

Elenco ordinativi per codice di bilancio

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
493	08-05-2021	RE	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		90			162	9.315,97		9.315,97
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		8.901,97	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		414,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
513	11-05-2021	RE	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		90			168	1.113,04		1.113,04
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		73,04	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.040,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
523	11-05-2021	RE	IMU ANNO 2017 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		24			168	255,00		255,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		255,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
524	11-05-2021	RE	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		90			168	2.749,41		2.749,41
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		377,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.176,41	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.196,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
535	11-05-2021	RE	IMU 2018 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		79			168	35,52		35,52
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		35,52	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
536	11-05-2021	RE	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		90			168	10.789,15		10.789,15
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.398,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		9.391,15	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
548	11-05-2021	RE	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		90			168	231,00		231,00
Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			231,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
564	11-05-2021	RE	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		90			169	1.823,95		1.823,95
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.823,95	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
590	17-05-2021	RE	IMU ANNO 2017 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		24			172	366,00		366,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		84,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		94,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		188,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
591	17-05-2021	RE	IMU 2018 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		79			172	836,00		836,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		836,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
592	17-05-2021	RE	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		90			172	6.227,05		6.227,05
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		358,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		487,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.384,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.658,19	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		2.339,86	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
606	17-05-2021	RE	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		90			172	10.848,61		10.848,61
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		615,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.063,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		9.170,61	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
632	18-05-2021	RE	IMU ANNO 2017 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		24			175	229,81		229,81
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			18,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			52,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			52,81		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			107,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
633	18-05-2021	RE	IMU 2018 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		79			175	259,00		259,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		24,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		235,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
634	18-05-2021	RE	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		90			175	1.129,54		1.129,54
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		72,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		176,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		276,54		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		605,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
653	18-05-2021	RE	IMU ANNO 2017 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		24			175	10,00		10,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		10,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
654	18-05-2021	RE	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		90			175	627,00		627,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		99,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		199,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		329,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
670	18-05-2021	RE	IMU ANNO 2017 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		24			176	82,00		82,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		82,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
671	18-05-2021	RE	IMU 2018 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		79			176	172,70		172,70

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		43,70	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		47,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		82,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
672	18-05-2021	RE	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		90				176	1.164,00	1.164,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		132,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		338,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		694,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
704	19-05-2021	RE	IMU ANNO 2017 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		24				179	72,00	72,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		72,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
705	19-05-2021	RE	IMU 2018 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		79				179	53,00	53,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		53,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
706	19-05-2021	RE	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		90				179	478,00	478,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		478,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
725	19-05-2021	RE	IMU ANNO 2017 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		24				180	110,55	110,55
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		110,55	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
726	19-05-2021	RE	IMU 2018 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		79				180	272,50	272,50
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		109,50	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		163,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
727	19-05-2021	RE	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		90				180	1.638,50	1.638,50
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			413,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			583,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			642,50		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
773	25-05-2021	RE	IMU ANNO 2017 (A COPERTURA)				1005			IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	24			194	68,00		68,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		68,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
774	25-05-2021	RE	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005			IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	90			194	2.154,00		2.154,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		270,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		555,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.329,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
791	25-05-2021	RE	IMU ANNO 2017 (A COPERTURA)				1005			IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	24			194	33,00		33,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		33,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
792	25-05-2021	RE	IMU 2018 (A COPERTURA)				1005			IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	79			194	33,00		33,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		33,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
793	25-05-2021	RE	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005			IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	90			194	475,01		475,01
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		125,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		146,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		204,01		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
805	25-05-2021	RE	IMU 2018 (A COPERTURA)				1005			IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	79			195	77,00		77,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		77,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
806	25-05-2021	RE	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005			IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	90			195	216,65		216,65
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		62,65	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		77,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		77,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
915	12-06-2021	RE	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		90			211	464,00		464,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		175,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		289,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
932	14-06-2021	RE	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		90			212	126,00		126,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		126,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		430,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
949	14-06-2021	RE	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		90			212	517,00		517,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		87,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		430,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
965	14-06-2021	RE	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		90			213	134,00		134,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		134,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		43,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
993	19-06-2021	RE	IMU ANNO 2017 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		24			218	43,00		43,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		43,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		43,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
994	19-06-2021	RE	IMU 2018 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		79			218	43,00		43,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		43,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		24,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
995	19-06-2021	RE	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		90			218	24,00		24,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		24,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		24,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1010	19-06-2021	RE	IMU 2018 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		79			218	43,70		43,70

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		43,70	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1023	19-06-2021	RE	IMU ANNO 2017 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)			24			219	320,00	320,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		320,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1024	19-06-2021	RE	IMU 2018 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)			79			219	638,00	638,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		638,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1025	19-06-2021	RE	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)			90			219	1.333,00	1.333,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.333,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1075	08-07-2021	RE	IMU ANNO 2017 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)			24			241	130,00	130,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		130,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1103	08-07-2021	RE	IMU ANNO 2017 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)			24			241	490,00	490,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		490,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1118	08-07-2021	RE	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)			90			242	260,00	260,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		115,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		145,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1131	08-07-2021	RE	IMU ANNO 2017 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)			24			243	191,90	191,90
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		22,90	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		169,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1132	08-07-2021	RE	IMU 2018 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)			79			243	369,00	369,00
Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			369,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1133	08-07-2021	RE	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		90			243	927,00		927,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			427,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			500,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1147	08-07-2021	RE	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		90			243	237,00		237,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			237,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1168	08-07-2021	RE	IMU ANNO 2017 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		24			246	166,00		166,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			166,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1169	08-07-2021	RE	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		90			246	10,00		10,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			10,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1180	08-07-2021	RE	IMU 2018 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		79			246	47,00		47,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			47,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1402	03-09-2021	RE	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		90			310	186,00		186,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			186,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1446	03-09-2021	CO	IMU 2021 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		69			311	82,00		82,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			82,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1447	03-09-2021	RE	IMU ANNO 2017 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		24			311	449,85		449,85
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			15,94	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			433,91	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1448	03-09-2021	RE	IMU 2018 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	79				311	217,23		217,23
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		217,23	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1449	03-09-2021	RE	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	90				311	523,41		523,41
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		523,41	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1529	16-09-2021	RE	IMU ANNO 2017 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	24				322	83,00		83,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	FILOMENA DISPOTO-imu anno 2017 codice fiscale cmirtt63l64h94h914f cimo rosetta 18+65euro (P.			DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166		83,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1530	16-09-2021	RE	IMU 2018 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	79				322	96,00		96,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	FILOMENA DISPOTO-imu anno 2018 codice fiscale cmirtt63l64h94h914f cimo rosetta 48+48euro (P.			DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166		96,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1559	16-09-2021	RE	IMU ANNO 2017 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	24				322	141,00		141,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		141,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1560	16-09-2021	RE	IMU 2018 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	79				322	80,00		80,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		80,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1561	16-09-2021	RE	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	90				322	169,00		169,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		169,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1585	16-09-2021	CO	IMU 2021 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	69				324	414,00		414,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		414,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1586	16-09-2021	RE	IMU ANNO 2017 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	24				324	186,00		186,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		186,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1600	16-09-2021	CO	IMU 2021 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	69				324	251,00		251,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		96,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		155,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1601	16-09-2021	RE	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		90			324	172,00		172,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		172,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		75,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1631	16-09-2021	CO	IMU 2021 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		69			325	75,00		75,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		49,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		49,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1632	16-09-2021	RE	IMU ANNO 2017 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		24			325	49,00		49,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		49,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		49,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1633	16-09-2021	RE	IMU 2018 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		79			325	49,00		49,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		63,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		63,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1634	16-09-2021	RE	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		90			325	63,00		63,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		307,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		307,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1645	16-09-2021	CO	IMU 2021 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		69			325	307,00		307,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		165,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		165,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1664	16-09-2021	CO	IMU 2021 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		69			325	165,00		165,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		143,83	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		143,83	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1665	16-09-2021	RE	IMU 2018 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		79			325	143,83		143,83
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		384,79	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		384,79	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1674	16-09-2021	CO	IMU 2021 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		69			326	384,79		384,79

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		25,99	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		358,80	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1675	16-09-2021	RE	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)			90			327	6,00	6,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		6,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1683	16-09-2021	CO	IMU 2021 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)			69			327	227,00	227,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		227,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1684	16-09-2021	RE	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)			90			327	565,00	565,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		565,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1762	08-10-2021	CO	IMU 2021 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)			69			353	56,00	56,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		56,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1773	08-10-2021	CO	IMU 2021 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)			69			353	348,00	348,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		348,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1788	08-10-2021	CO	IMU 2021 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)			69			353	612,00	612,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		110,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		222,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		280,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1789	08-10-2021	RE	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)			90			353	66,00	66,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		21,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		45,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1798	08-10-2021	CO	IMU 2021 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	69				353	407,00		407,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		407,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1799	08-10-2021	RE	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	90				353	21,00		21,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		21,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1856	03-11-2021	CO	IMU 2021 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	69				370	127,27		127,27
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		127,27	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1866	03-11-2021	CO	IMU 2021 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	69				370	70,00		70,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	UWE WESTERMANN UND FRAU CARMEL-CCB.167.UE.162358 Li Crapi			LI CRAPI CARMELA			LCRCML56T66						Regolarizzazione sospesi		70,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1875	03-11-2021	CO	IMU 2021 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	69				371	66,00		66,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		66,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1884	03-11-2021	CO	IMU 2021 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	69				371	23.364,76		23.364,76
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		28,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		125,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		733,59	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		22.478,17	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1894	03-11-2021	CO	IMU 2021 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	69				371	62.222,60		62.222,60
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		114,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		62.108,60	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1895	03-11-2021	RE	IMU ANNO 2017 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	24				371	49,00		49,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			49,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1896	03-11-2021	RE	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		90			371	60,00		60,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		60,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1904	03-11-2021	CO	IMU 2021 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		69			371	114.945,00		114.945,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		116,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		938,48	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		113.890,52	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1905	03-11-2021	RE	IMU ANNO 2017 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		24			371	422,00		422,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		422,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1906	03-11-2021	RE	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		90			371	999,00		999,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		874,34	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	Giuseppe Tortorici-Tortorici Giuseppe 62,33 + Aurora Miceli 62,33 Anno 2019 Imu / Ici (P. 843 -R.			TORTORICI GIUSEPPE		TRTGPP58S12						Regolarizzazione sospesi		124,66	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1949	10-11-2021	CO	IMU 2021 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		69			381	8.067,00		8.067,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		7.945,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	Mme LI CRAPI MARIA-IMU2021 IMU 2021 VG11762WBR62YP01 (P. 851 -R.			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		122,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1950	10-11-2021	RE	IMU 2018 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		79			381	82,50		82,50
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		82,50	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1951	10-11-2021	RE	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		90			381	219,35		219,35
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		219,35	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1966	10-11-2021	CO	IMU 2021 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		69			382	11,00		11,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007						regolarizzazione sospesi		11,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1972	10-11-2021	CO	IMU 2021 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		69			382	13.815,79		13.815,79
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007						regolarizzazione sospesi		1.047,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007						regolarizzazione sospesi		2.224,75	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007						regolarizzazione sospesi		4.713,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007						regolarizzazione sospesi		5.831,04	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1979	10-11-2021	CO	IMU 2021 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		69			383	7.199,79		7.199,79
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007						regolarizzazione sospesi		1.418,50	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007						regolarizzazione sospesi		1.639,36	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007						regolarizzazione sospesi		4.072,93	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	Francesco Panepinto und Rosali-E-L-3918 H914 (P. 928 -R. 4115 del 07/07/2021)			DIVERSI		80004030849	01865090847						PRELEV.C/C P.LE N.86268166		69,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1980	10-11-2021	RE	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		90			383	1.039,00		1.039,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007						regolarizzazione sospesi		1.039,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1993	10-11-2021	CO	IMU 2021 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		69			383	4.238,25		4.238,25
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007						regolarizzazione sospesi		25,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007						regolarizzazione sospesi		1.685,25	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007						regolarizzazione sospesi		2.528,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1994	10-11-2021	RE	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		90			383	502,00		502,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007						regolarizzazione sospesi		502,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2008	10-11-2021	CO	IMU 2021 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		69			384	1.692,00		1.692,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.692,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2009	10-11-2021	RE	IMU ANNO 2017 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)			24			384	36,00	36,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		36,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2021	10-11-2021	CO	IMU 2021 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)			69			384	2.577,11	2.577,11
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.270,37	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.306,74	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2031	10-11-2021	CO	IMU 2021 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)			69			384	1.447,14	1.447,14
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.447,14	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2032	10-11-2021	RE	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)			90			384	406,00	406,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		406,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2041	10-11-2021	CO	IMU 2021 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)			69			384	202,00	202,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		168,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	CARMEN SAMMARTINO-Sammartino Luca Sandro Alessio SMMLSN95P19Z112E (P. 979 -R. 4181 del			SAMMARTINO CARMEN			SMMCMN76B6						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		34,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2042	10-11-2021	RE	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)			90			384	28,00	28,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		28,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2059	10-11-2021	CO	IMU 2021 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)			69			387	1.656,84	1.656,84
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		212,50	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		590,80	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		853,54	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2060	10-11-2021	RE	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	90				387	67,00		67,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		67,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2070	10-11-2021	CO	IMU 2021 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	69				387	722,26		722,26
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		722,26	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2071	10-11-2021	RE	IMU ANNO 2017 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	24				387	142,00		142,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		142,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2072	10-11-2021	RE	IMU 2018 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	79				387	18,00		18,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		18,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2073	10-11-2021	RE	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	90				387	166,00		166,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		38,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		128,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2086	10-11-2021	CO	IMU 2021 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	69				387	229,00		229,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		229,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2087	10-11-2021	RE	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	90				387	213,00		213,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		213,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2093	11-11-2021	CO	IMU 2021 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	69				388	443,00		443,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		443,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2103	11-11-2021	CO	IMU 2021 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	69				388	228,87		228,87
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		52,87	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			176,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2117	11-11-2021	CO	IMU 2021 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		69			388	137,00		137,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		137,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2124	11-11-2021	CO	IMU 2021 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		69			388	442,75		442,75
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		442,75	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2131	11-11-2021	RE	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		90			388	214,66		214,66
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		90,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	Giuseppe Tortorici-Tortorici Giuseppe 62,33 + Aurora Miceli 62,33 Anno 2019 Imu, imu, Tasi, eTari			TORTORICI GIUSEPPE		TRTGPP58S12						Regolarizzazione sospesi		124,66	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2143	15-11-2021	CO	IMU 2021 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		69			390	807,18		807,18
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMU (P. 1094 -R. 4754 del 06/08/2021)			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		259,18	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMU (P. 1092 -R. 4752 del 05/08/2021)			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		548,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2144	15-11-2021	RE	IMU ANNO 2017 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		24			390	249,00		249,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMU (P. 1092 -R. 4752 del 05/08/2021)			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		249,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2145	15-11-2021	RE	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		90			390	123,00		123,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMU (P. 1092 -R. 4752 del 05/08/2021)			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		123,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2161	15-11-2021	CO	IMU 2021 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		69			390	552,68		552,68
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMU (P. 1105 -R. 4765 del 10/08/2021)			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		76,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMU (P. 1110 -R. 4770 del 12/08/2021)			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		476,68	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2162	15-11-2021	RE	IMU 2018 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		79			390	49,00		49,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMU (P. 1109 -R. 4769 del 11/08/2021)			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			49,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2163	15-11-2021	RE	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		90			390	82,00		82,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMU (P. 1110 -R. 4770 del 12/08/2021)			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		82,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2176	15-11-2021	CO	IMU 2021 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		69			390	119,00		119,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		119,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2177	15-11-2021	RE	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		90			390	348,00		348,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		348,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2184	15-11-2021	CO	IMU 2021 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		69			390	120,00		120,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		120,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2185	15-11-2021	RE	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		90			390	411,00		411,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		411,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2192	15-11-2021	CO	IMU 2021 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		69			391	317,97		317,97
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		60,97	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		257,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2204	15-11-2021	CO	IMU 2021 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		69			391	62,98		62,98
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		27,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		35,98	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2205	15-11-2021	RE	IMU ANNO 2017 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		24			391	7,00		7,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		7,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2229	15-11-2021	CO	IMU 2021 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	69				392	641,00		641,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		54,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		587,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2230	15-11-2021	RE	IMU ANNO 2017 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	24				392	411,21		411,21
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		411,21	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2231	15-11-2021	RE	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	90				392	368,00		368,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		368,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2237	15-11-2021	CO	IMU 2021 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	69				392	126,94		126,94
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		24,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		102,94	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2238	15-11-2021	RE	IMU ANNO 2017 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	24				392	738,00		738,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		738,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2254	16-11-2021	RE	IMU ANNO 2017 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	24				393	49,00		49,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		49,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2255	16-11-2021	RE	IMU 2018 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	79				393	49,00		49,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		49,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2256	16-11-2021	RE	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	90				393	791,00		791,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		48,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		743,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2265	16-11-2021	CO	IMU 2021 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		69			393	948,00		948,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		458,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		490,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2266	16-11-2021	RE	IMU ANNO 2017 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		24			393	120,00		120,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		120,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		373,52	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2267	16-11-2021	RE	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		90			393	373,52		373,52
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		373,52	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		124,84	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2276	16-11-2021	CO	IMU 2021 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		69			393	124,84		124,84
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		124,84	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		182,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2277	16-11-2021	RE	IMU 2018 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		79			393	182,00		182,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		182,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		553,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2278	16-11-2021	RE	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		90			393	712,00		712,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		159,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		553,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2289	16-11-2021	CO	IMU 2021 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		69			393	164,00		164,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		65,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		99,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2301	16-11-2021	CO	IMU 2021 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		69			394	142,92		142,92
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		142,92	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		142,92	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2302	16-11-2021	RE	IMU ANNO 2017 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	24				394	105,00		105,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		105,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2310	16-11-2021	CO	IMU 2021 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	69				394	33,98		33,98
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		33,98	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2311	16-11-2021	RE	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	90				394	124,66		124,66
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Giuseppe Tortorici-Tortorici Giuseppe 62,33 + Aurora Miceli 62,33 Anno 2019, imu e Tari (P. 1271			TORTORICI GIUSEPPE			TRTGPP58S12						Regolarizzazione sospesi		124,66	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2327	16-11-2021	CO	IMU 2021 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	69				394	179,90		179,90
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		179,90	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2391	16-11-2021	CO	IMU 2021 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	69				397	2.035,00		2.035,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		2.035,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2392	16-11-2021	RE	IMU ANNO 2017 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	24				397	75,90		75,90
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		75,90	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2406	18-11-2021	CO	IMU 2021 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	69				398	191,66		191,66
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		7,66	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		184,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2409	18-11-2021	CO	IMU 2021 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	69				398	332,81		332,81
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		332,81	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2410	18-11-2021	RE	IMU 2018 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	79				398	89,99		89,99
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		13,99	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			76,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2414	18-11-2021	CO	IMU 2021 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		69			398	268,00		268,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		41,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		94,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		133,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2415	18-11-2021	RE	IMU ANNO 2017 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		24			398	1.279,23		1.279,23
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		108,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		573,66	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		597,57	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2416	18-11-2021	RE	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		90			398	983,00		983,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		983,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2425	18-11-2021	CO	IMU 2021 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		69			398	555,00		555,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		88,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		467,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2426	18-11-2021	RE	IMU ANNO 2017 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		24			398	25,00		25,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		25,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2427	18-11-2021	RE	IMU 2018 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		79			398	62,00		62,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		25,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		37,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2428	18-11-2021	RE	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		90			398	79,00		79,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			79,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2437	18-11-2021	CO	IMU 2021 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		69			398	702,61		702,61
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		702,61	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2445	18-11-2021	CO	IMU 2021 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		69			398	1.692,55		1.692,55
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		702,15	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		990,40	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2446	18-11-2021	RE	IMU ANNO 2017 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		24			398	245,00		245,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		245,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2447	18-11-2021	RE	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		90			398	336,00		336,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		336,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2458	18-11-2021	CO	IMU 2021 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		69			399	628,65		628,65
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		628,65	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2463	18-11-2021	CO	IMU 2021 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		69			399	322,82		322,82
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		322,82	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2464	18-11-2021	RE	IMU ANNO 2017 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		24			399	108,93		108,93
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		108,93	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2465	18-11-2021	RE	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		90			399	596,94		596,94
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		596,94	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2474	18-11-2021	CO	IMU 2021 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		69			399	200,00		200,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			200,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
2478	18-11-2021	CO	IMU 2021 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		69			399	641,00		641,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		641,00				Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
2742	18-12-2021	CO	IMU 2021 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		69			484	144,00		144,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	0303064 COM. SAN GIOVANNI ILAR-Rimborsi tributari anni 2016 e 2019, per somme erroneamente		DIVERSI		80004030849	01865090847					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		144,00				A copertura/Regolarizz.sospesi
2803	20-12-2021	RE	IMU ANNO 2017 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		24			487	42,00		42,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	CARMEN SAMMARTINO-RSSMRA53B60H914P Hanno 2017 Russotto Maria (P. 1597 -R. 6928 del		DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166		42,00				A copertura/Regolarizz.sospesi
2804	20-12-2021	RE	IMU 2018 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		79			487	153,00		153,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	CARMEN SAMMARTINO-Sammartino Giovanna SMMGNN72H45Z111E Hanno 2019 (P. 1594 -R.		DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166		27,00				A copertura/Regolarizz.sospesi
	CARMEN SAMMARTINO-Sammartino Carmen SMMCMN76B65Z112S Hanno 2018 (P. 1601 -R.		DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166		28,00				A copertura/Regolarizz.sospesi
	CARMEN SAMMARTINO-Sammartino Luca Sandro Alessio SMMLSN95P19Z112E Hanno 2018 (P. 1602		DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166		28,00				A copertura/Regolarizz.sospesi
	CARMEN SAMMARTINO-Sammartino Giovanna SMMGNN72H45Z111E Hanno 2017 (P. 1595 -R.		DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166		28,00				A copertura/Regolarizz.sospesi
	CARMEN SAMMARTINO-RSSMRA53B60H914P Hanno 2018 Russotto Maria (P. 1605 -R. 6936 del		DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166		42,00				A copertura/Regolarizz.sospesi
2805	20-12-2021	RE	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		90			487	211,00		211,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	CARMEN SAMMARTINO-Sammartino Giovanna SMMGNN72H45Z111E Hanno 2020 (P. 1603 -R.		DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166		25,00				A copertura/Regolarizz.sospesi
	CARMEN SAMMARTINO-Sammartino Carmen SMMCMN76B65Z112S Hanno 2020 (P. 1596 -R.		DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166		25,00				A copertura/Regolarizz.sospesi
	CARMEN SAMMARTINO-Sammartino Carmen SMMCMN76B65Z112S Hanno 2019 (P. 1604 -R.		DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166		27,00				A copertura/Regolarizz.sospesi
	CARMEN SAMMARTINO-Sammartino Luca Sandro Alessio SMMLSN95P19Z112E Hanno 2017 (P. 1599		DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166		28,00				A copertura/Regolarizz.sospesi
	CARMEN SAMMARTINO-Sammartino Giovanna SMMGNN72H45Z111E Hanno 2018 (P. 1606 -R.		DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166		28,00				A copertura/Regolarizz.sospesi
	CARMEN SAMMARTINO-RSSMRA53B60H914P Hanno 2020 Russotto Maria (P. 1600 -R. 6931 del		DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166		37,00				A copertura/Regolarizz.sospesi
	CARMEN SAMMARTINO-RSSMRA53B60H914P Hanno 2019 Russotto Maria (P. 1598 -R. 6929 del		DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166		41,00				A copertura/Regolarizz.sospesi

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2810	20-12-2021	RE	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	90				487	27,00		27,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	CARMEN SAMMARTINO-Sammartino Luca Sandro Alessio SMMLSN95P19Z112E Hanno 2019 (P. 1607			DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		27,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2812	20-12-2021	RE	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	90				487	28,00		28,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	CARMEN SAMMARTINO-Sammartino Carmen SMMCMN76B65Z112S Hanno 2017 (P. 1609 -R.			DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		28,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2866	21-12-2021	CO	IMU 2021 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	69				492	730,03		730,03
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		68,96	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		197,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		464,07	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2867	21-12-2021	RE	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	90				492	187,00		187,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		187,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2870	21-12-2021	CO	IMU 2021 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	69				492	581,80		581,80
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		233,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		348,80	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2871	21-12-2021	RE	IMU ANNO 2017 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	24				492	94,00		94,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		94,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2872	21-12-2021	RE	IMU 2018 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	79				492	167,00		167,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		167,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2873	21-12-2021	RE	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	90				492	474,00		474,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		474,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2876	21-12-2021	CO	IMU 2021 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	69				492	961,70		961,70
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		28,98	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		153,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		160,91	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		618,81	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2879	21-12-2021	CO	IMU 2021 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	69				492	2.047,37		2.047,37
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		917,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.130,37	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2880	21-12-2021	RE	IMU ANNO 2017 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	24				492	461,79		461,79
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		461,79	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2881	22-12-2021	CO	IMU 2021 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	69				492	5.491,78		5.491,78
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		186,86	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		191,89	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		955,46	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.813,98	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		2.343,59	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2954	27-12-2021	CO	IMU 2021 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	69				500	138,00		138,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	CARMEN SAMMARTINO-Sammartino Carmen SMMCMN76B65Z112S Hanno 2021 (P. 1810 -R.			DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166		12,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	CARMEN SAMMARTINO-Sammartino Luca Sandro Alessio SMMLSN95P19Z112E (P. 1812 -R. 7718 de			DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166		12,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	CARMEN SAMMARTINO-Sammartino Giovanna SMMGNN72H45Z111E Hanno 2021 (P. 1816 -R.			DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166		12,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	CARMEN SAMMARTINO-Sammartino Carmen SMMCMN76B65Z112S Hanno 2021 (P. 1811 -R.			DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166		19,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	CARMEN SAMMARTINO-Sammartino Luca Sandro Alessio SMMLSN95P19Z112E (P. 1814 -R. 7720 del 23/12/2021)			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		19,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	CARMEN SAMMARTINO-RSSMRA53B60H914P Hanno 2021 Russotto Maria (P. 1815 -R. 7721 del 23/12/2021)			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		19,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	CARMEN SAMMARTINO-Sammartino Giovanna SMMGNN72H45Z111E Hanno 2021 (P. 1813 -R. 8100 del 23/12/2021)			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		19,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	CARMEN SAMMARTINO-RSSMRA53B60H914P Hanno 2021 Russotto Maria (P. 1809 -R. 7715 del 23/12/2021)			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		26,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2958	28-12-2021	CO	IMU 2021 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		69			501	219,53		219,53
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Francesco Panepinto und Rosali-E-L.3918- H914 (P. 1855 -R. 8097 del 23/12/2021)			DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		99,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	ANNUNZIATA REINA-IMU 2021 CODICE FISCALERNENNZ47D48B486L (P. 1858 -R. 8100 del 23/12/2021)			DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		120,53	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2968	31-12-2021	CO	IMU 2021 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		69			502	374.245,84		374.245,84
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		17,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		57,60	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		206,27	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		664,63	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		3.227,69	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		4.364,55	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		25.743,29	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		75.855,02	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		113.698,49	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		150.411,30	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2969	31-12-2021	RE	IMU ANNO 2017 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		24			502	290,20		290,20
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		98,20	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		192,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2970	31-12-2021	RE	IMU 2018 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		79			502	672,00		672,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo riscossione				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:				BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi	25,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:				BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi	647,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
2971	31-12-2021	RE	IMU 2020 (A COPERTURA)					1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		90			502	1.799,59	1.799,59
			Titolo riscossione				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:				BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi	41,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:				BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi	161,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:				BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi	408,75	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:				BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi	589,84	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:				BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi	599,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
2993	31-12-2021	CO	IMU 2021 (A COPERTURA)					1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		69			502	134.005,11	134.005,11
			Titolo riscossione				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:				BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi	409,77	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:				BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi	614,65	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:				BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi	1.107,38	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:				BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi	131.873,31	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
2998	31-12-2021	CO	IMU 2021 (A COPERTURA)					1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		69			502	25.233,59	25.233,59
			Titolo riscossione				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:				BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi	8.954,36	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:				BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi	16.279,23	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
3004	31-12-2021	CO	IMU 2021 (A COPERTURA)					1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		69			502	7.889,76	7.889,76
			Titolo riscossione				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:				BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi	1.168,34	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:				BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi	2.534,77	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:				BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi	4.186,65	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
Totale codice di bilancio 1.01.01.06.001															893.003,57		893.003,57

Elenco ordinativi per codice di bilancio

Codice di bilancio				1.01.01.08.001			Denominazione 5° livello			Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione											
ORDINATIVO							ATTO			CAPITOLO					Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale				Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
521	11-05-2021	RE	approvazione liste di carico IMU 2016 (A COPERTURA)							1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU			152			168	154,15		154,15
	Titolo riscossione		Beneficiario					Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA					00950501007		00950501007						regolarizzazione sospesi		154,15	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
533	11-05-2021	RE	approvazione liste di carico IMU 2016 (A COPERTURA)							1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU			152			168	724,01		724,01
	Titolo riscossione		Beneficiario					Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA					00950501007		00950501007						regolarizzazione sospesi		253,01	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA					00950501007		00950501007						regolarizzazione sospesi		471,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
546	11-05-2021	RE	approvazione liste di carico IMU 2016 (A COPERTURA)							1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU			152			168	840,40		840,40
	Titolo riscossione		Beneficiario					Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA					00950501007		00950501007						regolarizzazione sospesi		840,40	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
562	11-05-2021	RE	approvazione liste di carico IMU 2016 (A COPERTURA)							1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU			152			169	238,00		238,00
	Titolo riscossione		Beneficiario					Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA					00950501007		00950501007						regolarizzazione sospesi		238,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
583	17-05-2021	RE	approvazione liste di carico IMU 2016 (A COPERTURA)							1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU			152			172	2.265,56		2.265,56
	Titolo riscossione		Beneficiario					Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.1044628806 (P. 57 -R. 57 del 20/01/2021)		DIVERSI					80004030849		01865090847						PRELEV.C/C P.LE N.86268166		2.265,56	A copertura/Regolarizz.sospesi		
588	17-05-2021	RE	approvazione liste di carico IMU 2016 (A COPERTURA)							1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU			152			172	3.593,20		3.593,20
	Titolo riscossione		Beneficiario					Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA					00950501007		00950501007						regolarizzazione sospesi		207,94	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA					00950501007		00950501007						regolarizzazione sospesi		446,63	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA					00950501007		00950501007						regolarizzazione sospesi		683,88	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA					00950501007		00950501007						regolarizzazione sospesi		993,62	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA					00950501007		00950501007						regolarizzazione sospesi		1.261,13	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
603	17-05-2021	RE	approvazione liste di carico IMU 2016 (A COPERTURA)							1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU			152			172	3.008,61		3.008,61
	Titolo riscossione		Beneficiario					Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		609,62	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.119,18	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.279,81	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
629	18-05-2021	RE	approvazione liste di carico IMU 2016 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		152			175	4.648,12		4.648,12
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		252,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		437,12	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.761,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		2.198,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
650	18-05-2021	RE	approvazione liste di carico IMU 2016 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		152			175	3.498,00		3.498,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		992,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.139,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.367,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
666	18-05-2021	RE	ACCERTAMENTI IMU 2012 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		32			176	77,62		77,62
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		77,62	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
667	18-05-2021	RE	approvazione liste di carico IMU 2016 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		152			176	4.238,15		4.238,15
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		473,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.635,15	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		2.130,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
701	19-05-2021	RE	approvazione liste di carico IMU 2016 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		152			179	529,00		529,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		529,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
722	19-05-2021	RE	approvazione liste di carico IMU 2016 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		152			180	5.855,07		5.855,07

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Nam. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		849,96	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		914,60	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.080,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.133,51	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.877,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
770	25-05-2021	RE	approvazione liste di carico IMU 2016 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU			152			194	3.211,30	3.211,30
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		36,25	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		142,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		179,93	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		470,77	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		2.382,35	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
788	25-05-2021	RE	approvazione liste di carico IMU 2016 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU			152			194	2.043,12	2.043,12
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		46,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		89,95	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		303,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.604,17	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
802	25-05-2021	RE	approvazione liste di carico IMU 2016 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU			152			195	1.624,51	1.624,51
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		122,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		535,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		967,51	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
860	12-06-2021	RE	approvazione liste di carico IMU 2016 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU			152			209	301,00	301,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Angelo Muni-40530262821001445794725 2016/091011600111120000			DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		301,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
868	12-06-2021	RE	approvazione liste di carico IMU 2016 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU			152			210	267,00	267,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	PAOLINO LA CORTE-. (P. 118 -R. 560 del 05/02/2021)			DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		86,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PAOLINO LA CORTE-. (P. 119 -R. 561 del 05/02/2021)			DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		86,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	FILOMENA DISPOTO-imu anno 2016 codice fiscale cmirtt63l64h914f cimorosetta (P. 101 -R. 527 del			DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		95,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
871	12-06-2021	RE	approvazione liste di carico IMU 2016 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU			152			210	175,00	175,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Guisepina Abbinante-Mangiapan-co.fiscalersn40s69h914a			DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		175,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
897	12-06-2021	RE	approvazione liste di carico IMU 2016 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU			152			211	332,00	332,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	LA CORTE JOHN JOSEPH-Pagamento ICI/IMU 2016 (P. 227 -R. 1125 del 03/03/2021)			DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		332,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
911	12-06-2021	RE	approvazione liste di carico IMU 2016 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU			152			211	1.499,62	1.499,62
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		597,62	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		902,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
928	14-06-2021	RE	approvazione liste di carico IMU 2016 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU			152			212	778,00	778,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		778,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
945	14-06-2021	RE	approvazione liste di carico IMU 2016 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU			152			212	2.033,37	2.033,37
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		87,73	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		614,64	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.331,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
962	14-06-2021	RE	approvazione liste di carico IMU 2016 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU			152			213	1.911,08	1.911,08
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			557,68		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			1.353,40		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
989	19-06-2021	RE	approvazione liste di carico IMU 2016 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		152			218	1.228,44		1.228,44
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007							regolarizzazione sospesi		288,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007							regolarizzazione sospesi		321,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007							regolarizzazione sospesi		619,44	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1009	19-06-2021	RE	approvazione liste di carico IMU 2016 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		152			218	362,81		362,81
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007							regolarizzazione sospesi		362,81	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1021	19-06-2021	RE	approvazione liste di carico IMU 2016 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		152			219	978,92		978,92
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007							regolarizzazione sospesi		183,92	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007							regolarizzazione sospesi		795,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1072	08-07-2021	RE	approvazione liste di carico IMU 2016 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		152			241	136,00		136,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007							regolarizzazione sospesi		136,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1087	08-07-2021	RE	approvazione liste di carico IMU 2016 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		152			241	2.476,00		2.476,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007							regolarizzazione sospesi		2.476,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1100	08-07-2021	RE	approvazione liste di carico IMU 2016 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		152			241	463,28		463,28
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007							regolarizzazione sospesi		463,28	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1115	08-07-2021	RE	approvazione liste di carico IMU 2016 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		152			242	277,80		277,80
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007							regolarizzazione sospesi		70,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007							regolarizzazione sospesi		207,80	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1129	08-07-2021	RE	approvazione liste di carico IMU 2016 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU	152				243	2.508,73		2.508,73
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		877,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.631,73	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1145	08-07-2021	RE	approvazione liste di carico IMU 2016 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU	152				243	17.141,65		17.141,65
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		780,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.1044628806 (P. 434 -R. 2078 del 13/04/2021)			DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166		16.361,65	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1166	08-07-2021	RE	approvazione liste di carico IMU 2016 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU	152				246	111,82		111,82
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		111,82	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1177	08-07-2021	RE	approvazione liste di carico IMU 2016 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU	152				246	991,64		991,64
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		84,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		123,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		784,64	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1400	03-09-2021	RE	approvazione liste di carico IMU 2016 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU	152				310	592,68		592,68
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		241,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		351,68	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1417	03-09-2021	RE	approvazione liste di carico IMU 2016 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU	152				310	153,91		153,91
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		153,91	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1427	03-09-2021	RE	approvazione liste di carico IMU 2016 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU	152				310	654,00		654,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		654,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1435	03-09-2021	RE	approvazione liste di carico IMU 2016 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU	152				311	941,58		941,58

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo riscossione				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:										regolarizzazione sospesi		941,58	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1526	16-09-2021	RE	approvazione liste di carico IMU 2016 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		152			322	547,81		547,81
			Titolo riscossione				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:										regolarizzazione sospesi		107,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:										regolarizzazione sospesi		440,81	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1545	16-09-2021	RE	approvazione liste di carico IMU 2016 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		152			322	491,59		491,59
			Titolo riscossione				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:										regolarizzazione sospesi		491,59	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1557	16-09-2021	RE	approvazione liste di carico IMU 2016 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		152			322	455,64		455,64
			Titolo riscossione				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:										regolarizzazione sospesi		190,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:										regolarizzazione sospesi		265,64	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1570	16-09-2021	RE	approvazione liste di carico IMU 2016 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		152			323	277,81		277,81
			Titolo riscossione				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:										regolarizzazione sospesi		131,94	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:										regolarizzazione sospesi		145,87	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1582	16-09-2021	RE	approvazione liste di carico IMU 2016 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		152			324	518,00		518,00
			Titolo riscossione				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:										regolarizzazione sospesi		518,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1598	16-09-2021	RE	approvazione liste di carico IMU 2016 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		152			324	10.750,21		10.750,21
			Titolo riscossione				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:										regolarizzazione sospesi		750,21	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.1044628806 (P. 625 -R. 2830 del 13/05/2021)										PRELEV.C/C P.LE N.86268166		10.000,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1628	16-09-2021	RE	approvazione liste di carico IMU 2016 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		152			325	359,54		359,54
			Titolo riscossione				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:										regolarizzazione sospesi		41,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			318,54	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1643	16-09-2021	RE	approvazione liste di carico IMU 2016 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		152			325	1.604,01		1.604,01
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		344,75	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.259,26	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1759	08-10-2021	RE	approvazione liste di carico IMU 2016 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		152			353	391,00		391,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		391,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1770	08-10-2021	RE	approvazione liste di carico IMU 2016 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		152			353	237,00		237,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		237,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1785	08-10-2021	RE	approvazione liste di carico IMU 2016 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		152			353	226,00		226,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		98,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		128,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1797	08-10-2021	RE	approvazione liste di carico IMU 2016 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		152			353	115,69		115,69
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		115,69	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1893	03-11-2021	RE	approvazione liste di carico IMU 2016 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		152			371	310,00		310,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		310,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1970	10-11-2021	RE	approvazione liste di carico IMU 2016 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		152			382	472,57		472,57
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		127,31	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		345,26	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1978	10-11-2021	RE	approvazione liste di carico IMU 2016 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		152			383	1.022,92		1.022,92
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		236,62	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		260,06	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		526,24	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1992	10-11-2021	RE	approvazione liste di carico IMU 2016 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		152			383	648,95		648,95
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		648,95	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2006	10-11-2021	RE	approvazione liste di carico IMU 2016 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		152			384	438,77		438,77
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		438,77	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2019	10-11-2021	RE	approvazione liste di carico IMU 2016 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		152			384	58,20		58,20
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		58,20	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2029	10-11-2021	RE	approvazione liste di carico IMU 2016 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		152			384	138,61		138,61
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		138,61	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2038	10-11-2021	RE	approvazione liste di carico IMU 2016 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		152			384	35,00		35,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		35,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2056	10-11-2021	RE	approvazione liste di carico IMU 2016 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		152			387	331,43		331,43
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		26,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		100,44	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		204,99	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2069	10-11-2021	RE	approvazione liste di carico IMU 2016 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		152			387	2.382,35		2.382,35
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		43,86	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		2.338,49	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2085	10-11-2021	RE	approvazione liste di carico IMU 2016 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		152			387	88,72		88,72
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		88,72	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2092	11-11-2021	RE	approvazione liste di carico IMU 2016 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		152			388	23,74		23,74
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		23,74	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2101	11-11-2021	RE	approvazione liste di carico IMU 2016 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		152			388	41,88		41,88
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		41,88	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2116	11-11-2021	RE	approvazione liste di carico IMU 2016 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		152			388	388,75		388,75
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		388,75	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2141	15-11-2021	RE	approvazione liste di carico IMU 2016 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		152			390	940,21		940,21
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMU (P. 1092 -R. 4752 del 05/08/2021)	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		58,45	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMU (P. 1094 -R. 4754 del 06/08/2021)	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		151,76	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMU (P. 1100 -R. 4760 del 09/08/2021)	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		730,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2159	15-11-2021	RE	approvazione liste di carico IMU 2016 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		152			390	658,72		658,72
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMU (P. 1105 -R. 4765 del 10/08/2021)	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		164,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMU (P. 1109 -R. 4769 del 11/08/2021)	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		494,72	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2175	15-11-2021	RE	approvazione liste di carico IMU 2016 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		152			390	352,51		352,51
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		352,51	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2191	15-11-2021	RE	approvazione liste di carico IMU 2016 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		152			391	32,84		32,84
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		32,84	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2200	15-11-2021	RE	ACCERTAMENTI IMU 2013 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		65			391	294,00		294,00
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		294,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2201	15-11-2021	RE	approvazione liste di carico IMU 2016 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		152			391	532,49		532,49
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		532,49	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2209	15-11-2021	RE	approvazione liste di carico IMU 2016 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		152			391	24,99		24,99
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		24,99	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2227	15-11-2021	RE	ACCERTAMENTI IMU 2013 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		65			392	356,70		356,70
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			M STORNIAUOLO UMBERTO-ingiunzione 4258 Zaccone Concetta INGIUNZIONE 4258 IMU	DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166		356,70	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2228	15-11-2021	RE	approvazione liste di carico IMU 2016 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		152			392	54,98		54,98
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		54,98	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2236	15-11-2021	RE	approvazione liste di carico IMU 2016 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		152			392	420,33		420,33
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		420,33	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2253	16-11-2021	RE	approvazione liste di carico IMU 2016 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		152			393	169,41		169,41
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		41,89	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		127,52	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2263	16-11-2021	RE	approvazione liste di carico IMU 2016 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		152			393	68,00		68,00
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		68,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2275	16-11-2021	RE	approvazione liste di carico IMU 2016 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		152			393	80,52		80,52
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		80,52	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2285	16-11-2021	RE	ACCERTAMENTI IMU 2014 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		66			393	118,00		118,00
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		118,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2286	16-11-2021	RE	approvazione liste di carico IMU 2016 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		152			393	653,50		653,50
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		155,91	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		497,59	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2288	16-11-2021	RE	ACCERTAMENTI IMU 2014 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		66			393	43,00		43,00
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
ACC.BI.-BON.02661808210 -03/09/21 RIVERSAMENTO SOMMA IMU.2014 PER CON				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		43,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2298	16-11-2021	RE	ACCERTAMENTI IMU 2013 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		65			394	38,00		38,00
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		38,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2299	16-11-2021	RE	approvazione liste di carico IMU 2016 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		152			394	28,90		28,90
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		28,90	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2326	16-11-2021	RE	approvazione liste di carico IMU 2016 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		152			394	100,96		100,96
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		100,96	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2387	16-11-2021	RE	approvazione liste di carico IMU 2016 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		152			397	13.007,81		13.007,81
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		143,81	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		464,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.1044628806 (P. 975 -R. 4177 del 16/07/2021)				DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166		6.000,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.1044628806 (P. 1159 -R. 4856 del 23/08/2021)				DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166		6.400,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2405	18-11-2021	RE	approvazione liste di carico IMU 2016 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		152			398	339,75		339,75
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			132,94		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			206,81		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
2407	18-11-2021	RE	ACCERTAMENTI IMU 2013 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		65			398	17,99		17,99
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		17,99			Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
2408	18-11-2021	RE	approvazione liste di carico IMU 2016 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		152			398	598,66		598,66
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		598,66			Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
2413	18-11-2021	RE	approvazione liste di carico IMU 2016 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		152			398	266,18		266,18
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		123,32			Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		142,86			Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
2423	18-11-2021	RE	approvazione liste di carico IMU 2016 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		152			398	680,37		680,37
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		37,00			Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		212,65			Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		430,72			Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
2435	18-11-2021	RE	approvazione liste di carico IMU 2016 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		152			398	234,34		234,34
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		85,34			Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		149,00			Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
2443	18-11-2021	RE	approvazione liste di carico IMU 2016 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		152			398	1.042,38		1.042,38
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		80,00			Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		245,70			Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		349,26			Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			367,42	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2457	18-11-2021	RE	approvazione liste di carico IMU 2016 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		152			399	251,86		251,86
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			251,86	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2462	18-11-2021	RE	approvazione liste di carico IMU 2016 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		152			399	605,47		605,47
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			605,47	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2472	18-11-2021	RE	ACCERTAMENTI IMU 2013 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		65			399	10,00		10,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			10,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2477	18-11-2021	RE	approvazione liste di carico IMU 2016 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		152			399	60,62		60,62
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			60,62	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2864	21-12-2021	RE	approvazione liste di carico IMU 2016 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		152			492	190,68		190,68
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			60,75	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			129,93	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2868	21-12-2021	RE	approvazione liste di carico IMU 2016 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		152			492	647,76		647,76
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			89,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			155,91	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			402,85	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2874	21-12-2021	RE	approvazione liste di carico IMU 2016 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		152			492	112,43		112,43
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			11,90	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			15,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			85,53	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2877	21-12-2021	RE	approvazione liste di carico IMU 2016 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		152			492	686,00		686,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007						regolarizzazione sospesi		686,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2966	31-12-2021	RE	approvazione liste di carico IMU 2016 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		152			502	472,00		472,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007						regolarizzazione sospesi		83,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007						regolarizzazione sospesi		173,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007						regolarizzazione sospesi		216,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
Totale codice di bilancio 1.01.01.08.001 119.413,70 119.413,70																	

Codice di bilancio 1.01.01.08.002 Denominazione 5° livello Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
492	08-05-2021	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2015 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		181			162	57,77		57,77
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMU (P. 4 - R. 4 del 07/01/2021)	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		37,01	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		20,76	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
511	11-05-2021	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2015 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		181			168	234,24		234,24
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		234,24	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
512	11-05-2021	RE	RUOLO COATTIVO IMU ANNO 2012 (A COPERTURA)				1003	1	ACCERTAMENTO CONVENZIONALE ICI LEGGE 127		110			168	15,53		15,53
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			SERIT SICILIA SPA-VERS.2021/01/11 RUOLI POSTRIF. PROV VERS.2021/01/11 RUOLI	RISCOSSIONE SICILIA SPA		04739330829	04739330829					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		15,53	A copertura/Regolarizz.sospesi		
522	11-05-2021	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2015 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		181			168	315,76		315,76
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		64,76	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		251,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
534	11-05-2021	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2015 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		181			168	234,42		234,42
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			87,42		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			147,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
547	11-05-2021	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2015 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		181			168	136,39		136,39
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		136,39			Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
563	11-05-2021	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2015 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		181			169	629,60		629,60
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		629,60			Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
571	11-05-2021	RE	RUOLO ICI 2009 (A COPERTURA)				1003	1	ACCERTAMENTO CONVENZIONALE ICI LEGGE 127		18			169	332,07		332,07
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 56 -R. 56 del 20/01/2021)		DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166		332,07			A copertura/Regolarizz.sospesi
589	17-05-2021	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2015 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		181			172	56,00		56,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		25,00			Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		31,00			Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
604	17-05-2021	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2014 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		180			172	244,91		244,91
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		70,00			Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		174,91			Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
605	17-05-2021	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2015 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		181			172	319,00		319,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		34,00			Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		138,00			Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		147,00			Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
630	18-05-2021	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2014 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		180			175	262,00		262,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		32,00			Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			87,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			143,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
631	18-05-2021	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2015 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		181			175	1.119,49		1.119,49
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		40,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		306,59	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		355,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		417,90	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
651	18-05-2021	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2014 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		180			175	532,01		532,01
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		39,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		493,01	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
652	18-05-2021	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2015 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		181			175	498,65		498,65
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		73,37	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		119,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		306,28	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
668	18-05-2021	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2014 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		180			176	365,17		365,17
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		365,17	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
669	18-05-2021	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2015 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		181			176	187,00		187,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		23,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		164,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
702	19-05-2021	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2014 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		180			179	74,00		74,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			74,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
703	19-05-2021	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2015 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		181			179	105,34		105,34
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		105,34	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
713	19-05-2021	RE	RUOLO ICI 2007 (A COPERTURA)				1003	1	ACCERTAMENTO CONVENZIONALE ICI LEGGE 127		32			179	91,42		91,42
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	BANA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 162 -R. 638 del 16/02/2021)			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		24,13	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 162 -R. 638 del 16/02/2021)			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		67,29	A copertura/Regolarizz.sospesi		
723	19-05-2021	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2015 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		181			180	765,86		765,86
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		34,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		50,81	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		57,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		275,05	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		349,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
724	19-05-2021	RE	RUOLO COATTIVO IMU ANNO 2012 (A COPERTURA)				1003	1	ACCERTAMENTO CONVENZIONALE ICI LEGGE 127		110			180	76,00		76,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		76,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
771	25-05-2021	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2014 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		180			194	558,00		558,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		35,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		523,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
772	25-05-2021	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2015 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		181			194	117,76		117,76
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		34,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		83,76	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
789	25-05-2021	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2014 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		180			194	93,00		93,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		93,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
790	25-05-2021	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2015 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		181			194	104,57		104,57
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		23,89	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		38,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		42,68	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
803	25-05-2021	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2014 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		180			195	598,34		598,34
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		598,34	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
804	25-05-2021	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2015 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		181			195	373,76		373,76
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		43,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		82,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		248,76	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
876	12-06-2021	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2015 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		181			210	3.800,00		3.800,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.1044628806 (P. 161 -R. 637 del 16/02/2021)			DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166		3.800,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
877	12-06-2021	RE	RUOLI COATTIVI ICI ANNO 2009 (A COPERTURA)				1003	1	ACCERTAMENTO CONVENZIONALE ICI LEGGE 127		24			210	60,56		60,56
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI-20210219 00000000000000000000149 RUOLI POST			DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166		60,56	A copertura/Regolarizz.sospesi	
878	12-06-2021	RE	RUOLO COATTIVO IMU ANNO 2012 (A COPERTURA)				1003	1	ACCERTAMENTO CONVENZIONALE ICI LEGGE 127		110			210	7.800,00		7.800,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.1044628806 (P. 161 -R. 637 del 16/02/2021)			DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166		7.800,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
889	12-06-2021	RE	RUOLO ICI 2009 (A COPERTURA)				1003	1	ACCERTAMENTO CONVENZIONALE ICI LEGGE 127		18			210	60,60		60,60
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI-20210301000000000000000000126 RUOLI POST			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		60,60	A copertura/Regolarizz.sospesi	
890	12-06-2021	RE	RUOLO ICI ANNO 2011 (A COPERTURA)					1003	1	ACCERTAMENTO CONVENZIONALE ICI LEGGE 127	163			210	23,12	23,12
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SERIT SICILIA SPA-VERS.2021/03/02 RUOLI POSTRIF. PROV VERS.2021/03/02 RUOLI			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		7,60	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	SERIT SICILIA SPA-VERS.2021/02/22 RUOLI POSTRIF. PROV VERS.2021/02/22 RUOLI			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		15,52	A copertura/Regolarizz.sospesi	
912	12-06-2021	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2014 (A COPERTURA)					1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU	180			211	575,06	575,06
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		575,06	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
913	12-06-2021	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2015 (A COPERTURA)					1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU	181			211	150,00	150,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		150,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
914	12-06-2021	RE	RUOLO ICI ANNO 2011 (A COPERTURA)					1003	1	ACCERTAMENTO CONVENZIONALE ICI LEGGE 127	163			211	871,30	871,30
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SERIT SICILIA SPA-VERS.2021/03/10 RUOLI POSTRIF. PROV VERS.2021/03/10 RUOLI			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		871,30	A copertura/Regolarizz.sospesi	
929	14-06-2021	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2014 (A COPERTURA)					1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU	180			212	265,00	265,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		265,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
930	14-06-2021	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2015 (A COPERTURA)					1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU	181			212	240,35	240,35
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		240,35	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
931	14-06-2021	RE	RUOLO COATTIVO IMU ANNO 2012 (A COPERTURA)					1003	1	ACCERTAMENTO CONVENZIONALE ICI LEGGE 127	110			212	7.250,00	7.250,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.1044628806 (P. 269 -R. 1241 del 12/03/2021)			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		7.250,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
946	14-06-2021	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2014 (A COPERTURA)					1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU	180			212	366,00	366,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		366,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
947	14-06-2021	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2015 (A COPERTURA)					1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU	181			212	58,09	58,09
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:				BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					58,09		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
948	14-06-2021	RE	RUOLO COATTIVO IMU ANNO 2012 (A COPERTURA)				1003	1	ACCERTAMENTO CONVENZIONALE ICI LEGGE 127		110			212	92,00		92,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:	BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi	92,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
963	14-06-2021	RE	RUOLO COATTIVO IMU ANNO 2012 (A COPERTURA)				1003	1	ACCERTAMENTO CONVENZIONALE ICI LEGGE 127		110			213	222,54		222,54
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			SERIT SICILIA SPA-VERS.2021/03/22 RUOLI POSTRIF. PROV VERS.2021/03/22 RUOLI	DIVERSI	80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166	222,54	A copertura/Regolarizz.sospesi				
964	14-06-2021	RE	RUOLO ICI ANNO 2011 (A COPERTURA)				1003	1	ACCERTAMENTO CONVENZIONALE ICI LEGGE 127		163			213	30,11		30,11
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			SE.RI.T. SICILIA S.P.A.-VERS.2021/03/22 RUOLI POSTRIF. PROV VERS.2021/03/22 RUOLI	DIVERSI	80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166	30,11	A copertura/Regolarizz.sospesi				
990	19-06-2021	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2014 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		180			218	494,00		494,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:	BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi	494,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
991	19-06-2021	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2015 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		181			218	127,81		127,81
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:	BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi	21,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:	BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi	106,81	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
992	19-06-2021	RE	RUOLO COATTIVO IMU ANNO 2012 (A COPERTURA)				1003	1	ACCERTAMENTO CONVENZIONALE ICI LEGGE 127		110			218	88,75		88,75
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:	BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi	88,75	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
1022	19-06-2021	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2014 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		180			219	492,02		492,02
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:	BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi	492,02	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
1073	08-07-2021	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2014 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		180			241	640,51		640,51
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:	BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi	640,51	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
1074	08-07-2021	RE	RUOLO COATTIVO IMU ANNO 2012 (A COPERTURA)				1003	1	ACCERTAMENTO CONVENZIONALE ICI LEGGE 127		110			241	11,30		11,30
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SERIT SICILIA SPA-VERS.2021/03/30 RUOLI POSTRIF. PROV.VERS.2021/03/30 RUOLI			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166			11,30	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1088	08-07-2021	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2014 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		180			241	754,45		754,45
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		754,45	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1089	08-07-2021	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2015 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		181			241	329,00		329,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		329,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1101	08-07-2021	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2014 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		180			241	202,00		202,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		202,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1102	08-07-2021	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2015 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		181			241	346,00		346,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		346,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1116	08-07-2021	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2014 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		180			242	178,61		178,61
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		178,61	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1117	08-07-2021	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2015 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		181			242	532,00		532,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		532,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1130	08-07-2021	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2015 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		181			243	531,00		531,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		122,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		409,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1146	08-07-2021	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2015 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		181			243	140,46		140,46
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		140,46	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1153	08-07-2021	RE	RUOLO ICI 2009 (A COPERTURA)				1003	1	ACCERTAMENTO CONVENZIONALE ICI LEGGE 127		18			244	29,08		29,08
Titolo riscossione				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)		DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166			4,93	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)		DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166			24,15	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1167	08-07-2021	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2015 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		181			246	34,00		34,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		34,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
1178	08-07-2021	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2014 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		180			246	310,59		310,59
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		35,82	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		94,90	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		179,87	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
1179	08-07-2021	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2015 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		181			246	286,00		286,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		27,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		65,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		194,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
1401	03-09-2021	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2015 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		181			310	232,87		232,87
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		61,87	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		171,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
1428	03-09-2021	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2014 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		180			310	493,41		493,41
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		493,41	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
1444	03-09-2021	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2014 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		180			311	1.151,61		1.151,61
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		277,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		874,61	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1445	03-09-2021	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2015 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		181			311	156,00		156,00
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		156,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1527	16-09-2021	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2014 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		180			322	118,87		118,87
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		118,87	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1528	16-09-2021	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2015 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		181			322	88,00		88,00
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		88,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1546	16-09-2021	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2014 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		180			322	314,00		314,00
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		314,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1558	16-09-2021	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2015 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		181			322	22,91		22,91
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		22,91	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1571	16-09-2021	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2015 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		181			323	122,00		122,00
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		122,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1583	16-09-2021	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2014 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		180			324	384,66		384,66
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		145,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		239,66	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1584	16-09-2021	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2015 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		181			324	58,48		58,48
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		58,48	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1599	16-09-2021	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2014 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		180			324	89,00		89,00
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		89,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1614	16-09-2021	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2014 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU	180				324	93,92		93,92
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		93,92	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1615	16-09-2021	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2015 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU	181				324	82,00		82,00
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		82,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1629	16-09-2021	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2014 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU	180				325	525,03		525,03
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		29,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		496,03	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1630	16-09-2021	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2015 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU	181				325	468,81		468,81
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		82,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		386,81	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1644	16-09-2021	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2015 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU	181				325	178,00		178,00
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		178,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1682	16-09-2021	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2014 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU	180				327	1.787,53		1.787,53
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.787,53	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1760	08-10-2021	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2014 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU	180				353	798,33		798,33
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		798,33	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1761	08-10-2021	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2015 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU	181				353	276,00		276,00
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		276,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1771	08-10-2021	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2014 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU	180				353	1.603,93		1.603,93
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			1.603,93	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1772	08-10-2021	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2015 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		181			353	21,00		21,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			21,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1786	08-10-2021	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2014 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		180			353	2.789,16		2.789,16
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			72,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			234,71	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			2.482,45	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1787	08-10-2021	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2015 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		181			353	165,80		165,80
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			60,80	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			105,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1835	03-11-2021	RE	RUOLO ICI 2007 (A COPERTURA)				1003	1	ACCERTAMENTO CONVENZIONALE ICI LEGGE 127		32			370	7,58		7,58
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	SERIT SICILIA SPA-VERS.2021/06/10 RUOLI POSTRIF. PROV VERS.2021/06/10 RUOLI			AGENZIA DELLE ENTRATE		06363391001	06363391001					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			7,58	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1874	03-11-2021	RE	RUOLO ICI 2007 (A COPERTURA)				1003	1	ACCERTAMENTO CONVENZIONALE ICI LEGGE 127		32			371	74,59		74,59
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	SE.RI.T. SICILIA S.P.A.-VERS.2021/06/21 RUOLI POSTRIF. PROV VERS.2021/06/21 RUOLI			AGENZIA DELLE ENTRATE		06363391001	06363391001					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			30,08	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	SERIT SICILIA SPA-VERS.2021/06/21 RUOLI POSTRIF. PROV VERS.2021/06/21 RUOLI			AGENZIA DELLE ENTRATE		06363391001	06363391001					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			44,51	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1938	10-11-2021	RE	RUOLO ICI 2007 (A COPERTURA)				1003	1	ACCERTAMENTO CONVENZIONALE ICI LEGGE 127		32			379	379,55		379,55
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)			AGENZIA DELLE ENTRATE		06363391001	06363391001					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			5,33	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)			AGENZIA DELLE ENTRATE		06363391001	06363391001					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			33,62	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)			AGENZIA DELLE ENTRATE		06363391001	06363391001					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			340,60	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1948	10-11-2021	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2015 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		181			381	117,29		117,29
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi			117,29		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1971	10-11-2021	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2014 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		180			382	29,73		29,73
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo		Tipo riscossione
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi			29,73		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
2007	10-11-2021	RE	RUOLO ICI 2007 (A COPERTURA)				1003	1	ACCERTAMENTO CONVENZIONALE ICI LEGGE 127		32			384	0,28		0,28
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo		Tipo riscossione
			SERIT SICILIA SPA-VERS.2021/07/12 RUOLI POSTRIF. PROV VERS.2021/07/12 RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE		06363391001	06363391001					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			0,28		A copertura/Regolarizz.sospesi
2020	10-11-2021	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2015 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		181			384	78,00		78,00
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo		Tipo riscossione
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi			78,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
2030	10-11-2021	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2015 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		181			384	461,00		461,00
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo		Tipo riscossione
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi			461,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
2039	10-11-2021	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2015 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		181			384	380,64		380,64
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo		Tipo riscossione
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi			380,64		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
2040	10-11-2021	RE	RUOLO ICI 2007 (A COPERTURA)				1003	1	ACCERTAMENTO CONVENZIONALE ICI LEGGE 127		32			384	7,05		7,05
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo		Tipo riscossione
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)	AGENZIA DELLE ENTRATE		06363391001	06363391001					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			7,05		A copertura/Regolarizz.sospesi
2057	10-11-2021	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2014 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		180			387	85,73		85,73
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo		Tipo riscossione
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi			85,73		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
2058	10-11-2021	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2015 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		181			387	35,59		35,59
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo		Tipo riscossione
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi			35,59		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
2102	11-11-2021	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2015 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		181			388	159,00		159,00
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo		Tipo riscossione
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi			159,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2130	11-11-2021	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2014 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		180			388	316,81		316,81
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		316,81	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2142	15-11-2021	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2015 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		181			390	285,52		285,52
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMU (P. 1100 -R. 4760 del 09/08/2021)				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		285,52	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2160	15-11-2021	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2015 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		181			390	199,74		199,74
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMU (P. 1105 -R. 4765 del 10/08/2021)				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		199,74	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2183	15-11-2021	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2015 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		181			390	268,58		268,58
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		268,58	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2202	15-11-2021	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2015 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		181			391	289,00		289,00
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		289,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2203	15-11-2021	RE	RUOLO ICI 2007 (A COPERTURA)				1003	1	ACCERTAMENTO CONVENZIONALE ICI LEGGE 127		32			391	129,28		129,28
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
SERIT SICILIA SPA-VERS.2021/08/20 RUOLI POSTRIF. PROV VERS.2021/08/20 RUOLI				AGENZIA DELLE ENTRATE			06363391001	06363391001					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		8,16	A copertura/Regolarizz.sospesi	
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI-122R0049620210820 B1 XO 0				AGENZIA DELLE ENTRATE			06363391001	06363391001					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		121,12	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2210	15-11-2021	RE	RUOLO ICI 2007 (A COPERTURA)				1003	1	ACCERTAMENTO CONVENZIONALE ICI LEGGE 127		32			391	67,26		67,26
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1161 -R. 4857 del 23/08/2021)				AGENZIA DELLE ENTRATE			06363391001	06363391001					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		33,61	A copertura/Regolarizz.sospesi	
BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1161 -R. 4857 del 23/08/2021)				AGENZIA DELLE ENTRATE			06363391001	06363391001					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		33,65	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2264	16-11-2021	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2015 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		181			393	343,48		343,48
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		343,48	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2287	16-11-2021	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2015 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		181			393	193,82		193,82
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi		78,00	Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi		115,82	Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2300	16-11-2021	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2015 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		181			394	27,00	27,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi		27,00	Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2309	16-11-2021	RE	RUOLO ICI 2007 (A COPERTURA)				1003	1	ACCERTAMENTO CONVENZIONALE ICI LEGGE 127		32			394	24,14	24,14
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1278 -R. 5569 del 16/09/2021)			AGENZIA DELLE ENTRATE		06363391001	06363391001					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		24,14	A copertura/Regularizz.sospesi	
2356	16-11-2021	RE	RUOLO ICI 2007 (A COPERTURA)				1003	1	ACCERTAMENTO CONVENZIONALE ICI LEGGE 127		32			395	11,87	11,87
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SERIT SICILIA SPA-VERS.2021/09/30 RUOLI POSTRIF. PROV.VERS.2021/09/30 RUOLI			AGENZIA DELLE ENTRATE		06363391001	06363391001					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		11,87	A copertura/Regularizz.sospesi	
2370	16-11-2021	RE	RUOLO ICI 2007 (A COPERTURA)				1003	1	ACCERTAMENTO CONVENZIONALE ICI LEGGE 127		32			395	36,60	36,60
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV. CCP N. 12112926 (P. 1452 -R. 6298 del 21/10/2021)			AGENZIA DELLE ENTRATE		06363391001	06363391001					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		36,60	A copertura/Regularizz.sospesi	
2388	16-11-2021	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2015 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		181			397	22,78	22,78
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi		22,78	Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2389	16-11-2021	RE	RUOLO COATTIVO IMU ANNO 2012 (A COPERTURA)				1003	1	ACCERTAMENTO CONVENZIONALE ICI LEGGE 127		110			397	12.400,00	12.400,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.1044628806 (P. 1159 -R. 4856 del 23/08/2021)			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		5.000,00	A copertura/Regularizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.1044628806 (P. 794 -R. 3495 del 15/06/2021)			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		7.400,00	A copertura/Regularizz.sospesi	
2390	16-11-2021	RE	RUOLO ICI ANNO 2011 (A COPERTURA)				1003	1	ACCERTAMENTO CONVENZIONALE ICI LEGGE 127		163			397	511,79	511,79
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SE.RI.T. SICILIA S.P.A.-VERS.2021/09/13 RUOLI POSTRIF. PROV.VERS.2021/09/13 RUOLI			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		30,09	A copertura/Regularizz.sospesi	
	SE.RI.T. SICILIA S.P.A.-VERS.2021/09/13 RUOLI POSTRIF. PROV.VERS.2021/09/13 RUOLI			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		481,70	A copertura/Regularizz.sospesi	
2424	18-11-2021	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2015 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		181			398	175,79	175,79
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			61,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			114,79		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
2436	18-11-2021	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2015 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		181			398	23,92		23,92
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		23,92			Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
2444	18-11-2021	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2015 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		181			398	1.598,70		1.598,70
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.598,70			Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
2473	18-11-2021	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2015 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		181			399	296,75		296,75
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		296,75			Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
2774	20-12-2021	RE	RUOLO COATTIVO IMU ANNO 2012 (A COPERTURA)				1003	1	ACCERTAMENTO CONVENZIONALE ICI LEGGE 127		110			486	2.112,63		2.112,63
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	REINA ANTONINO-FASCICOLO N. 3272 (G) (P. 1396 -R. 6234 del 11/10/2021)		DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		89,21			A copertura/Regolarizz.sospesi
	REINA SERGIO-FASCICOLO N. 3275 (G) (P. 1392 -R. 6230 del 11/10/2021)		DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		97,54			A copertura/Regolarizz.sospesi
	REINA ANTONINO-FASCICOLO N. 560 (F) (P. 1397 -R. 6235 del 11/10/2021)		DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		127,63			A copertura/Regolarizz.sospesi
	REINA ANTONINO-FASCICOLO N.4088 (G) (P. 1395 -R. 6233 del 11/10/2021)		DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		162,05			A copertura/Regolarizz.sospesi
	REINA SERGIO-FASCICOLO N.4094 (G) (P. 1393 -R. 6231 del 11/10/2021)		DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		181,76			A copertura/Regolarizz.sospesi
	LUPO FRANCESCA-FASCICOLO N. 3811 (G) (P. 1391 -R. 6229 del 11/10/2021)		DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		585,74			A copertura/Regolarizz.sospesi
	REINA SERGIO-FASCICOLO N.396(F) (P. 1394 -R. 6232 del 11/10/2021)		DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		868,70			A copertura/Regolarizz.sospesi
2779	20-12-2021	RE	RUOLO COATTIVO IMU ANNO 2012 (A COPERTURA)				1003	1	ACCERTAMENTO CONVENZIONALE ICI LEGGE 127		110			486	20.000,00		20.000,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELV CCP 1044628806 (P. 1450 -R. 6296 del 21/10/2021)		DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		20.000,00			A copertura/Regolarizz.sospesi
2780	20-12-2021	RE	RUOLO ICI ANNO 2011 (A COPERTURA)				1003	1	ACCERTAMENTO CONVENZIONALE ICI LEGGE 127		163			486	21.000,00		21.000,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELV CCP 1044628806 (P. 1450 -R. 6296 del 21/10/2021)		DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		21.000,00			A copertura/Regolarizz.sospesi

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2788	20-12-2021	RE	RUOLO COATTIVO IMU ANNO 2012 (A COPERTURA)				1003	1	ACCERTAMENTO CONVENZIONALE ICI LEGGE 127		110			487	255,00		255,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	Peter Klemens Reigl und Bianca-Anna Maria Cuca Varsalona, Via Roma 26. 2016 55,00E, 2017/2021		DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		255,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2802	20-12-2021	RE	RUOLO COATTIVO IMU ANNO 2012 (A COPERTURA)				1003	1	ACCERTAMENTO CONVENZIONALE ICI LEGGE 127		110			487	25,00		25,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	CARMEN SAMMARTINO-Sammartino Luca Sandro Alessio SMMLSN95P19Z112E Hanno 2020 (P. 1608)		DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		25,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2826	20-12-2021	RE	RUOLO ICI 2007 (A COPERTURA)				1003	1	ACCERTAMENTO CONVENZIONALE ICI LEGGE 127		32			489	22,92		22,92
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)		AGENZIA DELLE ENTRATE			06363391001	06363391001					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		22,92	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2838	20-12-2021	RE	RUOLO COATTIVO IMU ANNO 2012 (A COPERTURA)				1003	1	ACCERTAMENTO CONVENZIONALE ICI LEGGE 127		110			491	30.300,00		30.300,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.1044628806 (P. 1653 -R. 6986 del 25/11/2021)		DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		14.200,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.1044628806 (P. 1653 -R. 6986 del 25/11/2021)		DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		16.100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2839	20-12-2021	RE	RUOLO ICI ANNO 2011 (A COPERTURA)				1003	1	ACCERTAMENTO CONVENZIONALE ICI LEGGE 127		163			491	2.800,00		2.800,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.1044628806 (P. 1653 -R. 6986 del 25/11/2021)		DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		2.800,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2846	21-12-2021	RE	RUOLO COATTIVO IMU ANNO 2012 (A COPERTURA)				1003	1	ACCERTAMENTO CONVENZIONALE ICI LEGGE 127		110			492	170,00		170,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	BACINO BENICIA-IMU 2016 / 2017 / 2018 via Petrarca 9 e 11, S.Giovanni Gemini (P. 1719 -R.		DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		170,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2865	21-12-2021	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2015 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		181			492	73,97		73,97
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		73,97	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
2869	21-12-2021	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2015 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		181			492	891,88		891,88
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		41,55	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		77,95	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		114,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi		286,55	Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi		371,83	Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2875	21-12-2021	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2015 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		181			492	132,00	132,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi		1,00	Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi		131,00	Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2878	21-12-2021	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2015 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		181			492	710,55	710,55
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi		121,93	Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi		588,62	Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2901	22-12-2021	RE	RUOLO ICI 2007 (A COPERTURA)				1003	1	ACCERTAMENTO CONVENZIONALE ICI LEGGE 127		32			493	56,55	56,55
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P. 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)			AGENZIA DELLE ENTRATE		06363391001	06363391001					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		22,92	A copertura/Regularizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P. 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)			AGENZIA DELLE ENTRATE		06363391001	06363391001					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		33,63	A copertura/Regularizz.sospesi	
2931	27-12-2021	RE	RUOLO COATTIVO IMU ANNO 2012 (A COPERTURA)				1003	1	ACCERTAMENTO CONVENZIONALE ICI LEGGE 127		110			499	10.300,00	10.300,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 104462880 (P. 1802 -R. 7707 del 16/12/2021)			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		10.300,00	A copertura/Regularizz.sospesi	
2942	27-12-2021	RE	RUOLO ICI 2009 (A COPERTURA)				1003	1	ACCERTAMENTO CONVENZIONALE ICI LEGGE 127		18			500	197,87	197,87
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI-2021-12-14 11:42:12.03116 ART.22,COMMA 1-BIS,			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		1,84	A copertura/Regularizz.sospesi	
	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI-2962021122024			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		8,71	A copertura/Regularizz.sospesi	
	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI-2922021122018			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		30,07	A copertura/Regularizz.sospesi	
	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI-122R0049620211220 B1 XO 0			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		60,57	A copertura/Regularizz.sospesi	
	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI-2021-12-14 10:40:18.56511 ART.22,COMMA 1-BIS,			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		96,68	A copertura/Regularizz.sospesi	
2967	31-12-2021	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2015 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		181			502	132,00	132,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		132,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2992	31-12-2021	RE	RUOLO COATTIVO IMU ANNO 2012 (A COPERTURA)				1003	1	ACCERTAMENTO CONVENZIONALE ICI LEGGE 127		110			502	5.500,00	5.500,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.1044628806 (P. 1856 -R. 8098 del 23/12/2021)			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		5.500,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
3003	31-12-2021	RE	RUOLO ICI ANNO 2011 (A COPERTURA)				1003	1	ACCERTAMENTO CONVENZIONALE ICI LEGGE 127		163			502	135,55	135,55
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI-2962021123016			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		135,55	A copertura/Regolarizz.sospesi	
Totale codice di bilancio 1.01.01.08.002														161.766,47	161.766,47	

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
494	08-05-2021	RE	ADIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			162	451,72		451,72
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEF (P. 5 -R. 5 del 07/01/2021)			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007						regolarizzazione sospesi		280,68	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007						regolarizzazione sospesi		171,04	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
514	11-05-2021	RE	ADIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			168	53,65		53,65
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007						regolarizzazione sospesi		23,52	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007						regolarizzazione sospesi		30,13	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
525	11-05-2021	RE	ADIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			168	115,88		115,88
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007						regolarizzazione sospesi		31,97	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007						regolarizzazione sospesi		83,91	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
537	11-05-2021	RE	ADIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			168	822,17		822,17
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007						regolarizzazione sospesi		822,17	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
585	17-05-2021	RE	ADIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			172	700,00		700,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.86268166 (P. 61 -R. 61 del 20/01/2021)			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166			700,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
593	17-05-2021	RE	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			172	1.076,58		1.076,58
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		25,25	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		454,77	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		596,56	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
607	17-05-2021	RE	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			172	275,27		275,27
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		13,76	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		75,21	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		186,30	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
635	18-05-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			175	218,93		218,93
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - COMPARTO ADDIZIONALE			REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		64,55	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - COMPARTO ADDIZIONALE			REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		154,38	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
636	18-05-2021	RE	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			175	28,54		28,54
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		28,54	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
655	18-05-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			175	113,34		113,34
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		3,45	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		6,36	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		7,29	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		96,24	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
673	18-05-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			176	148,42		148,42
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			22,09		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			126,33		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
728	19-05-2021	CO	ADDIZIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			180	8.620,77		8.620,77
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		3,01	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		26,37	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		140,65	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		176,79	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		2.130,44	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		6.143,51	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
775	25-05-2021	CO	ADDIZIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			194	1.588,51		1.588,51
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		5,81	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		9,38	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		10,80	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		11,86	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		14,85	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		35,11	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		75,78	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		93,85	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		183,51	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		393,36	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		754,20	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
776	25-05-2021	RE	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			194	310,37		310,37
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Centro Nazionale Amministrativ-Versam Addiz Comunale saldo Anno 2020 Cod H914 SANGIO			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			310,37	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
794	25-05-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			194	314,76		314,76
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		144,21	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		170,55	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
807	25-05-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			195	94,81		94,81
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		7,27	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		87,54	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
812	25-05-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			195	44,92		44,92
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		8,34	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		36,58	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
824	25-05-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			197	756,56		756,56
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		3,01	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		12,38	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		84,58	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		656,59	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
825	26-05-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			198	4.177,40		4.177,40
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		5,81	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		13,29	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		32,68	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		62,95	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	Centro Nazionale Amministrativ-Versamento Addiz Comunale acconto Anno 2021 Cod H914 SA			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		139,30	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi		292,71	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi		771,63	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi		892,96	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi		1.966,07	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
826	26-05-2021	CO	ADDIZIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			198	108,67	108,67
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - acconto add comunale			REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		6,74	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - acconto add comunale			REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		10,31	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - acconto add comunale			REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		15,39	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - saldo add comunale			REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		16,10	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - saldo add comunale			REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		24,07	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - saldo add comunale			REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		36,06	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
827	26-05-2021	RE	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			198	310,37	310,37
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Centro Nazionale Amministrativ-Versam Addiz Comunale saldo Anno 2020 Cod H914 SANGIO			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi		310,37	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
828	26-05-2021	CO	ADDIZIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			198	103,75	103,75
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi		5,27	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi		8,48	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi		16,75	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi		17,55	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		4,52	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		51,18	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
829	26-05-2021	RE	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			198	151,39	151,39
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
			M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE	MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		151,39		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
830	26-05-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	48			198	270,90		270,90
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
			M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE	MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		6,24		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE	MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		12,05		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE	MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		12,12		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE	MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		16,37		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE	MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		27,38		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE	MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		29,39		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE	MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		33,16		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE	MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		37,86		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE	MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		40,01		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE	MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		56,32		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
831	26-05-2021	RE	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	28			198	675,81		675,81
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
			M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE	MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		1,27		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE	MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		26,19		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE	MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		30,30		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE	MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		37,44		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE	MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		70,29		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE	MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		74,06		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE	MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		85,07		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE	MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		92,62		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE	MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		113,50		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		145,07	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
832	26-05-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			198	296,54		296,54
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		4,69	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		5,14	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		5,75	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		10,61	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		10,76	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		11,31	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		33,33	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		40,98	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		56,08	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		117,89	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
833	26-05-2021	RE	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			198	527,44		527,44
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		12,26	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		17,13	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		19,16	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		27,55	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		30,59	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		35,38	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		49,16	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		89,10	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		101,92	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
			M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE	MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		145,19		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
834	26-05-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	48			198	335,39		335,39
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
			M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE	MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		2,92		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE	MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		124,65		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE	MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		207,82		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
835	26-05-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	48			198	284,17		284,17
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
			0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - DIRIGENZA ADDIZIONALE	REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		28,52		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - COMPARTO ADDIZIONALE	REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		76,47		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - COMPARTO ADDIZIONALE	REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		179,18		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
836	26-05-2021	RE	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	28			198	1.106,21		1.106,21
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
			M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE	MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		7,01		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE	MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		285,99		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE	MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		298,99		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE	MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		514,22		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
966	14-06-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	48			213	6.708,02		6.708,02
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		6.708,02		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1076	08-07-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	48			241	66,97		66,97
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
			0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - DIRIGENZA ADDIZIONALE	REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		66,97		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1090	08-07-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	48			241	13,76		13,76
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		13,76		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1119	08-07-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			242	8,50		8,50
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		8,50	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1134	08-07-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			243	427,41		427,41
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		16,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		46,47	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		93,69	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		271,25	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1170	08-07-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			246	2,77		2,77
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		2,77	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1181	08-07-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			246	506,04		506,04
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		4,57	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		105,92	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		182,75	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		212,80	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1403	03-09-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			310	10.852,12		10.852,12
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		153,22	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		247,12	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		10.451,78	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1418	03-09-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			310	2.783,34		2.783,34
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		276,52	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:				00950501007								2.506,82		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1425	03-09-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009			ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	48			310	16,24		16,24
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:	BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		16,24		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1429	03-09-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009			ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	48			310	288,55		288,55
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:	BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		288,55		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1430	03-09-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009			ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	48			310	108,35		108,35
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
			0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - acconto quote add com	REGIONE SICILIANA			80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		6,71		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - acconto quote add com	REGIONE SICILIANA			80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		10,28		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - acconto quote add com	REGIONE SICILIANA			80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		15,32		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - saldo quote add com	REGIONE SICILIANA			80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		16,06		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - saldo quote add com	REGIONE SICILIANA			80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		24,03		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - saldo quote add com	REGIONE SICILIANA			80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		35,95		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1436	03-09-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009			ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	48			311	433,27		433,27
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:	BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		81,98		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			Centro Nazionale Amministrativ-Versamento Addiz Comunale acconto Anno 2021 Cod H914 SA	BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		139,30		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:	BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		211,99		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1437	03-09-2021	RE	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009			ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	28			311	310,37		310,37
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
			Centro Nazionale Amministrativ-Versam Addiz Comunale saldo Anno 2020 Cod H914 SANGIO	BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		310,37		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1450	03-09-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009			ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	48			311	1.304,76		1.304,76
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:	BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		5,66		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi	7,41	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi	15,29	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi	61,98	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi	1.163,24	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	51,18	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
1462	03-09-2021	CO	ADDIZIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)					1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			311	238,86		238,86
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007				REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		4,52	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007				REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		6,24	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007				REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		12,05	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007				REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		12,12	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007				REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		19,82	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007				REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		27,38	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007				REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		29,39	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007				REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		33,16	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007				REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		37,86	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007				REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		56,32	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
1463	03-09-2021	RE	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)					1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			311	653,30		653,30
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007				REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		15,86	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007				REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		26,19	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007				REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		30,30	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007				REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		37,44	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007				REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		70,08	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
			M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE	MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		70,29	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
			M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE	MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		74,06	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
			M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE	MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		85,07	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
			M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE	MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		92,62	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
			M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE	MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		151,39	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1464	03-09-2021	CO	ADDIZIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	48			311	205,58		205,58
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE	MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	4,69	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
			M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE	MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	5,14	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
			M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE	MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	5,75	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
			M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE	MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	10,76	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
			M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE	MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	11,31	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
			M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE	MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	16,37	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
			M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE	MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	21,17	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
			M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE	MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	33,33	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
			M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE	MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	40,98	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
			M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE	MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	56,08	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1465	03-09-2021	RE	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	28			311	552,36		552,36
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione		
			M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE	MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	12,26	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
			M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE	MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	17,13	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
			M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE	MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	19,16	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
			M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE	MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	27,55	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
			M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE	MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	30,59	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		49,16	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia			
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		60,42	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia			
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		89,10	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia			
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		101,92	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia			
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		145,07	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia			
1467	03-09-2021	CO	ADDIZIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			311	453,28		453,28	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		2,92	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		117,89	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		124,65	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		207,82	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
1468	03-09-2021	RE	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			311	1.251,40		1.251,40	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		7,01	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		145,19	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		285,99	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		298,99	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		514,22	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
	1531	16-09-2021	CO	ADDIZIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			322	108,15		108,15
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi		108,15	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
	1547	16-09-2021	CO	ADDIZIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			322	47,60		47,60
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi		47,60	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
1548	16-09-2021	CO	ADDIZIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			322	349,67		349,67	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	0305982		REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - DIRIGENZA ADDIZIONALE			80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		28,48	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	0305982		REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - DIRIGENZA ADDIZIONALE			80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		66,88	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	0305982		REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - COMPARTO ADDIZIONALE			80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		75,88	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	0305982		REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - COMPARTO ADDIZIONALE			80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		178,43	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1562	16-09-2021	CO	ADDIZIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			322	47,30		47,30
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		21,45	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		25,85	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1572	16-09-2021	CO	ADDIZIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			323	0,26		0,26
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		0,26	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1587	16-09-2021	CO	ADDIZIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			324	203,15		203,15
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		58,68	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		144,47	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1616	16-09-2021	CO	ADDIZIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			324	258,47		258,47
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		258,47	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1635	16-09-2021	CO	ADDIZIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			325	974,75		974,75
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		62,82	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		911,93	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1646	16-09-2021	CO	ADDIZIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			325	10.005,64		10.005,64
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		4,57	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		7,82	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			326,17		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			9.667,08		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1655	16-09-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			325	3.072,20		3.072,20
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		16,25	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	Centro Nazionale Amministrativ-Versamento Addiz Comunale acconto Anno 2021 Cod H914 SA		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		139,30	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		320,91	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		2.595,74	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
1656	16-09-2021	RE	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			325	310,37		310,37
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	Centro Nazionale Amministrativ-Versam Addiz Comunale saldo Anno 2020 Cod H914 SANGIO		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		310,37	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
1666	16-09-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			325	237,14		237,14
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		237,14	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
1667	16-09-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			325	108,35		108,35
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - acconto quote addizionali com		REGIONE SICILIANA	80012000826		02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		6,71	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - acconto quote addizionali com		REGIONE SICILIANA	80012000826		02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		10,28	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - acconto quote addizionali com		REGIONE SICILIANA	80012000826		02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		15,32	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - saldo quote addizionali com		REGIONE SICILIANA	80012000826		02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		16,06	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - saldo quote addizionali com		REGIONE SICILIANA	80012000826		02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		24,03	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - saldo quote addizionali com		REGIONE SICILIANA	80012000826		02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		35,95	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
1676	16-09-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			327	1.123,38		1.123,38
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		5,12	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		5,23	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		9,07	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		17,20	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.086,76	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1685	16-09-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			327	75,79		75,79
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		20,09	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		4,52	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		51,18	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1686	16-09-2021	RE	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			327	177,58		177,58
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		26,19	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		151,39	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1694	18-09-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			329	79,62		79,62
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		6,24	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		12,05	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		12,12	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		19,82	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		29,39	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1695	18-09-2021	RE	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			329	227,74		227,74
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		15,86	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		30,30	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		37,44	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		70,08	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		74,06	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1696	18-09-2021	CO	ADDIZIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF			48			329	171,09	171,09
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		16,37	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		27,38	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		33,16	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		37,86	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		56,32	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1697	18-09-2021	RE	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF			28			329	442,21	442,21
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		49,16	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		70,29	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		85,07	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		92,62	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		145,07	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1698	18-09-2021	CO	ADDIZIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF			48			329	106,71	106,71
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		5,75	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		10,76	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		15,89	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		33,33	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		40,98	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1699	18-09-2021	RE	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF			28			329	288,67	288,67
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		19,16	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE	MEF		07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA			30,59	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
			M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE	MEF		07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA			47,90	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
			M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE	MEF		07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA			89,10	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
			M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE	MEF		07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA			101,92	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1700	18-09-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)			1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			329	195,11		195,11
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE	MEF		07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	4,69	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
			M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE	MEF		07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	5,14	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
			M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE	MEF		07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	11,31	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
			M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE	MEF		07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	56,08	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
			M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE	MEF		07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	117,89	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
1701	18-09-2021	RE	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)			1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			329	488,12		488,12
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE	MEF		07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	12,26	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
			M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE	MEF		07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	17,13	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
			M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE	MEF		07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	27,55	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
			M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE	MEF		07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	145,19	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
			M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE	MEF		07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	285,99	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
1702	18-09-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)			1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			329	335,39		335,39
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE	MEF		07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	2,92	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
			M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE	MEF		07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	124,65	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
			M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE	MEF		07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	207,82	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
1703	18-09-2021	RE	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)			1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			329	820,22		820,22
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE	MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA			7,01		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE	MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA			298,99		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE	MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA			514,22		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1774	08-10-2021	CO	ADDIZIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			353	42,45		42,45
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:	BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		5,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:	BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		37,45		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1775	08-10-2021	CO	ADDIZIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			353	349,67		349,67
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
			0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - DIRIGENZA ADDIZIONALE	REGIONE SICILIANA			80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		28,48		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - DIRIGENZA ADDIZIONALE	REGIONE SICILIANA			80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		66,88		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - COMPARTO ADDIZIONALE	REGIONE SICILIANA			80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		75,88		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - COMPARTO ADDIZIONALE	REGIONE SICILIANA			80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		178,43		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1790	08-10-2021	CO	ADDIZIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			353	241,88		241,88
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:	BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		57,11		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:	BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		184,77		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1800	08-10-2021	CO	ADDIZIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			353	111,28		111,28
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:	BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		6,25		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:	BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		105,03		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1843	03-11-2021	CO	ADDIZIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			370	50,11		50,11
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:	BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		50,11		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1857	03-11-2021	CO	ADDIZIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			370	376,71		376,71
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:														
			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			376,71		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1867	03-11-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009			ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	48			370	77,61		77,61
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo		Tipo riscossione
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			4,57		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			73,04		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1876	03-11-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009			ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	48			371	10.013,47		10.013,47
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo		Tipo riscossione
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			250,75		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			408,08		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			9.354,64		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1885	03-11-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009			ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	48			371	2.973,10		2.973,10
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo		Tipo riscossione
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			16,24		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			108,17		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			438,25		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			2.410,44		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1897	03-11-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009			ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	48			371	186,52		186,52
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo		Tipo riscossione
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			47,22		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			Centro Nazionale Amministrativ-Versamento Addiz Comunale acconto Anno 2021 Cod H914 SA	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			139,30		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1898	03-11-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009			ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	48			371	48,37		48,37
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo		Tipo riscossione
			0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - acconto quote add comunali	REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA			6,71		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - acconto quote add comunali	REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA			10,28		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - acconto quote add comunali	REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA			15,32		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - saldo quote add comunali	REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA			16,06		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1899	03-11-2021	RE	ADIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	28				371	310,37		310,37
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione		
	Centro Nazionale Amministrativ-Versam Addiz Comunale saldo Anno 2020 Cod H914 SANGIO		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		310,37		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1907	03-11-2021	CO	ADIZIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	48				371	2.198,24		2.198,24
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		201,24		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		1.997,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1908	03-11-2021	CO	ADIZIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	48				371	59,98		59,98
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione		
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - saldo quote add comunali		REGIONE SICILIANA	80012000826		02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		24,03		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - saldo quote add comunali		REGIONE SICILIANA	80012000826		02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		35,95		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1952	10-11-2021	CO	ADIZIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	48				381	232,73		232,73
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		17,20		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		159,84		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE		MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		4,52		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE		MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		51,17		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1953	10-11-2021	RE	ADIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	28				381	151,41		151,41
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE		MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		151,41		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1958	10-11-2021	CO	ADIZIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	48				382	74,91		74,91
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE		MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		6,24		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE		MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		12,05		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE		MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		12,12		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE		MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		15,11		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		29,39	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia			
1959	10-11-2021	RE	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			382	164,10		164,10	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007						REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		15,86	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007						REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		26,19	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007						REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		30,30	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007						REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		37,44	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007						REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		54,31	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
1960	10-11-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			382	171,76		171,76	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007						REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		16,37	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007						REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		27,38	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007						REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		33,16	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007						REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		37,86	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007						REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		56,99	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
1961	10-11-2021	RE	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			382	469,30		469,30	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007						REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		70,29	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007						REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		74,06	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007						REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		85,07	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007						REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		92,62	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007						REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		147,26	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
1962	10-11-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			382	106,71		106,71	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007						REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		5,75	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	10,76	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	15,89	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	33,33	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	40,98	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
1963	10-11-2021	RE	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			382	289,93		289,93
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	19,16	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	30,59	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	49,16	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	89,10	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	101,92	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1964	10-11-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			382	195,36		195,36
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	4,69	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	5,14	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	11,31	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	56,14	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	118,08	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1965	10-11-2021	RE	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			382	250,19		250,19
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	12,25	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	17,13	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	27,55	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	47,90	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	145,36	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1967	10-11-2021	CO	ADDIZIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			382	369,21		369,21
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		14,32	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		2,92	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		125,66	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		226,31	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1968	10-11-2021	RE	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			382	1.159,96		1.159,96
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		7,01	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		286,61	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		302,38	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		563,96	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1973	10-11-2021	CO	ADDIZIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			382	66,47		66,47
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		66,47	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1981	10-11-2021	CO	ADDIZIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			383	357,37		357,37
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		7,41	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		349,96	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1995	10-11-2021	CO	ADDIZIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			383	842,71		842,71
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		126,10	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		187,94	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		528,67	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2010	10-11-2021	CO	ADDIZIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			384	74,27		74,27
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		74,27	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2011	10-11-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			384	349,67	349,67
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - DIRIGENZA ADDIZIONALE			REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		28,48	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - DIRIGENZA ADDIZIONALE			REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		66,88	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - COMPARTO ADDIZIONALE			REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		75,88	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - COMPARTO ADDIZIONALE			REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		178,43	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2022	10-11-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			384	59,35	59,35
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		13,99	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		45,36	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2033	10-11-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			384	187,98	187,98
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		4,57	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		84,04	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		99,37	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2043	10-11-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			384	86,81	86,81
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		2,94	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		83,87	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2061	10-11-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			387	9.686,54	9.686,54
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		263,69	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		9.422,85	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2074	10-11-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			387	2.963,91	2.963,91
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			338,95		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			2.624,96		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
2088	10-11-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			387	993,95		993,95
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		24,90	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		45,43	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		264,19	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		659,43	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
2094	11-11-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			388	2.149,13		2.149,13
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		15,29	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		112,73	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	Centro Nazionale Amministrativ-Versamento Addiz Comunale acconto Anno 2021 Cod H914 SA		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		139,30	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		183,31	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		1.698,50	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
2095	11-11-2021	RE	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			388	310,37		310,37
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	Centro Nazionale Amministrativ-Versam Addiz Comunale saldo Anno 2020 Cod H914 SANGIO		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		310,37	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
2104	11-11-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			388	124,49		124,49
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		4,39	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		17,20	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		102,90	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
2109	11-11-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			388	87,08		87,08
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE		MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		4,52	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE		MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		5,18	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE		MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		12,05	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE		MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		14,16	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE		MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		51,17	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
2110	11-11-2021	RE	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			388	266,19		266,19
	Titolo riscossione		Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE		MEF					07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		26,19	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE		MEF					07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		37,44	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE		MEF					07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		51,15	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE		MEF					07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		151,41	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
2112	11-11-2021	CO	ADDIZIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			388	139,91		139,91
	Titolo riscossione		Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE		MEF					07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		12,12	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE		MEF					07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		27,38	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE		MEF					07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		29,39	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE		MEF					07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		33,16	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE		MEF					07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		37,86	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
2113	11-11-2021	RE	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			388	279,64		279,64
	Titolo riscossione		Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE		MEF					07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		12,37	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE		MEF					07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		30,30	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE		MEF					07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		70,29	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE		MEF					07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		74,06	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE		MEF					07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		92,62	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
2114	11-11-2021	CO	ADDIZIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			388	424,04		424,04

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		45,41	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		56,14	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		118,08	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		204,41	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2115	11-11-2021	RE	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			388	531,41	531,41
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		4,69	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		12,25	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		85,07	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		112,43	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		145,36	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		171,61	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2118	11-11-2021	CO	ADDIZIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			388	190,66	190,66
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		62,08	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		2,92	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		125,66	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2119	11-11-2021	CO	ADDIZIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			388	28,48	28,48
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - DIRIGENZA ADDIZIONALE			REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		28,48	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2120	11-11-2021	RE	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			388	659,81	659,81
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		7,01	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		147,58	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso							
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione														
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		505,22	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia								
2125	11-11-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			388	162,64		162,64						
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CIG		Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007		00950501007										regolarizzazione sospesi		162,64		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2126	11-11-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48				388	221,19						221,19	
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CIG		Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione	
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - DIRIGENZA ADDIZIONALE			REGIONE SICILIANA		80012000826		02711070827										REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		66,88		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - COMPARTO ADDIZIONALE			REGIONE SICILIANA		80012000826		02711070827										REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		75,88		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - COMPARTO ADDIZIONALE			REGIONE SICILIANA		80012000826		02711070827										REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		78,43		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2132	11-11-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48				388	1.012,65						1.012,65	
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CIG		Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEF (P. 1089 -R. 4749 del 05/08/2021)			BANCA D'ITALIA		00950501007		00950501007										regolarizzazione sospesi		181,42		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007		00950501007										regolarizzazione sospesi		831,23		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2146	15-11-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48				390	623,53						623,53	
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CIG		Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEF (P. 1099 -R. 4759 del 09/08/2021)			BANCA D'ITALIA		00950501007		00950501007										regolarizzazione sospesi		129,31		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEF (P. 1095 -R. 4755 del 06/08/2021)			BANCA D'ITALIA		00950501007		00950501007										regolarizzazione sospesi		494,22		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2164	15-11-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48				390	1.266,77						1.266,77	
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CIG		Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEF (P. 1111 -R. 4771 del 12/08/2021)			BANCA D'ITALIA		00950501007		00950501007										regolarizzazione sospesi		44,10		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEF (P. 1103 -R. 4763 del 10/08/2021)			BANCA D'ITALIA		00950501007		00950501007										regolarizzazione sospesi		253,58		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEF (P. 1106 -R. 4766 del 11/08/2021)			BANCA D'ITALIA		00950501007		00950501007										regolarizzazione sospesi		969,09		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2174	15-11-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48				390	97,79						97,79	
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CIG		Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione	
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - Acconto quote add comunali Iugi			REGIONE SICILIANA		80012000826		02711070827										REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		6,71		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - RIT. ADD.COMUNALE IRPEF			REGIONE SICILIANA		80012000826		02711070827										REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		9,62		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	0305982		REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - acconto quote add comunali lugl			80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		10,28	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
	0305982		REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - Saldo quote add comunali luglio			80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		16,06	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
	0305982		REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - RIT. ADD.COMUNALE IRPEF			80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		19,17	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
	0305982		REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - Saldo quote add comunali luglio			80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		35,95	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
2178	15-11-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			390	377,43		377,43
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		4,57	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		372,86	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
2179	15-11-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			390	39,35		39,35
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - Acconto quote add comunali lugl			REGIONE SICILIANA			80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		15,32	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - saldo quote add comunali luglio			REGIONE SICILIANA			80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		24,03	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
2186	15-11-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			390	35,94		35,94
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		17,94	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		18,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
2187	15-11-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			390	287,67		287,67
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - DIRIGENZA ADDIZIONALE			REGIONE SICILIANA			80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		28,48	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - DIRIGENZA ADDIZIONALE			REGIONE SICILIANA			80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		66,88	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - COMPARTO ADDIZIONALE			REGIONE SICILIANA			80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		75,88	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - COMPARTO ADDIZIONALE			REGIONE SICILIANA			80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		116,43	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
2193	15-11-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			391	1.888,61		1.888,61
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		12,80	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		86,17	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.789,64	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2194	15-11-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			391	65,09	65,09
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - RIT. ADD.COMUNALE IRPEF			REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		65,09	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2206	15-11-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			391	689,87	689,87
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		234,30	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		455,57	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2211	15-11-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			391	8.916,52	8.916,52
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		37,99	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	Centro Nazionale Amministrativ-Versamento Addiz Comunale acconto Anno 2021 Cod H914 SA			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		139,30	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		8.739,23	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2212	15-11-2021	RE	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			391	310,37	310,37
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Centro Nazionale Amministrativ-Versam Addiz Comunale saldo Anno 2020 Cod H914 SANGIO			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		310,37	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2232	15-11-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			392	2.981,69	2.981,69
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		4,91	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		45,41	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		236,32	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		2.695,05	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2239	15-11-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			392	105,23	105,23
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		49,54	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		4,52	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA			51,17	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2240	15-11-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			392	11,33		11,33
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - DRS 1591 Giro Fondi			REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		11,33	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2241	15-11-2021	RE	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			392	177,60		177,60
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		26,19	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		151,41	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2246	16-11-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			393	127,59		127,59
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		5,18	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		12,05	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		12,12	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		14,16	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		29,39	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		54,69	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2247	16-11-2021	RE	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			393	154,17		154,17
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		12,37	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		30,30	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		37,44	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		74,06	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2248	16-11-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			393	174,25		174,25
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		4,69	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		27,38	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE		MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		33,16	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE		MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		52,88	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE		MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		56,14	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2249	16-11-2021	RE	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	28			393	343,68		343,68
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE		MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		12,25	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE		MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		42,65	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE		MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		70,29	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE		MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		85,07	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE		MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		133,42	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2250	16-11-2021	CO	ADDIZIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	48			393	516,50		516,50
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE		MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		2,92	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE		MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		145,38	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE		MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		163,79	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE		MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		204,41	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2251	16-11-2021	CO	ADDIZIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	48			393	15,32		15,32
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - acconto quote add com		REGIONE SICILIANA		80012000826		02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		15,32	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2252	16-11-2021	RE	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	28			393	1.397,83		1.397,83
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE		MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		7,01	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE		MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		145,36	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE		MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		371,55	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE		MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		387,69	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE		MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA			486,22		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
2257	16-11-2021	CO	ADDIZIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			393	1.452,12		1.452,12
2258	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.452,12	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	16-11-2021	CO	ADDIZIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			393	70,26		70,26
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - acconto quote add com			REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		10,28	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - saldo quote add com			REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		24,03	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - saldo quote add com			REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		35,95	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2268	16-11-2021	CO	ADDIZIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			393	270,29		270,29
2269	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		50,57	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		219,72	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	16-11-2021	CO	ADDIZIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			393	73,00		73,00
2279	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - DRS 1688 Giro Fondi			REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		73,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	16-11-2021	CO	ADDIZIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			393	1.665,00		1.665,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		745,53	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		919,47	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2280	16-11-2021	CO	ADDIZIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			393	22,77		22,77
2290	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - acconto quote add com			REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		6,71	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - saldo quote add com			REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		16,06	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	16-11-2021	CO	ADDIZIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			393	429,00		429,00
2290	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		191,64	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		237,36	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2303	16-11-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			394	747,88	747,88
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		51,84	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		345,52	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		350,52	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2312	16-11-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			394	35,31	35,31
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		35,31	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2313	16-11-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			394	28,79	28,79
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - RIT. ADD.COMUNALE IRPEF			REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		9,62	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - RIT. ADD.COMUNALE IRPEF			REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		19,17	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2328	16-11-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			394	3.525,56	3.525,56
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		4,57	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		258,78	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		3.262,21	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2329	16-11-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			394	30,90	30,90
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - RIT. ADD.COMUNALE IRPEF			REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		30,90	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2333	16-11-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			394	16.278,36	16.278,36
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		45,43	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.163,33	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.290,01	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			4.384,07		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			9.395,52		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
2339	16-11-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			395	2.075,75		2.075,75
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		20,87	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	Centro Nazionale Amministrativ-Versamento Addiz Comunale acconto Anno 2021 Cod H914 SA		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		139,30	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		222,03	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		1.693,55	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
2340	16-11-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			395	51,27		51,27
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - acconto quote add comunali		REGIONE SICILIANA	80012000826		02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		15,32	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - saldo quote add comunali		REGIONE SICILIANA	80012000826		02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		35,95	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
2341	16-11-2021	RE	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			395	310,37		310,37
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	Centro Nazionale Amministrativ-Versam Addiz Comunale saldo Anno 2020 Cod H914 SANGIO		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		310,37	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
2347	16-11-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			395	1.750,77		1.750,77
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		17,20	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		78,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		1.655,57	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
2348	16-11-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			395	229,31		229,31
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - COMPARTO ADDIZIONALE		REGIONE SICILIANA	80012000826		02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		75,88	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - COMPARTO ADDIZIONALE		REGIONE SICILIANA	80012000826		02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		153,43	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
2349	16-11-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			395	147,02		147,02
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			5,23	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			90,62	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE		MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA			51,17	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2350	16-11-2021	CO	ADDIZIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			395	57,08		57,08
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - acconto quote add comunali		REGIONE SICILIANA			80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		6,71	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - acconto quote add comunali		REGIONE SICILIANA			80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		10,28	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - saldo quote add comunali		REGIONE SICILIANA			80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		16,06	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - saldo quote add comunali		REGIONE SICILIANA			80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		24,03	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2351	16-11-2021	RE	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			395	134,41		134,41
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE		MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		134,41	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2352	16-11-2021	CO	ADDIZIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			395	40,05		40,05
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE		MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		4,14	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE		MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		4,52	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE		MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		5,18	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE		MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		12,05	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE		MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		14,16	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2353	16-11-2021	RE	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			395	102,34		102,34
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE		MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		10,04	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE		MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		12,37	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE		MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		16,30	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE		MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		26,19	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		37,44	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia			
2354	16-11-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			395	193,02		193,02	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		8,36	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		29,39	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		32,25	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		33,16	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		38,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		51,86	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
2355	16-11-2021	RE	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			395	274,94		274,94	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		20,53	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		79,02	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		85,07	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		90,32	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
2357	16-11-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			395	1.524,00		1.524,00	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007						regolarizzazione sospesi		61,35	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007						regolarizzazione sospesi		247,41	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007						regolarizzazione sospesi		391,67	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007						regolarizzazione sospesi		428,01	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		2,92	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		109,16	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		114,01	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		169,47	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2358	16-11-2021	CO	ADDIZIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			395	95,36		95,36
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - DIRIGENZA ADDIZIONALE			REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		28,48	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - DIRIGENZA ADDIZIONALE			REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		66,88	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2359	16-11-2021	RE	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			395	1.052,86		1.052,86
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		7,01	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		149,96	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		278,79	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		293,88	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		323,22	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2361	16-11-2021	CO	ADDIZIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			395	1.735,75		1.735,75
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		286,90	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		325,89	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.122,96	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2363	16-11-2021	CO	ADDIZIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			395	555,56		555,56
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		2,33	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		4,57	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		14,40	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		117,45	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		416,81	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2364	16-11-2021	CO	ADDIZIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			395	55,27		55,27
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - RIT. ADD.COMUNALE IRPEF			REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		5,79	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	0305982		REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - RIT. ADD.COMUNALE IRPEF			80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA			49,48		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
2367	16-11-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			395	10.281,72		10.281,72
Titolo riscossione				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:				BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		273,72	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:				BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		10.008,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2368	16-11-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			395	238,45		238,45
Titolo riscossione				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - RIT. ADD.COMUNALE IRPEF				REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		9,62	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - DRS 2235 Giro Fondi				REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		11,33	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - DRS 1899 Giro Fondi				REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		11,33	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - RIT. ADD.COMUNALE IRPEF				REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		19,17	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - DRS 2302 Giro Fondi				REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		187,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2371	16-11-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			395	6.675,17		6.675,17
Titolo riscossione				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:				BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		5,23	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:				BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		16,23	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
Centro Nazionale Amministrativ-Versamento Addiz Comunale acconto Anno 2021 Cod H914 SA				BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		152,20	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:				BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		171,03	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:				BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		248,92	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:				BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		492,89	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:				BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		801,12	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:				BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.443,71	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:				BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		3.343,84	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2372	16-11-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			395	366,67		366,67
Titolo riscossione				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	0305982		REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - DIRIGENZA ADDIZIONALE			80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA			28,48		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	0305982		REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - DIRIGENZA ADDIZIONALE			80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA			79,88		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	0305982		REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - COMPARTO ADDIZIONALE			80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA			88,88		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	0305982		REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - COMPARTO ADDIZIONALE			80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA			169,43		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
2373	16-11-2021	RE	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			395	333,68		333,68
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	Centro Nazionale Amministrativ-Versam Addiz Comunale saldo Anno 2020 Cod H914 SANGIO			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		333,68	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2383	16-11-2021	CO	ADDIZIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			396	368,27		368,27
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		17,20	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		189,85	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		4,14	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		4,52	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		5,18	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		8,36	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		12,05	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		14,16	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		29,39	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		32,25	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		51,17	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2384	16-11-2021	RE	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			396	377,72		377,72
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		10,04	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		12,37	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		26,19	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		37,44	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		51,15	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		89,12	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		151,41	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
2385	16-11-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			396	555,82		555,82	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007						REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		2,92	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007						REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		33,16	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007						REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		38,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007						REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		51,86	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007						REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		114,01	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007						REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		117,92	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007						REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		197,95	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2386	16-11-2021	RE	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			396	1.323,49		1.323,49	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007						REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		7,01	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007						REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		16,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007						REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		20,53	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007						REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		36,32	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007						REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		100,07	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007						REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		134,96	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007						REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		217,58	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007						REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		278,80	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007						REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		512,22	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2592	10-12-2021	CO	ADIZIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			438	816,97		816,97
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		6,70	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		10,42	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		84,29	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		152,83	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		562,73	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2593	10-12-2021	CO	ADIZIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			438	143,35		143,35
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - acconto quote add comunali	REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		6,71	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
			0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - acconto quote add comunali	REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		10,28	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
			0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - acconto quote add comunali	REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		15,32	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
			0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - saldo quote add comunali	REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		16,06	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
			0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - saldo quote add comunali	REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		24,03	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
			0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - RIT. ADD.COMUNALE IRPEF	REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		35,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
			0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - saldo quote add comunali	REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		35,95	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2785	20-12-2021	CO	ADIZIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			487	383,48		383,48
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		177,65	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		205,83	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2789	20-12-2021	CO	ADIZIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			487	272,42		272,42
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		272,42	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2798	20-12-2021	CO	ADIZIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			487	6,17		6,17
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - RIT. ADD.COMUNALE IRPEF	REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		6,17	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2806	20-12-2021	CO	ADIZIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			487	9,62		9,62
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - RIT. ADD.COMUNALE IRPEF			REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		9,62	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2813	20-12-2021	CO	ADIZIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			487	97,10		97,10
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - RIT. ADD.COMUNALE IRPEF			DIVERSI		80004030849	01865090847					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		13,87	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - RIT. ADD.COMUNALE IRPEF			REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		6,26	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - Acconto quote addizionali			REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		6,71	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - acconto quote addizionali			REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		10,28	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - saldo quote addizionali comunali			REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		24,03	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - saldo quote addizionali comunali			REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		35,95	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2818	20-12-2021	CO	ADIZIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			489	42,71		42,71
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - DRS 2556 Giro Fondi			REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		11,33	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - acconto quote addizionali			REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		15,32	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - Saldo quote addizionali comunali			REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		16,06	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2822	20-12-2021	CO	ADIZIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			489	144,00		144,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - DRS 2724 Giro Fondi			REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		144,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2916	27-12-2021	CO	ADIZIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			499	4,57		4,57
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		4,57	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2944	27-12-2021	CO	ADIZIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			500	120,61		120,61
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		4,14	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		4,52	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		5,18	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		12,05	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		14,16	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		29,39	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		51,17	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2945	27-12-2021	RE	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			500	307,60		307,60
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007						REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		10,04	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007						REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		12,37	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007						REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		26,19	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007						REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		37,44	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007						REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		51,15	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007						REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		170,41	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
2946	27-12-2021	CO	ADDIZIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			500	130,47		130,47
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007						REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		8,36	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007						REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		32,25	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007						REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		38,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007						REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		51,86	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
2947	27-12-2021	RE	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			500	440,02		440,02
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007						REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		37,53	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007						REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		74,06	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007						REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		75,04	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007						REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		90,32	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE	MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA			163,07		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
2948	27-12-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			500	416,68		416,68
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo riscossione		
			M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE	MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	2,92		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
			M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE	MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	113,54		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
			M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE	MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	127,01		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
			M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE	MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	173,21		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2949	27-12-2021	RE	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			500	975,66		975,66
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo riscossione		
			M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE	MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	7,01		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
			M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE	MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	162,64		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
			M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE	MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	170,96		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
			M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE	MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	291,81		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
			M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE	MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	343,24		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2950	27-12-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			500	334,70		334,70
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo riscossione		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi	301,54		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
			M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE	MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	33,16		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2951	27-12-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			500	436,67		436,67
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo riscossione		
			0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - DIRIGENZA ADDIZIONALE	REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	28,48		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
			0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - DIRIGENZA ADDIZIONALE	REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	66,88		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
			0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - COMPARTO ADDIZIONALE	REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	89,88		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
			0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - COMPARTO ADDIZIONALE	REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	251,43		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2952	27-12-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			500	109,08		109,08
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo riscossione		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	DIREZIONE GENERALE PER LE RISO-ADD.COM.SA2020 ACC.2021-S GIOVAN			BANCA D'ITALIA		00950501007		00950501007				regolarizzazione sospesi		109,08	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
2955	27-12-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF			48			500	146,41		146,41
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		4,50	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		141,91	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2956	27-12-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF			48			500	60,78		60,78
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	DIRIGENTE PROCURA REPUBBLICA T-versamento ADIZ. COMUNALEIDMOV:			DIVERSI		80004030849		01865090847					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		0,18	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - RIT. ADD.COMUNALE IRPEF			REGIONE SICILIANA		80012000826		02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		6,73	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - RIT. ADD.COMUNALE IRPEF			REGIONE SICILIANA		80012000826		02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		9,65	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - DRS 3023 Giro Fondi			REGIONE SICILIANA		80012000826		02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		11,47	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - RIT. ADD.COMUNALE IRPEF			REGIONE SICILIANA		80012000826		02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		13,39	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - RIT. ADD.COMUNALE IRPEF			REGIONE SICILIANA		80012000826		02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		19,36	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2964	31-12-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF			48			502	16.871,21		16.871,21
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		45,44	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		45,50	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		109,69	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		258,91	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		399,57	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		404,91	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		757,07	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		803,89	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		911,35	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		2.864,28	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			10.270,60	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2972	31-12-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		48			502	19.554,20		19.554,20
Titolo riscossione				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:				BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		4,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:				BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		7,42	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:				BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		8,06	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:				BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		16,23	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:				BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		17,20	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:				BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		23,02	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:				BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		42,42	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:				BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		52,66	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:				BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		62,42	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:				BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		68,06	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:				BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		96,42	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:				BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		105,13	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:				BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		130,38	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:				BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		226,65	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:				BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		287,77	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:				BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		301,64	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:				BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		454,81	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:				BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		515,38	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:				BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		544,49	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:				BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		597,55	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:				BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		614,98	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi	804,50	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi	1.012,08	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi	1.966,43	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi	2.181,36	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi	9.413,14	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2973	31-12-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009			ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	48			502	5,74	5,74
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - RIT. ADD.COMUNALE IRPEF			REGIONE SICILIANA			80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		5,74	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
2999	31-12-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009			ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	48			502	86,44	86,44
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		17,21	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		69,23	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
3005	31-12-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1009			ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	48			502	14,07	14,07
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE H914, MESE			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		14,07	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
3006	31-12-2021	RE	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009			ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	28			502	36,75	36,75
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE H914, MESE			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		36,75	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
Totale codice di bilancio 1.01.01.16.001232.562,19232.562,19																

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
495	08-05-2021	RE	TARI 2017 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		29			162	135,00		135,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUT (P. 3 -R. 3 del 07/01/2021)		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007						regolarizzazione sospesi		135,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
496	08-05-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		139			162	7.763,00		7.763,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	ACC.BI-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUT (P. 3 -R. 3 del 07/01/2021)		BANCA D'ITALIA		00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi			5.995,19		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	ACC.BI-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUT IDMOV:		BANCA D'ITALIA		00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi			855,37		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	ACC.BI-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUT IDMOV:		BANCA D'ITALIA		00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi			713,44		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	PLANET SOCIETA' A RESPONSABILITA' PAGAMENTO RATA 3 DEL		DIVERSI		80004030849		01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166			60,00		A copertura/Regolarizz.sospesi
	VICARI.AGOSTINO-008914200003784013 TARI ANNO 2020 (P. 9 -R. 9 del 08/01/2021)		VICARI AGOSTINO		VCRGTN47M15							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			139,00		A copertura/Regolarizz.sospesi
497	08-05-2021	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		142			162	378,00		378,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	ACC.BI-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUT (P. 3 -R. 3 del 07/01/2021)		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		378,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
516	11-05-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		139			168	8.608,89		8.608,89
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	ACC.BI-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUT IDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		8.448,89	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	VICARI, NAZARENO-VICARINAZARENOGRUNSTR.50-56.		VICARI NAZARENO	VCRNRN52D25							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		160,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
517	11-05-2021	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		142			168	1.256,00		1.256,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	ACC.BI-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUT IDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		1.256,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
518	11-05-2021	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		156			168	431,00		431,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	ACC.BI-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUT IDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		431,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
528	11-05-2021	RE	TARI 2017 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		29			168	135,00		135,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	ACC.BI-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUT IDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		135,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
529	11-05-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		139			168	12.879,07		12.879,07
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	ACC.BI-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUT IDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		109,54	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	ACC.BI-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUT IDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		6.090,43	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	ACC.BI-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUT IDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		6.679,10	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
530	11-05-2021	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	142				168	697,00		697,00
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			165,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			532,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
531	11-05-2021	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	156				168	273,00		273,00
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			273,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
540	11-05-2021	RE	TARI 2017 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	29				168	168,00		168,00
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			168,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
541	11-05-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	139				168	27.743,53		27.743,53
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			579,14	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			3.774,23	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			8.423,16	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			14.967,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
542	11-05-2021	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	142				168	1.571,00		1.571,00
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			53,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			521,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			997,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
543	11-05-2021	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	156				168	1.207,00		1.207,00
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			276,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			931,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
552	11-05-2021	RE	TARI 2017 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	29				168	176,00		176,00
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				00950501007	00950501007							176,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
553	11-05-2021	RE	TARI ANNO 2016 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		37			168	98,00		98,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007						98,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
554	11-05-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		139			168	5.558,06		5.558,06
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007						613,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007						4.854,06	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
			Alfonso Varsalona-VARSALONA FRANCESCO VRSFNC41B08H914D TARI 2020 (P. 49 -R. 49 del	VARSALONA FRANCESCO	VRSFNC41B08							91,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
555	11-05-2021	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		142			168	664,90		664,90
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007						247,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007						417,90	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
556	11-05-2021	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		156			168	384,00		384,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007						32,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007						352,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
567	11-05-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		139			169	6.504,79		6.504,79
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007						6.504,79	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
568	11-05-2021	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		142			169	587,00		587,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007						587,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
569	11-05-2021	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		156			169	65,00		65,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007						65,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
596	17-05-2021	RE	TARI ANNO 2015 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		20			172	218,00		218,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		218,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
597	17-05-2021	RE	TARI 2017 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		29			172	819,00		819,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		200,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		619,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
598	17-05-2021	RE	TARI ANNO 2016 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		37			172	273,00		273,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		113,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		160,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
599	17-05-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		139			172	20.572,26		20.572,26
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		2.982,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		2.984,26	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		3.216,67	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		4.743,57	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		6.645,76	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
600	17-05-2021	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		142			172	2.024,43		2.024,43
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		136,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		260,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		430,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		583,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		615,43	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
601	17-05-2021	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		156			172	1.199,00		1.199,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:														
			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007								304,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			00950501007	00950501007								337,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007								558,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
611	17-05-2021	RE	TARSU ANNO 2014 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		17			172	169,00		169,00
			Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione	
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007						regularizzazione sospesi	169,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
612	17-05-2021	RE	TARI ANNO 2015 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		20			172	168,00		168,00
			Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione	
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007						regularizzazione sospesi	168,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
613	17-05-2021	RE	TARI 2017 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		29			172	587,00		587,00
			Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione	
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007						regularizzazione sospesi	250,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007						regularizzazione sospesi	337,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
614	17-05-2021	RE	TARI ANNO 2016 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		37			172	828,00		828,00
			Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione	
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007						regularizzazione sospesi	104,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007						regularizzazione sospesi	262,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007						regularizzazione sospesi	462,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
615	17-05-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		139			172	27.524,13		27.524,13
			Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione	
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007						regularizzazione sospesi	2.577,53	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007						regularizzazione sospesi	4.199,68	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007						regularizzazione sospesi	5.339,85	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007						regularizzazione sospesi	15.407,07	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
616	17-05-2021	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		142			172	2.960,00		2.960,00
			Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi	154,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi	168,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi	520,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi	2.118,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
617	17-05-2021	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		156		172	838,00		838,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi	264,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi	265,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi	309,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
638	18-05-2021	RE	TARSU ANNO 2014 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		17		175	165,00		165,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi	165,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
639	18-05-2021	RE	TARI ANNO 2015 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		20		175	639,00		639,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi	293,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi	346,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
640	18-05-2021	RE	TARI 2017 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		29		175	145,00		145,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi	42,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi	103,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
641	18-05-2021	RE	TARI ANNO 2016 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		37		175	42,00		42,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi	42,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi	103,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
642	18-05-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		139		175	14.938,09		14.938,09
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi	2.361,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				00950501007	00950501007						regolarizzazione sospesi	3.004,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				00950501007	00950501007						regolarizzazione sospesi	3.621,09	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				00950501007	00950501007						regolarizzazione sospesi	5.952,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
643	18-05-2021	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)					1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	142			175	2.185,71		2.185,71
			Titolo riscossione														
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				00950501007	00950501007						regolarizzazione sospesi	271,91	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				00950501007	00950501007						regolarizzazione sospesi	341,38	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				00950501007	00950501007						regolarizzazione sospesi	580,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				00950501007	00950501007						regolarizzazione sospesi	992,42	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
644	18-05-2021	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)					1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	156			175	537,00		537,00
			Titolo riscossione														
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				00950501007	00950501007						regolarizzazione sospesi	153,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				00950501007	00950501007						regolarizzazione sospesi	384,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
658	18-05-2021	RE	TARI ANNO 2015 (A COPERTURA)					1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	20			175	610,00		610,00
			Titolo riscossione														
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				00950501007	00950501007						regolarizzazione sospesi	610,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
659	18-05-2021	RE	TARI 2017 (A COPERTURA)					1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	29			175	601,11		601,11
			Titolo riscossione														
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				00950501007	00950501007						regolarizzazione sospesi	247,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				00950501007	00950501007						regolarizzazione sospesi	354,11	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
660	18-05-2021	RE	TARI ANNO 2016 (A COPERTURA)					1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	37			175	184,00		184,00
			Titolo riscossione														
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				00950501007	00950501007						regolarizzazione sospesi	184,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
661	18-05-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)					1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	139			175	10.749,71		10.749,71
			Titolo riscossione														
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				00950501007	00950501007						regolarizzazione sospesi	3.073,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			3.638,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			4.038,71	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
662	18-05-2021	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		142			175	700,28		700,28
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			179,28	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			231,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			290,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
663	18-05-2021	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		156			175	31,00		31,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			31,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
676	18-05-2021	RE	TARI 2017 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		29			176	347,00		347,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			347,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
677	18-05-2021	RE	TARI ANNO 2016 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		37			176	747,00		747,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			108,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			272,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			367,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
678	18-05-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		139			176	9.969,21		9.969,21
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			2.143,18	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			2.963,30	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			4.862,73	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
679	18-05-2021	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		142			176	870,00		870,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			302,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:														
			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			568,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
680	18-05-2021	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025			TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	156			176	201,00		201,00
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			201,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
709	19-05-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025			TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	139			179	2.957,58		2.957,58
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			2.957,58		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
710	19-05-2021	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025			TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	142			179	227,00		227,00
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			227,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
735	19-05-2021	RE	TARI 2017 (A COPERTURA)				1025			TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	29			180	54,00		54,00
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			54,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
736	19-05-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025			TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	139			180	10.694,93		10.694,93
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			1.653,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			1.808,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			2.173,65		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			2.518,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			2.542,28		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
737	19-05-2021	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025			TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	142			180	961,16		961,16
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			92,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			111,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			145,16		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			613,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
738	19-05-2021	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		156			180	1.135,53		1.135,53
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		185,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		192,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		202,53	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		228,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		328,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
781	25-05-2021	RE	TARI ANNO 2016 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		37			194	80,00		80,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		80,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
782	25-05-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		139			194	8.235,00		8.235,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.264,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.409,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.480,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.906,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		2.176,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
783	25-05-2021	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		142			194	1.408,42		1.408,42
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		94,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		273,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		475,69	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		565,73	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
784	25-05-2021	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		156			194	264,00		264,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		78,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		88,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		98,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
796	25-05-2021	RE	TARI 2017 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		29			194	429,00	429,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		429,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
797	25-05-2021	RE	TARI ANNO 2016 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		37			194	485,97	485,97
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		51,97	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		434,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
798	25-05-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		139			194	3.995,00	3.995,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		360,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		849,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.332,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.454,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
799	25-05-2021	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		142			194	176,00	176,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		176,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
808	25-05-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		139			195	638,00	638,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		638,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
809	25-05-2021	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		142			195	183,00	183,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		183,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
815	25-05-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		139			195	41,11	41,11
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		41,11	A copertura/Regolarizz.sospesi	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
861	12-06-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	139			209	115,00		115,00	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SETTIMIO MARIO REINA-TARI ANNO 2020 (P. 93 -R. 519 del 29/01/2021)			DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		115,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
872	12-06-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	139			210	122,00		122,00	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	M STORNAIUOLO UMBERTO-TARI2020 ZACCONE CONCETTA ZCCCCT46S TARI2020			DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		122,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
891	12-06-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	139			210	117,00		117,00	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	REINA SETTIMIO MARIO-REINA SETTIMIO MARIO CF RNESTM61C19B486U TARI 2020+ 2			DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		117,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
899	12-06-2021	RE	TARI 2017 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	29			211	490,89		490,89	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		79,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		411,89	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
900	12-06-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	139			211	2.328,00		2.328,00	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		910,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.257,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
	BACINO BENICIA E IGNJATOVIC GO-Bacino Simone Codice fiscale: BCNSMN50R30Z404J			DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		161,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
901	12-06-2021	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	142			211	895,00		895,00	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		359,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		536,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
902	12-06-2021	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	156			211	314,00		314,00	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		114,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		200,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
918	12-06-2021	RE	TARI 2017 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	29			211	103,00		103,00	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		103,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
919	12-06-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014			139			211	4.217,00	4.217,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.937,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		2.068,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	LUPO, GIUSEPPE-TARI (P. 256 -R. 1228 del 10/03/2021)			DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166		212,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
920	12-06-2021	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014			142			211	694,00	694,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		694,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
921	12-06-2021	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014			156			211	162,00	162,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		162,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
934	14-06-2021	RE	TARI 2017 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014			29			212	423,00	423,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		423,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
935	14-06-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014			139			212	1.894,00	1.894,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.894,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
936	14-06-2021	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014			142			212	423,00	423,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		423,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
937	14-06-2021	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014			156			212	423,00	423,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		423,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
952	14-06-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014			139			212	6.020,00	6.020,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:									regolarizzazione sospesi			1.466,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:									regolarizzazione sospesi			2.029,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:									regolarizzazione sospesi			2.525,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
953	14-06-2021	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		142			212	356,00		356,00
			Titolo riscossione				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo		Tipo riscossione
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:									regolarizzazione sospesi			139,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:									regolarizzazione sospesi			217,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
954	14-06-2021	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		156			212	95,00		95,00
			Titolo riscossione				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo		Tipo riscossione
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:									regolarizzazione sospesi			95,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
969	14-06-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		139			213	5.268,41		5.268,41
			Titolo riscossione				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo		Tipo riscossione
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:									regolarizzazione sospesi			1.312,58		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:									regolarizzazione sospesi			3.955,83		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
970	14-06-2021	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		142			213	73,00		73,00
			Titolo riscossione				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo		Tipo riscossione
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:									regolarizzazione sospesi			73,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1003	19-06-2021	RE	TARI ANNO 2016 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		37			218	66,00		66,00
			Titolo riscossione				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo		Tipo riscossione
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:									regolarizzazione sospesi			66,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1004	19-06-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		139			218	4.974,87		4.974,87
			Titolo riscossione				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo		Tipo riscossione
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:									regolarizzazione sospesi			1.341,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:									regolarizzazione sospesi			1.476,41		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:									regolarizzazione sospesi			2.157,46		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1005	19-06-2021	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		142			218	66,00		66,00
			Titolo riscossione				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo		Tipo riscossione

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		66,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1006	19-06-2021	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)					1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		156			218	164,00		164,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		66,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		98,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1016	19-06-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)					1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		139			218	470,00		470,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		470,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1017	19-06-2021	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)					1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		142			218	334,00		334,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		334,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1027	19-06-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)					1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		139			219	3.156,00		3.156,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.068,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.973,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	SETTIMIO MARIO REINA-REINA SETTIMIO MARIO TARI 2020 (P. 339 -R. 1860 del 29/03/2021)			DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		115,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1028	19-06-2021	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)					1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		142			219	491,00		491,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		54,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		437,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1029	19-06-2021	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)					1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		156			219	65,00		65,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		65,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1083	08-07-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)					1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		139			241	612,47		612,47
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		612,47	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1093	08-07-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)					1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		139			241	1.143,00		1.143,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.143,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
1094	08-07-2021	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014			142			241	333,00	333,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		333,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
1095	08-07-2021	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014			156			241	142,73	142,73
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		142,73	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
1106	08-07-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014			139			241	2.265,10	2.265,10
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		2.265,10	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
1107	08-07-2021	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014			142			241	371,00	371,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		371,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
1125	08-07-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014			139			242	2.279,00	2.279,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		961,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.318,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
1126	08-07-2021	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014			142			242	475,00	475,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		475,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
1136	08-07-2021	RE	TARI 2017 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014			29			243	171,00	171,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		171,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
1137	08-07-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014			139			243	3.936,78	3.936,78
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		896,32	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				00950501007	00950501007				regolarizzazione sospesi			3.040,46		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1138	08-07-2021	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		142			243	488,00		488,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi	488,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
1139	08-07-2021	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		156			243	561,63		561,63
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi	83,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi	478,63	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
1148	08-07-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		139			243	1.953,00		1.953,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi	1.953,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
1149	08-07-2021	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		142			243	232,28		232,28
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi	232,28	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
1174	08-07-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		139			246	916,33		916,33
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi	916,33	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
1187	08-07-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		139			246	4.405,00		4.405,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi	208,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi	416,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi	809,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi	2.972,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
1188	08-07-2021	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		142			246	510,50		510,50
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi	164,90	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi	345,60	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1189	08-07-2021	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	156				246	51,25		51,25
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		51,25	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
1405	03-09-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	139				310	1.615,00		1.615,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		338,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.277,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
1406	03-09-2021	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	142				310	222,00		222,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		222,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
1407	03-09-2021	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	156				310	80,00		80,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		80,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
1421	03-09-2021	RE	TARI 2017 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	29				310	182,00		182,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		182,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
1422	03-09-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	139				310	779,17		779,17
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		779,17	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
1423	03-09-2021	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	142				310	69,00		69,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		69,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
1432	03-09-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	139				310	806,79		806,79
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		806,79	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
1439	03-09-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	139				311	830,00		830,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		830,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1440	03-09-2021	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	142				311	95,00		95,00
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		95,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
1455	03-09-2021	RE	TARI 2017 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	29				311	451,00		451,00
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		171,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		280,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
1456	03-09-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	139				311	1.507,00		1.507,00
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		369,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.138,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
1457	03-09-2021	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	142				311	254,00		254,00
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		84,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		170,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
1458	03-09-2021	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	156				311	685,48		685,48
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		297,48	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		388,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
1534	16-09-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	139				322	785,00		785,00
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		297,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		488,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
1535	16-09-2021	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	142				322	54,00		54,00
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		54,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
1536	16-09-2021	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	156				322	232,00		232,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		232,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1550	16-09-2021	RE	TARI 2017 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014			29			322	130,57	130,57
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		130,57	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1551	16-09-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014			139			322	2.301,00	2.301,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		203,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		2.098,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1552	16-09-2021	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014			142			322	1.176,62	1.176,62
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		60,40	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.116,22	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1553	16-09-2021	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014			156			322	130,20	130,20
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		130,20	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1564	16-09-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014			139			322	1.332,00	1.332,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.332,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1565	16-09-2021	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014			156			322	319,00	319,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		319,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1574	16-09-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014			139			323	1.024,15	1.024,15
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		338,15	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		686,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1575	16-09-2021	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014			142			323	134,00	134,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		52,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		82,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1576	16-09-2021	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014			156			323	566,23	566,23
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		566,23	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		566,23	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1590	16-09-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014			139			324	1.294,00	1.294,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.294,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.294,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1591	16-09-2021	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014			142			324	268,00	268,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		268,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		268,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1592	16-09-2021	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014			156			324	217,00	217,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		217,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		217,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1607	16-09-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014			139			324	613,00	613,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		613,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		613,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1608	16-09-2021	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014			156			324	110,00	110,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		110,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		110,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1618	16-09-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014			139			324	522,00	522,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		216,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		306,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1619	16-09-2021	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014			156			324	76,00	76,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		76,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		76,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		76,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1637	16-09-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		139			325	826,00		826,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		826,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1638	16-09-2021	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		142			325	40,00		40,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		40,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1648	16-09-2021	RE	TARI 2017 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		29			325	16,00		16,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		16,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1649	16-09-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		139			325	2.066,97		2.066,97
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		441,02	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.625,95	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1650	16-09-2021	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		142			325	16,00		16,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		16,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1651	16-09-2021	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		156			325	16,00		16,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		16,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1658	16-09-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		139			325	1.138,42		1.138,42
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		244,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		894,42	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1659	16-09-2021	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		142			325	235,00		235,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		235,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1670	16-09-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	139				325	157,00		157,00
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		157,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1671	16-09-2021	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	142				325	184,00		184,00
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		184,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1672	16-09-2021	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	156				325	184,00		184,00
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		184,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1678	16-09-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	139				327	1.454,00		1.454,00
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.454,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1679	16-09-2021	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	142				327	162,00		162,00
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		162,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1689	16-09-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	139				327	203,00		203,00
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		203,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1690	16-09-2021	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	142				327	724,00		724,00
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		724,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1691	16-09-2021	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	156				327	74,36		74,36
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		74,36	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1764	08-10-2021	RE	TARI ANNO 2015 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	20				353	484,52		484,52
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		484,52	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1765	08-10-2021	RE	TARI 2017 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	29				353	27,00		27,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		27,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1766	08-10-2021	RE	TARI ANNO 2016 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014			37			353	27,00	27,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		27,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1767	08-10-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014			139			353	263,00	263,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		263,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1768	08-10-2021	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014			142			353	94,00	94,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		94,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1777	08-10-2021	RE	TARSU ANNO 2014 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014			17			353	154,81	154,81
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		154,81	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1778	08-10-2021	RE	TARI ANNO 2015 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014			20			353	42,00	42,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		42,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1779	08-10-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014			139			353	143,00	143,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		143,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1792	08-10-2021	RE	TARSU ANNO 2014 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014			17			353	436,00	436,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		436,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1793	08-10-2021	RE	TARI ANNO 2015 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014			20			353	494,00	494,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		94,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		400,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1794	08-10-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014			139			353	623,90	623,90

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		623,90	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1795	08-10-2021	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		142			353	343,00		343,00
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		86,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		257,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1796	08-10-2021	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		156			353	349,00		349,00
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		349,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1838	03-11-2021	RE	TARSU ANNO 2014 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		17			370	379,17		379,17
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		82,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		115,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		182,17	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1839	03-11-2021	RE	TARI ANNO 2015 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		20			370	218,65		218,65
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		218,65	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1840	03-11-2021	RE	TARI 2017 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		29			370	78,00		78,00
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		78,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1841	03-11-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		139			370	1.774,95		1.774,95
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		129,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		174,32	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		481,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		990,63	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1848	03-11-2021	RE	TARSU ANNO 2014 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		17			370	178,00		178,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		84,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		94,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1849	03-11-2021	RE	TARI ANNO 2015 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		20			370	95,00		95,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		95,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	1850	03-11-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)			1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		139			370	704,12		704,12
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		138,12	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		222,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		344,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1851	03-11-2021	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		142			370	205,00		205,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		205,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	1852	03-11-2021	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)			1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		156			370	47,47		47,47
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		47,47	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	1860	03-11-2021	RE	TARSU ANNO 2014 (A COPERTURA)			1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		17			370	100,00		100,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		100,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	1861	03-11-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)			1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		139			370	1.847,00		1.847,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		413,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.434,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1862	03-11-2021	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		142			370	254,00		254,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		254,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1863	03-11-2021	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	156				370	200,91		200,91
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		15,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		185,91	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1869	03-11-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	139				370	463,88		463,88
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		463,88	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1870	03-11-2021	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	142				370	121,00		121,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		121,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1880	03-11-2021	RE	TARSU ANNO 2014 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	17				371	118,00		118,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARSUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		118,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1881	03-11-2021	RE	TARI ANNO 2016 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	37				371	108,00		108,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		108,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1882	03-11-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	139				371	1.661,09		1.661,09
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		399,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.262,09	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1889	03-11-2021	RE	TARI 2017 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	29				371	78,00		78,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		78,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1890	03-11-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	139				371	288,00		288,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		288,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1891	03-11-2021	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	142				371	1,33		1,33
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				00950501007	00950501007				regularizzazione sospesi			1,33		Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia
1901	03-11-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		139			371	136,00		136,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi	136,00	Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia				
1912	03-11-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		139			371	683,91		683,91
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi	683,91	Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia				
1955	10-11-2021	RE	TARI ANNO 2015 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		20			381	44,93		44,93
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi	44,93	Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia				
1956	10-11-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		139			381	865,00		865,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi	865,00	Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia				
1957	10-11-2021	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		142			381	123,00		123,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi	123,00	Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia				
1975	10-11-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		139			382	1.518,32		1.518,32
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi	91,44	Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia				
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi	1.426,88	Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia				
1976	10-11-2021	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		142			382	425,00		425,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi	425,00	Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia				
1977	10-11-2021	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		156			382	430,00		430,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi	430,00	Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia				
1983	10-11-2021	RE	TARSU ANNO 2014 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		17			383	58,00		58,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			58,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1984	10-11-2021	RE	TARI 2017 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		29			383	427,00		427,00
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo		Tipo riscossione
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			99,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			328,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1985	10-11-2021	RE	TARI ANNO 2016 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		37			383	328,00		328,00
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo		Tipo riscossione
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			328,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1986	10-11-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		139			383	1.476,96		1.476,96
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo		Tipo riscossione
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			682,96		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			794,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1987	10-11-2021	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		142			383	557,00		557,00
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo		Tipo riscossione
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			99,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			458,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1988	10-11-2021	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		156			383	404,30		404,30
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo		Tipo riscossione
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			98,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			306,30		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1998	10-11-2021	RE	TARI ANNO 2015 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		20			383	629,12		629,12
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo		Tipo riscossione
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			629,12		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1999	10-11-2021	RE	TARI ANNO 2016 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		37			383	68,00		68,00
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo		Tipo riscossione
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			68,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
2000	10-11-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		139			383	1.301,00		1.301,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		301,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		378,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		622,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
2001	10-11-2021	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	142			383	255,00		255,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		255,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		145,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
2002	10-11-2021	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	156			383	208,80		208,80
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		63,80	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		145,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		145,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
2014	10-11-2021	RE	TARSU ANNO 2014 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	17			384	115,00		115,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		115,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		115,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
2015	10-11-2021	RE	TARI ANNO 2015 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	20			384	116,00		116,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		116,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		116,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
2016	10-11-2021	RE	TARSU ANNO 2013 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	22			384	163,92		163,92
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		163,92	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		163,92	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
2017	10-11-2021	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	142			384	574,00		574,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		574,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		574,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
2025	10-11-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	139			384	874,00		874,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		128,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		746,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		746,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2026	10-11-2021	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	156				384	277,00		277,00
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione	
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		277,00		Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
2034	10-11-2021	RE	TARSU ANNO 2014 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	17				384	136,00		136,00
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione	
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		136,00		Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
2035	10-11-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	139				384	931,57		931,57
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione	
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		443,88		Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		487,69		Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
2064	10-11-2021	RE	TARSU ANNO 2014 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	17				387	89,79		89,79
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione	
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		89,79		Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
2065	10-11-2021	RE	TARI ANNO 2015 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	20				387	173,66		173,66
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione	
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		173,66		Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
2066	10-11-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	139				387	1.792,19		1.792,19
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione	
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		281,00		Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		552,00		Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		959,19		Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
2067	10-11-2021	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	142				387	556,00		556,00
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione	
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		80,00		Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		100,00		Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		376,00		Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
2080	10-11-2021	RE	TARI ANNO 2015 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	20				387	100,00		100,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		100,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2081	10-11-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014			139			387	628,37	628,37
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		273,37	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		355,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2082	10-11-2021	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014			142			387	156,00	156,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		156,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2083	10-11-2021	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014			156			387	87,15	87,15
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		87,15	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2089	10-11-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014			139			387	649,62	649,62
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		649,62	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2096	11-11-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014			139			388	391,49	391,49
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		151,45	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		240,04	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2097	11-11-2021	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014			156			388	104,00	104,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		104,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2105	11-11-2021	RE	TARI ANNO 2016 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014			37			388	326,00	326,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		326,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2106	11-11-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014			139			388	461,02	461,02
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				00950501007	00950501007				regolarizzazione sospesi			461,02		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
2107	11-11-2021	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		142			388	92,00		92,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi	92,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
2108	11-11-2021	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		156			388	116,00		116,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi	116,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
2122	11-11-2021	RE	TARI ANNO 2015 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		20			388	153,12		153,12
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi	153,12	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
2123	11-11-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		139			388	482,00		482,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi	482,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
2127	11-11-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		139			388	203,00		203,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi	203,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
2128	11-11-2021	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		142			388	65,36		65,36
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi	65,36	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
2138	11-11-2021	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		142			388	114,00		114,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi	114,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
2149	15-11-2021	RE	TARSU ANNO 2014 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		17			390	59,00		59,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO (P. 1093 -R. 4753 del	BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi	59,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
2150	15-11-2021	RE	TARI ANNO 2015 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		20			390	192,15		192,15
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO (P. 1093 -R. 4753 del	BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi	58,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUT (P. 1101 -R. 4761 del			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		134,15	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2151	15-11-2021	RE	TARI 2017 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		29			390	323,00		323,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUT (P. 1091 -R. 4751 del			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		78,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUT (P. 1101 -R. 4761 del			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		245,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2152	15-11-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		139			390	1.462,00		1.462,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUT (P. 1101 -R. 4761 del			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		334,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUT (P. 1093 -R. 4753 del			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		505,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUT (P. 1091 -R. 4751 del			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		623,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2153	15-11-2021	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		142			390	59,02		59,02
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUT (P. 1093 -R. 4753 del			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		59,02	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2166	15-11-2021	RE	TARSU ANNO 2014 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		17			390	87,38		87,38
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUT (P. 1108 -R. 4768 del			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		87,38	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2167	15-11-2021	RE	TARI ANNO 2015 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		20			390	402,15		402,15
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUT (P. 1112 -R. 4772 del			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		67,72	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUT (P. 1104 -R. 4764 del			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		115,78	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUT (P. 1108 -R. 4768 del			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		218,65	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2168	15-11-2021	RE	TARSU ANNO 2013 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		22			390	163,92		163,92
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUT (P. 1108 -R. 4768 del			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		163,92	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2169	15-11-2021	RE	TARI 2017 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		29			390	164,00		164,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUT (P. 1104 -R. 4764 del			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		164,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2170	15-11-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	139				390	1.308,42		1.308,42
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUT (P. 1112 -R. 4772 del			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		69,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUT (P. 1104 -R. 4764 del			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		489,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUT (P. 1108 -R. 4768 del			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		750,42	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2171	15-11-2021	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	142				390	215,00		215,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUT (P. 1112 -R. 4772 del			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		46,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUT (P. 1104 -R. 4764 del			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		169,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2172	15-11-2021	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	156				390	168,00		168,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUT (P. 1104 -R. 4764 del			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		168,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2181	15-11-2021	RE	TARI ANNO 2015 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	20				390	111,96		111,96
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTATO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		111,96	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2182	15-11-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	139				390	85,00		85,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTATO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		85,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2188	15-11-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	139				390	407,43		407,43
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTATO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		95,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTATO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		312,43	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2189	15-11-2021	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	156				390	63,80		63,80
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTATO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		63,80	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2195	15-11-2021	RE	TARSU ANNO 2014 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	17				391	131,32		131,32
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				00950501007	00950501007				regularizzazione sospesi			131,32		Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia
2196	15-11-2021	RE	TARI ANNO 2015 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		20			391	136,00		136,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi	136,00	Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia				
2197	15-11-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		139			391	359,00		359,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi	134,00	Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia				
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi	225,00	Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia				
2198	15-11-2021	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		156			391	109,64		109,64
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi	109,64	Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia				
2207	15-11-2021	RE	TARI ANNO 2016 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		37			391	80,34		80,34
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi	80,34	Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia				
2208	15-11-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		139			391	77,00		77,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi	77,00	Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia				
2217	15-11-2021	RE	TARI ANNO 2016 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		37			391	70,00		70,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi	70,00	Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia				
2218	15-11-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		139			391	571,63		571,63
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi	143,00	Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia				
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi	428,63	Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia				
2219	15-11-2021	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		142			391	212,21		212,21
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi	212,21	Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia				

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2234	15-11-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	139				392	1.104,93		1.104,93
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.104,93	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2243	15-11-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	139				392	302,00		302,00
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		302,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2244	15-11-2021	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	142				392	94,00		94,00
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		94,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2260	16-11-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	139				393	907,00		907,00
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		251,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		656,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2271	16-11-2021	RE	TARI ANNO 2015 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	20				393	35,36		35,36
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		35,36	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2272	16-11-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	139				393	1.613,36		1.613,36
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		477,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.136,36	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2273	16-11-2021	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	142				393	114,00		114,00
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		114,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2281	16-11-2021	RE	TARSU ANNO 2014 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	17				393	111,97		111,97
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		52,97	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		59,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2282	16-11-2021	RE	TARI ANNO 2015 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	20				393	276,00		276,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		82,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		194,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2283	16-11-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	139				393	106,00		106,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		106,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2284	16-11-2021	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	156				393	63,80		63,80
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		63,80	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2292	16-11-2021	RE	TARI ANNO 2015 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	20				393	61,00		61,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		61,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2293	16-11-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	139				393	1.548,00		1.548,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		361,95	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		576,05	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		610,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2294	16-11-2021	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	142				393	203,00		203,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		46,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		157,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2295	16-11-2021	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	156				393	261,20		261,20
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		261,20	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2304	16-11-2021	RE	TARI 2017 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	29				394	27,00		27,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			27,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
2305	16-11-2021	RE	TARI ANNO 2016 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		37			394	62,00		62,00
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			62,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
2306	16-11-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		139			394	534,37		534,37
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			125,73		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			408,64		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
2307	16-11-2021	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		142			394	117,00		117,00
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			117,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
2308	16-11-2021	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		156			394	116,00		116,00
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			116,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
2319	16-11-2021	RE	TARI 2017 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		29			394	110,00		110,00
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			110,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
2320	16-11-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		139			394	419,12		419,12
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			419,12		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
2321	16-11-2021	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		156			394	110,00		110,00
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			110,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
2330	16-11-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		139			394	333,00		333,00
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			126,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			207,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2331	16-11-2021	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	142				394	325,17		325,17
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		325,17	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2332	16-11-2021	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	156				394	307,02		307,02
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		62,02	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		245,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2334	16-11-2021	RE	TARI ANNO 2015 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	20				394	64,83		64,83
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		64,83	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2335	16-11-2021	RE	TARI 2017 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	29				394	30,00		30,00
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		30,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2336	16-11-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	139				394	420,52		420,52
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		86,68	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		130,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		203,84	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2337	16-11-2021	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	156				394	47,00		47,00
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		47,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2342	16-11-2021	RE	TARI 2017 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	29				395	245,00		245,00
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		245,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2343	16-11-2021	RE	TARI ANNO 2016 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	37				395	234,18		234,18
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		234,18	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2344	16-11-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	139				395	270,00		270,00
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		270,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
2345	16-11-2021	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	142				395	549,00		549,00
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		549,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
2346	16-11-2021	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	156				395	247,00		247,00
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		247,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
2411	18-11-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	139				398	627,22		627,22
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		70,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		223,84	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		333,38	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
2412	18-11-2021	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	142				398	466,68		466,68
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		65,68	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		200,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		201,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
2419	18-11-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	139				398	2.710,83		2.710,83
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		157,16	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		321,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		363,67	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		837,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.032,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2420	18-11-2021	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	142				398	687,63		687,63
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		114,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		573,63	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2430	18-11-2021	RE	TARI ANNO 2015 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	20				398	117,00		117,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		117,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2431	18-11-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	139				398	1.647,00		1.647,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		696,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		951,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2432	18-11-2021	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	142				398	341,96		341,96
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		83,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		258,96	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2441	18-11-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	139				398	576,94		576,94
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		281,94	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		295,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2453	18-11-2021	RE	TARI 2017 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	29				398	54,00		54,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		54,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2454	18-11-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	139				398	476,27		476,27
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		100,97	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		375,30	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2455	18-11-2021	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	142				398	323,00		323,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007						regolarizzazione sospesi		72,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007						regolarizzazione sospesi		251,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2459	18-11-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		139			399	826,82		826,82
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007						regolarizzazione sospesi		325,79	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007						regolarizzazione sospesi		501,03	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2460	18-11-2021	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		142			399	91,00		91,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007						regolarizzazione sospesi		91,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2466	18-11-2021	RE	TARSU ANNO 2014 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		17			399	12,82		12,82
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007						regolarizzazione sospesi		12,82	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2467	18-11-2021	RE	TARI ANNO 2016 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		37			399	1.088,00		1.088,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007						regolarizzazione sospesi		540,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007						regolarizzazione sospesi		548,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2468	18-11-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		139			399	2.650,58		2.650,58
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007						regolarizzazione sospesi		250,52	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007						regolarizzazione sospesi		1.057,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007						regolarizzazione sospesi		1.343,06	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2469	18-11-2021	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		142			399	1.106,00		1.106,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007						regolarizzazione sospesi		426,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007						regolarizzazione sospesi		680,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2475	18-11-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		139			399	89,53		89,53

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		89,53	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2476	18-11-2021	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014			142			399	69,00	69,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		69,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2799	20-12-2021	CO	TARI ANNO 2021 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014			168			487	80,00	80,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	UWE WESTERMANN UND FRAU CARMEL-CCB.316.UE.173115 Li Crapi			DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.IE N.86268166		80,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2807	20-12-2021	CO	TARI ANNO 2021 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014			168			487	52,00	52,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Domenico Giracello und Carmela-GRCDNC50B18B486Y Tari 2021 (P. 1593			DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.IE N.86268166		52,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2814	20-12-2021	CO	TARI ANNO 2021 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014			168			487	57,00	57,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	PIETRO MATRAXIA-RIFIUTI MRMNRR46L44H914B (P. 1623 -R. 6954 del			DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.IE N.86268166		57,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2819	20-12-2021	CO	TARI ANNO 2021 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014			168			489	102,00	102,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ANTONINO UND MONIKA PANEPINTO-Ident. Tari anno 2021 Cod. Fiscale PNPNNN46E18H914R			DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.IE N.86268166		35,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	SALVATORE MATRAXIA UND TERESA-CCB.326.UE.242063 Anno			DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.IE N.86268166		67,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2823	20-12-2021	CO	TARI ANNO 2021 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014			168			489	52,00	52,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	LUPO, GIUSEPPE-TARI 2021 BOLLE TA N.0002005 DEL18.10.21 (P. 1652 -R. 6984 del			DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.IE N.86268166		52,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2841	20-12-2021	CO	TARI ANNO 2021 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014			168			491	186,00	186,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	UWE WESTERMANN UND FRAU CARMEL-CCB.329.UE.67696 Li Crapi			DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.IE N.86268166		60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	Nicolo Lo Scrudato Domenica Ga-Cod.Fiscale LSCNCL64D12H914W cod.tributo3944 h914TARI			DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.IE N.86268166		126,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2848	21-12-2021	CO	TARI ANNO 2021 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014			168			492	1.088,00	1.088,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	ANNUNZIATA REINA-NR.108914210002924248TORI2021			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		17,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	ANNUNZIATA REINA-GAR. NR.108914210002924147 DA 2021 CODICE			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		17,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	Michael Puhe-Ident.Op. 108914210002921218 - Pagamento Dallestero Rata2, Bolletta 0002921 del			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		32,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	Michael Puhe-Ident.Op. 108914210002921117 Pagamento Dallestero Rata1, Bolletta 0002921 del			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		32,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	Mrs Sarafina Lombino-RBO07121HSV5DWOY TAGLIARENI GIOVANN			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		48,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	Vincenzo Tagliareni-bolletta N. 0003551 del 18.10.2021 (P. 1739 -R. 7571 del 06/12/2021)			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		62,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	Mrs Sarafina Lombino-RBO07121E9V5DWQQ TAGLIARENI GIOVANN			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		69,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	Rosalia Varsalona-TARI 2021 VRSFNC41B08H914D Varsalona Francesco (P.			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		93,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	SALVATORE ROMANO-BOLLETTAN.0003098 - DEL 18/10/2021-- (P. 1740 -R. 7572 del 06/12/2021)			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		157,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	Roberto La Corte-TARI 2021 La Corte Salvatore Via Sorrento San Giovanni Gemini .Bolletta N.0001507			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		183,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	PAOLINO LA CORTE-. (P. 1734 -R. 7557 del 03/12/2021)			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		184,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	Rosa Gervasi-Pagamento TARI 2021 Bolletta Nr 0002065 del 18.10.2021 MDNCML48S30B4861 (P.			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		194,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
2856	21-12-2021	CO	TARI ANNO 2021 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		168			492	389,00		389,00	
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Francesco Panepinto und Rosali-CONTRIBUENTE NR04010 BOLLETTA 0002744 DEL 18-10-21 (P.			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		53,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	Nazareno Vicari-Vicarinazareno Grunstr. 50 Solingen (P. 1760 -R. 7592 del 09/12/2021)			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		108,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	Giuseppe la Corte-BONIFICO AUTOMATICO NR. 620467954 (P. 1775 -R. 7607 del 13/12/2021)			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		228,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
2861	21-12-2021	CO	TARI ANNO 2021 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		168			492	127,00		127,00	
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Nicolo Madonia-TARI Bolletta Nr 0002085 del 18/10/2021 periodo bollettazione 01/01/2021 -			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		127,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
2882	22-12-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		139			492	1.147,79		1.147,79	
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		249,56	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia			
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		444,83	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia			
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		453,40	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2883	22-12-2021	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	142				492	75,00		75,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		75,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2884	22-12-2021	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	156				492	470,00		470,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		470,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2887	22-12-2021	CO	TARI ANNO 2021 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	168				492	350,34		350,34
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		147,65	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		202,69	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2888	22-12-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	139				492	1.433,51		1.433,51
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		16,64	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		203,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		383,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		403,87	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		427,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2889	22-12-2021	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	142				492	182,00		182,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		182,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2890	22-12-2021	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	156				492	91,00		91,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		91,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2895	22-12-2021	CO	TARI ANNO 2021 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	168				492	11.113,49		11.113,49
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		141,24	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.158,16	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		2.269,10	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		2.557,31	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		4.987,68	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2896	22-12-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	139			492	358,00		358,00	
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		97,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		118,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		143,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2897	22-12-2021	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	142			492	121,00		121,00	
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		121,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2898	22-12-2021	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	156			492	177,00		177,00	
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		177,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2917	27-12-2021	CO	TARI ANNO 2021 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	168			499	44.038,14		44.038,14	
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		4.221,74	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		7.956,82	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		12.579,38	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		19.280,20	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2918	27-12-2021	RE	TARI 2017 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	29			499	87,00		87,00	
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		87,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2919	27-12-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	139			499	1.668,00		1.668,00	
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		143,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		222,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		233,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.070,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2920	27-12-2021	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		142			499	350,00		350,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		101,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		249,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2921	27-12-2021	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		156			499	305,00		305,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		305,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2925	27-12-2021	CO	TARI ANNO 2021 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		168			499	75.695,05		75.695,05
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		419,34	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		13.142,34	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		14.677,37	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		15.032,90	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		15.672,55	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		16.750,55	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2926	27-12-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		139			499	3.766,00		3.766,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		347,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		468,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		824,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		911,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.216,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2927	27-12-2021	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	142				499	1.683,00		1.683,00
		Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
		ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:		BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		448,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
		ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:		BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		558,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
		ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:		BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		677,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2928	27-12-2021	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	156				499	836,00		836,00
		Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
		ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:		BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		388,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
		ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:		BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		448,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2932	27-12-2021	CO	TARI ANNO 2021 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	168				499	103.926,03		103.926,03
		Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
		ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:		BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		181,15	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
		ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:		BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		240,06	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
		ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:		BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		564,27	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
		ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:		BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		9.726,64	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
		ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:		BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		10.896,77	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
		ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:		BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		11.666,39	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
		ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:		BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		12.437,37	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
		ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:		BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		13.079,51	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
		ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:		BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		13.763,01	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
		ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:		BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		15.216,52	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
		ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:		BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		16.154,34	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2933	27-12-2021	RE	TARI 2017 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	29				499	5.693,00		5.693,00
		Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
		ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:		BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		154,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		158,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		235,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		944,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.132,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.238,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.832,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
2934	27-12-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		139			499	7.328,24		7.328,24	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			156,24	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			463,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			552,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			715,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			782,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			911,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			1.027,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			1.169,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			1.553,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2935	27-12-2021	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		142			499	632,00		632,00	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			157,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			159,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			316,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2936	27-12-2021	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		156			499	907,00		907,00	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			316,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi			591,00	Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2943	27-12-2021	CO	TARI ANNO 2021 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		168			500	345,19		345,19
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi		97,19	Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	NAZARENA SCRUDATO UND GIOVANNI-MOB.353.UE.9453			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		248,00	A copertura/Regularizz.sospesi		
2980	31-12-2021	CO	TARI ANNO 2021 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		168			502	82.927,29		82.927,29
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	BACINO BENICIA-Bacino, Simone, BCNSMN50R30Z404J, TARI 2021			BACINO SIMONE		BCNSMN50R30						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		109,00	A copertura/Regularizz.sospesi		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi		237,17	Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi		760,46	Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi		5.388,28	Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi		10.312,90	Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi		11.796,93	Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi		12.468,24	Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi		12.595,92	Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi		12.936,65	Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi		16.228,74	Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	VICARI, AGOSTINO-BOLLETTAN 0003786 PERIODO BOLLETTAZIONE 01012021 TARI			VICARI AGOSTINO		VCRGTN47M15						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		93,00	A copertura/Regularizz.sospesi		
2981	31-12-2021	RE	TARI 2017 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		29			502	8.548,01		8.548,01
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi		391,00	Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi		642,00	Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi		733,00	Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi		788,00	Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi		813,00	Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.043,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.968,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		2.170,01	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2982	31-12-2021	RE	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		139			502	4.737,46		4.737,46
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		203,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		434,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		450,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		554,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		620,11	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.008,35	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.468,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2983	31-12-2021	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		142			502	955,00		955,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		164,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		313,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		478,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2995	31-12-2021	CO	TARI ANNO 2021 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		168			502	19.630,57		19.630,57
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		384,14	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		8.118,44	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		11.127,99	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
3001	31-12-2021	CO	TARI ANNO 2021 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		168			502	9.585,81		9.585,81
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		9.585,81	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
3009	31-12-2021	CO	TARI ANNO 2021 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		168			502	7.638,48		7.638,48			
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione				
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			214,19	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia				
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			1.073,35	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia				
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			6.350,94	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia				
Totale codice di bilancio		1.01.01.51.001															756.172,35		756.172,35	

Codice di bilancio 1.01.01.51.002 Denominazione 5° livello Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
498	08-05-2021	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		198			162	224,00		224,00
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO (P. 3 -R. 3 del 07/01/2021)	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		224,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
544	11-05-2021	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		198			168	171,00		171,00
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		171,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
557	11-05-2021	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		198			168	199,00		199,00
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		199,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
570	11-05-2021	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		198			169	37,00		37,00
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		37,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
602	17-05-2021	RE	LISTE DI CARICO TASSA RIFIUTI - AVVISI DI ACCERTAMENTO NOTIFICATI NEL 2017 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		81			172	335,00		335,00
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		335,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
618	17-05-2021	RE	LISTE DI CARICO TASSA RIFIUTI - AVVISI DI ACCERTAMENTO NOTIFICATI NEL 2017 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		81			172	453,00		453,00
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		453,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
619	17-05-2021	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		198			172	332,00		332,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		332,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
645	18-05-2021	RE	LISTE DI CARICO TASSA RIFIUTI - AVVISI DI ACCERTAMENTO NOTIFICATI NEL 2017 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		81			175	643,00		643,00
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		643,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
646	18-05-2021	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		198			175	1.180,00		1.180,00
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		509,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		671,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
647	18-05-2021	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2016 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		199			175	64,00		64,00
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		64,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
648	18-05-2021	RE	Lista di carico TARI anno 2014 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		179			175	478,00		478,00
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		478,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		569,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
664	18-05-2021	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		198			175	961,00		961,00
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		392,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		569,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
665	18-05-2021	RE	Lista di carico TARI anno 2014 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		179			175	1.314,90		1.314,90
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		451,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		863,90	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
681	18-05-2021	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		198			176	2.699,00		2.699,00
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		317,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		495,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007				regolarizzazione sospesi		1.887,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
682	18-05-2021	RE	Lista di carico TARI anno 2014 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		179			176	1.616,00		1.616,00	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007						regolarizzazione sospesi		37,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007						regolarizzazione sospesi		764,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007						regolarizzazione sospesi		815,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
711	19-05-2021	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		198				179	299,00		299,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007						regolarizzazione sospesi		299,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
712	19-05-2021	RE	Lista di carico TARI anno 2014 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		179				179	302,00		302,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007						regolarizzazione sospesi		302,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
739	19-05-2021	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		198				180	3.508,46		3.508,46
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007						regolarizzazione sospesi		488,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007						regolarizzazione sospesi		604,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007						regolarizzazione sospesi		726,46	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007						regolarizzazione sospesi		1.690,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
740	19-05-2021	RE	Lista di carico TARI anno 2014 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		179				180	1.884,00		1.884,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007						regolarizzazione sospesi		235,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007						regolarizzazione sospesi		321,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007						regolarizzazione sospesi		373,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007						regolarizzazione sospesi		407,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007						regolarizzazione sospesi		548,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
785	25-05-2021	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		198				194	2.455,09		2.455,09

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		83,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		132,99	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		475,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		722,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.042,10	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
786	25-05-2021	RE	Lista di carico TARI anno 2014 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TAR SU		179			194	1.477,00		1.477,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		181,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		616,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		680,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
800	25-05-2021	RE	LISTA CARICO COATTIVA TAR SU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TAR SU		198			194	1.096,45		1.096,45
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		478,76	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		617,69	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
801	25-05-2021	RE	Lista di carico TARI anno 2014 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TAR SU		179			194	2.183,91		2.183,91
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		263,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		538,91	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.382,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
810	25-05-2021	RE	LISTA CARICO COATTIVA TAR SU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TAR SU		198			195	980,71		980,71
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		980,71	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
811	25-05-2021	RE	Lista di carico TARI anno 2014 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TAR SU		179			195	1.445,00		1.445,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.445,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
873	12-06-2021	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		198			210	79,00		79,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Angelo Muni-40510403781401450055501 2015/091011500168920000			DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166		79,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
881	12-06-2021	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		198			210	113,00		113,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Mrs Sarafina Lombino-RBO15021HT3ZGW3K TGLGNN38A59B4861 TAGLIARENI (P. 153			DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166		113,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
882	12-06-2021	RE	Lista di carico TARI anno 2014 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		179			210	3.344,00		3.344,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RUSSOTTO GIOVANNI-TARI 2014 NUMERO 17935 COD 05879 TARI 2014 NUMERO17935 COD			DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166		32,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	RUSSOTTO GIOVANNI-TARI 2014 NUMERO 17935 COD 09584 TARI 2014 NUMERO17935 COD			DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166		112,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.1044628806 (P. 161 -R. 637 del 16/02/2021)			DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166		3.200,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
903	12-06-2021	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		198			211	859,55		859,55
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		350,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		509,55	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
904	12-06-2021	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2016 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		199			211	412,11		412,11
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		412,11	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
905	12-06-2021	RE	Lista di carico TARI anno 2014 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		179			211	401,32		401,32
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		62,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		339,32	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
922	12-06-2021	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		198			211	1.521,04		1.521,04
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		689,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		832,04	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
923	12-06-2021	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2016 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		199			211	265,00		265,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		265,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
924	12-06-2021	RE	Lista di carico TARI anno 2014 (A COPERTURA)					1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TAR SU		179			211	1.115,92	1.115,92
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		93,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.022,92	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
938	14-06-2021	RE	LISTA CARICO COATTIVA TAR SU 2015 (A COPERTURA)					1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TAR SU		198			212	4.840,00	4.840,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.290,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.1044628806 (P. 269 -R. 1241 del 12/03/2021)			DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		3.550,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
939	14-06-2021	RE	LISTA CARICO COATTIVA TAR SU 2016 (A COPERTURA)					1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TAR SU		199			212	3.623,00	3.623,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		423,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.1044628806 (P. 269 -R. 1241 del 12/03/2021)			DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		3.200,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
940	14-06-2021	RE	Lista di carico TARI anno 2014 (A COPERTURA)					1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TAR SU		179			212	1.214,08	1.214,08
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.214,08	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
955	14-06-2021	RE	LISTA CARICO COATTIVA TAR SU 2015 (A COPERTURA)					1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TAR SU		198			212	2.081,00	2.081,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		216,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		928,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		937,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
956	14-06-2021	RE	Lista di carico TARI anno 2014 (A COPERTURA)					1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TAR SU		179			212	2.085,19	2.085,19
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		166,40	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		742,67	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi			1.176,12		Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia
971	14-06-2021	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		198			213	203,00		203,00
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo		Tipo riscossione
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi			203,00		Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia
972	14-06-2021	RE	Lista di carico TARI anno 2014 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		179			213	203,00		203,00
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo		Tipo riscossione
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi			203,00		Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia
1007	19-06-2021	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		198			218	1.035,00		1.035,00
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo		Tipo riscossione
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi			450,00		Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi			585,00		Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia
1008	19-06-2021	RE	Lista di carico TARI anno 2014 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		179			218	1.578,33		1.578,33
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo		Tipo riscossione
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi			425,00		Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi			933,33		Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia
			VINCI VINCENZO-PRATICA 10007.21617 PROVVEDIMENTO DI FERMO AMMINISTRATIVO	DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166			220,00		A copertura/Regularizz.sospesi
1018	19-06-2021	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		198			218	492,00		492,00
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo		Tipo riscossione
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi			492,00		Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia
1019	19-06-2021	RE	Lista di carico TARI anno 2014 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		179			218	393,69		393,69
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo		Tipo riscossione
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi			393,69		Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia
1030	19-06-2021	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		198			219	1.327,62		1.327,62
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo		Tipo riscossione
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi			111,33		Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi			1.216,29		Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia
1031	19-06-2021	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2016 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		199			219	629,50		629,50

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		629,50	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1032	19-06-2021	RE	Lista di carico TARI anno 2014 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TAR SU			179			219	905,00	905,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		178,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		727,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1084	08-07-2021	RE	LISTA CARICO COATTIVA TAR SU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TAR SU			198			241	385,00	385,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		385,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1085	08-07-2021	RE	Lista di carico TARI anno 2014 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TAR SU			179			241	457,00	457,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		457,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1096	08-07-2021	RE	LISTA CARICO COATTIVA TAR SU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TAR SU			198			241	918,00	918,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		918,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1097	08-07-2021	RE	LISTA CARICO COATTIVA TAR SU 2016 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TAR SU			199			241	79,00	79,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		79,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1098	08-07-2021	RE	Lista di carico TARI anno 2014 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TAR SU			179			241	555,00	555,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		555,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1108	08-07-2021	RE	LISTA CARICO COATTIVA TAR SU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TAR SU			198			241	785,00	785,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		785,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1109	08-07-2021	RE	Lista di carico TARI anno 2014 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TAR SU			179			241	673,00	673,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		673,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1127	08-07-2021	RE	LISTA CARICO COATTIVA TAR SU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TAR SU			198			242	1.871,00	1.871,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		398,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.473,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1128	08-07-2021	RE	Lista di carico TARI anno 2014 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TAR SU			179			242	1.088,81	1.088,81
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		420,43	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		668,38	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1140	08-07-2021	RE	LISTA CARICO COATTIVA TAR SU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TAR SU			198			243	941,75	941,75
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		265,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		676,75	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1141	08-07-2021	RE	LISTA CARICO COATTIVA TAR SU 2016 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TAR SU			199			243	290,00	290,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		290,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		747,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1142	08-07-2021	RE	Lista di carico TARI anno 2014 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TAR SU			179			243	747,00	747,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		141,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		606,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1150	08-07-2021	RE	LISTA CARICO COATTIVA TAR SU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TAR SU			198			243	397,10	397,10
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		397,10	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		770,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1151	08-07-2021	RE	Lista di carico TARI anno 2014 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TAR SU			179			243	770,00	770,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		770,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		770,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1155	08-07-2021	RE	LISTA CARICO COATTIVA TAR SU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TAR SU			198			244	94,00	94,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)			LO RE ENRICO			LRONRC72L15						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		94,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1175	08-07-2021	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		198			246	253,00		253,00
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		253,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1176	08-07-2021	RE	Lista di carico TARI anno 2014 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		179			246	150,00		150,00
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		150,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1190	08-07-2021	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		198			246	1.409,00		1.409,00
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		71,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		245,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		494,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		599,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1191	08-07-2021	RE	Lista di carico TARI anno 2014 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		179			246	1.036,13		1.036,13
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		440,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		596,13	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1408	03-09-2021	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		198			310	76,37		76,37
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		76,37	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1409	03-09-2021	RE	Lista di carico TARI anno 2014 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		179			310	363,95		363,95
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		363,95	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1424	03-09-2021	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		198			310	116,00		116,00
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		116,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1433	03-09-2021	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		198			310	344,00		344,00
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				00950501007								344,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1434	03-09-2021	RE	Lista di carico TARI anno 2014 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		179			310	198,00		198,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007						198,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
1441	03-09-2021	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		198			311	1.048,00		1.048,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007						1.048,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
1442	03-09-2021	RE	Lista di carico TARI anno 2014 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		179			311	69,60		69,60
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007						69,60	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
1459	03-09-2021	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		198			311	962,00		962,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007						136,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007						268,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007						558,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
1460	03-09-2021	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2016 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		199			311	171,00		171,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007						171,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
1461	03-09-2021	RE	Lista di carico TARI anno 2014 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		179			311	282,97		282,97
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007						282,97	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
1537	16-09-2021	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		198			322	183,00		183,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007						183,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
1538	16-09-2021	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2016 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		199			322	215,00		215,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007						215,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1539	16-09-2021	RE	Lista di carico TARI anno 2014 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		179			322	214,73		214,73
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		32,83	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		181,90	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1554	16-09-2021	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		198			322	250,00		250,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		250,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		130,69	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1555	16-09-2021	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2016 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		199			322	130,69		130,69
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		130,69	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		279,36	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1556	16-09-2021	RE	Lista di carico TARI anno 2014 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		179			322	380,36		380,36
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		101,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		279,36	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1566	16-09-2021	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		198			322	573,76		573,76
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		573,76	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		87,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1567	16-09-2021	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2016 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		199			322	87,00		87,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		87,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		446,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1577	16-09-2021	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		198			323	446,00		446,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		446,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		80,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1578	16-09-2021	RE	Lista di carico TARI anno 2014 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		179			323	436,00		436,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		80,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		356,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1593	16-09-2021	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		198			324	988,96		988,96
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		988,96	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1609	16-09-2021	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		198			324	450,75		450,75
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		450,75	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1610	16-09-2021	RE	Lista di carico TARI anno 2014 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		179			324	675,50		675,50
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		675,50	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1620	16-09-2021	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		198			324	954,47		954,47
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		158,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		796,47	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1621	16-09-2021	RE	Lista di carico TARI anno 2014 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		179			324	71,74		71,74
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		71,74	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1639	16-09-2021	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		198			325	219,00		219,00
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		219,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1640	16-09-2021	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2016 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		199			325	454,00		454,00
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		122,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		332,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1641	16-09-2021	RE	Lista di carico TARI anno 2014 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		179			325	72,79		72,79
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		72,79	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1652	16-09-2021	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		198			325	220,00		220,00
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			16,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			204,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1653	16-09-2021	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2016 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		199			325	16,00		16,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		16,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1660	16-09-2021	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		198			325	570,41		570,41
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		100,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		470,41	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1661	16-09-2021	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2016 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		199			325	440,00		440,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		440,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1673	16-09-2021	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		198			325	469,54		469,54
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		469,54	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1680	16-09-2021	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		198			327	366,97		366,97
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		366,97	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1681	16-09-2021	RE	Lista di carico TARI anno 2014 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		179			327	851,00		851,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		851,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1692	16-09-2021	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		198			327	477,00		477,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - PAGAMENTO TARI ANNO 2015			REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		477,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1842	03-11-2021	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		198			370	201,88		201,88
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		201,88	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1853	03-11-2021	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		198			370	399,46		399,46
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		399,46	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1864	03-11-2021	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		198			370	676,78		676,78
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		338,39	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		338,39	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1865	03-11-2021	RE	Lista di carico TARI anno 2014 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		179			370	211,71		211,71
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		211,71	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1871	03-11-2021	RE	Lista di carico TARI anno 2014 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		179			370	460,35		460,35
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		58,35	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		402,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1883	03-11-2021	RE	Lista di carico TARI anno 2014 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		179			371	172,28		172,28
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		172,28	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1902	03-11-2021	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		198			371	299,54		299,54
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		299,54	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1903	03-11-2021	RE	Lista di carico TARI anno 2014 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		179			371	58,30		58,30
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		58,30	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1927	10-11-2021	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		198			378	476,00		476,00
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)	VICARI ANTONINO		VCRNNN50T02						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		476,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1928	10-11-2021	RE	Lista di carico TARI anno 2014 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		179			378	191,00		191,00
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.IE N.86268166			191,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1989	10-11-2021	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		198			383	611,00		611,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		115,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		496,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1990	10-11-2021	RE	Lista di carico TARI anno 2014 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		179			383	45,00		45,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		45,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2003	10-11-2021	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		198			383	701,39		701,39
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		222,39	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		479,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2004	10-11-2021	RE	Lista di carico TARI anno 2014 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		179			383	453,47		453,47
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		95,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		164,71	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		193,76	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2027	10-11-2021	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2016 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		199			384	143,00		143,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		143,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2028	10-11-2021	RE	Lista di carico TARI anno 2014 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		179			384	91,88		91,88
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		20,74	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		71,14	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2036	10-11-2021	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		198			384	212,00		212,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		212,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2068	10-11-2021	RE	Lista di carico TARI anno 2014 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TAR SU		179			387	54,02		54,02
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		54,02	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
2090	10-11-2021	RE	LISTA CARICO COATTIVA TAR SU 2016 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TAR SU		199			387	246,00		246,00
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		246,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
2154	15-11-2021	RE	LISTA CARICO COATTIVA TAR SU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TAR SU		198			390	192,82		192,82
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUT (P. 1091 -R. 4751 del	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		192,82	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
2155	15-11-2021	RE	Lista di carico TARI anno 2014 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TAR SU		179			390	211,72		211,72
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUT (P. 1091 -R. 4751 del	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		211,72	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
2173	15-11-2021	RE	Lista di carico TARI anno 2014 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TAR SU		179			390	114,45		114,45
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUT (P. 1104 -R. 4764 del	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		114,45	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
2190	15-11-2021	RE	Lista di carico TARI anno 2014 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TAR SU		179			390	128,71		128,71
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		128,71	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
2199	15-11-2021	RE	Lista di carico TARI anno 2014 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TAR SU		179			391	99,02		99,02
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		99,02	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
2220	15-11-2021	RE	LISTA CARICO COATTIVA TAR SU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TAR SU		198			391	61,00		61,00
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		61,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
2235	15-11-2021	RE	Lista di carico TARI anno 2014 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TAR SU		179			392	58,35		58,35
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		58,35	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
2245	15-11-2021	RE	LISTA CARICO COATTIVA TAR SU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TAR SU		198			392	111,66		111,66

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		111,66	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2261	16-11-2021	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		198			393	455,85		455,85
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		455,85	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2262	16-11-2021	RE	Lista di carico TARI anno 2014 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		179			393	120,09		120,09
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		120,09	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2296	16-11-2021	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		198			393	857,65		857,65
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		857,65	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2297	16-11-2021	RE	Lista di carico TARI anno 2014 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		179			393	407,15		407,15
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		56,15	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		351,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2338	16-11-2021	RE	Lista di carico TARI anno 2014 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		179			394	54,02		54,02
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		54,02	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2421	18-11-2021	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		198			398	263,00		263,00
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		124,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		139,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2422	18-11-2021	RE	Lista di carico TARI anno 2014 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		179			398	225,92		225,92
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		74,60	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		151,32	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2433	18-11-2021	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		198			398	264,50		264,50

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		91,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		173,50	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2434	18-11-2021	RE	Lista di carico TARI anno 2014 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TAR SU			179			398	354,27	354,27
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		63,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		291,27	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2442	18-11-2021	RE	Lista di carico TARI anno 2014 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TAR SU			179			398	63,21	63,21
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		63,21	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		63,21	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2456	18-11-2021	RE	Lista di carico TARI anno 2014 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TAR SU			179			398	50,00	50,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		50,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		50,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2461	18-11-2021	RE	Lista di carico TARI anno 2014 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TAR SU			179			399	51,00	51,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		51,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		51,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2470	18-11-2021	RE	LISTA CARICO COATTIVA TAR SU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TAR SU			198			399	115,15	115,15
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		115,15	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		115,15	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2471	18-11-2021	RE	Lista di carico TARI anno 2014 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TAR SU			179			399	170,16	170,16
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		54,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		116,16	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2849	21-12-2021	RE	LISTE DI CARICO TASSA RIFIUTI - AVVISI DI ACCERTAMENTO NOTIFICATI NEL 2017 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TAR SU			81			492	256,00	256,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Rosa Gervasi-Bolletta nr 0001951 del 06/06/2017 Pagamento Tari2017			DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		256,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	Rosa Gervasi-Bolletta nr 0001951 del 06/06/2017 Pagamento Tari2017			DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		256,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2885	22-12-2021	RE	LISTA CARICO COATTIVA TAR SU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TAR SU			198			492	58,00	58,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		58,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2886	22-12-2021	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2016 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		199			492	499,00		499,00
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		499,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2891	22-12-2021	RE	LISTE DI CARICO TASSA RIFIUTI - AVVISI DI ACCERTAMENTO NOTIFICATI NEL 2017 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		81			492	100,00		100,00
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		100,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2892	22-12-2021	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		198			492	691,22		691,22
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		94,21	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		114,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		222,36	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		260,65	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2893	22-12-2021	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2016 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		199			492	102,00		102,00
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		102,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2894	22-12-2021	RE	Lista di carico TARI anno 2014 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		179			492	486,00		486,00
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		23,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		84,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		178,06	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		200,94	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2899	22-12-2021	RE	LISTE DI CARICO TASSA RIFIUTI - AVVISI DI ACCERTAMENTO NOTIFICATI NEL 2017 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		81			492	349,00		349,00
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		349,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2900	22-12-2021	RE	Lista di carico TARI anno 2014 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		179			492	56,15		56,15

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		56,15	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2922	27-12-2021	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		198			499	358,00		358,00
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		125,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		233,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2923	27-12-2021	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2016 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		199			499	79,00		79,00
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		79,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2924	27-12-2021	RE	Lista di carico TARI anno 2014 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		179			499	121,56		121,56
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		121,56	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2929	27-12-2021	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		198			499	109,53		109,53
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		42,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		67,53	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2930	27-12-2021	RE	Lista di carico TARI anno 2014 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		179			499	94,75		94,75
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		94,75	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2937	27-12-2021	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		198			499	1.191,71		1.191,71
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		56,85	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		149,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		218,65	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		230,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		247,21	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			290,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2938	27-12-2021	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2016 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		199			499	7.011,55		7.011,55
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		106,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		167,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		380,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		683,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		774,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		828,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.229,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		2.844,55	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2939	27-12-2021	RE	Lista di carico TARI anno 2014 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		179			499	607,80		607,80
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		59,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		63,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		200,94	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		284,86	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2984	31-12-2021	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		198			502	232,60		232,60
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		116,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		116,60	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2985	31-12-2021	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2016 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		199			502	10.799,22		10.799,22
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	BACINO BENICIA-Bacino Simone, BCNSMN50R30Z404J, TARI 2016 e			BACINO SIMONE		BCNSMN50R30						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		286,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		391,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007						regularizzazione sospesi	742,00	Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia					
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007						regularizzazione sospesi	971,00	Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia					
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007						regularizzazione sospesi	1.345,00	Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia					
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007						regularizzazione sospesi	1.506,11	Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia					
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007						regularizzazione sospesi	1.653,00	Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia					
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007						regularizzazione sospesi	1.850,00	Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia					
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007						regularizzazione sospesi	2.055,11	Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia					
2986	31-12-2021	RE	Lista di carico TARI anno 2014 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TAR SU			179			502	105,84		105,84		
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007				regularizzazione sospesi		49,69		Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia				
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007				regularizzazione sospesi		56,15		Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia				
3002	31-12-2021	RE	Lista di carico TARI anno 2014 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TAR SU			179			502	79,00		79,00		
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	Angelo Muni-40533633421201538617662 2016/091011600121721000 HNUNGL67D02Z112			DIVERSI			80004030849	01865090847				PRELEV.C/C P.LE N.86268166		79,00		A copertura/Regularizz.sospesi				
Totale codice di bilancio 1.01.01.51.002															115.328,91			115.328,91		

Codice di bilancio 1.01.01.52.001 Denominazione 5° livello Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
572	11-05-2021	RE	TOSAP 2020 (A COPERTURA)				1022		TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	24			169	1.040,00		1.040,00	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 56 -R. 56 del 20/01/2021)			DIVERSI			80004030849	01865090847						PRELEV.C/C P.LE N.86268166		104,00	A copertura/Regularizz.sospesi
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 56 -R. 56 del 20/01/2021)			DIVERSI			80004030849	01865090847						PRELEV.C/C P.LE N.86268166		104,00	A copertura/Regularizz.sospesi
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 56 -R. 56 del 20/01/2021)			DIVERSI			80004030849	01865090847						PRELEV.C/C P.LE N.86268166		104,00	A copertura/Regularizz.sospesi
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 56 -R. 56 del 20/01/2021)			DIVERSI			80004030849	01865090847						PRELEV.C/C P.LE N.86268166		104,00	A copertura/Regularizz.sospesi
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 56 -R. 56 del 20/01/2021)			DIVERSI			80004030849	01865090847						PRELEV.C/C P.LE N.86268166		104,00	A copertura/Regularizz.sospesi
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 56 -R. 56 del 20/01/2021)			DIVERSI			80004030849	01865090847						PRELEV.C/C P.LE N.86268166		104,00	A copertura/Regularizz.sospesi

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 56 -R. 56 del 20/01/2021)		DIVERSI			80004030849	01865090847				PRELEV.C/C P.I.E N.86268166			104,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 56 -R. 56 del 20/01/2021)		DIVERSI			80004030849	01865090847				PRELEV.C/C P.I.E N.86268166			104,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 56 -R. 56 del 20/01/2021)		DIVERSI			80004030849	01865090847				PRELEV.C/C P.I.E N.86268166			104,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 56 -R. 56 del 20/01/2021)		DIVERSI			80004030849	01865090847				PRELEV.C/C P.I.E N.86268166			104,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
586	17-05-2021	RE	TOSAP 2020 (A COPERTURA)				1022		TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	24			172	1.601,00		1.601,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.99125809 (P. 60 -R. 60 del 20/01/2021)		DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166		1.601,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
714	19-05-2021	RE	TOSAP 2020 (A COPERTURA)				1022		TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	24			179	416,00		416,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione	
	BANA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 162 -R. 638 del 16/02/2021)		CACCIATORE GERLANDO			CCCGLN78D13	02490920846					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		104,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 162 -R. 638 del 16/02/2021)		GUARNERI VINCENZO			GRNVN53M2	01767990847					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		104,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 162 -R. 638 del 16/02/2021)		LENA CARMELO			LNECML76R20						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		104,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 162 -R. 638 del 16/02/2021)		RAFFADAL CARNI DEI F.LLI CICERO			02931420844						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		104,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
813	25-05-2021	RE	TOSAP 2020 (A COPERTURA)				1022		TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	24			195	234,00		234,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)		BAGLIONE CRISTIAN			BGLCST92A16						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		78,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)		CHIARELLI ANGELO			CHRNGL77H22						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		78,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)		RICHIUSA FELICE			RCHFLC73H17						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		78,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
814	25-05-2021	RE	TOSAP 2019 (A COPERTURA)				1022		TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	42			195	312,00		312,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)		DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166		312,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1154	08-07-2021	RE	TOSAP 2020 (A COPERTURA)				1022		TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	24			244	156,00		156,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)		FERLISI GAETANO			FRLGTN72M20	02088320847					A COPERTURA SOSPESI		78,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)		TERRANA NICOLO'			TRRNCL83P04						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		78,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1171	08-07-2021	RE	TOSAP 2020 (A COPERTURA)				1022		TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	24			246	3.200,00		3.200,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.99125809 (P. 436 -R. 2077 del 13/04/2021)			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		3.200,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1532	16-09-2021	CO	TOSAP 2021 (A COPERTURA)				1022		TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE		93			322	1.618,00	1.618,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	2I RETE GAS S P A-10040259022021 C.U.P 2021 SANGIOVANNI GEMINI (P. 574 -R.			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		1.618,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1602	16-09-2021	CO	TOSAP 2021 (A COPERTURA)				1022		TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE		93			324	4.400,00	4.400,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.99125809 (P. 627 -R. 2832 del 13/05/2021)			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		4.400,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1603	16-09-2021	RE	TOSAP 2020 (A COPERTURA)				1022		TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE		24			324	3.900,00	3.900,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.99125809 (P. 627 -R. 2832 del 13/05/2021)			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		3.900,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1926	10-11-2021	RE	TOSAP 2020 (A COPERTURA)				1022		TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE		24			378	156,00	156,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)			DI MARCO MARIA CARMELA		DMRMCR70E5	05065950825					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		78,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		78,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1939	10-11-2021	CO	TOSAP 2021 (A COPERTURA)				1022		TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE		93			379	78,00	78,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)			COMPILATO CASTRENZE								REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		78,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2044	10-11-2021	CO	TOSAP 2021 (A COPERTURA)				1022		TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE		93			384	208,00	208,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		104,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		104,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2045	10-11-2021	RE	TASSA POSTEGGIO 2016 E TOSAP LISTE DI CARICO (A COPERTURA)				1022		TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE		9			384	132,00	132,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)			FEDERICO SALVATORE		FDRSVT54L17						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		132,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2046	10-11-2021	RE	TOSAP 2020 (A COPERTURA)				1022		TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE		24			384	78,00	78,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)		RANDAZZO SALVATORE				RNDSVT81D23	01584090854					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		78,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2047	10-11-2021	RE	TOSAP 2019 (A COPERTURA)				1022		TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE		42			384	132,00		132,00
	Titolo riscossione		Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)		RANDAZZO SALVATORE				RNDSVT81D23	01584090854					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		132,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2213	15-11-2021	CO	TOSAP 2021 (A COPERTURA)				1022		TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE		93			391	52,00		52,00
	Titolo riscossione		Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1161 -R. 4857 del 23/08/2021)		SAGLIMBENE FRANCESCO				SGLFNC64A31	04095880821					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		52,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2214	15-11-2021	RE	TASSA POSTEGGIO 2016 E TOSAP LISTE DI CARICO (A COPERTURA)				1022		TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE		9			391	528,00		528,00
	Titolo riscossione		Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1161 -R. 4857 del 23/08/2021)		COMPILATO CASTRENZE										REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		132,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1161 -R. 4857 del 23/08/2021)		COPPOLA LORENZO				CPPLNZ66L23						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		132,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1161 -R. 4857 del 23/08/2021)		MANGIAPANE ANGELA				MNGNGL72E68						A COPERTURA SOSPESI		132,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1161 -R. 4857 del 23/08/2021)		RANDAZZO MAURIZIO				RNDMRZ61S29	01176780854					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		132,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2215	15-11-2021	RE	TOSAP 2019 (A COPERTURA)				1022		TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE		42			391	424,00		424,00
	Titolo riscossione		Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1161 -R. 4857 del 23/08/2021)		COMPILATO CASTRENZE										REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		132,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1161 -R. 4857 del 23/08/2021)		RICHIUSA FELICE				RCHFLC73H17						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		132,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1161 -R. 4857 del 23/08/2021)		SAGLIMBENE FRANCESCO				SGLFNC64A31	04095880821					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		28,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1161 -R. 4857 del 23/08/2021)		VIVAI GARLISI				02507160840						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		132,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2216	15-11-2021	RE	TOSAP 2018 (A COPERTURA)				1022		TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE		47			391	264,00		264,00
	Titolo riscossione		Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1161 -R. 4857 del 23/08/2021)		COMPILATO CASTRENZE										REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		132,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1161 -R. 4857 del 23/08/2021)		RANDAZZO MAURIZIO				RNDMRZ61S29	01176780854					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		132,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2314	16-11-2021	RE	TOSAP 2017 (A COPERTURA)				1022		TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE		4			394	132,00		132,00
	Titolo riscossione		Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1278 -R. 5569 del 16/09/2021)		DIVERSI				80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		132,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2315	16-11-2021	RE	TASSA POSTEGGIO 2016 E TOSAP LISTE DI CARICO (A COPERTURA)				1022		TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	9				394	132,00		132,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1278 -R. 5569 del 16/09/2021)			PUMA SALVATORE			PMUSVT60D12						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		66,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1278 -R. 5569 del 16/09/2021)			PUMA SALVATORE			PMUSVT60D12						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		66,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2316	16-11-2021	RE	TOSAP 2019 (A COPERTURA)				1022		TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	42				394	466,89		466,89
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1278 -R. 5569 del 16/09/2021)			CHIARELLI ALFONSO			CHRLNS81L09						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		70,89	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1278 -R. 5569 del 16/09/2021)			DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166		132,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1278 -R. 5569 del 16/09/2021)			FERLISI GAETANO			FRLGTN72M20	02088320847					A COPERTURA SOSPESI		132,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1278 -R. 5569 del 16/09/2021)			PANEPINTO FRANCESCO			PNPFCN83D18						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		132,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2317	16-11-2021	RE	TOSAP 2018 (A COPERTURA)				1022		TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	47				394	198,00		198,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1278 -R. 5569 del 16/09/2021)			DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166		132,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1278 -R. 5569 del 16/09/2021)			PUMA SALVATORE			PMUSVT60D12						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		66,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2374	16-11-2021	CO	TOSAP 2021 (A COPERTURA)				1022		TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	93				395	52,00		52,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV. CCP N. 12112926 (P. 1452 -R. 6298 del 21/10/2021)			MAITA STEFANO			MTASFN71T26						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		52,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2375	16-11-2021	RE	TOSAP 2020 (A COPERTURA)				1022		TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	24				395	104,00		104,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV. CCP N. 12112926 (P. 1452 -R. 6298 del 21/10/2021)			FEDERICO SALVATORE			FDRSVT54L17						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		104,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2376	16-11-2021	RE	TOSAP 2019 (A COPERTURA)				1022		TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	42				395	279,00		279,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV. CCP N. 12112926 (P. 1452 -R. 6298 del 21/10/2021)			DI MARCO MARIA CARMELA			DMRMCR70E5	05065950825					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		147,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV. CCP N. 12112926 (P. 1452 -R. 6298 del 21/10/2021)			DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166		132,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2377	16-11-2021	RE	TOSAP 2018 (A COPERTURA)				1022		TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	47				395	330,00		330,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV. CCP N. 12112926 (P. 1452 -R. 6298 del 21/10/2021)			DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166		132,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV. CCP N. 12112926 (P. 1452 -R. 6298 del 21/10/2021)			PUMA SALVATORE		PMUSVT60D12					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		66,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV. CCP N. 12112926 (P. 1452 -R. 6298 del 21/10/2021)			VIRGA GIOVANNA		VRGNN66H6					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		132,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
2394	16-11-2021	CO	TOSAP 2021 (A COPERTURA)				1022		TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE		93			397	2.360,00		2.360,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.99125809 (P. 1162 -R. 4858 del 23/08/2021)			DIVERSI		80004030849		01865090847						PRELEV.C/C P.LE N.86268166		2.360,00	A copertura/Regolarizz.sospesi
2827	20-12-2021	RE	TOSAP 2019 (A COPERTURA)				1022		TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE		42			489	396,00		396,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)			DIVERSI		80004030849		01865090847						PRELEV.C/C P.LE N.86268166		132,00	A copertura/Regolarizz.sospesi
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)			DIVERSI		80004030849		01865090847						PRELEV.C/C P.LE N.86268166		132,00	A copertura/Regolarizz.sospesi
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)			PROVVIDENZA GIUSEPPE		PRVGPP56R14								REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		132,00	A copertura/Regolarizz.sospesi
2828	20-12-2021	RE	TOSAP 2018 (A COPERTURA)				1022		TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE		47			489	132,00		132,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)			PROVVIDENZA GIUSEPPE		PRVGPP56R14								REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		132,00	A copertura/Regolarizz.sospesi
2840	20-12-2021	CO	TOSAP 2021 (A COPERTURA)				1022		TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE		93			491	2.700,00		2.700,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.99125809 (P. 1656 -R. 6988 del 25/11/2021)			DIVERSI		80004030849		01865090847						PRELEV.C/C P.LE N.86268166		2.700,00	A copertura/Regolarizz.sospesi
2902	22-12-2021	RE	TASSA POSTEGGIO 2016 E TOSAP LISTE DI CARICO (A COPERTURA)				1022		TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE		9			493	132,00		132,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P. 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)			DIVERSI		80004030849		01865090847						PRELEV.C/C P.LE N.86268166		132,00	A copertura/Regolarizz.sospesi
2903	22-12-2021	RE	TOSAP 2019 (A COPERTURA)				1022		TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE		42			493	132,00		132,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P. 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)			DIVERSI		80004030849		01865090847						PRELEV.C/C P.LE N.86268166		132,00	A copertura/Regolarizz.sospesi
2904	22-12-2021	RE	TOSAP 2018 (A COPERTURA)				1022		TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE		47			493	132,00		132,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P. 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)			DIVERSI		80004030849		01865090847						PRELEV.C/C P.LE N.86268166		132,00	A copertura/Regolarizz.sospesi
Totale codice di bilancio 1.01.01.52.001 26.606,89 26.606,89																	

Codice di bilancio 1.01.01.53.001 Denominazione 5° livello Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
584	17-05-2021	RE	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA ANNO 2020 (A COPERTURA)				1006		IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'		29			172	123,80		123,80	
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEVAMENTO CCP N.99124976 (P. 59 -R. 59 del 20/01/2021)		DIVERSI			80004030849	01865090847						PRELEV.C/C P.LE N.86268166		123,80	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2393	16-11-2021	CO	IMPOSTA PUBBLICITA 2021 (A COPERTURA)				1006		IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'		141			397	1.100,00		1.100,00	
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.99124976 (P. 796 -R. 3497 del 15/06/2021)		DIVERSI			80004030849	01865090847						PRELEV.C/C P.LE N.86268166		1.100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
Totale codice di bilancio		1.01.01.53.001													1.223,80		1.223,80	

Codice di bilancio 1.01.01.76.001 Denominazione 5° livello Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
526	11-05-2021	RE	TASI ANNO 2017 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI		23			168	32,00		32,00
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		32,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
538	11-05-2021	RE	TASI ANNO 2018 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI		75			168	8,18		8,18
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		8,18	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
549	11-05-2021	RE	TASI 2020 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI		54			168	121,65		121,65
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		121,65	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
594	17-05-2021	RE	TASI 2020 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI		54			172	55,00		55,00
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		55,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
608	17-05-2021	RE	TASI 2020 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI		54			172	11,00		11,00
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		11,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
609	17-05-2021	RE	TASI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI		72			172	7,00		7,00
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		7,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
656	18-05-2021	RE	TASI ANNO 2016 - CODICE TRIBUTO 3961. (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI	19				175	80,00		80,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		80,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
707	19-05-2021	RE	TASI ANNO 2017 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI	23				179	4,00		4,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		4,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
729	19-05-2021	RE	TASI ANNO 2016 - CODICE TRIBUTO 3961. (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI	19				180	158,38		158,38
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		6,38	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		152,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
730	19-05-2021	RE	TASI ANNO 2017 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI	23				180	198,37		198,37
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		6,37	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		192,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
731	19-05-2021	RE	TASI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI	72				180	6,29		6,29
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		6,29	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
732	19-05-2021	RE	TASI ANNO 2018 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI	75				180	197,36		197,36
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		6,36	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		191,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
777	25-05-2021	RE	TASI ANNO 2016 - CODICE TRIBUTO 3961. (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI	19				194	64,00		64,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		64,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
778	25-05-2021	RE	TASI ANNO 2017 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI	23				194	17,00		17,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		17,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
779	25-05-2021	RE	TASI ANNO 2018 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI		75			194	30,22		30,22
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		0,22	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		30,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
916	12-06-2021	RE	TASI ANNO 2016 - CODICE TRIBUTO 3961. (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI		19			211	77,00		77,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		77,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
996	19-06-2021	RE	TASI ANNO 2016 - CODICE TRIBUTO 3961. (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI		19			218	31,88		31,88
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		31,88	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
997	19-06-2021	RE	TASI ANNO 2017 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI		23			218	31,84		31,84
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		31,84	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
998	19-06-2021	RE	TASI 2020 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI		54			218	30,50		30,50
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		30,50	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
999	19-06-2021	RE	TASI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI		72			218	31,52		31,52
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		31,52	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1000	19-06-2021	RE	TASI ANNO 2018 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI		75			218	31,76		31,76
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		31,76	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1011	19-06-2021	RE	TASI ANNO 2016 - CODICE TRIBUTO 3961. (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI		19			218	32,00		32,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		32,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1012	19-06-2021	RE	TASI ANNO 2017 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI		23			218	32,00		32,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		32,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1013	19-06-2021	RE	TASI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI	72				218	32,00		32,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		32,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1014	19-06-2021	RE	TASI ANNO 2018 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI	75				218	32,00		32,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		32,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1077	08-07-2021	RE	TASI ANNO 2016 - CODICE TRIBUTO 3961. (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI	19				241	148,00		148,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		148,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1078	08-07-2021	RE	TASI ANNO 2017 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI	23				241	148,00		148,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		148,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1079	08-07-2021	RE	TASI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI	72				241	146,00		146,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		146,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1080	08-07-2021	RE	TASI ANNO 2018 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI	75				241	147,00		147,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		147,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1104	08-07-2021	RE	TASI ANNO 2017 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI	23				241	114,00		114,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		114,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1120	08-07-2021	RE	TASI ANNO 2016 - CODICE TRIBUTO 3961. (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI	19				242	19,50		19,50
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		19,50	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1121	08-07-2021	RE	TASI ANNO 2017 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI	23				242	19,50		19,50
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		19,50	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1122	08-07-2021	RE	TASI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI	72				242	19,50		19,50

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		19,50	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1123	08-07-2021	RE	TASI ANNO 2018 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI			75			242	19,50	19,50
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		19,50	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1172	08-07-2021	RE	TASI ANNO 2016 - CODICE TRIBUTO 3961. (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI			19			246	18,00	18,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		18,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1182	08-07-2021	RE	TASI ANNO 2016 - CODICE TRIBUTO 3961. (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI			19			246	14,08	14,08
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		14,08	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1183	08-07-2021	RE	TASI ANNO 2017 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI			23			246	14,07	14,07
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		14,07	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1184	08-07-2021	RE	TASI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI			72			246	13,97	13,97
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		13,97	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1185	08-07-2021	RE	TASI ANNO 2018 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI			75			246	14,04	14,04
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		14,04	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1419	03-09-2021	RE	TASI ANNO 2016 - CODICE TRIBUTO 3961. (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI			19			310	35,00	35,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		35,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1451	03-09-2021	RE	TASI ANNO 2017 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI			23			311	96,39	96,39
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		29,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		67,39	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1452	03-09-2021	RE	TASI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI			72			311	50,18	50,18

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		50,18	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1453	03-09-2021	RE	TASI ANNO 2018 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI			75			311	50,82	50,82
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		50,82	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1604	16-09-2021	RE	TASI ANNO 2016 - CODICE TRIBUTO 3961. (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI			19			324	138,42	138,42
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		138,42	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1605	16-09-2021	RE	TASI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI			72			324	11,00	11,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		11,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1687	16-09-2021	RE	TASI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI			72			327	50,00	50,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		50,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1763	08-10-2021	RE	TASI 2015. (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI			51			353	189,00	189,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		189,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1776	08-10-2021	RE	TASI 2015. (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI			51			353	50,00	50,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		50,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1791	08-10-2021	RE	TASI 2020 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI			54			353	4,00	4,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		4,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1844	03-11-2021	RE	TASI ANNO 2016 - CODICE TRIBUTO 3961. (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI			19			370	29,00	29,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		29,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1845	03-11-2021	RE	TASI ANNO 2017 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI			23			370	35,00	35,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi			35,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1858	03-11-2021	RE	TASI ANNO 2016 - CODICE TRIBUTO 3961. (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI		19			370	54,00		54,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi			54,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1877	03-11-2021	RE	TASI ANNO 2016 - CODICE TRIBUTO 3961. (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI		19			371	35,00		35,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi			35,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1886	03-11-2021	RE	TASI ANNO 2016 - CODICE TRIBUTO 3961. (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI		19			371	39,17		39,17
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi			15,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi			24,17		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1887	03-11-2021	RE	TASI ANNO 2017 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI		23			371	19,00		19,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi			19,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1909	03-11-2021	RE	TASI ANNO 2017 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI		23			371	97,00		97,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi			97,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1996	10-11-2021	RE	TASI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI		72			383	22,00		22,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi			22,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
2012	10-11-2021	RE	TASI ANNO 2017 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI		23			384	30,00		30,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi			30,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
2023	10-11-2021	RE	TASI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI		72			384	80,00		80,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi			80,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
2075	10-11-2021	RE	TASI ANNO 2016 - CODICE TRIBUTO 3961. (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI		19			387	44,00		44,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			44,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
2076	10-11-2021	RE	TASI ANNO 2017 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI		23			387	33,00		33,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			33,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
2077	10-11-2021	RE	TASI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI		72			387	4,00		4,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			4,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
2078	10-11-2021	RE	TASI ANNO 2018 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI		75			387	4,00		4,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			4,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
2133	11-11-2021	RE	TASI ANNO 2016 - CODICE TRIBUTO 3961. (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI		19			388	16,74		16,74
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASI (P. 1090 -R. 4750 del 05/08/2021)		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			16,74		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
2134	11-11-2021	RE	TASI ANNO 2017 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI		23			388	16,74		16,74
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASI (P. 1090 -R. 4750 del 05/08/2021)		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			16,74		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
2135	11-11-2021	RE	TASI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI		72			388	16,74		16,74
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASI (P. 1090 -R. 4750 del 05/08/2021)		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			16,74		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
2136	11-11-2021	RE	TASI ANNO 2018 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI		75			388	16,74		16,74
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASI (P. 1090 -R. 4750 del 05/08/2021)		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			16,74		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
2147	15-11-2021	RE	TASI ANNO 2016 - CODICE TRIBUTO 3961. (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI		19			390	24,00		24,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASI (P. 1102 -R. 4762 del 10/08/2021)		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			24,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
2165	15-11-2021	RE	TASI ANNO 2016 - CODICE TRIBUTO 3961. (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI		19			390	55,00		55,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASI (P. 1107 -R. 4767 del 11/08/2021)		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			55,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2180	15-11-2021	RE	TASI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI	72				390	80,00		80,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		80,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2233	15-11-2021	RE	TASI ANNO 2017 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI	23				392	53,00		53,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		53,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2270	16-11-2021	RE	TASI ANNO 2017 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI	23				393	28,00		28,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		28,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2417	18-11-2021	RE	TASI ANNO 2017 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI	23				398	138,00		138,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		138,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2438	18-11-2021	RE	TASI ANNO 2016 - CODICE TRIBUTO 3961. (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI	19				398	8,58		8,58
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		8,58	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2439	18-11-2021	RE	TASI ANNO 2017 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI	23				398	8,58		8,58
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		8,58	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2448	18-11-2021	RE	TASI ANNO 2016 - CODICE TRIBUTO 3961. (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI	19				398	62,00		62,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		62,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2449	18-11-2021	RE	TASI ANNO 2017 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI	23				398	62,00		62,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		62,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2450	18-11-2021	RE	TASI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI	72				398	62,00		62,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		62,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2451	18-11-2021	RE	TASI ANNO 2018 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI	75				398	62,00		62,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		62,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2594	10-12-2021	RE	TASI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI		72			438	37,00		37,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		37,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2974	31-12-2021	RE	TASI ANNO 2016 - CODICE TRIBUTO 3961. (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI		19			502	6.879,96		6.879,96
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		21,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		39,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		47,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		60,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		84,43	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		98,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		155,86	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		241,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		566,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		622,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		640,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		848,67	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		952,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		998,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.507,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2975	31-12-2021	RE	TASI ANNO 2017 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI		23			502	483,25		483,25
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		18,32	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		21,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		22,40	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		23,30	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		39,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		78,42	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		128,05	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		152,76	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2976	31-12-2021	RE	TASI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI		72			502	60,32		60,32
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007							regolarizzazione sospesi		18,32	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007							regolarizzazione sospesi		21,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007							regolarizzazione sospesi		21,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2977	31-12-2021	RE	TASI ANNO 2018 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI		75			502	302,32		302,32
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007							regolarizzazione sospesi		18,32	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007							regolarizzazione sospesi		21,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007							regolarizzazione sospesi		114,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007							regolarizzazione sospesi		149,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
Totale codice di bilancio 1.01.01.76.001 11.881,06 11.881,06																	

Codice di bilancio **1.01.01.76.002** **Denominazione 5° livello** **Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita` di verifica e controllo**

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
515	11-05-2021	CO	ACCERTAMENTI TASI 2015 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		15			168	64,19		64,19
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007						regolarizzazione sospesi		64,19	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
527	11-05-2021	CO	ACCERTAMENTI TASI 2015 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		15			168	70,00		70,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		70,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
539	11-05-2021	CO	ACCERTAMENTI TASI 2015 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE			15			168	125,00	125,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		39,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		86,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
550	11-05-2021	CO	ACCERTAMENTI TASI 2015 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE			15			168	432,00	432,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		188,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	PIETRO MATRAXIA-AMORMINO NAZARE TASI 2015 IMU 2016 Tasi 2105 Imu2016 (P. 48 -R. 48			DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		182,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PIETRO MATRAXIA-TASI 2015 Pietro Matraxia (P. 47 -R. 47 del 19/01/2021)			MATRAXIA PIETRO			MTRPTR43E22								62,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
551	11-05-2021	RE	LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI TASI 2014 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE			177			168	96,00	96,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		96,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
565	11-05-2021	CO	ACCERTAMENTI TASI 2015 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE			15			169	188,00	188,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		188,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
566	11-05-2021	RE	LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI TASI 2014 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE			177			169	29,00	29,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		29,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
595	17-05-2021	CO	ACCERTAMENTI TASI 2015 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE			15			172	686,00	686,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		66,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		89,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		110,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		189,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		232,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
610	17-05-2021	CO	ACCERTAMENTI TASI 2015 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		15			172	1.133,00		1.133,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		66,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		97,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		266,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		704,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
637	18-05-2021	CO	ACCERTAMENTI TASI 2015 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		15			175	840,00		840,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		41,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		399,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		400,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
657	18-05-2021	CO	ACCERTAMENTI TASI 2015 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		15			175	2.641,20		2.641,20
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		608,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		762,20	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.271,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
674	18-05-2021	CO	ACCERTAMENTI TASI 2015 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		15			176	4.554,00		4.554,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.003,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.048,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		2.503,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
675	18-05-2021	RE	LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI TASI 2014 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		177			176	86,00		86,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		86,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
708	19-05-2021	CO	ACCERTAMENTI TASI 2015 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		15			179	1.173,00		1.173,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.173,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
733	19-05-2021	CO	ACCERTAMENTI TASI 2015 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		15			180	6.699,00		6.699,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		891,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.164,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.281,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.640,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.723,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
734	19-05-2021	RE	LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI TASI 2014 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		177			180	34,00		34,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		34,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
780	25-05-2021	CO	ACCERTAMENTI TASI 2015 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		15			194	3.748,78		3.748,78
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		362,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		482,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		690,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		921,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.293,78	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
795	25-05-2021	CO	ACCERTAMENTI TASI 2015 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		15			194	3.345,00		3.345,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		94,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		440,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		866,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		899,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.046,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
879	12-06-2021	CO	ACCERTAMENTI TASI 2015 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		15			210	86,00		86,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	M STORNAIUOLO UMBERTO-TASI 2015 ZACCONE CONCETTA TASI 2015			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		86,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
880	12-06-2021	RE	LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI TASI 2014 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		177			210	32,00		32,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	Isolde Ziegler-Bastillo-59780495375901452721244 EL 3961 3963 3962 H914 IB.OP. 1028815000			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		32,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
898	12-06-2021	CO	ACCERTAMENTI TASI 2015 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		15			211	1.047,00		1.047,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		328,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		594,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	LUPO, GIUSEPPE-UFFICIO TRIBUTI TASI (P. 223 -R. 1121 del 02/03/2021)			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		37,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	MICHELE UND MARIA TRAINA-Tasi anno 2015, C.F. LBLMGS35H64H914G (P. 244 -R. 1210 del			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		88,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
917	12-06-2021	CO	ACCERTAMENTI TASI 2015 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		15			211	2.570,00		2.570,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		329,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		2.241,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
933	14-06-2021	CO	ACCERTAMENTI TASI 2015 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		15			212	406,00		406,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		406,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
950	14-06-2021	CO	ACCERTAMENTI TASI 2015 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		15			212	2.204,00		2.204,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		367,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		762,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.075,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
951	14-06-2021	RE	LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI TASI 2014 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		177			212	155,00		155,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			155,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
967	14-06-2021	CO	ACCERTAMENTI TASI 2015 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		15			213	706,00		706,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo		Tipo riscossione
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			315,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			391,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
968	14-06-2021	RE	LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI TASI 2014 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		177			213	615,00		615,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo		Tipo riscossione
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			615,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1001	19-06-2021	CO	ACCERTAMENTI TASI 2015 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		15			218	555,00		555,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo		Tipo riscossione
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			102,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			453,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1002	19-06-2021	RE	LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI TASI 2014 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		177			218	50,00		50,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo		Tipo riscossione
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			50,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1015	19-06-2021	CO	ACCERTAMENTI TASI 2015 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		15			218	616,00		616,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo		Tipo riscossione
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			226,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			390,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1026	19-06-2021	CO	ACCERTAMENTI TASI 2015 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		15			219	775,00		775,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo		Tipo riscossione
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			775,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1081	08-07-2021	CO	ACCERTAMENTI TASI 2015 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		15			241	520,00		520,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo		Tipo riscossione
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			129,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			391,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1082	08-07-2021	RE	LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI TASI 2014 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		177			241	44,00		44,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007		00950501007						regolarizzazione sospesi		44,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1091	08-07-2021	CO	ACCERTAMENTI TASI 2015 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE			15			241	733,00		733,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007		00950501007						regolarizzazione sospesi		733,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1092	08-07-2021	RE	LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI TASI 2014 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE			177			241	57,00		57,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007		00950501007						regolarizzazione sospesi		57,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1105	08-07-2021	CO	ACCERTAMENTI TASI 2015 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE			15			241	409,00		409,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007		00950501007						regolarizzazione sospesi		409,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1124	08-07-2021	CO	ACCERTAMENTI TASI 2015 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE			15			242	1.057,00		1.057,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007		00950501007						regolarizzazione sospesi		106,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007		00950501007						regolarizzazione sospesi		951,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1135	08-07-2021	CO	ACCERTAMENTI TASI 2015 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE			15			243	1.949,00		1.949,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007		00950501007						regolarizzazione sospesi		364,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007		00950501007						regolarizzazione sospesi		741,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007		00950501007						regolarizzazione sospesi		844,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1173	08-07-2021	CO	ACCERTAMENTI TASI 2015 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE			15			246	161,00		161,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007		00950501007						regolarizzazione sospesi		161,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1186	08-07-2021	CO	ACCERTAMENTI TASI 2015 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE			15			246	663,00		663,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007		00950501007						regolarizzazione sospesi		60,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007		00950501007						regolarizzazione sospesi		157,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			173,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			273,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1404	03-09-2021	CO	ACCERTAMENTI TASI 2015 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		15			310	491,00		491,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007							regolarizzazione sospesi		236,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007							regolarizzazione sospesi		255,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1420	03-09-2021	CO	ACCERTAMENTI TASI 2015 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		15			310	216,00		216,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007							regolarizzazione sospesi		216,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1431	03-09-2021	CO	ACCERTAMENTI TASI 2015 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		15			310	143,00		143,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007							regolarizzazione sospesi		143,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1438	03-09-2021	CO	ACCERTAMENTI TASI 2015 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		15			311	69,00		69,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007							regolarizzazione sospesi		69,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1454	03-09-2021	CO	ACCERTAMENTI TASI 2015 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		15			311	371,00		371,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007							regolarizzazione sospesi		29,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007							regolarizzazione sospesi		342,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1533	16-09-2021	CO	ACCERTAMENTI TASI 2015 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		15			322	32,00		32,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007							regolarizzazione sospesi		32,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1549	16-09-2021	CO	ACCERTAMENTI TASI 2015 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		15			322	127,00		127,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007							regolarizzazione sospesi		127,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1563	16-09-2021	CO	ACCERTAMENTI TASI 2015 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		15			322	340,00		340,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			34,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			306,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1573	16-09-2021	CO	ACCERTAMENTI TASI 2015 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		15			323	118,00		118,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007							regolarizzazione sospesi		56,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007							regolarizzazione sospesi		62,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1588	16-09-2021	CO	ACCERTAMENTI TASI 2015 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		15			324	167,00		167,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007							regolarizzazione sospesi		167,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1589	16-09-2021	RE	LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI TASI 2014 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		177			324	29,00		29,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007							regolarizzazione sospesi		29,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1606	16-09-2021	CO	ACCERTAMENTI TASI 2015 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		15			324	427,00		427,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007							regolarizzazione sospesi		74,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007							regolarizzazione sospesi		353,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1617	16-09-2021	CO	ACCERTAMENTI TASI 2015 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		15			324	62,00		62,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007							regolarizzazione sospesi		62,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1636	16-09-2021	CO	ACCERTAMENTI TASI 2015 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		15			325	382,00		382,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007							regolarizzazione sospesi		99,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007							regolarizzazione sospesi		122,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007							regolarizzazione sospesi		161,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1647	16-09-2021	CO	ACCERTAMENTI TASI 2015 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		15			325	28,00		28,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007							regolarizzazione sospesi		28,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1657	16-09-2021	CO	ACCERTAMENTI TASI 2015 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		15			325	234,00		234,00
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		234,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1668	16-09-2021	CO	ACCERTAMENTI TASI 2015 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		15			325	144,00		144,00
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		144,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1669	16-09-2021	RE	LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI TASI 2014 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		177			325	54,00		54,00
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		54,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1677	16-09-2021	CO	ACCERTAMENTI TASI 2015 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		15			327	231,00		231,00
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		108,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		123,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1688	16-09-2021	CO	ACCERTAMENTI TASI 2015 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		15			327	51,00		51,00
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		51,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1836	03-11-2021	CO	ACCERTAMENTI TASI 2015 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		15			370	94,22		94,22
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		16,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		78,22	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1837	03-11-2021	RE	LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI TASI 2014 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		177			370	31,00		31,00
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		31,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1846	03-11-2021	CO	ACCERTAMENTI TASI 2015 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		15			370	99,00		99,00
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		40,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		59,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1847	03-11-2021	RE	LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI TASI 2014 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		177			370	42,00		42,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		42,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1859	03-11-2021	CO	ACCERTAMENTI TASI 2015 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		15			370	78,00		78,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		33,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		45,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1868	03-11-2021	CO	ACCERTAMENTI TASI 2015 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		15			370	42,00		42,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		42,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1878	03-11-2021	CO	ACCERTAMENTI TASI 2015 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		15			371	145,00		145,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		45,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		100,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1879	03-11-2021	RE	LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI TASI 2014 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		177			371	62,00		62,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		62,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1888	03-11-2021	CO	ACCERTAMENTI TASI 2015 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		15			371	148,00		148,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		53,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		95,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1900	03-11-2021	CO	ACCERTAMENTI TASI 2015 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		15			371	150,00		150,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		150,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1910	03-11-2021	CO	ACCERTAMENTI TASI 2015 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		15			371	29,00		29,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		29,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1911	03-11-2021	RE	LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI TASI 2014 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		177			371	25,00		25,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		25,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1954	10-11-2021	CO	ACCERTAMENTI TASI 2015 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		15			381	25,00		25,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		25,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1969	10-11-2021	CO	ACCERTAMENTI TASI 2015 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		15			382	105,00		105,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		105,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1974	10-11-2021	CO	ACCERTAMENTI TASI 2015 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		15			382	162,00		162,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		57,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		105,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1982	10-11-2021	RE	LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI TASI 2014 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		177			383	35,00		35,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		35,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1997	10-11-2021	CO	ACCERTAMENTI TASI 2015 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		15			383	37,00		37,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		37,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2013	10-11-2021	CO	ACCERTAMENTI TASI 2015 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		15			384	36,00		36,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		36,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2024	10-11-2021	CO	ACCERTAMENTI TASI 2015 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		15			384	33,00		33,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		33,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2048	10-11-2021	RE	LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI TASI 2014 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		177			384	37,00		37,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		37,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2062	10-11-2021	CO	ACCERTAMENTI TASI 2015 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		15			387	44,00		44,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		44,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2063	10-11-2021	RE	LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI TASI 2014 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		177			387	56,00		56,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		56,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2079	10-11-2021	CO	ACCERTAMENTI TASI 2015 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		15			387	627,00		627,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		627,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2111	11-11-2021	CO	ACCERTAMENTI TASI 2015 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		15			388	83,00		83,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		83,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2121	11-11-2021	CO	ACCERTAMENTI TASI 2015 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		15			388	65,00		65,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		65,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2137	11-11-2021	CO	ACCERTAMENTI TASI 2015 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		15			388	22,74		22,74
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASI (P. 1090 -R. 4750 del 05/08/2021)			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		22,74	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2148	15-11-2021	CO	ACCERTAMENTI TASI 2015 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		15			390	134,00		134,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASI (P. 1102 -R. 4762 del 10/08/2021)			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		134,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2242	15-11-2021	CO	ACCERTAMENTI TASI 2015 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		15			392	76,00		76,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		76,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2259	16-11-2021	CO	ACCERTAMENTI TASI 2015 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		15			393	37,00		37,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		37,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2291	16-11-2021	CO	ACCERTAMENTI TASI 2015 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		15			393	50,00		50,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		50,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2318	16-11-2021	CO	ACCERTAMENTI TASI 2015 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE			15			394	89,00	89,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		89,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2360	16-11-2021	CO	ACCERTAMENTI TASI 2015 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE			15			395	89,00	89,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		89,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2418	18-11-2021	CO	ACCERTAMENTI TASI 2015 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE			15			398	53,00	53,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		53,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2429	18-11-2021	CO	ACCERTAMENTI TASI 2015 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE			15			398	94,00	94,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		94,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2440	18-11-2021	CO	ACCERTAMENTI TASI 2015 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE			15			398	95,00	95,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		30,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		65,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2452	18-11-2021	CO	ACCERTAMENTI TASI 2015 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE			15			398	223,00	223,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		69,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		154,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2595	10-12-2021	CO	ACCERTAMENTI TASI 2015 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE			15			438	103,00	103,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		103,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2847	21-12-2021	CO	ACCERTAMENTI TASI 2015 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE			15			492	71,00	71,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Rosa Gervasi-Pagamento Tasi 2016 MDNCML48S30B486i (P. 1748 -R. 7580 del			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166			71,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2855	21-12-2021	CO	ACCERTAMENTI TASI 2015 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		15			492	32,00		32,00
2965	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	Isolde Ziegler-Bastillo-Pagamento TASI anno 2016Bastillo Carmelo Via Bergamo 5 (P. 1774 -R.			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		32,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	31-12-2021	CO	ACCERTAMENTI TASI 2015 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		15			502	195,00		195,00
2978	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		34,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		161,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2978	31-12-2021	CO	ACCERTAMENTI TASI 2015 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		15			502	130,00		130,00
2979	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		26,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		26,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		38,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		40,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2979	31-12-2021	CO	ACCERTAMENTI TASI ANNO 2016 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		169			502	5.339,00		5.339,00
2994	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		466,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		908,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.215,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.324,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.426,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2994	31-12-2021	CO	ACCERTAMENTI TASI ANNO 2016 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		169			502	1.191,00		1.191,00
2994	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		118,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		391,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2994	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		682,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
3000	31-12-2021	CO	ACCERTAMENTI TASI ANNO 2016 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		169			502	1.000,37		1.000,37	
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			1.000,37	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
3007	31-12-2021	CO	ACCERTAMENTI TASI ANNO 2016 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		169			502	160,00		160,00	
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			160,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
3008	31-12-2021	CO	ACCERTAMENTI TASI OMESSO/PARZIALE/TARDIVO PAGAMENTO ANNO 2016 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		181			502	243,00		243,00	
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			243,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
Totale codice di bilancio 1.01.01.76.002															56.787,50		56.787,50	

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
1854	03-11-2021	CO	FONDO SOLIDARIETA COMUNALE 2021 (A COPERTURA)				1042	1	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE		137			370	475.079,02		475.079,02		
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN-prima rata fondo di solidarieta comunale 2021-elenco AG1			MINISTERO INTERNO		97149560589							Regolarizzazione sospesi		475.079,02	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia			
Totale codice di bilancio		1.03.01.01.001															475.079,02	475.079,02	

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
941	14-06-2021	CO	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU TARI TASI, ADDIZIONALE ECC.. ANNO 2021 (A COPERTURA)				2003	5	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU TARI TASI, ADD. IRPEF, RESTITUZIONE RIDUZIONE		62			212	138.180,13		138.180,13
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
			DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN-ANTICIPO RISORSE ANNO 2021-elenco AG1IDMOV:	MINISTERO INTERNO		97149560589						Regolarizzazione sospesi			138.180,13	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1568	16-09-2021	CO	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU TARI TASI, ADD. IRPEF, RESTITUZIONE RIDUZIONE AGES (A COPERTURA)				2003	5	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU TARI TASI, ADD. IRPEF, RESTITUZIONE RIDUZIONE					323	3.389,12		3.389,12
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
			DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN-TRASFERIMENTO COMPENSATIVO TOSAP	MINISTERO INTERNO		97149560589						Regolarizzazione sospesi			1.063,87	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
			DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN-TRASFERIMENTO COMPENSATIVO TOSAP	MINISTERO INTERNO		97149560589						Regolarizzazione sospesi			2.325,25	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1579	16-09-2021	CO	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU TARI TASI, ADD. IRPEF, RESTITUZIONE RIDUZIONE AGES (A COPERTURA)				2003	5	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU TARI TASI, ADD. IRPEF, RESTITUZIONE RIDUZIONE					323	24.474,71		24.474,71
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN-ACCONTO FONDO PER LE FUNZIONI												24.474,71		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1642	16-09-2021	CO	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU TARI TASI, ADD. IRPEF, RESTITUZIONE RIDUZIONE AGES (A COPERTURA)				2003	5	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU TARI TASI, ADD. IRPEF, RESTITUZIONE RIDUZIONE					325	2.269,14		2.269,14
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
			DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN-ACCONTO TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU	MINISTERO INTERNO		97149560589						Regolarizzazione sospesi			2.269,14		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1662	16-09-2021	CO	CONTRIBUTO DELLO STATO INVESTIMENTI ANNO 2021 (A COPERTURA)				2003	3	CONTRIBUTO DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO - SVILUPPO		107			325	38.394,79		38.394,79
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
			DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN-CONTRIBUTO PER LO SVILUPPO DEGLI	MINISTERO INTERNO		97149560589						Regolarizzazione sospesi			38.394,79		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
2395	16-11-2021	CO	CONTRIBUTI DELLO STATO FONDO ESERCIZIO FUNZIONI FONDAMENTALI (A COPERTURA)				2003		CONTRIBUTI DELLO STATO FONDO ESERCIZIO FUNZIONI FONDAMENTALI					397	481.057,31		481.057,31
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
			DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN-SALDO CONTRIBUTO FUNZIONI FONDAMENTALI-elenco	MINISTERO INTERNO		97149560589						Regolarizzazione sospesi			481.057,31		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
2398	16-11-2021	CO	Art. 35 D.L. n. 34/2020 Finanziamento dei centri estivi 2020 (A COPERTURA)				2122	2	Art. 35 D.L. n. 34/2020 Finanziamento dei centri estivi 2020					397	19.174,87		19.174,87
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
			ACC.BI.-EROGAZIONI COMUNI PER CENTRI ESTIVI 2021 - ART.63L.73-2021 IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			19.174,87		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
2590	10-12-2021	CO	trasferimento riduzione tari attivita (A COPERTURA)				2003	5	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU TARI TASI, ADD. IRPEF, RESTITUZIONE RIDUZIONE		160			438	34.143,06		34.143,06
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
			DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN-FONDO PER LA CONCESSIONE DI RIDUZIONE TARI	MINISTERO INTERNO		97149560589						Regolarizzazione sospesi			34.143,06		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
2591	10-12-2021	CO	TRASFERIMENTO FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE (A COPERTURA)				2005	1	TRASFERIMENTI EMERGENZA COVID-19		149		5	438	161.390,45		161.390,45
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
			DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN-FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE-elenco AG1IDMOV:	MINISTERO INTERNO		97149560589						Regolarizzazione sospesi			161.390,45		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
2775	20-12-2021	CO	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU TARI TASI, ADD. IRPEF, RESTITUZIONE RIDUZIONE AGES (A COPERTURA)				2003	5	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU TARI TASI, ADD. IRPEF, RESTITUZIONE RIDUZIONE					486	57.947,05		57.947,05
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
			AGEA PAGAM.2021048188000070PA0-AGEA rif. 70-88-0000-0481 dom. 14270194971 - ANTICIPO	AGEA		97181460581	06234661004					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			57.947,05		A copertura/Regolarizz.sospesi
2776	20-12-2021	CO	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU TARI TASI, ADD. IRPEF, RESTITUZIONE RIDUZIONE AGES (A COPERTURA)				2003	5	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU TARI TASI, ADD. IRPEF, RESTITUZIONE RIDUZIONE					486	20.736,24		20.736,24
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
			MINISTERO ECONOMIA E FINANZE I-CUPB31B20003910001Contributo infrastrutture	MINISTERO INTERNO		97149560589						Regolarizzazione sospesi			20.736,24		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
2795	20-12-2021	CO	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU TARI TASI, ADD. IRPEF, RESTITUZIONE RIDUZIONE AGES (A COPERTURA)				2003	5	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU TARI TASI, ADD. IRPEF, RESTITUZIONE RIDUZIONE					487	1.526,00		1.526,00
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
			DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN-CONTRIBUTO COMPENSATIVO IMMOBILI	MINISTERO INTERNO		97149560589						Regolarizzazione sospesi			1.526,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
Totale codice di bilancio 2.01.01.01.001													982.682,87			982.682,87

Codice di bilancio **2.01.01.01.005** Denominazione 5° livello **Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali**

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
926	12-06-2021	CO	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI RIMBORSI SPESE NOTIFICHE ANNO 2021 (A COPERTURA)				2029	12	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PER NOTIFICHE ATTI	61			211	5,88		5,88
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione	
			ISTITUTO NAZIONALE PER L ASSIC-MAND. N. 16623- 1 41000-2021-CON-75558-75558 rimborso	DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166	5,88	A copertura/Regolarizz.sospesi	
942	14-06-2021	CO	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI RIMBORSI SPESE NOTIFICHE ANNO 2021 (A COPERTURA)				2029	12	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PER NOTIFICHE ATTI	61			212	5,88		5,88
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione	
			TESORERIA COMUNALE DI CASTIGLI-RIMBORSO SPESE RELATIVE A	DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166	5,88	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1086	08-07-2021	CO	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PER NOTIFICHE ATTI (A COPERTURA)				2029	12	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PER NOTIFICHE ATTI				241	17,64		17,64
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione	
			ACC.BI.-AGENZIA DELLE DOGANEIDMOV: 005100087071272021-03-26008716265	DIVERSI			80004030849	01865090847					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	17,64	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1143	08-07-2021	CO	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PER NOTIFICHE ATTI (A COPERTURA)				2029	12	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PER NOTIFICHE ATTI				243	11,76		11,76
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione	
			0062760 COMUNE DI CITTA' DI CA-RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - LIQUIDAZIONE	DIVERSI			80004030849	01865090847					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	11,76	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1540	16-09-2021	CO	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI RIMBORSI SPESE NOTIFICHE ANNO 2021 (A COPERTURA)				2029	12	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PER NOTIFICHE ATTI	61			322	5,88		5,88
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione	
			COMUNE DI CASTELTERMINI-RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N 581 TARI 2017 RIF VS	DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166	5,88	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1597	16-09-2021	CO	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PER NOTIFICHE ATTI (A COPERTURA)				2029	12	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PER NOTIFICHE ATTI				324	5,88		5,88
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione	
			0073092 COMUNE DI CINISI ACC.B-IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE AD AMMINISTRAZIONI	DIVERSI			80004030849	01865090847					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	5,88	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1622	16-09-2021	CO	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI RIMBORSI SPESE NOTIFICHE ANNO 2021 (A COPERTURA)				2029	12	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PER NOTIFICHE ATTI	61			324	23,52		23,52
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione	
			ACC.BI.-AGENZIA DELLE DOGANEIDMOV: 005100087153892021-05-13008724527	DIVERSI			80004030849	01865090847					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	11,76	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			ACC.BI.-AGENZIA DELLE DOGANEIDMOV: 005100087153902021-05-13008724528	DIVERSI			80004030849	01865090847					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	11,76	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1872	03-11-2021	CO	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI RIMBORSI SPESE NOTIFICHE ANNO 2021 (A COPERTURA)				2029	12	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PER NOTIFICHE ATTI	61			370	35,28		35,28
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			COMUNE DI CASTELTERMINI-RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N 1952 MONTANA CLAUDIA			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166			29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			0061794 COMUNE DI PADOVA ACC.B-PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICAIDMOV			80004030849	01865090847					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			5,88	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1913	03-11-2021	CO	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI RIMBORSI SPESE NOTIFICHE ANNO 2021 (A COPERTURA)				2029	12	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PER NOTIFICHE ATTI		61			371	5,88		5,88
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
			TESORERIA COMUNALE DI CASTIGLI-RIMBORSO SPESE RELATIVE A	DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166			5,88	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2018	10-11-2021	CO	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PER NOTIFICHE ATTI (A COPERTURA)				2029	12	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PER NOTIFICHE ATTI					384	11,76		11,76
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
			0062760 COMUNE DI CITTA' DI CA-LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI	DIVERSI		80004030849	01865090847					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			11,76	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2100	11-11-2021	CO	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PER NOTIFICHE ATTI (A COPERTURA)				2029	12	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PER NOTIFICHE ATTI					388	5,88		5,88
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
			COMUNE DI FIUMICINO-COMPENSI PER NOTIDFICA ATTI DA MESSI (P. 1016 -R. 4228 del	DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166			5,88	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2397	16-11-2021	CO	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI RIMBORSI SPESE NOTIFICHE ANNO 2021 (A COPERTURA)				2029	12	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PER NOTIFICHE ATTI		61			397	105,84		105,84
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
			0064220 COMUNE DI AGRIGENTO AC-PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 10112 DEL	DIVERSI		80004030849	01865090847					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			5,88	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			0318927 COMUNE DI AOSTA ACC.BI-RIMBORSO SPESE A SEGUITO AVVENUTA NOTIFICA	DIVERSI		80004030849	01865090847					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			5,88	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			0072114 COMUNE DI LERCARA FRID-LIQUID.SPESE NOTIFICA VERBALI	DIVERSI		80004030849	01865090847					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			23,52	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			0073092 COMUNE DI CINISI ACC.B-LIQUIDAZIONE AD AMMINISTRAZIONI	DIVERSI		80004030849	01865090847					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			35,28	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			ACC.BI.-AGENZIA DELLE ENTRATEIDMOV: 005100087273502021-07-13008736488	DIVERSI		80004030849	01865090847					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			35,28	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2777	20-12-2021	CO	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI RIMBORSI SPESE NOTIFICHE ANNO 2021 (A COPERTURA)				2029	12	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PER NOTIFICHE ATTI		61			486	5,88		5,88
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
			COMUNE DI GIARRE-LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA AI SENSI DELL ART 10 COMMA 2,	DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166			5,88	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2781	20-12-2021	CO	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI RIMBORSI SPESE NOTIFICHE ANNO 2021 (A COPERTURA)				2029	12	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PER NOTIFICHE ATTI		61			486	23,63		23,63
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
			AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITA-PROT. 13521 DEL 12-10-21 E 14152 DEL 25-10-21 -	DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166			11,76	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI-2962021110217	DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166			11,87	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2782	20-12-2021	CO	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI RIMBORSI SPESE NOTIFICHE ANNO 2021 (A COPERTURA)				2029	12	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PER NOTIFICHE ATTI		61			486	52,92		52,92
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	0062505		COMUNE DI FIRENZE ACC.-Rimborsi relativi alle spese di notifica di atti per mezzo di				01865090847					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			5,88	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	0061313		COMUNE DI COMO ACC.BI.-PROT 33953-A DEL 19-05-2021IDMOV:				01865090847					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			17,64	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	ACC.BI.-AGENZIA DELLE ENTRATEIDMOV: 005100087431502021-10-18008752288						01865090847					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2792	20-12-2021	CO	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI RIMBORSI SPESE NOTIFICHE ANNO 2021 (A COPERTURA)				2029	12	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PER NOTIFICHE ATTI		61			487	5,88		5,88
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	0064461		COMUNE DI PALERMO ACC.-LIQ. E PAG. SPESE DI NOTIFICA AD ALTRE				80004030849	01865090847					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		5,88	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2796	20-12-2021	CO	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI RIMBORSI SPESE NOTIFICHE ANNO 2021 (A COPERTURA)				2029	12	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PER NOTIFICHE ATTI		61			487	17,64		17,64
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-AGENZIA DELLE ENTRATEIDMOV: 005100087483382021-11-09008757476						80004030849	01865090847					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		17,64	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2811	20-12-2021	CO	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI RIMBORSI SPESE NOTIFICHE ANNO 2021 (A COPERTURA)				2029	12	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PER NOTIFICHE ATTI		61			487	5,88		5,88
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	COMUNE DI BOLZANO-RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI CALOGERA GIRACELLO (P. 1614						80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		5,88	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2815	20-12-2021	CO	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI RIMBORSI SPESE NOTIFICHE ANNO 2021 (A COPERTURA)				2029	12	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PER NOTIFICHE ATTI		61			487	11,76		11,76
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	0069411		COMUNE DI CEFALU' ACC.-RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE AI VARI COMUNI.				80004030849	01865090847					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		11,76	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2820	20-12-2021	CO	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI RIMBORSI SPESE NOTIFICHE ANNO 2021 (A COPERTURA)				2029	12	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PER NOTIFICHE ATTI		61			489	17,64		17,64
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	0072114		COMUNE DI LERCARA FRID-LIQUID. SPESE NOTIFICA VERBALI STRADALI				80004030849	01865090847					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		5,88	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	0072114		COMUNE DI LERCARA FRID-LIQUID. SPESE PER NOTIFICA VERBALI STRADALI				80004030849	01865090847					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		11,76	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2824	20-12-2021	CO	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI RIMBORSI SPESE NOTIFICHE ANNO 2021 (A COPERTURA)				2029	12	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PER NOTIFICHE ATTI		61			489	11,76		11,76
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	0061503		COMUNE DI LIMBIATE ACC-BANKIT RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAIDMOV:				80004030849	01865090847					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		11,76	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2850	21-12-2021	CO	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI RIMBORSI SPESE NOTIFICHE ANNO 2021 (A COPERTURA)				2029	12	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PER NOTIFICHE ATTI		61			492	5,88		5,88
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	0066136		COMUNE DI S. GIOVANNI-BANKIT RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA				80004030849	01865090847					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		5,88	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2940	27-12-2021	CO	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI RIMBORSI SPESE NOTIFICHE ANNO 2021 (A COPERTURA)				2029	12	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PER NOTIFICHE ATTI		61			499	76,44		76,44
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	ACC.BI.-AGENZIA DELLE ENTRATEIDMOV: 005100087552072021-12-15008764345			DIVERSI		80004030849	01865090847					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		76,44	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2957	27-12-2021	CO	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI RIMBORSI SPESE NOTIFICHE ANNO 2021 (A COPERTURA)			2029	12	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PER NOTIFICHE ATTI			61			500	17,76		17,76
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-AGENZIA DELLE DOGANEIDMOV: 005100087543762021-12-10008763514			DIVERSI		80004030849	01865090847					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		17,76	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2959	28-12-2021	CO	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI RIMBORSI SPESE NOTIFICHE ANNO 2021 (A COPERTURA)			2029	12	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PER NOTIFICHE ATTI			61			501	11,76		11,76
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-AGENZIA DELLE DOGANEIDMOV: 005100087552202021-12-15008764358			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		11,76	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
Totale codice di bilancio 2.01.01.01.005														505,91	505,91		

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
925	12-06-2021	CO	ADDITIONALE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 (A COPERTURA)				2029	1	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER COMP ADD. ENERGIA ELETTRICA		60			211	11.188,68		11.188,68
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - DDG n. 8.2021 - Erogazione			REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		11.188,68	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1410	03-09-2021	CO	ADDITIONALE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 (A COPERTURA)				2029	1	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER COMP ADD. ENERGIA ELETTRICA		60			310	11.188,68		11.188,68
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - DDG n. 77.2021 - Erogazione 2.12			REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		11.188,68	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1569	16-09-2021	RE	TRASFERIMENTI REGIONALI ANNO 2020 (A COPERTURA)				2025		TRASFERIMENTO DELLA REGIONE ATTUAZIONE LEGGE 6/97 ART.45 COMMI 3 E 5		122			323	136.481,65		136.481,65
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - DDG n. 100.2021 - Erog. 4			REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		136.481,65	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1594	16-09-2021	CO	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PRIMO E SECONDO TRIMESTRE 2021 (A COPERTURA)				2024	1	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CON AUTOBUS - USCITA CAP.1419		68			324	11.583,04		11.583,04
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - Comune di S. Giovanni Gemini			REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		11.583,04	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1596	16-09-2021	RE	TRASFERIMENTI REGIONALI ANNO 2020 (A COPERTURA)				2025		TRASFERIMENTO DELLA REGIONE ATTUAZIONE LEGGE 6/97 ART.45 COMMI 3 E 5		122			324	31.921,82		31.921,82
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - DDG. n. 71.2021 - Riserva per			REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		31.921,82	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1611	16-09-2021	RE	TRASFERIMENTO REGIONALE EX CONTRATTISTI ANNO 2020 (A COPERTURA)				2022		TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER STIPENDIO OCC.GIOVANILE		136			324	52.600,43		52.600,43
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - COMUNE DI SAN GIOVANNI		REGIONE SICILIANA			80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		52.600,43		Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
1612	16-09-2021	CO	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CON AUTOBUS - USCITA CAP.1419 (A COPERTURA)				2024	1	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CON AUTOBUS - USCITA CAP.1419					324	905,41		905,41
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - Comune di S. Giovanni Gemini		REGIONE SICILIANA			80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		905,41		Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
1693	16-09-2021	CO	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE LEGGE 6/97 ANNO 2021 (A COPERTURA)				2025		TRASFERIMENTO DELLA REGIONE ATTUAZIONE LEGGE 6/97 ART.45 COMMI 3 E 5		108			327	49.223,04		49.223,04
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - DDG n. 109.2021 - 1A acc.to		REGIONE SICILIANA			80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		49.223,04		Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
2055	10-11-2021	CO	FONDO INVESTIMENTI 2021 (A COPERTURA)				2026		TRASFERIMENTO DELLA REGIONE ATTUAZIONE LEGGE 6/97 A COPERTURA		139			387	278.551,56		278.551,56
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - DDG n. 209.2021 - F.do		REGIONE SICILIANA			80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		278.551,56		Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
2098	11-11-2021	CO	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO EX CONTRATTISTI ANNO 2021 (A COPERTURA)				2022		TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER STIPENDIO OCC.GIOVANILE		140			388	263.002,16		263.002,16
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - DRS 211 a?? 2 trim. Fondo ex		REGIONE SICILIANA			80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		131.501,08		Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - DRS 196 a?? 1 trim. Fondo ex		REGIONE SICILIANA			80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		131.501,08		Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
2099	11-11-2021	CO	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE LEGGE 6/97 ANNO 2021 (A COPERTURA)				2025		TRASFERIMENTO DELLA REGIONE ATTUAZIONE LEGGE 6/97 ART.45 COMMI 3 E 5		108			388	196.509,78		196.509,78
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - DDG n. 218.2021-Saldo 1 +2		REGIONE SICILIANA			80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		196.509,78		Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
2156	15-11-2021	CO	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE TERZO TRIMESTRE 2021 (A COPERTURA)				2024	1	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CON AUTOBUS - USCITA CAP.1419		114			390	5.791,52		5.791,52
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - Comune di S. Giovanni Gemini .		REGIONE SICILIANA			80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		5.791,52		Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
2396	16-11-2021	RE	TRASFERIMENTO FONDO INVESTIMENTO ANNO 2020 (A COPERTURA)				2026		TRASFERIMENTO DELLA REGIONE ATTUAZIONE LEGGE 6/97 A COPERTURA		182			397	277.227,49		277.227,49
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - DDG n. 252.2021 -		REGIONE SICILIANA			80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		277.227,49		Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
2582	10-12-2021	CO	EMERGENZA COVID 19 SICILIA (A COPERTURA)				2005	2	Emergenza Epidemiologica da Covid 19 - DDG n. 304 del 04/04/2020		157		7	437	47.406,00		47.406,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - POC SICILIA 2014.2020 -		REGIONE SICILIANA			80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		47.406,00		Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
2583	10-12-2021	CO	TRASFERIMENTO PANEPINTO SAS (A COPERTURA)				2024	1	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CON AUTOBUS - USCITA CAP.1419		158			437	2.418,24		2.418,24
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	0305982		REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - Comune di S. Giovanni Gemini	REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA			2.418,24		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
2584	10-12-2021	CO	TRASFERIMENTO PANEPINTO SAS (A COPERTURA)				2024	1	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CON AUTOBUS - USCITA CAP.1419		159			437	4.836,49		4.836,49
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	0305982		REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - Comune di S. Giovanni Gemini	REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA			4.836,49		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
2585	10-12-2021	RE	FONDO PEREQUATIVO 2020 (A COPERTURA)				2029		TRASFERIMENTO DELLA REGIONE FONDO PEREQUATIVO		183			437	70.328,42		70.328,42
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	0305982		REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - DDG n. 189.2021 - 20 F.do	REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA			70.328,42		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
2596	10-12-2021	CO	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO EX CONTRATTISTI ANNO 2021 (A COPERTURA)				2022		TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER STIPENDIO OCC.GIOVANILE		140			438	131.501,08		131.501,08
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	0305982		REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - SAN GIOVANNI GEMINI- DRS 30	REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA			131.501,08		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
2597	10-12-2021	CO	CONTRIBUTO DISABILI 2021 (A COPERTURA)				2040		TRASFERIMENTO DELLA REG.INTERV.IN FAV.DI PORTAT.DI HANDICAP.		161			438	30.475,01		30.475,01
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	0305982		REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - Comune di SAN GIOVANNI	REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA			30.475,01		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
2790	20-12-2021	CO	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE QUARTO TRIMESTRE 2021 (A COPERTURA)				2024	1	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CON AUTOBUS - USCITA CAP.1419		142			487	5.791,52		5.791,52
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	0305982		REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - Comune di S.G. Gemini	REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA			5.791,52		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
2791	20-12-2021	CO	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE LEGGE 6/97 ANNO 2021 (A COPERTURA)				2025		TRASFERIMENTO DELLA REGIONE ATTUAZIONE LEGGE 6/97 ART.45 COMMI 3 E 5		108			487	97.841,75		97.841,75
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	0305982		REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - DDG n. 363.2021 - 3 trim.	REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA			97.841,75		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
2808	20-12-2021	CO	TRASFERIMENTO DELLA REG.INTERV.IN FAV.DI PORTAT.DI HANDICAP. (A COPERTURA)				2040		TRASFERIMENTO DELLA REG.INTERV.IN FAV.DI PORTAT.DI HANDICAP.					487	4.459,56		4.459,56
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	0305982		REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - Comune di San Giovanni Gemini	REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA			4.459,56		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
2842	20-12-2021	CO	TRASFERIMENTO DELLA REG.INTERV.IN FAV.DI PORTAT.DI HANDICAP. (A COPERTURA)				2040		TRASFERIMENTO DELLA REG.INTERV.IN FAV.DI PORTAT.DI HANDICAP.					491	2.000,00		2.000,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	0305982		REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - Comune di San Giovanni Gemini	REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA			2.000,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
2851	21-12-2021	CO	TRASFERIMENTO DELLA REG.INTERV.IN FAV.DI PORTAT.DI HANDICAP. (A COPERTURA)				2040		TRASFERIMENTO DELLA REG.INTERV.IN FAV.DI PORTAT.DI HANDICAP.					492	2.000,00		2.000,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	0305982		REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - Comune di San Giovanni Gemini	REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA			2.000,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
2857	21-12-2021	CO	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO EX CONTRATTISTI ANNO 2021 (A COPERTURA)				2022		TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER STIPENDIO OCC.GIOVANILE	140			492	105.200,87		105.200,87			
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - SAN GIOVANNI GEMINI- DRS 44			REGIONE SICILIANA			80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		105.200,87	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
2858	21-12-2021	CO	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE FONDO PEREQUATIVO (A COPERTURA)				2029		TRASFERIMENTO DELLA REGIONE FONDO PEREQUATIVO				492	210.985,26		210.985,26			
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - DDG n. 457.2021 - saldo al			REGIONE SICILIANA			80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		210.985,26	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
2859	21-12-2021	RE	FONDO PEREQUATIVO 2020 (A COPERTURA)				2029		TRASFERIMENTO DELLA REGIONE FONDO PEREQUATIVO	183			492	70.328,42		70.328,42			
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - DDG n. 457.2021 - saldo al			REGIONE SICILIANA			80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		70.328,42	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
2862	21-12-2021	CO	TRASFERIMENTO DELLA REG.INTERV.IN FAV.DI PORTAT.DI HANDICAP. (A COPERTURA)				2040		TRASFERIMENTO DELLA REG.INTERV.IN FAV.DI PORTAT.DI HANDICAP.				492	8.922,38		8.922,38			
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - Comune di San Giovanni Gemini			REGIONE SICILIANA			80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		8.922,38	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
Totale codice di bilancio				2.01.01.02.001												2.120.670,26		2.120.670,26	

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
519	11-05-2021	CO	RETTA ASILO NIDO 2021 (A COPERTURA)				3016		PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA	18				168	80,00		80,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	PALMERI INES-RETTA ASILO NIDO RIF. MESE DICEMBRE 20 GE NNAIO 21LENA GIOELE (P. 19)		PALMERI INES			PLMNSI88H43F						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		80,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
532	11-05-2021	CO	RETTA ASILO NIDO 2021 (A COPERTURA)				3016		PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA	18				168	60,00		60,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	BONGIOVANNI CARMELA BOSCARINI-RETTA MESE GENNAIO DI SAMUEL BOSCARINI (P. 24)		BONGIOVANNI CARMELA			BNGCML86S66						regolarizzazione sospesi		60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
573	11-05-2021	RE	RETTE ASILO NIDO ANNO 2020 (A COPERTURA)				3016		PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA	11				169	727,93		727,93
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 56 -R. 56 del 20/01/2021)		DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166		40,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 56 -R. 56 del 20/01/2021)		DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166		60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 56 -R. 56 del 20/01/2021)		DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166		60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 56 -R. 56 del 20/01/2021)		DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166		60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 56 -R. 56 del 20/01/2021)		DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166			60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 56 -R. 56 del 20/01/2021)		DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166			80,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 56 -R. 56 del 20/01/2021)		DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166			84,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 56 -R. 56 del 20/01/2021)		DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166			120,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 56 -R. 56 del 20/01/2021)		DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166			163,93	A copertura/Regolarizz.sospesi	
717	19-05-2021	CO	RETTA ASILO NIDO 2021 (A COPERTURA)				3016		PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA		18			179	3.112,00		3.112,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	BANA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 162 -R. 638 del 16/02/2021)		ABELLO FEDERICA CONCETTA LAVINIA	BLLFRC86M51							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 162 -R. 638 del 16/02/2021)		ABELLO FEDERICA CONCETTA LAVINIA	BLLFRC86M51							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		40,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 162 -R. 638 del 16/02/2021)		BONGIOVANNI DOMENICA	BNGDNC80R48							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		40,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 162 -R. 638 del 16/02/2021)		BONGIOVANNI VINCENZA	BNGVCN82H68							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		120,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 162 -R. 638 del 16/02/2021)		CARUSO CONCETTA	CRSCCT82T54							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		140,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 162 -R. 638 del 16/02/2021)		CIRCO CHIARA	CRCCHR88R50							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 162 -R. 638 del 16/02/2021)		CONIGLIO VALENTINA	CNGVNT83R52							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 162 -R. 638 del 16/02/2021)		DRAGO CECILIA	DRGCCL84E67							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		160,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 162 -R. 638 del 16/02/2021)		FIORITO ANGELO	FRTNGL74L18							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		160,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 162 -R. 638 del 16/02/2021)		INFANTINO GIOVANNA	NFNGNN81M6							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		40,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 162 -R. 638 del 16/02/2021)		LA CORTE MIREA	LCRMRI92H46							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		28,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 162 -R. 638 del 16/02/2021)		LENA SALVATORE	LNESVT78P26							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 162 -R. 638 del 16/02/2021)		LO PRESTI FRANCESCO	LPRFNC84H19							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 162 -R. 638 del 16/02/2021)		LO SARDO ALESSANDRA	LSRLSN83C54							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		120,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 162 -R. 638 del 16/02/2021)		LONGO FEDERICA	LNGFRC88H51							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 162 -R. 638 del 16/02/2021)		LUPO GIANCARLO	LPUGCR75T13							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		140,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 162 -R. 638 del 16/02/2021)		MADONIA CONCETTINA	MDNCCT87M7							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		80,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO			ATTO		CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	BANA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 162 -R. 638 del 16/02/2021)	MADONIA ILENIA		MDNLI92A43								60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 162 -R. 638 del 16/02/2021)	MADONIA VALENTINA		MDNVNT87H70								60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 162 -R. 638 del 16/02/2021)	MAGGIO CARMEN		MGGCMN88P4								80,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 162 -R. 638 del 16/02/2021)	MANETTA FLAVIANA		MNTFVN81D49								60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 162 -R. 638 del 16/02/2021)	MATRAXIA ALICE		MTRLCA98A49								100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 162 -R. 638 del 16/02/2021)	MATRAXIA ALICE		MTRLCA98A49								100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 162 -R. 638 del 16/02/2021)	MATRAXIA ALICE		MTRLCA98A49								100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 162 -R. 638 del 16/02/2021)	MICELI SALVATORE		MCLSVT77D20								80,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 162 -R. 638 del 16/02/2021)	MUNI' MELANIA		MNUMLN80D6								60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 162 -R. 638 del 16/02/2021)	PANEPINTO FRANCESCO		PNPFNC86R09								60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 162 -R. 638 del 16/02/2021)	REINA ENZA		RNENZE87T56								80,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 162 -R. 638 del 16/02/2021)	REINA SALVO		RNESLV87H11								100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 162 -R. 638 del 16/02/2021)	ROMANO PIO ENRICO		RMNPRC83R0								80,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 162 -R. 638 del 16/02/2021)	RUSSOTTO FRANCESCA		RSSFNC74A50								40,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 162 -R. 638 del 16/02/2021)	RUSSOTTO LUCIA		RSSLCU87P70								160,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 162 -R. 638 del 16/02/2021)	RUSSOTTO STEFANO		RSSSFN75M21								100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 162 -R. 638 del 16/02/2021)	SPARACIO ANTONINO		SPRNNN80M30								60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 162 -R. 638 del 16/02/2021)	TAGLIARENI STEFANIA		TGLSFN87A52								60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 162 -R. 638 del 16/02/2021)	TRAINA CROCETTA		TRNCCT89R45								80,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 162 -R. 638 del 16/02/2021)	TURCO MARIA KATIA		TRCMKT79T71								20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 162 -R. 638 del 16/02/2021)	TURCO MARIA KATIA		TRCMKT79T71								40,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 162 -R. 638 del 16/02/2021)	VIRGA ORNELLA		VRGRLL87C43								60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 162 -R. 638 del 16/02/2021)	ZIMBARDO CUSTODE		ZMBCTD77E11								84,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
718	19-05-2021	CO	RETTA ASILO NIDO 2021 (A COPERTURA)				3016		PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA	18				179	160,00		160,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	BANA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 162 -R. 638 del 16/02/2021)			LA CORTE PATRICIA			LCRPRC84M42						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		40,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 162 -R. 638 del 16/02/2021)			SCIRE' ALESSIA			SCRLLS84H54						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		40,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 162 -R. 638 del 16/02/2021)			SCRUDATO FABIOLA			SCRFB191L61						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		80,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
719	19-05-2021	RE	RETTE ASILO NIDO ANNO 2020 (A COPERTURA)				3016		PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA	11				180	576,00		576,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	BANA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 162 -R. 638 del 16/02/2021)			AZZARELLO GIUSEPPE			ZZRGP74D22						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 162 -R. 638 del 16/02/2021)			KYEREMAA GLORIA			KYRGLR88L48						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		40,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 162 -R. 638 del 16/02/2021)			LENA SALVATORE			LNESVT78P26						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		84,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 162 -R. 638 del 16/02/2021)			LI GREGNI CONCETTA			LGRCC291D43						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		56,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 162 -R. 638 del 16/02/2021)			LI GREGNI CONCETTA			LGRCC291D43						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		80,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 162 -R. 638 del 16/02/2021)			MATRAXIA ALICE			MTRLCA98A49						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 162 -R. 638 del 16/02/2021)			TAGLIARENI MARILISME			TGLMLS83T57	02635040849					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 162 -R. 638 del 16/02/2021)			TRAINA CALOGERO			TRNCGR81M1						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		56,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
820	25-05-2021	CO	RETTA ASILO NIDO 2021 (A COPERTURA)				3016		PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA	18				196	2.972,00		2.972,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)			ABELLO FEDERICA CONCETTA LAVINIA			BLLFRC86M51						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)			ABELLO FEDERICA CONCETTA LAVINIA			BLLFRC86M51						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		40,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)			ACCARDO ILENIA			CCRLNI87H41						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)			ACCARDO ILENIA			CCRLNI87H41						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)			BARBASSO CALOGERO			BRBCGR72A1						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		140,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)			BONGIOVANNI VINCENZA			BNGVCN82H68						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		120,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)			CIRCO CHIARA			CRCCHR88R50						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)			CONIGLIO VALENTINA			CNGVNT83R52						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO			ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)	DRAGO CECILIA		DRGCCL84E67						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			160,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)	GIRACELLO FRANCESCA		GRCFNC93P49						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			28,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)	GIRACELLO FRANCESCA		GRCFNC93P49						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			28,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)	INFANTINO GIOVANNA		NFNGNN81M6						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			40,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)	LENA SALVATORE		LNESVT78P26						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)	LO RE DEBORA		LRODBR90C47						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			80,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)	LO SARDO ANTONINO		LSRNNN76S08	02254400845					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)	LO SARDO ANTONINO		LSRNNN76S08	02254400845					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)	LO SARDO ANTONINO		LSRNNN76S08	02254400845					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)	LUPO GIANCARLO		LPUGCR75T13						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			140,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)	MADONIA VALENTINA		MDNVNT87H70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)	MAGGIO CARMEN		MGGCMN88P4						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			80,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)	MANETTA FLAVIANA		MNTFVN81D49						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)	MANGIAPANE GIUSEPPINA		MNGGPP87D5						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			120,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)	MANGIAPANE ILENIA DONATELLA		MNGLDN81D4						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			120,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)	MARGAGLIOTTA DANIELA MARIA		MRGDLM84E5						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			42,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)	MARGAGLIOTTA DANIELA MARIA		MRGDLM84E5						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)	MICELI SALVATORE		MCLSVT77D20						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			80,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)	MOCERI GIACOMO		MCRGCM86B2						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			84,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)	MOCERI GIACOMO		MCRGCM86B2						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			120,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)	MUNI' MELANIA		MNUMLN80D6						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)	PANEPINTO FRANCESCO		PNPFNC86R09						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)	REINA ENZA		RNENZE87T56						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			80,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)			ROMANO PIO ENRICO		RMNPRC83R0						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		80,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)			RUSSOTTO FRANCESCA		RSSFNC74A50						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		40,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)			RUSSOTTO STEFANO		RSSSFN75M21						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)			SPARACIO ANTONINO		SPRNNN80M30						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)			TAGLIARENI MARILISME		TGLMLS83T57	02635040849					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)			TAGLIARENI MARILISME		TGLMLS83T57	02635040849					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)			TRAINA MARIA		TRNMRA80M4						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		210,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)			TURCO MARIA KATIA		TRCMKT79T71						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)			TURCO MARIA KATIA		TRCMKT79T71						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		40,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
821	25-05-2021	CO	RETTA ASILO NIDO 2021 (A COPERTURA)				3016		PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA		18			197	1.440,00		1.440,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)			CARUSO CONCETTA			CRSCCT82T54						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		140,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)			CONSIGLIO VALERIA			CNSVLR84L47						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		160,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)			CONSIGLIO VALERIA			CNSVLR84L47						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		160,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)			KYEREMAA GLORIA			KYRGRL88L48						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		40,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)			LA CORTE PATRICIA			LCRPRC84M42						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		40,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)			LI GREGNI CONCETTA			LGRCC91D43						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		80,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)			LI GREGNI CONCETTA			LGRCC91D43						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		80,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)			LO PRESTI FRANCESCO			LPRFNC84H19						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)			LONGO FEDERICA			LNGFRC88H51						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)			MADONIA CONCETTINA			MDNCCT87M7						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		80,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)			MADONIA ILENIA			MDNLNI92A43						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)			MATRAXIA ALICE			MTRLCA98A49						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)			REINA SALVO			RNESLV87H11						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)	SANTORO ALESSANDRO	SNTLSN86B19							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)	SCRUDATO FABIOLA	SCRFB191L61							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		80,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)	TAGLIARENI STEFANIA	TGLSFN87A52							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)	TRAINA CROSETTA	TRNCCT89R45							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		80,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
909	12-06-2021	CO	RETTA ASILO NIDO 2021 (A COPERTURA)			3016		PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA		18			211	60,00		60,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			BONGIOVANNI CARMELA BOSCARINI-RATA MESE MARZO SAMUEL BOSCARINI (P. 228 -R.	DIVERSI	80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166	60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
1159	08-07-2021	CO	RETTA ASILO NIDO 2021 (A COPERTURA)			3016		PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA		18			245	3.089,63		3.089,63
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)	AZZARELLO GIUSEPPE	ZZRGPP74D22						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)	AZZARELLO GIUSEPPE	ZZRGPP74D22						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)	AZZARELLO GIUSEPPE	ZZRGPP74D22						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)	BARBASSO CALOGERO	BRBCGR72A11						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	140,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)	BARBASSO CALOGERO	BRBCGR72A11						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	140,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)	BONGIOVANNI DOMENICA	BNGDNC80R48						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	28,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)	BONGIOVANNI DOMENICA	BNGDNC80R48						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	40,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)	BONGIOVANNI VINCENZA	BNGVCN82H68						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	120,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)	CARUSO CONCETTA	CRSCCT82T54						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	140,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)	CIRCO CHIARA	CRCCHR88R50						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)	CONIGLIO VALENTINA	CNGVNT83R52						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)	DIVERSI	80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166	33,63	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)	FIORITO ANGELO	FRTNGL74L18						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	112,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)	FIORITO ANGELO	FRTNGL74L18						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	160,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)	INFANTINO GIOVANNA	NFNGNN81M6						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	40,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO			ATTO		CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)	KYEREMAA GLORIA	KYRGLR88L48						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			40,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)	LA CORTE MIREA	LCRMRI92H46						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			40,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)	LA CORTE MIREA	LCRMRI92H46						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			40,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)	LENA SALVATORE	LNESVT78P26						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)	LO PRESTI FRANCESCO	LPRFNC84H19						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)	LO RE DEBORA	LRODBR90C41						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			80,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)	LUPO GIANCARLO	LPUGCR75T13						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			140,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)	MADONIA CONCETTINA	MDNCCT87M7						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			80,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)	MADONIA ILENIA	MDNLNI92A43						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)	MANETTA FLAVIANA	MNTFVN81D49						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)	MANGIAPANE GIUSEPPINA	MNGGPP87D5						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			120,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)	MANGIAPANE GIUSEPPINA	MNGGPP87D5						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			120,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)	MANGIAPANE ILENIA DONATELLA	MNGLDN81D4						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			120,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)	MARGAGLIOTTA DANIELA MARIA	MRGDLM84E5						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)	MICELI SALVATORE	MCLSVT77D20						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			80,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)	MUNI' MELANIA	MNUMLN80D6						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)	PANEPINTO FRANCESCO	PNPFNC86R09						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)	REINA ENZA	RNENZE87T56						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			80,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)	ROMANO PIO ENRICO	RMNPRC83R0						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			56,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)	RUSSOTTO FRANCESCA	RSSFNC74A50						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			40,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)	SPARACIO ANTONINO	SPRNNN80M30						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)	TAGLIARENI STEFANIA	TGLSFN87A52						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)	TRAINA CROCETTA	TRNCCT89R45						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			80,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)									REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			20,00		A copertura/Regolarizz.sospesi
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)									REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			40,00		A copertura/Regolarizz.sospesi
1160	08-07-2021	CO	RETTA ASILO NIDO 2021 (A COPERTURA)				3016		PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA		18			245	840,00		840,00
			Titolo riscossione														
			Beneficiario														
			Cod. Fiscale														
			Part IVA														
			Cod. CIG														
			Escl. CIG														
			Numero Fattura														
			Tipo Spesa														
			Quietanza														
			Importo rigo														
			Tipo riscossione														
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)									REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			80,00		A copertura/Regolarizz.sospesi
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)									REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			40,00		A copertura/Regolarizz.sospesi
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)									REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			120,00		A copertura/Regolarizz.sospesi
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)									REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			120,00		A copertura/Regolarizz.sospesi
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)									REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			100,00		A copertura/Regolarizz.sospesi
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)									REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			80,00		A copertura/Regolarizz.sospesi
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)									REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			80,00		A copertura/Regolarizz.sospesi
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)									REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			60,00		A copertura/Regolarizz.sospesi
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)									REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			40,00		A copertura/Regolarizz.sospesi
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)									REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			40,00		A copertura/Regolarizz.sospesi
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)									REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			80,00		A copertura/Regolarizz.sospesi
1192	08-07-2021	CO	RETTA ASILO NIDO 2021 (A COPERTURA)				3016		PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA		18			246	80,00		80,00
			Titolo riscossione														
			Beneficiario														
			Cod. Fiscale														
			Part IVA														
			Cod. CIG														
			Escl. CIG														
			Numero Fattura														
			Tipo Spesa														
			Quietanza														
			Importo rigo														
			Tipo riscossione														
			PALMERI INES-RETTA ASILO NIDO RIF. MESE FEBBRAIO MARZO 21 LENAGIOELE (P. 446 -R.									REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			80,00		A copertura/Regolarizz.sospesi
1769	08-10-2021	CO	RETTA ASILO NIDO 2021 (A COPERTURA)				3016		PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA		18			353	80,00		80,00
			Titolo riscossione														
			Beneficiario														
			Cod. Fiscale														
			Part IVA														
			Cod. CIG														
			Escl. CIG														
			Numero Fattura														
			Tipo Spesa														
			Quietanza														
			Importo rigo														
			Tipo riscossione														
			PALMERI INES-RETTA ASILO NIDO RIF. MESE MAGGIO GIUGNO 21 LENA GIOELE (P. 747 -R.									REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			80,00		A copertura/Regolarizz.sospesi
1933	10-11-2021	CO	RETTA ASILO NIDO 2021 (A COPERTURA)				3016		PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA		18			379	3.351,50		3.351,50
			Titolo riscossione														
			Beneficiario														
			Cod. Fiscale														
			Part IVA														
			Cod. CIG														
			Escl. CIG														
			Numero Fattura														
			Tipo Spesa														
			Quietanza														
			Importo rigo														
			Tipo riscossione														
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)									REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			60,00		A copertura/Regolarizz.sospesi
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)									REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			140,00		A copertura/Regolarizz.sospesi

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO			ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)	BONGIOVANNI CARMELA		BNGCML86S66						regolarizzazione sospesi			60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)	BONGIOVANNI DOMENICA		BNGDNC80R48						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			28,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)	BONGIOVANNI VINCENZA		BNGVCN82H68						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			120,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)	CARUSO CONCETTA		CRSCCT82T54						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			140,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)	CIRCO CHIARA		CRCCHR88R50						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)	CONSIGLIO VALERIA		CNSVLR84L47						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			160,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)	DRAGO CECILIA		DRGCCL84E67						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			160,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)	DRAGO CECILIA		DRGCCL84E67						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			160,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)	FIORITO ANGELO		FRTNGL74L18						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			160,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)	INFANTINO GIOVANNA		NFNGNN81M6						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			40,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)	KYEREMAA GLORIA		KYRGLR88L48						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			40,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)	LENA SALVATORE		LNESVT78P26						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)	LO PRESTI FRANCESCO		LPRFNC84H19						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)	LO RE DEBORA		LRODBR90C47						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			80,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)	LO SARDO ALESSANDRA		LSRLSN83C54						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			120,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)	LO SARDO RANIERI		LSRRNR80D11						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			39,50	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)	LONGO FEDERICA		LNGFRC88H51						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)	LONGO FEDERICA		LNGFRC88H51						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)	LUPO GIANCARLO		LPUGCR75T13						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			140,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)	MADONIA CONCETTINA		MDNCCT87M7						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			80,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)	MADONIA ILENIA		MDNLNI92A43						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)	MANETTA FLAVIANA		MNTFVN81D49						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)	MARGAGLIOTTA DANIELA MARIA		MRGDLM84E5						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)											80,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)											60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)											60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)											80,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)											100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)											80,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)											40,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)											200,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)											60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)											80,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)											60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)											80,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)											20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)											60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)											84,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1934	10-11-2021	CO	RETТА ASILO NIDO 2021 (A COPERTURA)				3016		PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA	18			379	80,00		80,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)	CALLARI SALVATORE		CLLSVT86T21Z						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		80,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1943	10-11-2021	CO	RETТА ASILO NIDO 2021 (A COPERTURA)				3016		PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA	18			381	2.872,00		2.872,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)	ABELLO FEDERICA CONCETTA LAVINIA		BLLFRC86M51						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)	ABELLO FEDERICA CONCETTA LAVINIA		BLLFRC86M51						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		40,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)	ACCARDO ILENIA		CCRLN87H41						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)	ACCARDO ILENIA		CCRLN87H41						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO			ATTO		CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)	BARBASSO CALOGERO		BRBCGR72A1								140,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)	BONGIOVANNI VINCENZA		BNGVCN82H68								120,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)	CIRCO CHIARA		CRCCHR88R50								60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)	CONIGLIO VALENTINA		CNGVNT83R52								60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)	INFANTINO GIOVANNA		NFNGNN81M6								40,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)	KYEREMAA GLORIA		KYRGLR88L48								40,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)	LENA SALVATORE		LNESVT78P26								60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)	LO PRESTI FRANCESCO		LPRFNC84H19								60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)	LO RE DEBORA		LRDDBR90C41								80,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)	LO SARDO ANTONINO		LSRNNN76S08	02254400845							60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)	LO SARDO ANTONINO		LSRNNN76S08	02254400845							60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)	LO SARDO ANTONINO		LSRNNN76S08	02254400845							60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)	LUPO GIANCARLO		LPUGCR75T13								140,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)	MADONIA ILENIA		MDNLNI92A43								60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)	MADONIA VALENTINA		MDNVNT87H70								84,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)	MANETTA FLAVIANA		MNTFVN81D49								60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)	MANGIAPANE GIUSEPPINA		MNGGPP87D5								120,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)	MANGIAPANE ILENIA DONATELLA		MNGLDN81D4								85,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)	MANGIAPANE ILENIA DONATELLA		MNGLDN81D4								120,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)	MARGAGLIOTTA DANIELA MARIA		MRGDLM84E5								60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)	MICELI SALVATORE		MCLSVT77D20								80,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)	MUNI' MELANIA		MNUMLN80D6								60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)	PANEPINTO ERIKA		PNPRKE93H51								15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)		PANEPINTO FRANCESCO		PNPFNC86R09							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)		REINA ENZA		RNENZE87T56							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		80,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)		ROMANO PIO ENRICO		RMNPRC83R0							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		80,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)		SPARACIO ANTONINO		SPRNNN80M30							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)		SPARACIO ANTONINO		SPRNNN80M30							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)		TAGLIARENI MARILISME		TGLMLS83T57	02635040849						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		42,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)		TAGLIARENI MARILISME		TGLMLS83T57	02635040849						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		42,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)		TAGLIARENI MARILISME		TGLMLS83T57	02635040849						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)		TAGLIARENI STEFANIA		TGLSFN87A52							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)		TRAINA MARIA		TRNMRA80M4							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		280,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)		TURCO MARIA KATIA		TRCMKT79T71							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)		TURCO MARIA KATIA		TRCMKT79T71							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		40,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)		ZIMBARDO CUSTODE		ZMBCTD77E11							PRELEVAMENTO CONTO CORRENTE POSTALE N		84,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1944	10-11-2021	CO	RETTA ASILO NIDO 2021 (A COPERTURA)				3016		PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA	18			381	1.060,00		1.060,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)		BONGIOVANNI CARMELA	BNGCML86S66									regolarizzazione sospesi	60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)		CALLARI SALVATORE	CLLSVT86T212									REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	80,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)		CARUSO CONCETTA	CRSCCT82T54									REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	140,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)		LA CORTE PATRICIA	LCRPRC84M42									REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	40,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)		LONGO FEDERICA	LNGFRC88H51									REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)		MADONIA CONCETTINA	MDNCCT87M7									REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	80,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)		PALMERI INES	PLMNSI88H43F									REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	40,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)		REINA SALVO	RNESLV87H11									REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)		RUSSOTTO LUCIA	RSSLCU87P70									REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	80,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)		RUSSOTTO LUCIA			RSSLCU87P70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			80,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)		SANTORO ALESSANDRO			SNTLSN86B19						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)		SCIRE' ALESSIA			SCRLSS84H54						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			40,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)		SCIRE' ALESSIA			SCRLSS84H54						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			40,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)		SCRUDATO FABIOLA			SCRFB191L61						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			80,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)		TRAINA CROCETTA			TRNCCT89R45						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			80,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2050	10-11-2021	CO	RETTA ASILO NIDO 2021 (A COPERTURA)				3016		PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA		18			385	3.296,00		3.296,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)		ABELLO FEDERICA CONCETTA LAVINIA	BLLFRC86M51								REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		52,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)		ABELLO FEDERICA CONCETTA LAVINIA	BLLFRC86M51								REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		92,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)		ABELLO LEANDRA	BLLLD92C49								REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)		ABELLO LEANDRA	BLLLD92C49								REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)		ACCARDO ILENIA	CCRLNI87H41								REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)		AZZARELLO GIUSEPPE	ZZRGPP74D22								REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)		AZZARELLO GIUSEPPE	ZZRGPP74D22								REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)		AZZARELLO GIUSEPPE	ZZRGPP74D22								REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)		BARBASSO CALOGERO	BRBCGR72A1								REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		140,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)		CIRCO CHIARA	CRCCHR88R50								REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)		DRAGO CECILIA	DRGCCL84E67								REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		160,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)		DRAGO CECILIA	DRGCCL84E67								REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		160,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)		FIORITO ANGELO	FRTNGL74L18								REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		160,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)		FIORITO ANGELO	FRTNGL74L18								REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		160,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)		GIRACELLO FRANCESCA	GRCFNC93P49								REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		28,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)		GIRACELLO FRANCESCA	GRCFNC93P49								REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		28,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO			ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)	GIRACELLO FRANCESCA		GRCFNC93P49						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			28,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)	GIRACELLO FRANCESCA		GRCFNC93P49						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			28,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)	INFANTINO GIOVANNA		NFNGNN81M6						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			40,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)	LENA SALVATORE		LNESVT78P26						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)	LO RE DEBORA		LRODBR90C4						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			80,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)	LO RE DEBORA		LRODBR90C4						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			80,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)	LUPO GIANCARLO		LPUGCR75T13						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			140,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)	MAGGIO CARMEN		MGGCMN88P4						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			80,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)	MANETTA FLAVIANA		MNTFVN81D49						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)	MANGIAPANE GIUSEPPINA		MNGGPP87D5						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			120,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)	MANGIAPANE GIUSEPPINA		MNGGPP87D5						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			120,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)	MANGIAPANE ILENIA DONATELLA		MNGLDN81D4						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			120,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)	MARGAGLIOTTA DANIELA MARIA		MRGDLM84E5						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)	MICELI SALVATORE		MCLSVT77D20						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			80,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)	MUNI' MELANIA		MNUMLN80D6						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)	PANEPINTO FRANCESCO		PNPFNC86R09						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)	REINA ENZA		RNENZE87T56						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			80,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)	ROMANO PIO ENRICO		RMNPRC83R0						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			80,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)	RUSSOTTO FRANCESCA		RSSFNC74A50						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			40,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)	RUSSOTTO FRANCESCA		RSSFNC74A50						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			40,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)	RUSSOTTO STEFANO		RSSSFN75M2						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)	RUSSOTTO STEFANO		RSSSFN75M2						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)	SPARACIO ANTONINO		SPRNNN80M30						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)			TAGLIARENI MARILISME		TGLMLS83T57	02635040849					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2051	10-11-2021	CO	RETTA ASILO NIDO 2021 (A COPERTURA)				3016		PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA		18			385	2.742,00		2.742,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)			BONGIOVANNI CARMELA		BNGCML86S66						regolarizzazione sospesi		60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)			BONGIOVANNI DOMENICA		BNGDNC80R48						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		28,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)			BONGIOVANNI VINCENZA		BNGVCN82H68						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		120,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)			BONGIOVANNI VINCENZA		BNGVCN82H68						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		120,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)			CARUSO CONCETTA		CRSCCT82T54						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		140,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)			CONIGLIO VALENTINA		CNGVNT83R52						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)			CONSIGLIO VALERIA		CNSVLR84L47						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		160,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)			CONSIGLIO VALERIA		CNSVLR84L47						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		160,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)			CONSIGLIO VALERIA		CNSVLR84L47						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		160,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)			GIORDANO GIUSI		GRDGSI92P55						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		42,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)			KYEREMAA GLORIA		KYRGLR88L48						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		40,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)			LA CORTE MIREA		LCRMRI92H46						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		40,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)			LA CORTE PATRICIA		LCRPRC84M42						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		40,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)			LA CORTE PATRICIA		LCRPRC84M42						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		40,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)			LI GREGNI CONCETTA		LGRCCCT91D43						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		56,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)			LI GREGNI CONCETTA		LGRCCCT91D43						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		56,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)			LI GREGNI CONCETTA		LGRCCCT91D43						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		80,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)			LI GREGNI CONCETTA		LGRCCCT91D43						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		80,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)			LO PRESTI FRANCESCO		LPRFNC84H19						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)			LO SARDO ALESSANDRA		LSRLSN83C54						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		120,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)			LO SARDO ALESSANDRA		LSRLSN83C54						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		120,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)		LONGO FEDERICA		LNGFRC88H5							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)		MADONIA CONCETTINA		MDNCCT87M7							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			80,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)		MADONIA ILENIA		MDNLNI92A43							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)		MATRAXIA ALICE		MTRLCA98A49							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)		MATRAXIA ALICE		MTRLCA98A49							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)		REINA SALVO		RNESLV87H11							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)		RUSSOTTO LUCIA		RSSLCU87P70							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			80,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)		SANTORO ALESSANDRO		SNTLSN86B19							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)		SCIRE' ALESSIA		SCRLLS84H54							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			40,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)		SCRUDATO FABIOLA		SCRFB191L61							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			80,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)		TAGLIARENI STEFANIA		TGLSFN87A52							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)		TRAINA CROSETTA		TRNCCT89R45							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			80,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)		TURCO MARIA KATIA		TRCMKT79T71							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)		TURCO MARIA KATIA		TRCMKT79T71							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			40,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2222	15-11-2021	CO	RETТА ASILO NIDO 2021 (A COPERTURA)				3016		PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA		18			391	464,00		464,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1161 -R. 4857 del 23/08/2021)		BONGIOVANNI DOMENICA	BNGDNC80R48								REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	40,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1161 -R. 4857 del 23/08/2021)		LA CORTE MIREA	LCRMR192H46								REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	40,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1161 -R. 4857 del 23/08/2021)		LO SARDO ANTONINO	LSRNNN76S08		02254400845						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1161 -R. 4857 del 23/08/2021)		MANGIAPANE ILENIA DONATELLA	MNGLDN81D4								REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	120,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1161 -R. 4857 del 23/08/2021)		ZIMBARDO CUSTODE	ZMBCTD77E11								PRELEVAMENTO CONTO CORRENTE POSTALE N	84,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1161 -R. 4857 del 23/08/2021)		ZIMBARDO CUSTODE	ZMBCTD77E11								PRELEVAMENTO CONTO CORRENTE POSTALE N	120,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
2362	16-11-2021	CO	RETТА ASILO NIDO 2021 (A COPERTURA)				3016		PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA		18			395	180,00		180,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			LUPO GIANCARLO-Retta Asilo Nido Mese di Ottobre 2021 di LUPO LEONARDO	LUPO GIANCARLO	LPUGCR75T13						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			120,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			RAPPISI VALENTINA-CESARE MAGNANO OTTOBRE 2021 (P. 1390 -R. 6228 del 11/10/2021)	RAPPISI VALENTINA	RPPVNT84S65						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2365	16-11-2021	CO	RETТА ASILO NIDO 2021 (A COPERTURA)			3016		PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA		18			395	320,00		320,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			BONGIOVANNI CRISTINA-Retta Ottobre 2021 Asilo Nido Peter Pan Genitore:Bongiovanni Cristina	BONGIOVANNI CRISTINA	BNGCST89M43						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			BONGIOVANNI FRANCESCO COSTANZA-RETТА ASILO NIDO MES E DI OTTOBRE 2021 - ANDREA	BONGIOVANNI FRANCESCO	BNGFNC70H14						Regolarizzazione sospesi	60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			LO PRESTI FRANCESCO-Retta: Ottobre 2021 Asilo Nido Peter Pan Genitore:Francesco Lo Presti CF:	LO PRESTI FRANCESCO	LPRFNC84H19						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			RIZZO ANDREA-Pagamento retta di frequenza asilo nido effettuata Di Grigoli Francesca per Rizzo Lucia	RIZZO ANDREA	RZZNDR80R11						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
2369	16-11-2021	CO	RETТА ASILO NIDO 2021 (A COPERTURA)			3016		PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA		18			395	140,00		140,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			COSTA CLARA-versamento retta sco lastica ottobre di M arta lombino (P. 1431 -R. 6277 del 19/10/2021)	COSTA CLARA	CSTCLR94C67						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	40,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			DI PIAZZA LUCA-Di Piazza Giulia mes e di Ottobre 2020 (P. 1448 -R. 6294 del 21/10/2021)	DI PIAZZA LUCA	DPZLCU84M19						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	40,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			PELLITTERI ALESSIA-Coffaro Ginevra retta asilo nido mese di Ottobre 2021 Pellitteri Alessia (P. 1438	PELLITTERI ALESSIA	PLLLSS91H66						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
2379	16-11-2021	CO	RETТА ASILO NIDO 2021 (A COPERTURA)			3016		PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA		18			396	120,00		120,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			BARBASSO CALOGERO-retta asilo nido Ott obre 2021 Barbasso N icolo' (P. 1459 -R. 6315 del	BARBASSO CALOGERO	BRBCGR72A11						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	120,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
2598	10-12-2021	CO	RETТА ASILO NIDO 2021 (A COPERTURA)			3016		PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA		18			438	430,00		430,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			BARBASSO CALOGERO-Buoni pasto scuola m aterna (P. 1471 -R. 6780 del 27/10/2021)	BARBASSO CALOGERO	BRBCGR72A11						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			CATALANO GIUSEPPE-RETТА MENSILE (MESE DI NOVEMBRE 2021) ASILO NIDO PETER PAN	CATALANO GIUSEPPE	CTLGPP77S06						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	120,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			PELLITTERI ALESSIA-Coffaro Ginevra retta asilo nido mese di Novembre2021 Pellitteri Alessia (P.	PELLITTERI ALESSIA	PLLLSS91H66						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			RAPPISI VALENTINA-Cesare magnano novembre 2021 (P. 1531 -R. 6841 del 03/11/2021)	RAPPISI VALENTINA	RPPVNT84S65						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			RIZZO ANDREA-Pagamento retta di frequenza asilo nido effettuata Di Grigoli Francesca per Rizzo Lucia	RIZZO ANDREA	RZZNDR80R11						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			VICARI FRANCESCA-Retta ottobre 2021 Catalano Anna C. F. Ctinna20p49g273p Asilo nido Peter pan	VICARI FRANCESCA	VCRFNC80L58						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
2800	20-12-2021	CO	RETТА ASILO NIDO 2021 (A COPERTURA)			3016		PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA		18			487	160,00		160,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	LO PRESTI FRANCESCO-Retta: Novembre 2021 Asilo Nido Peter Pan Genitore: Francesco Lo			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166			60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BONGIOVANNI CRISTINA-Retta NOVEMBRE Asilo Nido Peter Pan PIVA 01865090847 CF			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166			100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2821	20-12-2021	CO	RETТА ASILO NIDO 2021 (A COPERTURA)				3016		PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA		18			489	40,00		40,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	DI PIAZZA LUCA-Di Piazza Giulia DPZ GLI20P48G273P retta Novembre2021 (P. 1624 -R.			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		40,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2825	20-12-2021	CO	RETТА ASILO NIDO 2021 (A COPERTURA)				3016		PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA		18			489	120,00		120,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	MANGIAPANE ILENIA DONATELLA-RETТА ASILO NIDO NOVEMBRE2021 DI PIAZZA			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		120,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2832	20-12-2021	CO	RETТА ASILO NIDO 2021 (A COPERTURA)				3016		PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA		18			490	2.860,00		2.860,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)			ACCARDO ILENIA		CCRLNI87H41						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		80,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)			BONACCOLTA MARCO		BNCMRC87H2	02595360849					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		140,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)			BONGIOVANNI CARMELA		BNGCML86S66						regolarizzazione sospesi		60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)			BONGIOVANNI CARMELA		BNGCML86S66						regolarizzazione sospesi		60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)			CAIRONE JESSICA		CRNJSC89P53						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)			CARUSO CONCETTA		CRSCCT82T54						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		140,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)			CIRCO CHIARA		CRCCHR88R50						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		40,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)			DI FRANZA GABRIELE		DFRGRL92H28						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		40,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)			DI MARTINO DANIELA		DMRDNL90E70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		40,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)			DI PIAZZA MARIA CONCETTA		DPZMCN78R5						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		80,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		40,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		80,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		80,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)			FIORITO ANGELO		FRTNGL74L18						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		160,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)			GALEONE FRANCESCA		GLNFNC93S67						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		40,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO			ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)	GIORDANO GIUSI		GRDGS	I92P55								80,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)	GIRACELLO FRANCESCA		GRCFNC	93P49								40,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)	INFANTINO GIOVANNA		NFNGNN	81M6								40,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)	LA CORTE PATRICIA		LCRPRC	84M42								40,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)	LA CORTE PATRICIA		LCRPRC	84M42								40,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)	LI GREGNI GIUSEPPE		LGRGPP	81R26								60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)	LO RE DEBORA		LRODBR	90C41								80,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)	LO SARDO ALESSANDRA		LSRLSN	83C54								120,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)	LONGO FEDERICA		LNGFRC	88H51								80,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)	MADONIA ILENIA		MDNLNI	92A43								80,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)	MANGIAPANE ILENIA DONATELLA		MNGLDN	81D41								120,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)	MATRAXIA ALICE		MTRLCA	98A49								40,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)	MINAFRA GIOACCHINO		MNFGCH	76L16								40,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)	PALMERI INES		PLMNSI	88H43F								80,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)	PANEPINTO MARTINA		PNPMTN	92B57								40,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)	PETRUZZELLA GIUSEPPE		PTRGPP	88M06								40,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)	POLIZZOTTO MARIA CARMELA		PLZMCR	87A58								40,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)	REINA SALVO		RNESLV	87H11								100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)	ROMANO PIO ENRICO		RMNPRC	83R01								80,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)	RUSSOTTO LUCIA		RSSLCU	87P70								80,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)	RUSSOTTO VANESSA		RSSVSS	93D55								60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)	SCRUDATO FABIOLA		SCRFLB	91L61								100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)	SPARACIO ANTONINO		SPRNNN	80M30								60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)		TOSTO CRISPINO FABIO			TSTCSP83C10						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		40,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)		TRAINA MARIA			TRNMRA80M4						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		140,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2833	20-12-2021	CO	RETTA ASILO NIDO 2021 (A COPERTURA)			3016		PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA		18			490	110,00		110,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)		ADJEI EMMANUEL	DJAMNL91B12							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		40,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)		ADJEI EMMANUEL	DJAMNL91B12							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		40,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)		PANEPINTO LUANA	PNPLNU91H49							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2852	21-12-2021	CO	RETTA ASILO NIDO 2021 (A COPERTURA)			3016		PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA		18			492	310,00		310,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	BARBASSO CALOGERO-buoni pasto scuola m aterna Barbasso Fran cesco (P. 1708 -R. 7519 del		DIVERSI	80004030849		01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PELLITTERI ALESSIA-Coffaro Ginevra retta asilo nido mese di Dicembre2021 Pellitteri Alessia (P.		DIVERSI	80004030849		01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166		60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	RIZZO ANDREA-Pagamento retta di frequenza asilo nido effettuatoda Di Grigoli Francesca per Rizzo Lud		DIVERSI	80004030849		01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166		100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BARBASSO CALOGERO-retta asilo nido Nov embre 2021 Barbasso Nicolo' (P. 1709 -R. 7520 del		DIVERSI	80004030849		01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166		120,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2860	21-12-2021	CO	RETTA ASILO NIDO 2021 (A COPERTURA)			3016		PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA		18			492	60,00		60,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	RAPPISI VALENTINA-magnano Cesare mese di dicembre (P. 1767 -R. 7599 del 10/12/2021)		DIVERSI	80004030849		01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166		60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2863	21-12-2021	CO	RETTA ASILO NIDO 2021 (A COPERTURA)			3016		PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA		18			492	130,00		130,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	LO PRESTI FRANCESCO-Retta: Dicembre 2021 Asilo Nido Peter Pan Genitore: Francesco Lo		DIVERSI	80004030849		01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166		60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BONGIOVANNI CRISTINA-Retta ridotta DICEMBRE Nido PeterPan PIVA01865090847		DIVERSI	80004030849		01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166		70,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2908	22-12-2021	CO	RETTA ASILO NIDO 2021 (A COPERTURA)			3016		PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA		18			494	2.512,00		2.512,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P. 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)		ACCARDO ILENIA	CCRLNI87H41							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		80,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P. 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)		BONACCOLTA MARCO	BNCMRC87H2		02595360849					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		140,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P. 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)		BONGIOVANNI CARMELA	BNGCML86S66							regolarizzazione sospesi		60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P. 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)		CAIRONE JESSICA	CRNJSC89P53							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO			ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)	CARUSO CONCETTA		CRSCCT82T54						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			140,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)	CIRCO CHIARA		CRCCHR88R50						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			40,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)	CUTRO' DONATO		CTRDNT85S08						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			40,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)	CUTRO' DONATO		CTRDNT85S08						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			40,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)	DI MARTINO DANIELA		DMRDNL90E70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			40,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)	DI PIAZZA MARIA CONCETTA		DPZMCN78R5						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			80,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)	DIVERSI		80004030849		01865090847				PRELEV.C/C P.I.E N.86268166			40,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)	DIVERSI		80004030849		01865090847				PRELEV.C/C P.I.E N.86268166			40,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)	DIVERSI		80004030849		01865090847				PRELEV.C/C P.I.E N.86268166			60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)	DIVERSI		80004030849		01865090847				PRELEV.C/C P.I.E N.86268166			60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)	DIVERSI		80004030849		01865090847				PRELEV.C/C P.I.E N.86268166			80,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)	DIVERSI		80004030849		01865090847				PRELEV.C/C P.I.E N.86268166			80,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)	FIORITO ANGELO		FRTNGL74L18						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			112,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)	GIRACELLO FRANCESCA		GRCFNC93P49						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			40,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)	INFANTINO GIOVANNA		NFNGNN81M6						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			40,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)	LO RE DEBORA		LRODBR90C4						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			80,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)	LO SARDO ALESSANDRA		LSRLSN83C54						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			120,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)	MADONIA ILENIA		MDNLNI92A43						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			80,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)	MATRAXIA ALICE		MTRLCA98A49						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			40,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)	MINAFRA GIOACCHINO		MNFGCH76L16						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			40,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)	MIRTI PIERANGELO		MRTPNG81R05						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)	PANEPINTO MARTINA		PNPMTN92B57						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			40,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)	PETRUZZELLA GIUSEPPE		PTRGPP88M06						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			40,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P. 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)		POLIZZOTTO MARIA CARMELA		PLZMCR87A58						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		40,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P. 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)		REINA SALVO		RNESLV87H11						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P. 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)		ROMANO PIO ENRICO		RMNPRC83R0						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		80,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P. 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)		RUSSOTTO LUCIA		RSSLCU87P70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		80,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P. 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)		RUSSOTTO VANESSA		RSSVSS93D55						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P. 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)		SCIRE' ALESSIA		SCRLLS84H54						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		40,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P. 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)		SCRUDATO FABIOLA		SCRFB191L61						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P. 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)		SPARACIO ANTONINO		SPRNNN80M30						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P. 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)		TINNIRELLO VERONICA		TNNVNC00L67						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		40,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P. 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)		TOSTO CRISPINO FABIO		TSTCSP83C10						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		40,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P. 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)		TURCO FLORIANA		TRCFRN94E56						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P. 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)		TURCO FLORIANA		TRCFRN94E56						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		40,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P. 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)		TURCO MARIA KATIA		TRCMKT79T71						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		40,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2909	22-12-2021	CO	RETТА ASILO NIDO 2021 (A COPERTURA)			3016		PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA		18			494	180,00		180,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P. 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)		CONIGLIO NICOLO'	CNGNCL89D12							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		80,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P. 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)		GALEONE FRANCESCA	GLNFNC93S67							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		40,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P. 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)		PANEPINTO LUANA	PNPLNU91H49							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2960	28-12-2021	CO	RETТА ASILO NIDO 2021 (A COPERTURA)			3016		PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA		18			501	80,00		80,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	MANGIAPANЕ ILENIA DONATELLA-RETТА ASILO NIDO DICEMBRE 2021 DI PIAZZA		DIVERSI	80004030849		01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		80,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2990	31-12-2021	CO	RETТА ASILO NIDO 2021 (A COPERTURA)			3016		PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA		18			502	63,00		63,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	TRAINA MIRELLA-Di Piazza Alice DPZL CA21L52G273C Retta D icembre2021 (P. 1829 -R.		TRAINA MIRELLA	TRNMLL80A59							regularizzazione sospesi		21,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	TRAINA MIRELLA-Di Piazza Andrea DPZ NDR21L12G273T Retta Dicembre2021 (P. 1828 -R.		TRAINA MIRELLA	TRNMLL80A59							regularizzazione sospesi		42,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
Totale codice di bilancio 3.01.02.01.002														34.958,06		34.958,06

Codice di bilancio 3.01.02.01.008 Denominazione 5° livello Proventi da mense

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
649	18-05-2021	CO	BUONI PASTO ASILO NIDO 2021 (A COPERTURA)				3013		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA	21			175	60,00		60,00
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			BONGIOVANNI CARMELA BOSCARINI-RETTA MESE FEBBRAIO SAMUEL BOSCARINI (P. 105 -R	DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166		60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
716	19-05-2021	CO	BUONI PASTO ASILO NIDO 2021 (A COPERTURA)				3013		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA	21			179	438,09		438,09
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			BANA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 162 -R. 638 del 16/02/2021)	AZZARELLO SABRINA		ZZRSRN85M67						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BANA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 162 -R. 638 del 16/02/2021)	BARRESI PIERALBERTO		BRRPLB81B08						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BANA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 162 -R. 638 del 16/02/2021)	BONACCOLTA MARCO		BNCMRC87H2	02595360849					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		90,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BANA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 162 -R. 638 del 16/02/2021)	FARINA MARIAELENA		FRNMLN83S51						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		48,09	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BANA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 162 -R. 638 del 16/02/2021)	FIORE ELISABETTA		FRILBT85M47B						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BANA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 162 -R. 638 del 16/02/2021)	LO SCRUDATO EMILY		LSCMLY80T70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		45,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BANA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 162 -R. 638 del 16/02/2021)	MANGIAPANE FLORINDA		MNGFRN80A48						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		22,50	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BANA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 162 -R. 638 del 16/02/2021)	NUGARA GIUSI		NGRGS181L62						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BANA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 162 -R. 638 del 16/02/2021)	POLIZZOTTO MARIA CARMELA		PLZMCR87A58						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BANA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 162 -R. 638 del 16/02/2021)	SCIBETTA PAOLINO		SCBPLN61E03						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BANA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 162 -R. 638 del 16/02/2021)	STORNAIUOLO MELANIA		STRMLN83H63	02686920840					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BANA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 162 -R. 638 del 16/02/2021)	TRAINA ROSALIA		TRNRSL83S48						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		37,50	A copertura/Regolarizz.sospesi	
817	25-05-2021	CO	BUONI PASTO ASILO NIDO 2021 (A COPERTURA)				3013		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA	21			195	1.198,41		1.198,41
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)	ALESSI ROSSANA		LSSRSN76T47	02198970846					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)	BARBASSO TIZIANA		BRBTZN72E66						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		7,50	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)	BARBASSO TIZIANA		BRBTZN72E66						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		7,50	A copertura/Regolarizz.sospesi	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO			ATTO		CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)	BARBASSO TIZIANA		BRBTZN72E66								7,50	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)	BARRESI PIERALBERTO		BRRPLB81B08								30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)	BUNONE PATRIZIA		BNNPRZ71C55								22,50	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)	BUNONE PATRIZIA		BNNPRZ71C55								30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)	DIVERSI		80004030849	01865090847							15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)	DIVERSI		80004030849	01865090847							30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)	FARINA MARIAELENA		FRNMLN83S51								41,91	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)	GIAMBRONE ANTONELLA		GMBNNL84A65								30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)	GIAMBRONE SALVATORE		GMBSVT65R18								30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)	GIAMBRONE SALVATORE		GMBSVT65R18								30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)	INFANTINO GIOVANNA		NFNGNN81M6								37,50	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)	INGRASCI' GIUSEPPINA		NGRGPP89P43								15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)	INGRASCI' GIUSEPPINA		NGRGPP89P43								30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)	LOMBINO LUCA		LMBLCU76S23								60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)	LOMBINO LUCA		LMBLCU76S23								60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)	LUSHA ARJANA		LSHRJN89R55								30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)	MANGIAPANE MARIA		MNGMRA91H6								30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)	MARGAGLIOTTA DANIELA MARIA		MRGDLN84E5								30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)	MARTORANA GIUSEPPE		MRTGPP78S12								15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)	MICELI SALVATORE		MCLSVT77D20								30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)	MUNI' CATIA		MNUCTA88A56								15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)	PANEPINTO ERIKA		PNPRKE93H51								15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)	PANEPINTO ERIKA		PNPRKE93H51								15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)			REINA ENZA		RNENZE89C50						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		52,50	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)			REINA LUIGI		RNELGU71C16	02432870844					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)			RUSSOTTO ANGELA		RSSNGL80B58						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		52,50	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)			SCRUDATO MARIELLA		SCRMLL78E52						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)			TAGLIARENI GIUSEPPINA		TGLGPP84E71						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		45,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)			TAGLIARENI MARILISME		TGLMLS83T57	02635040849					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		45,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)			TUZZOLINO VITA		TZZVTI80A48H						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)			TUZZOLINO VITA		TZZVTI80A48H						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		22,50	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)			TUZZOLINO VITA		TZZVTI80A48H						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		37,50	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)			VARSALONA ANTONELLA		VRSNNL90L67						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)			VARSALONA ANTONELLA		VRSNNL90L67						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)			VIRGA ELISA		VRGLSE86B58						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		22,50	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)			VIRGA ELISA		VRGLSE86B58						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		22,50	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)			ZIMBARDO CUSTODE		ZMBCTD77E11						PRELEVAMENTO CONTO CORRENTE POSTALE N		84,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	818	25-05-2021	CO	BUONI PASTO ASILO NIDO 2021 (A COPERTURA)				3013		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA		21			196	1.305,00		1.305,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)			ACCARDO ILENIA		CCRLNI87H41								REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)			ARCIERI MIRIANA		RCRMRN99H6								REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)			ARCIERI ONOFRIO		RCRNFR87H14								REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		22,50	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)			BELLINO NICOLA		BLLNCL82M20								REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)			BILLERO FRANCESCO		BLLFNC74A30								REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		75,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)			BONGIOVANNI ANTONELLA		BNGNNL85L68								REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		45,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)			CASTRONOVO MARINA		CSTMRN89B46								REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)			CATARELLA CARMELO		CTRCML30B23								REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		45,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO			ATTO		CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)	CUTRO' CRISTINA		CTRCST96D42								30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)	DE GREGORIO DANIELE		DGRDNL86B05								15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)	FERLA SILVANA		FRLSVN76C42								30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)	FIORE ELISABETTA		FRILBT85M47B								22,50	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)	FORESTIERI GIUSEPPE		FRSGPP17D28								30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)	GRIMALDI YLENIA PIA		GRMYNP96H6								30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)	GRIMALDI YLENIA PIA		GRMYNP96H6								30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)	GUGLIUZZA VALENTINA		GGLVNT88C64								30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)	LO RE DEBORA		LRODBR90C41								15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)	LO SARDO RANIERI		LSRRNR80D11								37,50	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)	LO SARDO TONINA		LSRTNN78A49								45,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)	LO SCRUDATO ROSANNA		LSCRNN84B62								15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)	LO SCRUDATO ROSANNA		LSCRNN84B62								15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)	LUPO GIANCARLO		LPUGCR75T13								45,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)	MADONIA LUCIA		MDNLCU83T53								60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)	MAGGIO MELANIA		MGGMLN83B5								30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)	MANGIAPANE FLORINDA		MNGFRN80A48								30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)	MARTORANA VALERIA		MRTVLR76M70								30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)	MOLITO ANGELA		MLTNGL88M58								60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)	NOCERA SANDRA		NCRSDR86L64								30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)	NOTO CATUSCIA		NTOCSC80P63								30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)	PANEPINTO ANTONIO		PNPNTN82P28								30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)	PIRRERA GIUSI		PRRGSI86D52								30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)			REINA MELANIA			RNEMLN92B49					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)			REINA VALERIA			RNEVLR86E70					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		22,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)			SACCO DOMENICA			SCCDNC87M5					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)			TATANO ROSALIA			TTNRSL84D67					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)			TORTORICI MARIA PIA			TRTMPR81D59					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)			TRAINA MARIA			TRNMRA80M4					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		45,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)			TRAINA MARTINA			TRNMTN96D54					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)			USINATO CONCETTA			SNTCCT87E42					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		45,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)			VIRGA PINA			VRGPNI75E42					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		45,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
819	25-05-2021	CO	BUONI PASTO ASILO NIDO 2021 (A COPERTURA)				3013		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA		21			196	105,00		105,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)			LO RE SABRINA			LROSRN93S46						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)			SANTORO ALESSANDRO			SNTLSN86B19						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		22,50	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)			SANTORO ALESSANDRO			SNTLSN86B19						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		37,50	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)			SCIBILLA ANTONINO			SCBNNN78L07						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
927	12-06-2021	CO	BUONI PASTO ASILO NIDO 2021 (A COPERTURA)				3013		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA		21			211	45,00		45,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	PANEPINTO GABRIELLA-Acquisto n.30 buoni pasto per scuola materna Lorenzo Bullaro (P. 261 -R.			PANEPINTO GABRIELLA			PNPGRL81L51	02658610841					Regolarizzazione sospesi		45,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1157	08-07-2021	CO	BUONI PASTO ASILO NIDO 2021 (A COPERTURA)				3013		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA		21			244	1.223,00		1.223,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)			ACCARDO ILENIA			CCRLNI87H41						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)			ARCIERI ELISA			RCRLSE85P63						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)			ARCIERI ELISA			RCRLSE85P63						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)			BARRESI PIERALBERTO			BRRPLB81B08						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)			BONGIOVANNI ANTONELLA			BNGNNL85L68						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO			ATTO		CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)	BUNONE PATRIZIA		BNNPRZ71C55								22,50	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)	CASTRONOVO MARINA		CSTMRN89B46								15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)	CASTRONOVO MARINA		CSTMRN89B46								20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)	CUTRO' CLAUDIA		CTRCLD81E65								60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)	CUTRO' CRISTINA		CTRCST96D42								30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)	FORESTIERI GIUSEPPE		FRSGPP17D28								45,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)	IANNI FLORIANA ROSALIA		NNIFRN80E70								37,50	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)	INFANTINO GIOVANNA		NFNGNN81M6								22,50	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)	INGRASCI' GIUSEPPINA		NGRGPP89P43								30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)	LO RE DEBORA		LRODBR90C41								30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)	LO SCRUDATO ROSANNA		LSCRNN84B62								15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)	LO SCRUDATO ROSANNA		LSCRNN84B62								15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)	LUSHA ARJANA		LSHRJN89R55								15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)	MANGIAPANE GIUSEPPINA		MNGGPP87D5								75,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)	MANGIAPANE MARIA		MNGMRA91H6								30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)	MARGAGLIOTTA DANIELA MARIA		MRGDLN84E5								30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)	MARTORANA GIUSEPPE		MRTGPP78S12								30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)	MICELI SALVATORE		MCLSVT77D20								45,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)	NOCERA ANTONELLA		NCRNNL79D58								30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)	NOTO CATUSCIA		NTOCSC80P63								22,50	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)	PANEPINTO ERIKA		PNPRKE93H51								15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)	PANEPINTO ERIKA		PNPRKE93H51								15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)	POLIZZOTTO MARIA CARMELA		PLZMCR87A58								33,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)			RAPPISI MARIA RITA		RPPMRT82A67						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)			REINA ENZA		RNENZE89C50						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		52,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)			REINA LUIGI		RNELGU71C16	02432870844					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)			REINA MELANIA		RNEMLN92B49						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)			REINA MELANIA		RNEMLN92B49						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)			SCIACCHITANO PIERO		SCCPRI85M22						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		90,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)			SCRUDATO MARIELLA		SCRMLL78E52						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)			SCRUDATO MARIELLA		SCRMLL78E52						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)			STORNAIUOLO MELANIA		STRMLN83H63	02686920840					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		75,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)			TUZZOLINO VITA		TZZVTI80A48H						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		22,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)			VARSALONA ANTONELLA		VRSNNL90L67						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)			VIRGA ELISA		VRGLSE86B58						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1158	08-07-2021	CO	BUONI PASTO ASILO NIDO 2021 (A COPERTURA)				3013		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA		21			245	1.323,00		1.323,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)			ARCIERI MIRIANA			RCRMRN99H6					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)			ARCIERI ONOFRIO			RCRNFR87H14					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)			AZZARELLO SABRINA			ZZRSRN85M67					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			45,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)			BELLINO NICOLA			BLLNCL82M20					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			45,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)			ESPOSTO PIETRO			SPSPTR73L28					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			45,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)			FERLA SILVANA			FRLSVN76C42					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)			FIORE ELISABETTA			FRILBT85M47E					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			22,50	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)			GIAMBRONE CARMELA			GMBCML85H4					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)			GIANGRASSO MARIA LUISA			GNGMLS80C55					regolarizzazione sospesi			30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)			GIORDANO GIUSEPPINA			GRDGPP86T77					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			45,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO			ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)	GUGLIUZZA VALENTINA		GGLVNT88C64						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)	LO BIANCO MARIACRISTINA		LBNMCR94A67						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)	LO RE SABRINA		LROSRN93S46						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)	LO SCRUDATO EMILY		LSCMLY80T70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			45,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)	LUPO GIANCARLO		LPUGCR75T13						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			45,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)	MADONIA LUCIA		MDNLCU83T53						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			37,50	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)	MAGGIO MELANIA		MGGMLN83B5						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)	MANCUSO FRANCESCA		MNCFNC86A55						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)	MANGIAPANE FLORINDA		MNGFRN80A48						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			22,50	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)	MARINO NICOLA		MRNNCL79R25						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			48,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)	MOLITO ANGELA		MLTNGL88M58						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			90,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)	NOCERA SANDRA		NCRSDR86L64						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)	NUGARA GIUSI		NGRGSi81L62						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			37,50	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)	PANEPINTO ANTONIO		PNPNTN82P28						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)	PIRRERA GIUSI		PRRGSi86D52						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)	PIRRERA GIUSI		PRRGSi86D52						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)	RUSSOTTO RENO		RSSRNE81H29						regolarizzazione sospesi			45,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)	SACCO DOMENICA		SCCDNC87M5						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)	SANGIORGI CALOGERA		SNGCGR83H6						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)	SCIBETTA PAOLINO		SCBPLN61E03						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)	SCIBETTA PAOLINO		SCBPLN61E03						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			22,50	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)	TAGLIARENI SILVIA		TGLSLV81B51						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)	TATANO ROSALIA		TTNRSL84D67						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)			TORTORICI MARIA PIA			TRTMPR81D59					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		37,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)			TRAINA MARTINA			TRNMTN96D54					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1580	16-09-2021	CO	BUONI PASTO ASILO NIDO 2021 (A COPERTURA)				3013		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA		21			323	30,00		30,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	PANEPINTO GABRIELLA-acquisto 20 buoni pasto materna bullaro lorenzo (P. 601 -R. 2760 del			PANEPINTO GABRIELLA			PNPGRL81L51	02658610841					Regolarizzazione sospesi		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1931	10-11-2021	CO	BUONI PASTO ASILO NIDO 2021 (A COPERTURA)				3013		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA		21			378	1.295,00		1.295,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)			ACCARDO ILENIA			CCRLNI87H410						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)			ALESSI ROSSANA			LSSRSN76T47	02198970846					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		45,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)			ARCIERI ELISA			RCRLSE85P63						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)			BUNONE PATRIZIA			BNNPRZ71C55						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		22,50	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)			CASTRONOVO MARINA			CSTMNR89B46						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)			DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		75,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)			FARINA MARIAELENA			FRNMLN83S51						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		90,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)			FORESTIERI GIUSEPPE			FRSGPP17D28						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		37,50	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)			GIAMBRONE ANTONELLA			GMBNNL84A65						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)			GIAMBRONE SALVATORE			GMBSVT65R18						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)			IANNI FLORIANA ROSALIA			NNIFRN80E700						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		37,50	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)			INFANTINO GIOVANNA			NFNGNN81M6						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)			LO RE DEBORA			LRODBR90C41						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)			LO SARDO TONINA			LSRTNN78A49						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		45,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)			LO SCRUDATO ROSANNA			LSCRNN84B62						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)			LOMBINO LUCA			LMBLCU76S23						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)			LUSHA ARJANA			LSHRJN89R55						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO			ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)	MANGIAPANE MARIA		MNGMRA91H6						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)	MARTORANA GIUSEPPE		MRTGPP78S12						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)	MICELI GIUSEPPE		MCLGPP80C03						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			45,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)	MICELI SALVATORE		MCLSVT77D20						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)	NOTO CATUSCIA		NTOCSC80P63						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)	PANEPINTO ERIKA		PNPRKE93H51						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)	PANEPINTO ERIKA		PNPRKE93H51						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)	POLIZZOTTO MARIA CARMELA		PLZMCR87A58						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			19,50	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)	POLIZZOTTO MARIA CARMELA		PLZMCR87A58						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)	REINA ENZA		RNENZE87T56						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)	REINA LUIGI		RNELGU71C16	02432870844					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)	REINA MELANIA		RNEMLN92B49						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)	REINA MELANIA		RNEMLN92B49						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)	RUSSOTTO ANGELA		RSSNGL80B58						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			52,50	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)	SANGIORGI CALOGERA		SNGCGR83H6						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			45,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)	SCACCIA ENZO		SCCNZE72A03						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)	SCACCIA ENZO		SCCNZE72A03						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			22,50	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)	SCRUDATO GIUSEPPINA		SCRGPP82A41						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)	SCRUDATO MARIELLA		SCRMLL78E52						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)	TAGLIARENI GIUSEPPINA		TGLGPP84E71						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			45,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)	TUZZOLINO VITA		TZZVTI80A48H						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			22,50	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)	VARSALONA ANTONELLA		VRSNNL90L67						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)	VIRGA ELISA		VRGLSE86B58						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			15,50	A copertura/Regolarizz.sospesi	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
1932	10-11-2021	CO	BUONI PASTO ASILO NIDO 2021 (A COPERTURA)				3013		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA		21			378	763,04		763,04	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)			ARCIERI ONOFRIO			RCRNFR87H14							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)			AZZARELLO SABRINA			ZZRSRN85M67							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		45,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)			FIORE ELISABETTA			FRILBT85M475							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		22,50	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)			GIANGRASSO MARIA LUISA			GNGMLS80C55					regolarizzazione sospesi				45,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)			GRIMALDI YLENIA PIA			GRMYNP96H6							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)			LANZALACO ANDREA			LNZNDR95C30							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)			LANZALACO EMANUELA VANESSA			LNZMLV88S60							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		45,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)			MADONIA LUCIA			MDNLCU83T53							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)			MANCUSO FRANCESCA			MNCFNC86A55							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)			MANETTA MARIA AUSILIA			MNTMSL85S49							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		52,50	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)			MANGIAPANE FLORINDA			MNGFRN80A48							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)			MARTORANA VALERIA			MRTVLR76M70							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)			NOCERA SANDRA			NCRSDR86L64							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)			NUGARA GIUSI			NGRGSJ81L62							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		37,50	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)			PANEPINTO ANTONIO			PNPNTN82P28							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)			REINA CONCETTA			RNECCT85A60							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		13,04	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)			SANTORO ALESSANDRO			SNTLSN86B19							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		37,50	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)			SCIBETTA GIUSEPPE			SCBGPP41S29							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)			SCIBETTA PAOLINO			SCBPLN61E03							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		22,50	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)			SCIBILLA ANTONINO			SCBNNN78L07							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)			TATANO ROSALIA			TTNRSL84D67							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)			TRAINA MARTINA			TRNMTN96D54							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)									REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			45,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)									REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			37,50	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1941	10-11-2021	CO	BUONI PASTO ASILO NIDO 2021 (A COPERTURA)				3013		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA		21			380	896,77		896,77
			Titolo riscossione														
			Beneficiario														
			Cod. Fiscale														
			Part IVA														
			Cod. CIG														
			Escl. CIG														
			Numero Fattura														
			Tipo Spesa														
			Quietanza														
			Importo rigo														
			Tipo riscossione														
			BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)									REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)									REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)									REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)									REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)									REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			10,27	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)									REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			22,50	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)									REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			22,50	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)									REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			45,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)									REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			7,50	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)									REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)									REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			22,50	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)									REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)									REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)									REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			13,50	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)									REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)									REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)									REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)									REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			22,50	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)									REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)									REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)		LOMBINO LUCA		LMBLCU76S23							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		45,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)		LUPO GIANCARLO		LPUGCR75T13							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		22,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)		LUSHA ARJANA		LSHRJN89R55							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)		MADONIA LUCIA		MDNLCU83T53							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)		MANGIAPANE MARIA		MNGMRA91H6							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		7,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)		MARGAGLIOTTA DANIELA MARIA		MRGDLM84E5							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		22,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)		NOCERA ANTONELLA		NCRNNL79D58							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)		PINTO CONCETTA		PNTCCT77C48							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)		REINA LUIGI		RNELGU71C16		02432870844					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		21,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)		REINA MELANIA		RNEMLN92B49							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)		RUSSOTTO RENO		RSSRNE81H29							regolarizzazione sospesi		15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)		SACCO DOMENICA		SCCDNC87M5							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		24,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)		SCHILLACI LUCA DOMENICO		SCHLDM79P16		02819380847					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		22,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)		SCRUDATO MARIELLA		SCRMLL78E52							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)		TATANO ROSALIA		TTNRSL84D67							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)		TORTORICI MARIA		TRTMRA69R54							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		45,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)		TRAINA MARIA		TRNMRA80M4							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		22,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)		TUZZOLINO VITA		TZZVTI80A48H							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		18,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)		VARSALONA ANTONELLA		VRSNNL90L67							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)		VIRGA ELISA		VRGLSE86B58							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1942	10-11-2021	CO	BUONI PASTO ASILO NIDO 2021 (A COPERTURA)				3013		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA		21			380	307,33		307,33
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)		ABELLO ROSARIO DOMENICO		BLLRRD87H01							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)		ESPOSTO PIETRO		SPSPTR73L28							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		45,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)			FERLA SILVANA	FRLSVN76C42						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)			GIORDANO GIUSEPPINA	GRDGPP86T7						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	22,50	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)			LO RE SABRINA	LROSRN93S46						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)			LO SCRUDATO EMILY	LSCMLY80T70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	22,50	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)			MAGGIO MELANIA	MGGMLN83B5						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)			NOCERA SANDRA	NCRSDR86L64						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)			REINA CONCETTA	RNECCT85A60						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	9,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)			SCIBETTA PAOLINO	SCBPLN61E03						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)			SCRUDATO NAZARENA	SCRNRN82T58						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)			SIRACUSA DANIELA	SRCDNL65S48						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)			TRAINA MARTINA	TRNMTN96D54						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	18,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
2786	20-12-2021	CO	BUONI PASTO ASILO NIDO 2021 (A COPERTURA)			3013		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA	21			487	60,00		60,00	
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	PANEPINTO GABRIELLA-ACQUISTO N. 40 BUON PASTO PER LORENZO BULLARO (P. 1555 -R.			PANEPINTO GABRIELLA	PNPGRL81L51	02658610841					Regolarizzazione sospesi		60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2830	20-12-2021	CO	BUONI PASTO ASILO NIDO 2021 (A COPERTURA)			3013		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA	21			489	1.208,50		1.208,50	
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)			ABELLO FEDERICA CONCETTA LAVINIA	BLLFRC86M51						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)			BATURO CONCETTA AZZURRA	BTRCCT82R65						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)			BONGIOVANNI VINCENZA	BNGVCN82H68						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)			CATARELLA FRANCESCA	CTRFNC93H41						REGOLARIZZAZIONE SOSPESIONE		15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)			CIRCO CHIARA	CRCCHR88R50						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)			CONIGLIO VALENTINA	CNGVNT83R52						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		45,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)			IORE ELISABETTA	FRILBT85M47E						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		22,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)			GIAMBRONE LUCA	GMBLCU78R11						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		45,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO			ATTO		CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)	GIAMBRONE MARIA ILARIA		GMBMLR81M6					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)	GIANGRASSO MARIA LUISA		GNGMLS80C55					regolarizzazione sospesi			45,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)	GUAGENTI ENZA		GGNNZE76L42					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			22,50	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)	IANNI FLORIANA ROSALIA		NNIFRN80E70					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)	INGRASCI' GIUSEPPINA		NGRGPP89P43					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)	KYEREMAA GLORIA		KYRGLR88L48					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			6,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)	LA TONA ALESSANDRA		LTNLSN94C52					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)	LAIOSA MASSIMO		LSAMSM72S15					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			7,50	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)	LENA SALVATORE		LNESVT78P26					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			22,50	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)	LO RE VITO		LROVTI70P22L					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)	LO SARDO TONINA		LSRTNN78A49					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			45,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)	LOMBINO LUCA		LMBLCU76S23					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)	LOMBINO VINCENZO		LMBVCN76R21					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			45,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)	MADONIA CLAUDIA		MDNCLD81C50					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			22,50	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)	MAGGIO CARMEN		MGGCMN88P4					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)	MANGIAPANE FLORINDA		MNGFRN80A48					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)	MANGIAPANE MARIA		MNGMRA91H6					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)	MARGAGLIOTTA DANIELA MARIA		MRGDLM84E5					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)	MUNI' CATIA		MNUCTA88A56					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)	MUNI' CATIA		MNUCTA88A56					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)	NOTO CATUSCIA		NTOCSC80P63					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			45,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)	PANEPINTO FRANCESCO		PNPFNC86R09					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)	PIRRERA GIUSI		PRRGSi86D52					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			22,50	A copertura/Regolarizz.sospesi	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)			POLIZZOTTO MARIA CARMELA		PLZMCR87A58						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		45,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)			REINA ENZA		RNENZ89C50						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)			REINA GIUSEPPA PAMELA		RNEGPP88B61						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		45,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)			SCACCIA ENZO		SCCNZE72A03						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)			SCRUDATO MARIELLA		SCRMLL78E52						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)			TAGLIARENI STEFANIA		TGLSFN87A52						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		90,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)			VARSA LONA ANTONELLA		VRSNNL90L67						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)			VINCI MARIA CARLA		VNCMCR91T6						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)			VIRGA PINA		VRGPN175E42						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		37,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2831	20-12-2021	CO	BUONI PASTO ASILO NIDO 2021 (A COPERTURA)				3013		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA		21			489	456,00		456,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)			ALONGI ELISA			LNLSE87L60						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		45,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)			AMORMINO GENNI			MRMGNN94A6						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		45,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)			DE SALVO NATALIA VALENTINA			DSLNLV87T65						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)			DI GRIGOLI VINCENZA			DGRVCN78A58						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		22,50	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)			DWOMOR ABIGAIL			DWMBGL95E5						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		6,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)			GRIMALDI YLENIA PIA			GRMYPN96H6						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)			LO SCRUDATO EMILY			LSCMLY80T70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		120,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)			MANGIAPANE DAVIDE			MNGDVD86P2						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)			NOCERA LIA CARMELA			NCRLRM88L62						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		37,50	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)			REINA CONCETTA			RNECCT85A60						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)			REINA ILARIA			RNELRI81P48H						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)			SANTORO ALESSANDRO			SNTLSN86B19						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		22,50	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)			SCIBETTA PAOLINO			SCBPLN61E03						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		22,50	A copertura/Regolarizz.sospesi	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)			TRAINA MARTINA		TRNMTN96D54						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2906	22-12-2021	CO	BUONI PASTO ASILO NIDO 2021 (A COPERTURA)				3013		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA		21			493	1.492,50		1.492,50
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P. 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)			ABELLO FEDERICA CONCETTA LAVINIA		BLLFRC86M51						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		45,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P. 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)			ALESSI ROSSANA		LSSRSN76T47	02198970846					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		45,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P. 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)			ARCIERI ELISA		RCRLSE85P63						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P. 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)			AZZARELLO VINCENZO		ZZRVCN56S20						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		22,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P. 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)			BARRESI PIERALBERTO		BRRPLB81B08						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P. 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)			BARRESI PIERALBERTO		BRRPLB81B08						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P. 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)			BILLERO FRANCESCO		BLLFNC74A30						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		45,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P. 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)			BILLERO NAZARENO		BLLNRN83L12						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		75,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P. 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)			BONACCOLTA MARCO		BNCMRC87H2	02595360849					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		90,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P. 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)			BUNONE PATRIZIA		BNNPRZ71C55						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P. 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P. 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		75,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P. 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)			FORESTIERI GIUSEPPE		FRSGPP17D28						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		45,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P. 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)			GIAMBRONE CARMELA		GMBCML85H4						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		22,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P. 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)			GIAMBRONE MARIA ILARIA		GMBMLR81M6						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P. 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)			LA GRECA LISA		LGRLSI86R41G						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P. 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)			LAIOSA MASSIMO		LSAMSM72S13						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		22,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P. 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)			LANZALACO ANDREA		LNZNDR95C30						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		45,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P. 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)			LENA SALVATORE		LNESVT78P26						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		45,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P. 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)			LO GUASTO GABRIELE		LGSGRL79R17						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		75,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P. 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)			LUSHA ARJANA		LSHRJN89R55						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		22,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (F 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)		MADONIA LUCIA		MDNLCU83T53						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (F 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)		MANGIAPANE GIUSEPPINA		MNGGPP87D5						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (F 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)		MARTORANA GIUSEPPE		MRTGPP78S12						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (F 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)		MUNI' CATIA		MNUCTA88A56						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (F 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)		PANEPINTO ANTONIO		PNPNTN82P28						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (F 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)		PANEPINTO ERIKA		PNPRKE93H51						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (F 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)		PANEPINTO ERIKA		PNPRKE93H51						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (F 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)		REINA BIAGIA		RNEBGI81D54						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (F 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)		REINA ENZA		RNENZE89C50						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		45,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (F 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)		RUSSOTTO ANGELA		RSSNGL80B58						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (F 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)		RUSSOTTO STEFANO		RSSSFN75M21						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		22,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (F 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)		SANGIORGI CALOGERA		SNGCGR83H6						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		45,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (F 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)		SCHILLACI LUCA DOMENICO		SCHLDM79P16	02819380847					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		45,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (F 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)		SCRUDATO MARIELLA		SCRMLL78E52						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (F 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)		SGHAYROUN AMINE		SGHMNA83T06						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (F 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)		SGHAYROUN TOURIA		SGHTRO81B43						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (F 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)		SGHAYROUN TOURIA		SGHTRO81B43						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (F 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)		TAGLIARENI GIUSEPPINA		TGLGPP84E71						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		45,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (F 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)		VARSALONA ANTONELLA		VRSNNL74T56						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2907	22-12-2021	CO	BUONI PASTO ASILO NIDO 2021 (A COPERTURA)			3013		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA		21			493	1.055,61		1.055,61
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (F 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)		ALESSI CATERINA		LSSCRN84H58						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (F 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)		CATARELLA FRANCESCA		CTRFNC93H41						REGOLARIZZAZIONE SOSPESIONE		45,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (F 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)		CIRCO CHIARA		CRCCHR88R50						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)		DI GRIGOLI VINCENZA		DGRVCN78A58						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			37,50	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)		DWOMOR ABIGAIL		DWMBGL95E5						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)		FIORE ELISABETTA		FRILBT85M475						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			22,50	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)		GIORDANO GIUSEPPINA		GRDGPP86T7						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)		GUGLIUZZA VALENTINA		GGLVNT88C64						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			22,50	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)		HADER NOUREDDINE		HDRNDD86R30						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)		HADER NOUREDDINE		HDRNDD86R30						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)		HADER NOUREDDINE		HDRNDD86R30						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)		KYEREMAA GLORIA		KYRGLR88L48						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			22,50	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)		KYEREMAA GLORIA		KYRGLR88L48						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			22,50	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)		LA CORTE MIREA		LCRMR92H46						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)		LO MASCOLO GIUSEPPE		LMSGPP84T22						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			125,61	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)		MANGIAPANE DAVIDE		MNGDVD86P2						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			45,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)		MARTORANA VALERIA		MRTVLR76M70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)		NOCERA SANDRA		NCRSDR86L64						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			45,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)		NUGARA GIUSI		NGRGSi81L62						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			37,50	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)		PIRRERA GIUSI		PRRGSi86D52						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)		REINA ILARIA		RNELRI81P48H						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)		RUSSOTTO RENO		RSSRNE81H25						regolarizzazione sospesi			45,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)		SACCO DOMENICA		SCCDNC87M5						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			22,50	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)		SANTORO ALESSANDRO		SNTLSN86B19						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			22,50	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)		SCIBILLA ANTONINO		SCBNNN78L07						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)		TAGLIARENI NICOLETTA		TGLNLT96E59						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P. 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)		TAGLIARENI SILVIA			TGLSLV81B51						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		75,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P. 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)		TATANO ROSALIA			TTNRSL84D67						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		45,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P. 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)		TERRAMAGRA MICHELE			TRRMHL78T24						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P. 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)		TRAINA NAZARENA			TRNNRN80E48						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P. 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)		USINATO CONCETTA			SNTCCT87E42						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		45,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
3010	31-12-2021	CO	BUONI PASTO ASILO NIDO 2021 (A COPERTURA)				3013		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA		21			502	28,00		28,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	DI PIAZZA LUCA-Di Piazza Giulia DPZ GLI20P48G273P retta DICEMBRE2021 (P. 1894 -R. 7708 del 16/12/2021)		DIVERSI		80004030849		01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		28,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
Totale codice di bilancio 3.01.02.01.008														13.290,25		13.290,25	

Codice di bilancio 3.01.02.01.999 Denominazione 5° livello Proventi da servizi n.a.c.

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso							
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione															
2834	20-12-2021	RE	INGIUNZIONI RUOLO SERVIZIO IDRICO (A COPERTURA)				3032		PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE		67			490	260,00		260,00							
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CIG		Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)			COMPILATI ANTONINO			CMPNNN53D0		02057600849										REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		130,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)			COMPILATI ANTONINO			CMPNNN53D0		02057600849										REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		130,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
Totale codice di bilancio				3.01.02.01.999														260,00		260,00				

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
561	11-05-2021	CO	CANONE AFFITTO I.P.I.A. ANNO 2021 (A COPERTURA)				3063		FITTI REALI DI FABBRICATI		31			168	4.250,00		4.250,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	PROVINCIA REGIONALE-AGRIGENTO--PAGAMENTO		PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO		03970540963		03970540963					regularizzazione sospesi		4.250,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1144	08-07-2021	CO	CANONE AFFITTO I.P.I.A. ANNO 2021 (A COPERTURA)				3063		FITTI REALI DI FABBRICATI		31			243	4.080,00		4.080,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	PROVINCIA REGIONALE-AGRIGENTO--PAGAMENTO 2		PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO		03970540963		03970540963					regularizzazione sospesi		4.080,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2037	10-11-2021	CO	CANONE AFFITTO I.P.I.A. ANNO 2021 (A COPERTURA)				3063		FITTI REALI DI FABBRICATI		31			384	4.250,00		4.250,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	PROVINCIA REGIONALE-AGRIGENTO--PAGAMENTO 3		PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO	03970540963			03970540963					regolarizzazione sospesi			4.250,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2366	16-11-2021	CO	CANONE AFFITTO I.P.I.A. ANNO 2021 (A COPERTURA)				3063		FITTI REALI DI FABBRICATI		31			395	4.250,00		4.250,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	PROVINCIA REGIONALE-AGRIGENTO--PAGAMENTO		PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO	03970540963			03970540963					regolarizzazione sospesi			4.250,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
Totale codice di bilancio 3.01.03.02.002															16.830,00		16.830,00

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
887	12-06-2021	RE	LISTA ACCERTAMENTI VIOLAZIONI AL 31.12.2018 (A COPERTURA)				3008		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE C.d.S. E REG.COMUNALI		191			210	115.630,79		115.630,79
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.10404929 (P. 160 -R. 636 del 16/02/2021)		DIVERSI	80004030849			01865090847						PRELEV.C/C P.I.E N.86268166		115.630,79	A copertura/Regolarizz.sospesi	
943	14-06-2021	RE	SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2021 (A COPERTURA)				3008		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE C.d.S. E REG.COMUNALI		191			212	88.700,00		88.700,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.10404929 (P. 270 -R. 1242 del 12/03/2021)		DIVERSI	80004030849			01865090847						PRELEV.C/C P.I.E N.86268166		88.700,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
944	14-06-2021	RE	LISTA ACCERTAMENTI VIOLAZIONI AL 31.12.2018 (A COPERTURA)				3008		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE C.d.S. E REG.COMUNALI		191			212	2.400,00		2.400,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.1046950133 (P. 268 -R. 1240 del 12/03/2021)		DIVERSI	80004030849			01865090847						PRELEV.C/C P.I.E N.86268166		2.400,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
982	16-06-2021	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2021				3008		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE C.d.S. E REG.COMUNALI		63			217	2.135,69		2.135,69
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2021		MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI	00884060526			00884060526						Regolarizzazione sospesi		2.135,69	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1152	08-07-2021	RE	SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2021 (A COPERTURA)				3008		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE C.d.S. E REG.COMUNALI		191			243	87.189,00		87.189,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.10404929 (P. 433 -R. 2074 del 13/04/2021)		DIVERSI	80004030849			01865090847						PRELEV.C/C P.I.E N.86268166		87.189,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1613	16-09-2021	RE	SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2021 (A COPERTURA)				3008		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE C.d.S. E REG.COMUNALI		191			324	26.700,00		26.700,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.10404929 (P. 626 -R. 2831 del 13/05/2021)		DIVERSI	80004030849			01865090847						PRELEV.C/C P.I.E N.86268166		26.700,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2399	16-11-2021	RE	SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2021 (A COPERTURA)				3008		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE C.d.S. E REG.COMUNALI		191			397	75.085,05		75.085,05
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso				
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.10404929 (P. 793 -R. 3494 del 15/06/2021)		DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		33.700,00	A copertura/Regolarizz.sospesi					
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELV.CCP.10404929 (P. 976 -R. 4178 del 16/07/2021)		DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		16.785,26	A copertura/Regolarizz.sospesi					
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELV.CCP N.1046950133 (P. 977 -R. 4179 del 16/07/2021)		DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		1.000,00	A copertura/Regolarizz.sospesi					
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.10404929 (P. 1158 -R. 4854 del 23/08/2021)		DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		12.747,79	A copertura/Regolarizz.sospesi					
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.1046950133 (P. 1160 -R. 4855 del 23/08/2021)		DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		1.340,00	A copertura/Regolarizz.sospesi					
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.10404929 (P. 1277 -R. 5568 del 16/09/2021)		DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		9.512,00	A copertura/Regolarizz.sospesi					
2783	20-12-2021	RE	SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2021 (A COPERTURA)				3008		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE C.d.S. E REG.COMUNALI		191			486	47.300,00		47.300,00			
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV. CCP N. 10404929 (P. 1449 -R. 6295 del 21/10/2021)		DIVERSI			80004030849		01865090847							PRELEV.C/C P.LE N.86268166		45.700,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL CCP 1046950133 (P. 1451 -R. 6297 del 21/10/2021)		DIVERSI			80004030849		01865090847							PRELEV.C/C P.LE N.86268166		1.600,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2793	20-12-2021	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2021 (A COPERTURA)				3008		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE C.d.S. E REG.COMUNALI		63			487	29,40			29,40		
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	SR PERFORAZIONI SOCIETA' A RES-Bollettario n.11 202 1 Bolletta n. 204 Ta rga DN685HT (P.		DIVERSI			80004030849		01865090847							PRELEV.C/C P.LE N.86268166		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2843	20-12-2021	RE	SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2021 (A COPERTURA)				3008		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE C.d.S. E REG.COMUNALI		191			491	14.700,00			14.700,00		
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.10404929 (P. 1655 -R. 6987 del 25/11/2021)		DIVERSI			80004030849		01865090847							PRELEV.C/C P.LE N.86268166		14.700,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2941	27-12-2021	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2021 (A COPERTURA)				3008		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE C.d.S. E REG.COMUNALI		63			499	98.600,00			98.600,00		
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 10404929 (P. 1801 -R. 7706 del 16/12/2021)		DIVERSI			80004030849		01865090847							PRELEV.C/C P.LE N.86268166		98.600,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2996	31-12-2021	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2021 (A COPERTURA)				3008		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE C.d.S. E REG.COMUNALI		63			502	64.500,00			64.500,00		
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.10404929 (P. 1857 -R. 8099 del 23/12/2021)		DIVERSI			80004030849		01865090847							PRELEV.C/C P.LE N.86268166		64.500,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
Totale codice di bilancio 3.02.02.01.002																	622.969,93		622.969,93	

Codice di bilancio 3.02.02.01.004 Denominazione 5° livello Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie (dal 2019)

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
587	17-05-2021	RE	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO SANZIONIO CdS ART. 142 2017 E 2018 (A COPERTURA)				3008		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE C.d.S. E REG.COMUNALI	108			172	131.109,39		131.109,39

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.10404929 (P. 55 -R. 55 del 20/01/2021)		DIVERSI			80004030849	01865090847						PRELEV.C/C P.LE N.86268166		130.505,39	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.1046950133 (P. 58 -R. 58 del 20/01/2021)		DIVERSI			80004030849	01865090847						PRELEV.C/C P.LE N.86268166		604,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
886	12-06-2021	RE	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO SANZIONIO CdS ART. 142 2017 E 2018 (A COPERTURA)				3008		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE C.d.S. E REG.COMUNALI		108			210	174.169,21		174.169,21
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.10404929 (P. 160 -R. 636 del 16/02/2021)		DIVERSI			80004030849	01865090847						PRELEV.C/C P.LE N.86268166		174.169,21	A copertura/Regolarizz.sospesi	
Totale codice di bilancio 3.02.02.01.004														305.278,60		305.278,60	

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
66	15-02-2021	CO	RITENUTA SU: REFEZIONE ASILO NIDO ALIMENTARI DICEMBRE 2020				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					28	183,18		183,18
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00529 del 15-02-2021			SCRUDATO GIUSEPPE			SCRGPP61A20	01518160849					SPLIT PAYMENT		183,18	Compensazione	
69	15-02-2021	CO	RITENUTA SU: REFEZIONE ASILO NIDO CARNE DICEMBRE 2020				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					28	9,74		9,74
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00532 del 15-02-2021			SANGIORGI GIUSEPPE & C SNC			01544810847	01544810847					SPLIT PAYMENT		9,74	Compensazione	
389	09-04-2021	CO	RITENUTA SU: REFEZIONE ASILO NIDO - DITTA SCRUDATO GIUSEPPE - FATTURA N. 1 DEL 29/01/2021 - PERIODO				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					127	144,06		144,06
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01571 del 09-04-2021			SCRUDATO GIUSEPPE			SCRGPP61A20	01518160849					SPLIT PAYMENT		144,06	Compensazione	
390	09-04-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 01/2021 del 28/01/2021 Fornitura Carne Asilo Nido - Via Cadorna - San Giovanni Gemini -				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					127	13,66		13,66
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01572 del 09-04-2021			SANGIORGI GIUSEPPE & C SNC			01544810847	01544810847					SPLIT PAYMENT		13,66	Compensazione	
472	06-05-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. PA/3 del 28/02/2021				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					160	97,95		97,95
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01873 del 06-05-2021			GIAMBRONE SALVATORE			GMBSVT82C08	02343520843					SPLIT PAYMENT		97,95	Compensazione	
499	08-05-2021	RE	DIRITTI DI SEGRETERIA SECONDA QUINDICINA DEL MESE DI DICEMBRE 2020 (A COPERTURA)				3001		DIRITTI DI SEGRETERIA			175			162	26,25	26,25
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	TAGLIARENI ROSALBA- DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 2 -R. 2 del 04/01/2021)			TAGLIARENI ROSALBA			TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		26,25	A copertura/Regolarizz.sospesi	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
500	08-05-2021	RE	DIRITTI PER RILASCIO NUM 23 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE PERIODO SECONDA QUINDICINA MESE DI				3004		DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'		177			162	123,84		123,84
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			TAGLIARENI ROSALBA- DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 2 -R. 2 del 04/01/2021)	TAGLIARENI ROSALBA		TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		123,84	A copertura/Regolarizz.sospesi		
501	08-05-2021	RE	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI CORRISPETTIVO PER RILASCIO NUM 23 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE				3004	1	DIRITTI CEI QUOTA MINISTERO		178			162	386,17		386,17
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			TAGLIARENI ROSALBA- DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 2 -R. 2 del 04/01/2021)	TAGLIARENI ROSALBA		TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		386,17	A copertura/Regolarizz.sospesi		
502	08-05-2021	RE	CERTIFICAZIONE URBANISTICA SECONDA QUINDICINA MESE DI DICEMBRE 2020 (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		176			162	51,65		51,65
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			TAGLIARENI ROSALBA- DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 2 -R. 2 del 04/01/2021)	TAGLIARENI ROSALBA		TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		51,65	A copertura/Regolarizz.sospesi		
520	11-05-2021	CO	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					168	0,47		0,47
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			ACC.BI.-INTERESSI PROVVISORI DI T.U.IDMOV: 005100086942712021-01-11008703409 TU-R-INT	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi		0,47	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
545	11-05-2021	CO	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					168	5,88		5,88
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			ACC.BI.-AGENZIA DELLE DOGANEIDMOV: 005100086946202021-01-14008703758	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi		5,88	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
558	11-05-2021	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA PERIODO PRIMA QUINDICINA MESE DI GENNAIO 2021 (A COPERTURA)				3001		DIRITTI DI SEGRETERIA		1			168	15,75		15,75
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 46 -R. 46 del 19/01/2021)	TAGLIARENI ROSALBA		TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi		
559	11-05-2021	CO	DIRITTI PER RILASCIO NUM 19 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE PERIODO PRIMA QUINDICINA MESE DI				3004		DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'		2			168	123,84		123,84
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 46 -R. 46 del 19/01/2021)	TAGLIARENI ROSALBA		TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		123,84	A copertura/Regolarizz.sospesi		
560	11-05-2021	CO	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI CORRISPETTIVO PER RILASCIO NUM 19 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE PERIODO				3004	1	DIRITTI CEI QUOTA MINISTERO		3			168	319,01		319,01
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 46 -R. 46 del 19/01/2021)	TAGLIARENI ROSALBA		TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		319,01	A copertura/Regolarizz.sospesi		
683	18-05-2021	CO	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					176	52,71		52,71
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA-INTERESSI SU SOMME NON EROGATE PERIODO 01-01-202	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		80199230584	07756511007					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		52,71	A copertura/Regolarizz.sospesi		
684	18-05-2021	CO	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					176	12.081,09		12.081,09

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - Comune di SAN GIOVANNI			REGIONE SICILIANA			80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		12.081,09	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
715	19-05-2021	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2021 (A COPERTURA)				3001	2	DIRITTI DI SEGRETERIA - ART.10 D.L.8/93 -			20			179	216,93	216,93
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	BANA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 162 -R. 638 del 16/02/2021)			2I RETE GAS IMPIANTI SPA			06724610966	06724610966					Regolarizzazione sopesi		10,33	A copertura/Regolarizz.sopesi	
	BANA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 162 -R. 638 del 16/02/2021)			2I RETE GAS IMPIANTI SPA			06724610966	06724610966					Regolarizzazione sopesi		10,33	A copertura/Regolarizz.sopesi	
	BANA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 162 -R. 638 del 16/02/2021)			ALONGI FRANCESCA			LNGFNC46D53						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		51,65	A copertura/Regolarizz.sopesi	
	BANA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 162 -R. 638 del 16/02/2021)			ALONGI FRANCESCA			LNGFNC46D53						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		51,65	A copertura/Regolarizz.sopesi	
	BANA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 162 -R. 638 del 16/02/2021)			DI MARCO GIUSEPPINA			DMRGPP54C6						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		51,65	A copertura/Regolarizz.sopesi	
	BANA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 162 -R. 638 del 16/02/2021)			DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		10,33	A copertura/Regolarizz.sopesi	
	BANA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 162 -R. 638 del 16/02/2021)			GIAMBRONE LUCIA			GMBLCU63A59						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sopesi	
	BANA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 162 -R. 638 del 16/02/2021)			PANEPINTO CARMELO			PNPCML56A26								10,33	A copertura/Regolarizz.sopesi	
	BANA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 162 -R. 638 del 16/02/2021)			SANSONE GIUSEPPE			SNSGPP42E08						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sopesi	
748	20-05-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 03/2021 del 31/03/2021				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI						182	15,71	15,71
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01975 del 20-05-2021			SANGIORGI GIUSEPPE & C SNC			01544810847	01544810847					SPLIT PAYMENT		15,71	Compensazione	
749	20-05-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 5 del 31/03/2021				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI						182	143,69	143,69
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01976 del 20-05-2021			SCRUDATO GIUSEPPE			SCRGPP61A20	01518160849					SPLIT PAYMENT		143,69	Compensazione	
750	20-05-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 6 del 31/03/2021				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI						182	210,38	210,38
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01977 del 20-05-2021			SCRUDATO GIUSEPPE			SCRGPP61A20	01518160849					SPLIT PAYMENT		210,38	Compensazione	
766	25-05-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. PA/4 del 31/03/2021				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI						193	102,00	102,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02162 del 25-05-2021			GIAMBRONE SALVATORE			GMBSVT82C08	02343520843					SPLIT PAYMENT		102,00	Compensazione	
816	25-05-2021	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2021 (A COPERTURA)				3001	2	DIRITTI DI SEGRETERIA - ART.10 D.L.8/93 -			20			195	248,42	248,42

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)			ALBANESE DARIO DAVIDE		LBNDV75P22						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)			CENTINARO FABRIZIO		CNTFRZ95E31						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,83	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)			DIVERSI		80004030849	01865090847					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		51,65	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)			ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.			06655971007					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)			LA MAGRA MARIA GRAZIA		LMGMGR53P6						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)			LA PLACA VINCENZO		LPLVCN61D20						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		51,65	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)			PAPIA FRANCESCO		PPAFNC67M3						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)			RUSSOTTO FRANCESCO		RSSFNC43D0						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)			RUSSOTTO FRANCESCO		RSSFNC43D0						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)			RUSSOTTO NICOLO		RSSNCL64L08	01917110841					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)			SCRUDATO GIUSEPPE		SCRGPP63M1						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		51,65	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)			TATANO MARTORANA MARCELLO		TTNMCL73A01						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi		
862	12-06-2021	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA - PERIODO SECONDA QUINDICINA DI GENNAIO 2021 (A COPERTURA)				3001		DIRITTI DI SEGRETERIA		5			209	11,00		11,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 98 -R. 524 del 01/02/2021)			TAGLIARENI ROSALBA		TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		11,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
863	12-06-2021	CO	DIRITTI RILASCIO CARTA D'IDENTITA' CARTACEA - PERIODO SECONDA QUINDICINA DI GENNAIO 2021 (A COPERTURA)				3004		DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'		7			209	10,30		10,30
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 98 -R. 524 del 01/02/2021)			TAGLIARENI ROSALBA		TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,30	A copertura/Regolarizz.sospesi		
864	12-06-2021	CO	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 20 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE				3004		DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'		8			209	113,52		113,52
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 98 -R. 524 del 01/02/2021)			TAGLIARENI ROSALBA		TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		113,52	A copertura/Regolarizz.sospesi		
865	12-06-2021	CO	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 20 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE				3004	1	DIRITTI CEI QUOTA MINISTERO		9			209	335,80		335,80
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 98 -R. 524 del 01/02/2021)			TAGLIARENI ROSALBA		TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		335,80	A copertura/Regolarizz.sospesi		
866	12-06-2021	CO	DIRITTI DI CERTIFICAZIONE URBANISTICA - PERIODO SECONDA QUINDICINA DI GENNAIO 2021 (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		6			209	30,99		30,99

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.								Denominazione
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 98 -R. 524 del 01/02/2021)			TAGLIARENI ROSALBA		TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		30,99	A copertura/Regolarizz.sospesi	
869	12-06-2021	CO	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI				210	187,04		187,04
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	COMUNE DI CAMMARATA-Riversamenti e rimbors somme IMU TASI TARI erroneamente versati			COMUNE DI CAMMARATA		80002910844	01725440844					Regolarizzazione sospesi		140,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	INPS-IT-ROMA-via Ciro il Grand-/BENEF/0000-18061-22.12.20-17203-10.12.2			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		47,04	A copertura/Regolarizz.sospesi	
874	12-06-2021	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2021 (A COPERTURA)				3001	2	DIRITTI DI SEGRETERIA - ART.10 D.L.8/93 -		20		210	51,65		51,65
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ANCONA SALVATORE E CUTRO' AGOS-DIRITTI DI SEGRETERIA PER FABRICATO SITO IN VIA			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		51,65	A copertura/Regolarizz.sospesi	
883	12-06-2021	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA - PERIODO PRIMA QUINDICINA DI FEBBRAIO 2021 (A COPERTURA)				3001		DIRITTI DI SEGRETERIA		11		210	46,00		46,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 158 -R. 634 del 16/02/2021)			TAGLIARENI ROSALBA		TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		46,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
884	12-06-2021	CO	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI CORRISPETTIVO DIRITTI PER RILASCIO N.26 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE -				3004		DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'		13		210	144,48		144,48
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 158 -R. 634 del 16/02/2021)			TAGLIARENI ROSALBA		TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		144,48	A copertura/Regolarizz.sospesi	
885	12-06-2021	CO	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI CORRISPETTIVO PER RILASCIO N.26 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE - PERIODO				3004	1	DIRITTI CEI QUOTA MINISTERO		14		210	436,54		436,54
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 158 -R. 634 del 16/02/2021)			TAGLIARENI ROSALBA		TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		436,54	A copertura/Regolarizz.sospesi	
888	12-06-2021	CO	CERTIFICAZIONE URBANISTICA - PERIODO PRIMA QUINDICINA DI FEBBRAIO 2021 (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		12		210	10,33		10,33
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 158 -R. 634 del 16/02/2021)			TAGLIARENI ROSALBA		TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi	
892	12-06-2021	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA - PERIODO SECONDA QUINDICINA DI FEBBRAIO 2021 (A COPERTURA)				3001		DIRITTI DI SEGRETERIA		23		210	5,75		5,75
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 215 -R. 1113 del 01/03/2021)			TAGLIARENI ROSALBA		TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		5,75	A copertura/Regolarizz.sospesi	
893	12-06-2021	CO	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI - DIRITTI DI RILASCIO N. 15 CARTE D IDENTITA ELETTRONICHE - QUOTA COMUNE				3004		DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'		25		210	87,72		87,72
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 215 -R. 1113 del 01/03/2021)			TAGLIARENI ROSALBA		TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		87,72	A copertura/Regolarizz.sospesi	
894	12-06-2021	CO	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 15 CARTE D IDENTITA ELETTRONICHE - QUOTA				3004									

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 215 -R. 1113 del 01/03/2021)				TAGLIARENI ROSALBA			TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		251,85	A copertura/Regolarizz.sospesi	
895	12-06-2021	CO	DIRITTI DI CERTIFICAZIONE URBANISTICA - PERIODO SECONDA QUINDICINA DI FEBBRAIO 2021 (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI			24			210	30,99	30,99
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 215 -R. 1113 del 01/03/2021)				TAGLIARENI ROSALBA			TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		30,99	A copertura/Regolarizz.sospesi	
896	12-06-2021	CO	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI						210	239,00	239,00
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
0064220 COMUNE DI AGRIGENTO AC-PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 15001 DEL				DIVERSI			80004030849	01865090847					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		45,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
0064220 COMUNE DI AGRIGENTO AC-PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 1301 DEL				DIVERSI			80004030849	01865090847					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		194,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
906	12-06-2021	RE	DIRITTI SEGRETERIA PRIMA QUINDICINA DI DICEMBRE 2020 (A COPERTURA)				3001		DIRITTI DI SEGRETERIA			154			211	35,00	35,00
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA DEL 16.12.2020 (P. 245 -R. 1211 del 08/03/2021)				TAGLIARENI ROSALBA			TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		35,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
907	12-06-2021	RE	CARTA IDENTITA CIE QUOTA COMUNE PRIMA QUINDICINA DI DICEMBRE 2020 (A COPERTURA)				3004		DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'			156			211	113,52	113,52
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA DEL 16.12.2020 (P. 245 -R. 1211 del 08/03/2021)				TAGLIARENI ROSALBA			TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		113,52	A copertura/Regolarizz.sospesi	
908	12-06-2021	RE	DIRITTI CARTA IDENTITA CIE QUOTA MINISTERO PRIMA QUINDICINA DI DICEMBRE 2020 (A COPERTURA)				3004	1	DIRITTI CEI QUOTA MINISTERO			157			211	302,22	302,22
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA DEL 16.12.2020 (P. 245 -R. 1211 del 08/03/2021)				TAGLIARENI ROSALBA			TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		302,22	A copertura/Regolarizz.sospesi	
910	12-06-2021	RE	DIRITTI CERTIFICAZIONE URBANISTICA PRIMA QUINDICINA DI DICEMBRE 2020 (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI			155			211	30,99	30,99
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA DEL 16.12.2020 (P. 245 -R. 1211 del 08/03/2021)				TAGLIARENI ROSALBA			TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		30,99	A copertura/Regolarizz.sospesi	
957	14-06-2021	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA - PERIODO PRIMA QUINDICINA DI MARZO 2021 (A COPERTURA)				3001		DIRITTI DI SEGRETERIA			27			212	9,25	9,25
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI SEGRETERIA (P. 280 -R. 1252 del 16/03/2021)				TAGLIARENI ROSALBA			TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		9,25	A copertura/Regolarizz.sospesi	
958	14-06-2021	CO	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI-CORRISPETTIVO PER RILASCIO N.23 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE - QUOTA				3004		DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'			29			212	123,84	123,84
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI SEGRETERIA (P. 280 -R. 1252 del 16/03/2021)				TAGLIARENI ROSALBA			TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		123,84	A copertura/Regolarizz.sospesi	
959	14-06-2021	CO	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI-CORRISPETTIVO PER RILASCIO N.23 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE - QUOTA				3004	1	DIRITTI CEI QUOTA MINISTERO			30			212	386,17	386,17

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI SEGRETERIA (P. 280 -R. 1252 del 16/03/2021)			TAGLIARENI ROSALBA		TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		386,17	A copertura/Regolarizz.sospesi		
960	14-06-2021	CO	DIRITTI DI RILASCIO CERTIFICAZIONE URBANISTICA - PERIODO PRIMA QUINDICINA DI MARZO 2021 (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		28			212	133,30		133,30
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI SEGRETERIA (P. 280 -R. 1252 del 16/03/2021)			TAGLIARENI ROSALBA		TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		133,30	A copertura/Regolarizz.sospesi		
973	14-06-2021	CO	BONUS ELETTRICO ANNO 2008.2009 (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		32			213	3.347,80		3.347,80
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ANCI ASS.NE NAZIONALE COMUNI I-2021031116302601818 Rimborsio			ANCI ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI			80118510587					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		3.347,80	A copertura/Regolarizz.sospesi		
976	14-06-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 7 del 29/04/2021				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					214	169,82		169,82
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02225 del 14-06-2021			SCRUDATO GIUSEPPE		SCRGPP61A20	01518160849					SPLIT PAYMENT		169,82	Compensazione		
977	14-06-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 8 del 30/04/2021				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					214	148,87		148,87
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02226 del 14-06-2021			SCRUDATO GIUSEPPE		SCRGPP61A20	01518160849					SPLIT PAYMENT		148,87	Compensazione		
978	14-06-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. PA/5 del 30/04/2021				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					214	69,22		69,22
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02227 del 14-06-2021			GIAMBRONE SALVATORE		GMBSVT82C06	02343520843					SPLIT PAYMENT		69,22	Compensazione		
1020	19-06-2021	CO	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					218	516,00		516,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	DI PIAZZA SILVIA,DI MARIA DIEG-SANZIONE AMMINISTRATIVA PER SCIA IN SANATORIA A			DI PIAZZA SALVATORE		DPZSVT76S21						PRELEVAMENTO CONTO CORRENTE POSTALE N		516,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1033	19-06-2021	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2021 (A COPERTURA)				3001	2	DIRITTI DI SEGRETERIA - ART.10 D.L.8/93 -		20			219	51,65		51,65
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	DI PIAZZA SILVIA,DI MARIA DIEG-DIRITTI DI SEGRETERIA PER SCIA IN SANATORIA A			DI PIAZZA SALVATORE		DPZSVT76S21						PRELEVAMENTO CONTO CORRENTE POSTALE N		51,65	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1099	08-07-2021	CO	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					241	541,89		541,89
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	TRAINA GIOVANNI LO GUASTO CROC-AFFRANCAZIONE FABBRICATO SU DI UN			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		541,89	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1110	08-07-2021	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA - PERIODO SECONDA QUINDICINA DI MARZO 2021 (A COPERTURA)				3001		DIRITTI DI SEGRETERIA		33			241	22,50		22,50
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI SEGRETERIA (P. 407 -R. 1975 del 01/04/2021)										REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		22,50	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1111	08-07-2021	CO	DIRITTI DI RILASCIO CARTE D IDENTITA CARTACEA - PERIODO SECONDA QUINDICINA DI MARZO 2021 (A				3004		DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'		35			241	30,90		30,90
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI SEGRETERIA (P. 407 -R. 1975 del 01/04/2021)	TAGLIARENI ROSALBA	TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	30,90	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1112	08-07-2021	CO	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 32 CARTE D IDENTITA ELETTRONICHE - QUOTA				3004		DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'		36			241	216,81		216,81
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI SEGRETERIA (P. 407 -R. 1975 del 01/04/2021)	TAGLIARENI ROSALBA	TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	216,81	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1113	08-07-2021	CO	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 32 CARTE D IDENTITA ELETTRONICHE - QUOTA				3004	1	DIRITTI CEI QUOTA MINISTERO		37			241	537,28		537,28
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI SEGRETERIA (P. 407 -R. 1975 del 01/04/2021)	TAGLIARENI ROSALBA	TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	537,28	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1114	08-07-2021	CO	DIRITTI DI CERTIFICAZIONE URBANISTICA - PERIODO SECONDA QUINDICINA DI MARZO 2021 (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		34			241	10,33		10,33
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI SEGRETERIA (P. 407 -R. 1975 del 01/04/2021)	TAGLIARENI ROSALBA	TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1156	08-07-2021	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2021 (A COPERTURA)				3001	2	DIRITTI DI SEGRETERIA - ART.10 D.L.8/93 -		20			244	646,08		646,08
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)	CUTRO' DONATO	CTRDNT85S08						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)	DI DOLCE CASTRENZE NAZARENO	DDLCTR90L23						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	51,65	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)	DI PIAZZA ROBERTO	DPZRRT75D19						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)	DI PIAZZA ROBERTO	DPZRRT75D19						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)	DI VITALE DOMENICO	DVTDNC40M3						regularizzazione sospesi	51,65	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)	DIVERSI	80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166	10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)	DIVERSI	80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166	10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)	DIVERSI	80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166	15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)	DIVERSI	80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166	51,65	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.		06655971007					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)	FILIPPONE ROSALIA	FLPRSL38R48						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi				

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)			GIRACELLO EGIDIO			GRCGDE66E19					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		51,65	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)			GUAGENTI DANIELE			GGNDNL91S08	02815380841				REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		51,65	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)			LA MAGRA MARIA GRAZIA			LMGMGR53P6					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)			LA MAGRA MARIA GRAZIA			LMGMGR53P6					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)			LA MENDOLA FRANCESCO			LMNFNC46P30					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		31,94	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)			LO BELLO ENRICO			LBLNRC91T05					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)			LO MUZZO MARIA NATALIA			LMZMNT78T65					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)			LOMBINO ANNA			LMBNNA43P43					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		51,65	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)			LUPO GIUSEPPE			LPUGPP42B27					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)			LUPO GIUSEPPE			LPUGPP42B27					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		51,65	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)			MANETTA CARLO			MNTCRL73L18					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)			MANETTA RAFFAELLA			MNTRFL77S53					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)			MANETTA SALVATORE			MNTSVT41S04					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)			MANSELLA DOMENICO			MNSDNC67P06					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)			REINA BIAGIO			RNEBGI56T02					Regolarizzazione sospesi		51,65	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)			RUSSOTTO ANGELA MARIA			RSSNLM72R44					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)			SIELTE SPA				03600700870				REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi			
1161	08-07-2021	CO	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					245	600,00		600,00	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)			TAGLIARENI TERESA			TGLTRS52A46					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			600,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1162	08-07-2021	CO	VERBALI ABBANDONO RIFIUTI 2021 (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		49				245	65,00		65,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)			DI PIAZZA VITO			DPZVTI43H205	00594610842				REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			65,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1163	08-07-2021	CO	LOCAZIONE ALLOGGI COMUNALI 2021 (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		50				245	400,00		400,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)			BONGIOVANNI ROBERTO		BNGRRT74E24						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)			PALMERI INES		PLMNSI88H43F						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)			SCACCIA ROSALBA		SCCRLB79M56						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1193	12-07-2021	CO	RITENUTA SU: REFEZIONE SCUOLA MATERNA - DITTA SCRUDATO GIUSEPPE - FATTURA N. 9 DEL 28.05.2021 -				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					247	127,67		127,67
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02535 del 12-07-2021			SCRUDATO GIUSEPPE			SCRGPP61A20	01518160849					SPLIT PAYMENT		127,67	Compensazione	
1201	15-07-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 10/PA del 31/05/2021				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					251	178,00		178,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02558 del 15-07-2021			MAIDA ANTONINO			MDANNN93P02	02910340849					SPLIT PAYMENT		178,00	Compensazione	
1202	15-07-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. PA/11 del 31/05/2021				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					251	32,26		32,26
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02559 del 15-07-2021			GIAMBRONE SALVATORE			GMBSVT82C06	02343520843					SPLIT PAYMENT		32,26	Compensazione	
1229	12-08-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. PA/13 del 31/05/2021				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					270	21,80		21,80
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02779 del 12-08-2021			GIAMBRONE SALVATORE			GMBSVT82C06	02343520843					SPLIT PAYMENT		21,80	Compensazione	
1230	12-08-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. PA/10 del 31/05/2021				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					270	57,65		57,65
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02780 del 12-08-2021			GIAMBRONE SALVATORE			GMBSVT82C06	02343520843					SPLIT PAYMENT		57,65	Compensazione	
1256	18-08-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. PA/15 del 30/06/2021				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					281	28,09		28,09
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02812 del 18-08-2021			GIAMBRONE SALVATORE			GMBSVT82C06	02343520843					SPLIT PAYMENT		28,09	Compensazione	
1259	19-08-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 12/PA del 30/06/2021 - SALDO Fatt.n. 14/PA del 13/07/2021				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					282	163,36		163,36
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02818 del 19-08-2021			MAIDA ANTONINO			MDANNN93P02	02910340849					SPLIT PAYMENT		163,36	Compensazione	
1411	03-09-2021	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA - PERIODO PRIMA QUINDICINA DI APRILE 2021 (A COPERTURA)				3001		DIRITTI DI SEGRETERIA		39			310	68,15		68,15
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 454 -R. 2137 del 19/04/2021)									REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			68,15	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1412	03-09-2021	CO	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 27 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE - QUOTA				3004		DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'		41			310	144,33		144,33
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 454 -R. 2137 del 19/04/2021)	TAGLIARENI ROSALBA	TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	144,33	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1413	03-09-2021	CO	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 27 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE - QUOTA				3004	1	DIRITTI CEI QUOTA MINISTERO		42			310	453,48		453,48
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 454 -R. 2137 del 19/04/2021)	TAGLIARENI ROSALBA	TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	453,48	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1414	03-09-2021	CO	DIRITTI DI CERTIFICAZIONE URBANISTICA - PERIODO PRIMA QUINDICINA DI APRILE 2021 (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		40			310	10,33		10,33
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 454 -R. 2137 del 19/04/2021)	TAGLIARENI ROSALBA	TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1541	16-09-2021	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA - PERIODO SECONDA QUINDICINA DI APRILE 2021 (A COPERTURA)				3001		DIRITTI DI SEGRETERIA		44			322	72,50		72,50
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 575 -R. 2726 del 03/05/2021)	TAGLIARENI ROSALBA	TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	72,50	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1542	16-09-2021	CO	DIRITTI DI RILASCIO PER N. 42 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE - QUOTA ENTE - PERIODO SECONDA				3004		DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'		46			322	227,04		227,04
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 575 -R. 2726 del 03/05/2021)	TAGLIARENI ROSALBA	TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	227,04	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1543	16-09-2021	CO	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 42 CARTE D IDENTITA ELETTRONICHE - QUOTA				3004	1	DIRITTI CEI QUOTA MINISTERO		47			322	705,18		705,18
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 575 -R. 2726 del 03/05/2021)	TAGLIARENI ROSALBA	TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	705,18	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1544	16-09-2021	CO	DIRITTI DI CERTIFICAZIONE URBANISTICA - PERIODO SECONDA QUINDICINA DI APRILE 2021 (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		45			322	72,31		72,31
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 575 -R. 2726 del 03/05/2021)	TAGLIARENI ROSALBA	TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	72,31	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1581	16-09-2021	CO	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					323	44.754,71		44.754,71
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - DDG n. 90.2021 - Erogazione	REGIONE SICILIANA	80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	44.754,71	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
1595	16-09-2021	CO	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					324	50,00		50,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			MARIO MANGIAPANE-Pagamento danni da parte filippo reina nota prot.5544 del 12.4.21 ufficio	DIVERSI	80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1623	16-09-2021	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA - PERIODO PRIMA QUINDICINA DI MAGGIO 2021 (A COPERTURA)				3001		DIRITTI DI SEGRETERIA	51				324	9,25		9,25
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 640 -R. 2846 del 17/05/2021)	TAGLIARENI ROSALBA			TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		9,25	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1624	16-09-2021	CO	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 27 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE - QUOTA				3004		DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	53				324	149,64		149,64
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 640 -R. 2846 del 17/05/2021)	TAGLIARENI ROSALBA			TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		149,64	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1625	16-09-2021	CO	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 27 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE - QUOTA				3004	1	DIRITTI CEI QUOTA MINISTERO	54				324	453,33		453,33
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 640 -R. 2846 del 17/05/2021)	TAGLIARENI ROSALBA			TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		453,33	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1626	16-09-2021	CO	DIRITTI DI CERTIFICAZIONE URBANISTICA - PERIODO PRIMA QUINDICINA DI MAGGIO 2021 (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	52				324	30,99		30,99
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 640 -R. 2846 del 17/05/2021)	TAGLIARENI ROSALBA			TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		30,99	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1627	16-09-2021	CO	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					324	40.865,88		40.865,88
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - Comune di San Giovanni	REGIONE SICILIANA			80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		1.876,84	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
			0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - DDG. n. 73.2021 - Riserva	REGIONE SICILIANA			80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		38.989,04	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1654	16-09-2021	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2021 (A COPERTURA)				3001	2	DIRITTI DI SEGRETERIA - ART.10 D.L.8/93 -	20				325	10,33		10,33
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			PELLITTERI ANNA MARIA-DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRES CILA (P. 660 -R. 2882 del 17/05/2021)	DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1780	08-10-2021	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA - PERIODO SECONDA QUINDICINA DI MAGGIO 2021 (A COPERTURA)				3001		DIRITTI DI SEGRETERIA	55				353	32,25		32,25
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 752 -R. 3446 del 01/06/2021)	TAGLIARENI ROSALBA			TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		32,25	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1781	08-10-2021	CO	DIRITTI DI RILASCIO CARTE DIDENTITA CARTACEE - PERIODO SECONDA QUINDICINA DI MAGGIO 2021 (A COPERTURA)				3004		DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	57				353	20,45		20,45
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 752 -R. 3446 del 01/06/2021)	TAGLIARENI ROSALBA			TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		20,45	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1782	08-10-2021	CO	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 30 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE - QUOTA				3004		DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	58				353	170,28		170,28
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 752 -R. 3446 del 01/06/2021)	TAGLIARENI ROSALBA			TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		170,28	A copertura/Regolarizz.sospesi	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1783	08-10-2021	CO	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 30 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE - QUOTA				3004	1	DIRITTI CEI QUOTA MINISTERO	59			353	503,70		503,70	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 752 -R. 3446 del 01/06/2021)			TAGLIARENI ROSALBA			TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		503,70	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1784	08-10-2021	CO	DIRITTI DI CERTIFICAZIONE URBANISTICA - PERIODO SECONDA QUINDICINA DI MAGGIO 2021 (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	56			353	30,99		30,99	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 752 -R. 3446 del 01/06/2021)			TAGLIARENI ROSALBA			TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		30,99	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1873	03-11-2021	CO	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI				370	5.884,13		5.884,13	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN-contributo imbullonati-elenco AG1IDMOV:			MINISTERO INTERNO			97149560589						Regolarizzazione sospesi		358,19	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN-contributo immobili merce 2021-elenco AG1IDMOV:			MINISTERO INTERNO			97149560589						Regolarizzazione sospesi		5.525,94	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1892	03-11-2021	CO	DIRITTI DI ROGITO - P.M. COSTRUZIONI S.R.L. (A COPERTURA)				3001	1	DIRITTI DI SEGRETERIA PER ROGITO	128			371	2.038,25		2.038,25	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	P M COSTRUZIONI SRL-28904045BGBNU16242608201080.2205361			P.M. COSTRUZIONI S.R.L.			01700950858	01700950858					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		2.038,25	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1929	10-11-2021	CO	DIRITTI DI ROGITO - CIVIESSE SRL (A COPERTURA)				3001	1	DIRITTI DI SEGRETERIA PER ROGITO	138			378	3.332,69		3.332,69	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)			CIVIESSE SRL			02581640840	02581640840					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		3.332,69	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1930	10-11-2021	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2021 (A COPERTURA)				3001	2	DIRITTI DI SEGRETERIA - ART.10 D.L.8/93 -	20			378	103,64		103,64	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)			ALBANESE DARIO DAVIDE			LBNDV75P22						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)			ANCONA CARLO			NCNCRL49T08						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)			BLANDINO CALOGERO			BLNCGR59M3						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)			DI FRANCO DINO			DFRDN176P14						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)			DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166		21,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)			GUANA' DANIELA			GNUDNL73H52						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)			LA TONA GIUSEPPE			LTNGPP62A29						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)			LUPO ETTORE			LPUTTR50S12						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)				LPUVCN55M3	01457340840					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1935	10-11-2021	CO	LOCAZIONE ALLOGGI COMUNALI 2021 (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		50			379	300,00		300,00
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)	MADONIA JESSICA		MDNJSC92E53						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)	MANETTA ORAZIO		MNTRZO70T27						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)	PANEPINTO RITA		PNPRTI87M51						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1940	10-11-2021	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2021 (A COPERTURA)				3001	2	DIRITTI DI SEGRETERIA - ART.10 D.L.8/93 -		20			379	61,98		61,98
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)	2I RETE GAS IMPIANTI SPA		06724610966	06724610966					Regolarizzazione sopsesi		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)	BIOTECHNOLOGIES SOCIETA CONSORTILE ARL		02797520844	02797520844					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)	BLANDINO DAVIDE		BLNDVD82S19						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)	CAMMARATA GIOVANNI		CMMGNN76H0						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)	DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.IE N.86268166		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)	LABORATORIO ANALISI CLINICHE			02022250845					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1945	10-11-2021	CO	LOCAZIONE ALLOGGI COMUNALI 2021 (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		50			381	500,00		500,00
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)	BONGIOVANNI ROBERTO		BNGRRT74E24						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)	DI GRIGOLI VALENTINA		DGRVNT87H67						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)	MADONIA JESSICA		MDNJSC92E53						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)	MANETTA ORAZIO		MNTRZO70T27						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)	PANEPINTO RITA		PNPRTI87M51						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1991	10-11-2021	CO	LOCAZIONE ALLOGGI COMUNALI 2021 (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		50			383	100,00		100,00
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			PALMERI INES-CANONE MESE GIUGNO 2 021 VIA URBINO 14 S. G.G. PALMERI INES (P. 927 -R. 3496 del 15/06/2021)	PALMERI INES		PLMNSI88H43F						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2049	10-11-2021	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2021 (A COPERTURA)				3001	2	DIRITTI DI SEGRETERIA - ART.10 D.L.8/93 -		20			385	1.002,00		1.002,00
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO			ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)	BONGIOVANNI GIANLUCA		BNGGLC79M02						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			51,65	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)	BONGIOVANNI PROVVIDENZA		BNGPVV35S58						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)	CENTINARO PASQUALE								REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			51,65	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)	CENTINARO ROBERTO		CNTRRT69P28	02083010849					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			51,65	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)	CENTINARO SALVATORE								REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			51,65	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)	CONSIGLIO NAZARENA		CNSNRN70L68						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			51,65	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)	DI VITALE DOMENICO		DVTDNC40M3						regolarizzazione sospesi			51,65	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)	DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166			10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)	DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166			10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)	GIUFFRE' FABIOLA		GFFFB199P58						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)	LA GRECA PALMIRO		LGRPMR56P24						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)	LA TONA GIUSEPPE		LTNGPP60D22						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			51,64	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)	LENA ANTONINO		LNENNN54B10	01496870849					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)	LO DAINO SEBASTIANO		LDNSST49A20						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			51,65	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)	LO GUASTO SILVANA		LGSSVN63B49						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			51,65	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)	LUPO GIANCARLO		LPUGCR75T13						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)	MAGGIO ALFONSO		MGGLNS67L27						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			51,65	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)	MANZO ROSSANA		MNZRSN65T59						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			51,65	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)	MICELI ANNA MARIA		MCLNMR65A62						Regolarizzazione sospesi			10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)	MUNI' GIUSEPPE		MNUGPP86A12						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			51,65	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)	NUGARA ANTONINO		NGRNNN40S15						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			51,65	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)	PANEPINTO ADELINA		PNPDLN70B60						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			51,65	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)	PANEPINTO VITO		PNPVTI59P06H						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			51,65	A copertura/Regolarizz.sospesi	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)		ROMITO PIERALBERTO		RMTPLB85E24							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			51,65	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)		SCRUDATO GIUSEPPE		SCRGPP43B01							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)		TAGLIARENI ILIA		TGLLI49H51H							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)		TRAINA ALFONSO		TRNLNS75M07							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)		TRAINA CLAUDIA		TRNCLD88R68							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)		TUZZOLINO MIRANDA		TZZMND69H65							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			51,65	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2052	10-11-2021	CO	LOCAZIONE ALLOGGI COMUNALI 2021 (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		50			386	700,00		700,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)		BONGIOVANNI ROBERTO	BNGRRT74E24								REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)		DI GRIGOLI VALENTINA	DGRVNT87H67								REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)		MADONIA JESSICA	MDNJSC92E53								REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)		MANETTA ORAZIO	MNTRZO70T27								REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)		PALMERI INES	PLMNSI88H43F								REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)		PANEPINTO RITA	PNPRTI87M51								REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)		SCACCIA ROSALBA	SCCRLB79M56								REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2084	10-11-2021	CO	MAGGIORI ONERI BONUS ENERGIA-GAS 2017/2018 (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		129			387	846,72		846,72
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ANCI ASS.NE NAZIONALE COMUNI I-20210721109580102180 Rimborsio		ANCI ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI			80118510587						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		846,72	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2091	10-11-2021	CO	MAGGIORI ONERI BONUS ENERGIA-GAS 2017/2018 (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		129			387	897,60		897,60
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ANCI ASS.NE NAZIONALE COMUNI I-2021072110063901420 Rimborsio		ANCI ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI			80118510587						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		897,60	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2139	11-11-2021	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2021 (A COPERTURA)				3001	2	DIRITTI DI SEGRETERIA - ART.10 D.L.8/93 -		20			388	10,33		10,33
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	DI DOLCE ROSALIA-CILATARDIVA EDIFICIO VIA VESPUCCI, 14 PARTI COMUNDIRITTI DI		DIVERSI	80004030849		01865090847						PRELEV.C/P.I.E N.86268166		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2140	11-11-2021	CO	CILA TARDIVA VIA VESPUCCI - DI DOLCE ROSALIA (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		130			388	1.000,00		1.000,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			DI DOLCE ROSALIA-CILATARDIVA EDIFICIO VIA VESPUCCI, 14 PARTI COMUNISANZIONE (P. 1087)			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166			1.000,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2157	15-11-2021	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2021 (A COPERTURA)				3001	2	DIRITTI DI SEGRETERIA - ART.10 D.L.8/93 -		20			390	10,33		10,33
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			SCRUDATO DOMENICO ROMANO LORED-CILATARDIVA-EDIFICIO VIA	SCRUDATO DOMENICO		SCRDNC81B15						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2158	15-11-2021	CO	CILA TARDIVA VIA VESPUCCI 14 - SCRUDATO DOMENICO, ROMANO LOREDANA (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		131			390	1.000,00		1.000,00
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			SCRUDATO DOMENICO ROMANO LORED-CILATARDIVA-EDIFICIO VIA	SCRUDATO DOMENICO		SCRDNC81B15						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		1.000,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2221	15-11-2021	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2021 (A COPERTURA)				3001	2	DIRITTI DI SEGRETERIA - ART.10 D.L.8/93 -		20			391	568,48		568,48
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1161 -R. 4857 del 23/08/2021)	CATARELLA MARIA CARMELA		CTRMCR49P43						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1161 -R. 4857 del 23/08/2021)	CUTRO' VINCENZO								REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1161 -R. 4857 del 23/08/2021)	CUTRO' VINCENZO								REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1161 -R. 4857 del 23/08/2021)	DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1161 -R. 4857 del 23/08/2021)	DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1161 -R. 4857 del 23/08/2021)	GUAGENTI DANIELE		GGNDNL91S08	02815380841					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		51,65	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1161 -R. 4857 del 23/08/2021)	INCANNELLA VINCENZO		NCNVNC62S19						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		41,68	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1161 -R. 4857 del 23/08/2021)	LI GREGNI FRANCESCA								REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		51,65	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1161 -R. 4857 del 23/08/2021)	LI GREGNI GIUSEPPE		LGRGPP81R26						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		51,65	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1161 -R. 4857 del 23/08/2021)	LO MUZZO MARIA NATALIA		LMZMNT78T65						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1161 -R. 4857 del 23/08/2021)	MANETTA ANTONINO		MNTNNN58T14						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1161 -R. 4857 del 23/08/2021)	MANETTA FRANCESCO		MNTFNC47A01						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1161 -R. 4857 del 23/08/2021)	PELLITTERI LUCIANA		PLLLCN78B46						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1161 -R. 4857 del 23/08/2021)	ROMITO PIERALBERTO		RMTPLB85E24						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1161 -R. 4857 del 23/08/2021)	SAPORITA SELENE DOMENICA		SPRSND88P52	02875700847					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1161 -R. 4857 del 23/08/2021)	SCIACCHITANO DOMENICA		SCCDNC61R65						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1161 -R. 4857 del 23/08/2021)		SCRUDATO CALOGERO			SCRCGR57S07						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			51,64	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1161 -R. 4857 del 23/08/2021)		SCRUDATO GIUSEPPE			SCRGPP57S07						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			51,64	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1161 -R. 4857 del 23/08/2021)		SCRUDATO NAZARENO			SCRNRN69A09						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			51,64	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1161 -R. 4857 del 23/08/2021)		TAAGLIARENI GAETANO			TGLGTN70R06						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1161 -R. 4857 del 23/08/2021)		TAGLIARENI CARMELO			TGLCML81C11						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1161 -R. 4857 del 23/08/2021)		TAGLIARENI ILIA			TGLLI49H51H						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1161 -R. 4857 del 23/08/2021)		TATANO NICOLO'			TTNNCL37M12						regolarizzazione sospesi			10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1161 -R. 4857 del 23/08/2021)		ZIMBARDO ROSA			ZMBRSO42L71						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			51,65	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2223	15-11-2021	CO	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					391	353,00		353,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1161 -R. 4857 del 23/08/2021)		CENTINARO ANTONINO	CNTNNN49D13							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		353,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
2224	15-11-2021	CO	LOCAZIONE ALLOGGI COMUNALI 2021 (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		50			392	700,00		700,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1161 -R. 4857 del 23/08/2021)		BONGIOVANNI ROBERTO	BNGRRT74E24							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1161 -R. 4857 del 23/08/2021)		DI GRIGOLI VALENTINA	DGRVNT87H67							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		200,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1161 -R. 4857 del 23/08/2021)		MADONIA JESSICA	MDNJSC92E53							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1161 -R. 4857 del 23/08/2021)		MANETTA ORAZIO	MNTRZO70T27							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1161 -R. 4857 del 23/08/2021)		PANEPINTO RITA	PNPRTI87M51							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1161 -R. 4857 del 23/08/2021)		SCACCIA ROSALBA	SCCRLB79M56							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
2274	16-11-2021	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2021 (A COPERTURA)				3001	2	DIRITTI DI SEGRETERIA - ART.10 D.L.8/93 -		20			393	17,50		17,50
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	FAUCI MARIA ANTONIA-Diritti di segreteria n.2 certificati storici di famiglia (P. 1235 -R. 5425 del		DIVERSI	80004030849		01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166		17,50	A copertura/Regolarizz.sospesi			
2322	16-11-2021	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2021 (A COPERTURA)				3001	2	DIRITTI DI SEGRETERIA - ART.10 D.L.8/93 -		20			394	226,79		226,79
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1278 -R. 5569 del 16/09/2021)		DIVERSI	80004030849		01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1278 -R. 5569 del 16/09/2021)			DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1278 -R. 5569 del 16/09/2021)			DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		51,65	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1278 -R. 5569 del 16/09/2021)			GERVASI IRENE			GRVRNI79M47						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		51,65	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1278 -R. 5569 del 16/09/2021)			GIUFFRE' FABIOLA			GFFFB199P58						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1278 -R. 5569 del 16/09/2021)			INCANNELLA VINCENZO			NCNVCN62S19						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1278 -R. 5569 del 16/09/2021)			INCANNELLA VINCENZO			NCNVCN62S19						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1278 -R. 5569 del 16/09/2021)			LI GREGNI FRANCESCA									REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		20,19	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1278 -R. 5569 del 16/09/2021)			MADONIA FRANCESCO									REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		0,33	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1278 -R. 5569 del 16/09/2021)			MADONIA FRANCESCO									REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1278 -R. 5569 del 16/09/2021)			PIAZZA SERAFINA			PZZSFN76S56						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1278 -R. 5569 del 16/09/2021)			REINA BIAGIA			RNEBG181D54						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1278 -R. 5569 del 16/09/2021)			REINA CARLO			RNECRL78R31						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1278 -R. 5569 del 16/09/2021)			TRAINA CLAUDIA			TRNCLD88R68						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2323	16-11-2021	CO	LOCAZIONE ALLOGGI COMUNALI 2021 (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		50			394	400,00		400,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1278 -R. 5569 del 16/09/2021)			BONGIOVANNI ROBERTO		BNGRRT74E24							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1278 -R. 5569 del 16/09/2021)			MADONIA JESSICA		MDNJSC92E53							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1278 -R. 5569 del 16/09/2021)			PANEPINTO RITA		PNPRTI87M51							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1278 -R. 5569 del 16/09/2021)			SCACCIA ROSALBA		SCCRLB79M56							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2378	16-11-2021	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2021 (A COPERTURA)				3001	2	DIRITTI DI SEGRETERIA - ART.10 D.L.8/93 -		20			395	257,95		257,95
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV. CCP N. 12112926 (P. 1452 -R. 6298 del 21/10/2021)			AZZARELLO DAVIDE		ZZRDVD89T31							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		51,65	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV. CCP N. 12112926 (P. 1452 -R. 6298 del 21/10/2021)			BONGIOVANNI PROVVIDENZA		BNGPVV35S58							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV. CCP N. 12112926 (P. 1452 -R. 6298 del 21/10/2021)			CAMMARATA GIOVANNI		CMMGNN76H0							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV. CCP N. 12112926 (P. 1452 -R. 6298 del 21/10/2021)			DI MARCO SALVATORE		DMRSVT69L17						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV. CCP N. 12112926 (P. 1452 -R. 6298 del 21/10/2021)			DI PIETRA NUNZIELLA		DPTNZL94P58						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,36	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV. CCP N. 12112926 (P. 1452 -R. 6298 del 21/10/2021)			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		10,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV. CCP N. 12112926 (P. 1452 -R. 6298 del 21/10/2021)			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV. CCP N. 12112926 (P. 1452 -R. 6298 del 21/10/2021)			GIAMBRONE DOMENICA		GMBDNC35B5						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV. CCP N. 12112926 (P. 1452 -R. 6298 del 21/10/2021)			GIAMBRONE DOMENICA		GMBDNC35B5						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		51,65	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV. CCP N. 12112926 (P. 1452 -R. 6298 del 21/10/2021)			LA GRECA VINCENZO								REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV. CCP N. 12112926 (P. 1452 -R. 6298 del 21/10/2021)			LA MAGRA MARIA GRAZIA		LMGMGR53P6						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV. CCP N. 12112926 (P. 1452 -R. 6298 del 21/10/2021)			MACALUSO GIOACCHINO		MCLGCH49B07						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV. CCP N. 12112926 (P. 1452 -R. 6298 del 21/10/2021)			PELLITTERI GIUSEPPE		PLLGPP41S25						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		51,65	A copertura/Regolarizz.sospesi			
2380	16-11-2021	CO	LOCAZIONE ALLOGGI COMUNALI 2021 (A COPERTURA)					3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		50			396	700,00		700,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV. CCP N. 12112926 (P. 1452 -R. 6298 del 21/10/2021)			BONGIOVANNI ROBERTO			BNGRRT74E24							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV. CCP N. 12112926 (P. 1452 -R. 6298 del 21/10/2021)			DI GRIGOLI VALENTINA			DGRVNT87H67							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV. CCP N. 12112926 (P. 1452 -R. 6298 del 21/10/2021)			MADONIA JESSICA			MDNJSC92E53							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV. CCP N. 12112926 (P. 1452 -R. 6298 del 21/10/2021)			MADONIA JESSICA			MDNJSC92E53							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV. CCP N. 12112926 (P. 1452 -R. 6298 del 21/10/2021)			MANETTA ORAZIO			MNTRZO70T27							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV. CCP N. 12112926 (P. 1452 -R. 6298 del 21/10/2021)			PANEPINTO RITA			PNPRTI87M51							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV. CCP N. 12112926 (P. 1452 -R. 6298 del 21/10/2021)			SCACCIA ROSALBA			SCCRLB79M56							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2400	16-11-2021	CO	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (A COPERTURA)					3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					397	0,21		0,21
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SE.RI.T. SICILIA S.P.A.-ART.22,COMMA 1-BIS, DLGS 112-99 AG. ART.22,COMMA 1-BIS, DLGS			DIVERSI			80004030849		01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		0,21	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2401	16-11-2021	CO	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (A COPERTURA)					3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					397	94.077,35		94.077,35
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN-contributo imu non residenti-elenco AG1IDMOV:			DIVERSI			80004030849		01865090847					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		1.853,77	A copertura/Regolarizz.sospesi	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN-cinque per mille-elenco AG1IDMOV:												1.225,84		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - Comune di San Giovanni Gemini												15.337,61		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - Comune di SAN GIOVANNI												75.660,13		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
2547	03-12-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 13 del 15/11/2021 - SALDO Fatt.n. 11 del 29/10/2021				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					423	115,47		115,47
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04032 del 03-12-2021	SCRUDATO GIUSEPPE		SCRGPP61A20	01518160849					SPLIT PAYMENT			115,47	Compensazione	
2551	06-12-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. PA/17 del 31/10/2021				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					426	8,79		8,79
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04047 del 06-12-2021	GIAMBRONE SALVATORE		GMBSVT82C06	02343520843					SPLIT PAYMENT			8,79	Compensazione	
2569	09-12-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 14 del 30/11/2021				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					432	244,01		244,01
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04070 del 09-12-2021	SCRUDATO GIUSEPPE		SCRGPP61A20	01518160849					SPLIT PAYMENT			244,01	Compensazione	
2586	10-12-2021	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA - PERIODO PRIMA QUINDICINA DI GIUGNO 2021 (A COPERTURA)				3001		DIRITTI DI SEGRETERIA		64			437	36,00		36,00
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
			TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI SEGRETERIA (P. 801 -R. 3526 del 16/06/2021)	TAGLIARENI ROSALBA		TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			36,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2587	10-12-2021	CO	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 40 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - QUOTA				3004		DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'		66			437	211,56		211,56
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
			TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI SEGRETERIA (P. 801 -R. 3526 del 16/06/2021)	TAGLIARENI ROSALBA		TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			211,56	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2588	10-12-2021	CO	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 40 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - QUOTA				3004	1	DIRITTI CEI QUOTA MINISTERO		67			437	671,60		671,60
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
			TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI SEGRETERIA (P. 801 -R. 3526 del 16/06/2021)	TAGLIARENI ROSALBA		TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			671,60	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2589	10-12-2021	CO	DIRITTI DI CERTIFICAZIONE URBANISTICA - PERIODO PRIMA QUINDICINA DI GIUGNO 2021 (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		65			437	41,32		41,32
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
			TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI SEGRETERIA (P. 801 -R. 3526 del 16/06/2021)	TAGLIARENI ROSALBA		TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			41,32	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2604	11-12-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 7-SP del 30/11/2021				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					442	152,02		152,02
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04133 del 11-12-2021	RUSSOTTO MARCO		RSSMRC81S03	02962830846					SPLIT PAYMENT			152,02	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2632	13-12-2021	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA - PERIODO SECONDA QUINDICINA DI GIUGNO 2021 (A COPERTURA)				3001		DIRITTI DI SEGRETERIA	72				448	25,25		25,25
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 908 -R. 4095 del 01/07/2021)			TAGLIARENI ROSALBA			TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		25,25	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2633	13-12-2021	CO	DIRITTI DI RILASCIO CARTE D'IDENTITA' CARTACEE - PERIODO SECONDA QUINDICINA DI GIUGNO 2021 (A				3004		DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	74				448	10,30		10,30
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 908 -R. 4095 del 01/07/2021)			TAGLIARENI ROSALBA			TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,30	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2634	13-12-2021	CO	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 33 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - QUOTA				3004		DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	75				448	170,28		170,28
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 908 -R. 4095 del 01/07/2021)			TAGLIARENI ROSALBA			TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		170,28	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2635	13-12-2021	CO	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 33 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - QUOTA				3004	1	DIRITTI CEI QUOTA MINISTERO	76				448	554,07		554,07
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 908 -R. 4095 del 01/07/2021)			TAGLIARENI ROSALBA			TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		554,07	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2636	13-12-2021	CO	DIRITTI DI CERTIFICAZIONE URBANISTICA - PERIODO SECONDA QUINDICINA DI GIUGNO 2021 (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	73				448	51,16		51,16
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 908 -R. 4095 del 01/07/2021)			TAGLIARENI ROSALBA			TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		51,16	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2637	13-12-2021	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA - PERIODO PRIMA QUINDICINA DI LUGLIO 2021 (A COPERTURA)				3001		DIRITTI DI SEGRETERIA	79				448	89,75		89,75
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 974 -R. 4176 del 16/07/2021)			TAGLIARENI ROSALBA			TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		89,75	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2638	13-12-2021	CO	DIRITTI DI RILASCIO CARTE D'IDENTITA' CARTACEA - PERIODO PRIMA QUINDICINA DI LUGLIO 2021 (A COPERTURA)				3004		DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	81				448	5,15		5,15
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 974 -R. 4176 del 16/07/2021)			TAGLIARENI ROSALBA			TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		5,15	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2639	13-12-2021	CO	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 26 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - QUOTA				3004		DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	82				448	139,32		139,32
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 974 -R. 4176 del 16/07/2021)			TAGLIARENI ROSALBA			TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		139,32	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2640	13-12-2021	CO	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 26 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - QUOTA				3004	1	DIRITTI CEI QUOTA MINISTERO	83				448	436,54		436,54
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 974 -R. 4176 del 16/07/2021)			TAGLIARENI ROSALBA			TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		436,54	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2641	13-12-2021	CO	DIRITTI DI CERTIFICAZIONE URBANISTICA - PERIODO PRIMA QUINDICINA DI LUGLIO 2021 (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	80				448	41,32		41,32

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO						ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 974 -R. 4176 del 16/07/2021)			TAGLIARENI ROSALBA			TGLRLB63C70								REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		41,32	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2642	13-12-2021	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA - PERIODO SECONDA QUINDICINAA DI LUGLIO 2021 (A COPERTURA)						3001		DIRITTI DI SEGRETERIA		88			448	12,50		12,50
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 1075 -R. 4735 del 02/08/2021)			TAGLIARENI ROSALBA			TGLRLB63C70								REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		12,50	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2643	13-12-2021	CO	DIRITTI DI RILASCIO CARTA DIDENTITA CARTACEA - PERIODO SECONDA QUINDICINA DI LUGLIO 2021 (A						3004		DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'		90			448	15,45		15,45
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 1075 -R. 4735 del 02/08/2021)			TAGLIARENI ROSALBA			TGLRLB63C70								REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		15,45	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2644	13-12-2021	CO	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 39 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE - QUOTA						3004		DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'		91			448	227,04		227,04
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 1075 -R. 4735 del 02/08/2021)			TAGLIARENI ROSALBA			TGLRLB63C70								REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		227,04	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2645	13-12-2021	CO	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 39 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE - QUOTA						3004	1	DIRITTI CEI QUOTA MINISTERO		92			448	654,81		654,81
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 1075 -R. 4735 del 02/08/2021)			TAGLIARENI ROSALBA			TGLRLB63C70								REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		654,81	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2646	13-12-2021	CO	DIRITTI DI STATO CIVILE - PERIODO SECONDA QUINDICINA DI LUGLIO 2021 (A COPERTURA)						3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		87			448	16,00		16,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 1075 -R. 4735 del 02/08/2021)			TAGLIARENI ROSALBA			TGLRLB63C70								REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		16,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2647	13-12-2021	CO	DIRITTI DI CERTIFICAZIONE URBANISTICA - PERIODO SECONDA QUINDICINA DI LUGLIO 2021 (A COPERTURA)						3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		89			448	41,32		41,32
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 1075 -R. 4735 del 02/08/2021)			TAGLIARENI ROSALBA			TGLRLB63C70								REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		41,32	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2732	18-12-2021	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA - PRIMA QUINDICINA DI AGOSTO 2021 (A COPERTURA)						3001		DIRITTI DI SEGRETERIA		95			483	39,25		39,25
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 1138 -R. 4805 del 16/08/2021)			TAGLIARENI ROSALBA			TGLRLB63C70								REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		39,25	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2733	18-12-2021	CO	DIRITTI DI RILASCIO CARTE DIDENTITA CARTACEA - PERIODO PRIMA QUINDICINA DI AGOSTO 2021 (A						3004		DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'		97			483	10,30		10,30
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 1138 -R. 4805 del 16/08/2021)			TAGLIARENI ROSALBA			TGLRLB63C70								REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,30	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2734	18-12-2021	CO	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 33 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE - QUOTA						3004		DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'		98			483	185,76		185,76
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 1138 -R. 4805 del 16/08/2021)												185,76	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2735	18-12-2021	CO	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 33 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE - QUOTA				3004	1	DIRITTI CEI QUOTA MINISTERO		99			483	554,07		554,07
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 1138 -R. 4805 del 16/08/2021)									REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		554,07	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2736	18-12-2021	CO	DIRITTI DI CERTIFICAZIONE URBANISTICA - PERIODO PRIMA QUINDICINA DI AGOSTO 2021 (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		96			483	30,99		30,99
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 1138 -R. 4805 del 16/08/2021)									REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		30,99	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2737	18-12-2021	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA - PERIODO SECONDA QUINDICINA DI AGOSTO 2021 (A COPERTURA)				3001		DIRITTI DI SEGRETERIA		100			483	9,50		9,50
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 1244 -R. 5471 del 06/09/2021)									REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		9,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2738	18-12-2021	CO	DIRITTI DI RILASCIO CARTE DIDENTITA CARTACEE - PERIODO SECONDA QUINDICINA DI AGOSTO 2021 (A				3004		DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'		102			483	20,60		20,60
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 1244 -R. 5471 del 06/09/2021)									REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		20,60	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2739	18-12-2021	CO	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 28 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE - QUOTA				3004		DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'		103			483	154,80		154,80
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 1244 -R. 5471 del 06/09/2021)									REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		154,80	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2740	18-12-2021	CO	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 28 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE - QUOTA				3004	1	DIRITTI CEI QUOTA MINISTERO		104			483	470,12		470,12
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 1244 -R. 5471 del 06/09/2021)									REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		470,12	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2741	18-12-2021	CO	DIRITTI DI RILASCIO CERTIFICAZIONE URBANISTICA - SECONDA QUINDICINA DI AGOSTO 2021 (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		101			483	10,33		10,33
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 1244 -R. 5471 del 06/09/2021)									REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2743	18-12-2021	CO	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					484	311,45		311,45
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			NIVI SPA-U2WF1JZB2022016268751978640.689251			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166		311,45	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2744	18-12-2021	CO	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					484	8.795,86		8.795,86
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - Mandato pagamento saldo			80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		8.795,86	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2747	20-12-2021	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA - PERIODO PRIMA QUINDICINA DI SETTEMBRE 2021 (A COPERTURA)				3001		DIRITTI DI SEGRETERIA	109				485	14,25		14,25
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 1276 -R. 5567 del 16/09/2021)	TAGLIARENI ROSALBA			TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		14,25	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2748	20-12-2021	CO	DIRITTI DI RILASCIO CARTE D'IDENTITA' CARTACEE - PERIODO PRIMA QUINDICINA DI SETTEMBRE 2021 (A				3004		DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	111				485	15,45		15,45
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 1276 -R. 5567 del 16/09/2021)	TAGLIARENI ROSALBA			TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		15,45	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2749	20-12-2021	CO	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 48 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - QUOTA				3004		DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	112				485	268,32		268,32
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 1276 -R. 5567 del 16/09/2021)	TAGLIARENI ROSALBA			TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		268,32	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2750	20-12-2021	CO	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 48 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - QUOTA				3004	1	DIRITTI CEI QUOTA MINISTERO	113				485	805,92		805,92
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 1276 -R. 5567 del 16/09/2021)	TAGLIARENI ROSALBA			TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		805,92	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2751	20-12-2021	CO	DIRITTI DI CERTIFICAZIONE URBANISTICA - PERIODO PRIMA QUINDICINA DI SETTEMBRE 2021 (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	110				485	30,99		30,99
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 1276 -R. 5567 del 16/09/2021)	TAGLIARENI ROSALBA			TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		30,99	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2752	20-12-2021	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA - PERIODO SECONDA QUINDICINA DI SETTEMBRE 2021 (A COPERTURA)				3001		DIRITTI DI SEGRETERIA	116				485	11,50		11,50
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 1366 -R. 6176 del 01/10/2021)	TAGLIARENI ROSALBA			TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		11,50	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2753	20-12-2021	CO	DIRITTI DI RILASCIO CARTE D'IDENTITA' CARTACEE - PERIODO SECONDA QUINDICINA DI SETTEMBRE 2021 (A				3004		DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	118				485	5,15		5,15
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 1366 -R. 6176 del 01/10/2021)	TAGLIARENI ROSALBA			TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		5,15	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2754	20-12-2021	CO	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 41 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - QUOTA				3004		DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	119				485	227,04		227,04
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 1366 -R. 6176 del 01/10/2021)	TAGLIARENI ROSALBA			TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		227,04	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2755	20-12-2021	CO	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 41 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - QUOTA				3004	1	DIRITTI CEI QUOTA MINISTERO	120				485	688,39		688,39
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 1366 -R. 6176 del 01/10/2021)	TAGLIARENI ROSALBA			TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		688,39	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2756	20-12-2021	CO	DIRITTI DI CERTIFICAZIONE URBANISTICA - PERIODO SECONDA QUINDICINA DI SETTEMBRE 2021 (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	117				485	30,99		30,99

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 1366 -R. 6176 del 01/10/2021)	TAGLIARENI ROSALBA		TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		30,99	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2757	20-12-2021	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA PRIMA QUINDICINA MESE DI OTTOBRE 2021. (A COPERTURA)			3001		DIRITTI DI SEGRETERIA			124			485	10,75	10,75
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 1426 -R. 6268 del 18/10/2021)	TAGLIARENI ROSALBA		TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,75	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2758	20-12-2021	CO	CARTA IDENTITA ELETTRONICA QUOTA COMUNE - PRIMA QUINDICINA MESE DI OTTOBRE 2021. (A COPERTURA)			3004		DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'			126			485	201,24	201,24
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 1426 -R. 6268 del 18/10/2021)	TAGLIARENI ROSALBA		TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		201,24	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2759	20-12-2021	CO	CARTA IDENTITA ELETTRONICA - QUOTA MINISTERO - PRIMA QUINDICINA MESE DI OTTOBRE 2021. (A COPERTURA)			3004	1	DIRITTI CEI QUOTA MINISTERO			127			485	587,65	587,65
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 1426 -R. 6268 del 18/10/2021)	TAGLIARENI ROSALBA		TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		587,65	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2760	20-12-2021	CO	DIRITTI CERTIFICAZIONE URBANISTICA - PRIMA QUINDICINA MESE DI OTTOBRE 2021. (A COPERTURA)			3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI			125			485	20,66	20,66
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 1426 -R. 6268 del 18/10/2021)	TAGLIARENI ROSALBA		TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		20,66	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2761	20-12-2021	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA SECONDA QUINDICINA OTTOBRE 2021. (A COPERTURA)			3001		DIRITTI DI SEGRETERIA			132			485	11,75	11,75
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 1525 -R. 6835 del 02/11/2021)	TAGLIARENI ROSALBA		TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		11,75	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2762	20-12-2021	CO	CARTA IDENTITA CARTACEA - SECONDA QUINDICINA OTTOBRE 2021. (A COPERTURA)			3004		DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'			134			485	5,15	5,15
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 1525 -R. 6835 del 02/11/2021)	TAGLIARENI ROSALBA		TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		5,15	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2763	20-12-2021	CO	CARTA IDENTITA CIE QUOTA COMUNE SECONDA QUINDICINA OTTOBRE 2021. (A COPERTURA)			3004		DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'			135			485	159,96	159,96
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 1525 -R. 6835 del 02/11/2021)	TAGLIARENI ROSALBA		TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		159,96	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2764	20-12-2021	CO	CARTA IDENTITA CIE QUOTA MINISTERO SECONDA QUINDICINA OTTOBRE 2021. (A COPERTURA)			3004	1	DIRITTI CEI QUOTA MINISTERO			136			485	470,12	470,12
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 1525 -R. 6835 del 02/11/2021)	TAGLIARENI ROSALBA		TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		470,12	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2765	20-12-2021	CO	DIRITTI SU CERTIFICAZIONE URBANISTICA - SECONDA QUINDICINA OTTOBRE 2021. (A COPERTURA)			3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI			133			485	41,32	41,32
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 1525 -R. 6835 del 02/11/2021)												41,32	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2766	20-12-2021	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA - PRIMA QUINDICINA DI NOVEMBRE 2021. (A COPERTURA)				3001		DIRITTI DI SEGRETERIA		144			485	44,50		44,50
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 1613 -R. 6944 del 19/11/2021)									REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		44,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2767	20-12-2021	CO	DIRITTI SU C.I.E. QUOTA COMUNE - PRIMA QUINDICINA DI NOVEMBRE 2021 (A COPERTURA)				3004		DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'		146			485	175,44		175,44
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 1613 -R. 6944 del 19/11/2021)									REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		175,44	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2768	20-12-2021	CO	DIRITTI SU C.I.E. QUOTA MINISTERO PRIMA QUINDICINA DI NOVEMBRE 2021 (A COPERTURA)				3004	1	DIRITTI CEI QUOTA MINISTERO		147			485	486,91		486,91
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 1613 -R. 6944 del 19/11/2021)									REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		486,91	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2769	20-12-2021	CO	DIRITTI SU CERTIFICAZIONE URBANISTICA - PRIMA QUINDICINA DI NOVEMBRE 2021 (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		145			485	20,66		20,66
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 1613 -R. 6944 del 19/11/2021)									REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		20,66	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2770	20-12-2021	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA - SECONDA QUINDICINA DI NOVEMBRE 2021. (A COPERTURA)				3001		DIRITTI DI SEGRETERIA		151			485	20,76		20,76
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI SEGRETERIA (P. 1726 -R. 7537 del 02/12/2021)									REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		20,76	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2771	20-12-2021	CO	DIRITTI CARTA IDENTITA CARTACEA - SECONDA QUINDICINA DI NOVEMBRE 2021. (A COPERTURA)				3004		DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'		152			485	10,32		10,32
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI SEGRETERIA (P. 1726 -R. 7537 del 02/12/2021)									REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,32	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2772	20-12-2021	CO	DIRITTI CARTA IDENTITA CIE QUOTA COMUNE - SECONDA QUINDICINA DI NOVEMBRE 2021. (A COPERTURA)				3004		DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'		153			485	103,20		103,20
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI SEGRETERIA (P. 1726 -R. 7537 del 02/12/2021)									REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		103,20	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2773	20-12-2021	CO	DIRITTI CARTA IDENTITA CIE QUOTA MINISTERO - SECONDA QUINDICINA DI NOVEMBRE 2021. (A COPERTURA)				3004	1	DIRITTI CEI QUOTA MINISTERO		154			485	335,80		335,80
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI SEGRETERIA (P. 1726 -R. 7537 del 02/12/2021)									REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		335,80	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2778	20-12-2021	RE	RIMBORSO INDENNITA ORDINE PUBBLICO MARZO-GIUGNO 2020 (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		44			486	343,98		343,98
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			PREFETTO DI AGRIGENTO ACC.BI.-rimborso IRAP OP emergenza covid 19 vv.uu mese dimarzo									Regolarizzazione sospesi		22,10	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	PREFETTO DI AGRIGENTO ACC.BI.-rimborso		RITENUTE emergenza covid 19	MINISTERO INTERNO		97149560589						Regolarizzazione sospesi			61,88		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	PREFETTO DI AGRIGENTO ACC.BI.-rimborso ind OP emergenza covid 19 vv.uu mese di marzo 2020			MINISTERO INTERNO		97149560589						Regolarizzazione sospesi			260,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
2784	20-12-2021	RE	RECUPERO IMBALLAGGI ANNO 2019 (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		96			486	15.952,59		15.952,59
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	COMIECO CONSORZIO NAZIONALE PE-PAG-002092-5637311147			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166			15.952,59	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2787	20-12-2021	RE	RIMBORSO INDENNITA ORDINE PUBBLICO MARZO-GIUGNO 2020 (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		44			487	515,97		515,97
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	PREFETTO DI AGRIGENTO ACC.BI.-rimborso IRAP OP emergenza covid 19 vv.uu mese			MINISTERO INTERNO		97149560589						Regolarizzazione sospesi			33,15	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	PREFETTO DI AGRIGENTO ACC.BI.-rimborso RITEN OP emergenza covid 19 vv.uu mese			MINISTERO INTERNO		97149560589						Regolarizzazione sospesi			92,82	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	PREFETTO DI AGRIGENTO ACC.BI.-rimborso indenn OP emergenza covid 19 vv.uu mese di			MINISTERO INTERNO		97149560589						Regolarizzazione sospesi			390,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2797	20-12-2021	CO	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					487	4.661,31		4.661,31
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN-RESTITUZIONE RIDUZIONE AGES-elenco			MINISTERO INTERNO		97149560589						Regolarizzazione sospesi			4.661,31	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2801	20-12-2021	CO	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					487	10,00		10,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	0130195 ISTITUTO CENTRALE STAT-CENS.PERM.2020-ATTIVITA'			DIVERSI		80004030849	01865090847					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			10,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2816	20-12-2021	CO	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					487	0,28		0,28
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI-2962021112228			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166			0,28	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2817	20-12-2021	CO	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					487	3.781,42		3.781,42
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UM-A.F. 2021 TARSU 2021IDMOV:			MINISTERO INTERNO		97149560589						Regolarizzazione sospesi			3.781,42	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2829	20-12-2021	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2021 (A COPERTURA)				3001	2	DIRITTI DI SEGRETERIA - ART.10 D.L.8/93 -		20			489	299,55		299,55
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)			BONGIOVANNI PROVVIDENZA		BNGPVV35S58						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			10,31	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)			BRUCATO GIULIA		BRCGLI90P61F						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)			DI PIAZZA FRANCESCO		DPZFNC83R17						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)		DI PIAZZA FRANCESCO		DPZFC83R17							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)		DI PIAZZA SALVATORE		DPZSVT76S21							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)		DIVERSI		80004030849	01865090847						PRELEV.C/C P.IE N.86268166			10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)		DIVERSI		80004030849	01865090847						PRELEV.C/C P.IE N.86268166			10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)		DIVERSI		80004030849	01865090847						PRELEV.C/C P.IE N.86268166			10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)		DIVERSI		80004030849	01865090847						PRELEV.C/C P.IE N.86268166			10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)		DIVERSI		80004030849	01865090847						PRELEV.C/C P.IE N.86268166			10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)		LA GRECA ROSALIA		LGRRL70L45							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)		MARTORANA SILVIO		MRTSLV74A21							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)		MICELI NICOLO'		MCLNCL47S10							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			51,65	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)		MILAZZO FRANCESCO PAOLO		MLZFNC71A02							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)		MUNI' PIETRO		MNUPTR53B12							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			51,65	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)		REINA CARMELO		RNECML54T19							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)		REINA MARCO		RNEMRC78D1							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			51,65	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2835	20-12-2021	CO	LOCAZIONE ALLOGGI COMUNALI 2021 (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		50			490	600,00		600,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)		BONGIOVANNI ROBERTO	BNGRRT74E24							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)		DI GRIGOLI VALENTINA	DGRVNT87H67							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)		MADONIA JESSICA	MDNJSC92E53							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)		PALMERI INES	PLMNSI88H43F							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		200,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)		PANEPINTO RITA	PNPRTI87M51							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
2844	20-12-2021	CO	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					491	517,08		517,08
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - SAN GIOVANNI GEMINI- DRS 40		REGIONE SICILIANA	80012000826		02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		517,08	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2853	21-12-2021	CO	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					492	12.053,09		12.053,09
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UM-A.F. 2021 MENSA 2021IDMOV:			MINISTERO INTERNO		97149560589						Regolarizzazione sospesi		5.982,29	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - L.R.N. 20.2016 - Comune SAN			REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		6.070,80	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2905	22-12-2021	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2021 (A COPERTURA)				3001	2	DIRITTI DI SEGRETERIA - ART.10 D.L.8/93 -		20			493	362,75		362,75
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P. 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)			COMPILATO GIUSEPPE								REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P. 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)			DI GIACOMO GIUSEPPE								REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P. 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P. 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P. 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166		12,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P. 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166		50,65	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P. 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166		51,65	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P. 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166		51,65	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P. 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)			GIAMBRONE GIUSEPPE		GMBGPP85S29						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		51,65	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P. 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)			LUPO MARY		LPUMRY77E50						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P. 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)			MAMO FRANCESCO		MMAFNC67P15						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,36	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P. 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)			MANETTA CARLO		MNTCRL73L18						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P. 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)			MANETTA CINZIA		MNTCNZ68L62						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P. 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)			MANGIAPANE SEBASTIEN			02564360846					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P. 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)			ZACCONI CARMELO		ZCCCM70H10						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		51,65	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2910	22-12-2021	CO	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					494	80,80		80,80
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P. 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)			REINA GIUSEPPINA		RNEGPP80R59						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		80,80	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2911	22-12-2021	CO	LOCAZIONE ALLOGGI COMUNALI 2021 (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		50			494	500,00		500,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P. 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)				BONGIOVANNI ROBERTO			BNGRRT74E24						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P. 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)				DI GRIGOLI VALENTINA			DGRVNT87H67						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P. 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)				MANETTA ORAZIO			MNTRZO70T27						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P. 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)				PANEPINTO RITA			PNPRTI87M51						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P. 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)				SCACCIA ROSALBA			SCCRLB79M56						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2953	27-12-2021	CO	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					500	36.097,76		36.097,76
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
ACC.BI.-BON.02750636301 -29/11/21-I 328 2000 Distretto D 4Piano di Zona 2018 2019 NOTP				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		36.097,76	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
2961	28-12-2021	CO	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					501	52,71		52,71
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCI-INTERESSI SU SOMME NON EROGATE PERIODO 01-07-202				DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166		52,71	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2962	28-12-2021	CO	LOCAZIONE ALLOGGI COMUNALI 2021 (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI			50		501	200,00		200,00
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
PALMERI INES-CANONE MESE OTTOBRE 2021 VIA URBINO 14 S .G.G. PALMERI INES (P. 1836				DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166		100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
PALMERI INES-CANONE MESE SETTEMBRE 2021 VIA URBINO 14 S.G.G. PALMERI INES (P.				DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166		100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2963	28-12-2021	RE	RIMBORSO INDENNITA ORDINE PUBBLICO MARZO-GIUGNO 2020 (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI			44		501	515,97		515,97
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
PREFETTO DI AGRIGENTO ACC.BI.-rimborso IRAP SU IND OP emergenza covid 19 vv.uu mese				DIVERSI			80004030849	01865090847					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		33,15	A copertura/Regolarizz.sospesi	
PREFETTO DI AGRIGENTO ACC.BI.-rimborso RITENUTE IND OPemergenza covid 19 vv.uu mese				DIVERSI			80004030849	01865090847					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		92,82	A copertura/Regolarizz.sospesi	
PREFETTO DI AGRIGENTO ACC.BI.-rimborso IND OP emergenza covid 19 vv.uu mese di GIUGNO				DIVERSI			80004030849	01865090847					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		390,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2987	31-12-2021	CO	DIRITTI SEGRETERIA - PRIMA QUINDICINA DI DICEMBRE 2021. (A COPERTURA)				3001		DIRITTI DI SEGRETERIA			162		502	113,50		113,50
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 1800 -R. 7705 del 16/12/2021)				TAGLIARENI ROSALBA			TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		113,50	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2988	31-12-2021	CO	DIRITTI CARTA IDENTITA CIE QUOTA COMUNE - PRIMA QUINDICINA DI DICEMBRE 2021. (A COPERTURA)				3004		DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'			164		502	154,80		154,80
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 1800 -R. 7705 del 16/12/2021)			TAGLIARENI ROSALBA		TGLRLB63C70					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		154,80	A copertura/Regolarizz.sospesi			
2989	31-12-2021	CO	DIRITTI SU CARTA IDENTITA CIE QUOTA MINISTERO - PRIMA QUINDICINA DI DICEMBRE 2021. (A COPERTURA)				3004	1	DIRITTI CEI QUOTA MINISTERO		165			502	503,70		503,70
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 1800 -R. 7705 del 16/12/2021)			TAGLIARENI ROSALBA		TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		503,70	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2991	31-12-2021	CO	DIRITTI SU CERTIFICAZIONE URBANISTICA - PRIMA QUINDICINA DI DICEMBRE 2021. (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		163			502	20,66		20,66
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 1800 -R. 7705 del 16/12/2021)			TAGLIARENI ROSALBA		TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		20,66	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2997	31-12-2021	CO	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					502	8.420,14		8.420,14
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - SAN GIOVANNI GEMINI- DDG			REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		8.420,14	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
Totale codice di bilancio 3.05.99.99.999 334.732,99 334.732,99																	

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1802	08-10-2021	RE	FINANZIAMENTO CANTIERI REGIONALI (A COPERTURA)				4041		ASSEGNAZIONE FONDI PER CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI		217			353	3.356,80		3.356,80
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - COMUNE DI SAN GIOVANNI	REGIONE SICILIANA			80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		3.356,80	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1855	03-11-2021	RE	FINANZIAMENTO CANTIERI REGIONALI (A COPERTURA)				4041		ASSEGNAZIONE FONDI PER CANTIERI DI LAVORO E DI SERVIZI		217			370	6.157,59		6.157,59
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - COMUNE DI SAN GIOVANNI	REGIONE SICILIANA			80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		6.157,59	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2402	16-11-2021	RE	CONTRIBUTO REGIONE PER REALIZZAZIONE PARCO DEL CENTRO STORICO (A COPERTURA)				4056		PARCO PUBBLICO DEL CENTRO STORICO CON SPAZI ATTREZZATI ANCHE PER DISABILI.		84			397	100.000,00		100.000,00
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - Comune di San Giovanni Gemini	REGIONE SICILIANA			80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		100.000,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2403	16-11-2021	RE	LAVORI PARCO URBANO DEL CENTRO STORICO (A COPERTURA)				4056		PARCO PUBBLICO DEL CENTRO STORICO CON SPAZI ATTREZZATI ANCHE PER DISABILI.		181			397	338.518,28		338.518,28
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - Comune di San Giovanni Gemini	REGIONE SICILIANA			80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		756,22	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
			0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - comune di S.Giovanni Gemini par	REGIONE SICILIANA			80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		337.762,06	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2599	10-12-2021	CO	LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SCUOLA ELEMENTARE PLESSO NUOVO DI VIA G.				4068		MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE "PLESSO NUOVO" DI VIA G.		150			439	167.705,85		167.705,85

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo riscossione				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
			0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - Comune di San Giovanni Gemini	REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827						REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		167.705,85		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
2845	20-12-2021	RE	LAVORI PARCO URBANO DEL CENTRO STORICO (A COPERTURA)				4056		PARCO PUBBLICO DEL CENTRO STORICO CON SPAZI ATTREZZATI ANCHE PER DISABILI.		181			491	121.726,11		121.726,11
			Titolo riscossione				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
			0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - San Giovanni Gemini - Parco	REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827						REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		121.726,11		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
2854	21-12-2021	CO	LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SCUOLA ELEMENTARE PLESSO NUOVO DI VIA G.				4068		MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE "PLESSO NUOVO" DI VIA G.		150			492	147.817,94		147.817,94
			Titolo riscossione				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
			0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - Comune di San Giovanni Gemini	REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827						REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		56.863,30		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - Comune di San Giovanni Gemini	REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827						REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		90.954,64		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
Totale codice di bilancio 4.02.01.02.001															885.282,57		885.282,57

Codice di bilancio 4.05.01.01.001 Denominazione 5° livello Permessi di costruire

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
575	11-05-2021	RE	ONERI DI URBANIZZAZIONE ANNO 2020 (A COPERTURA)				4035		PROV.DERIV.DA CONC.EDILIZIE E DA SANZ.PREVISTE DISC.URBANIST		26			169	400,00		400,00
			Titolo riscossione				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 56 -R. 56 del 20/01/2021)	DIVERSI		80004030849	01865090847						PRELEV.C/C P.LE N.86268166		400,00		A copertura/Regolarizz.sospesi
721	19-05-2021	CO	ONERI DI URBANIZZAZIONE 2021 (A COPERTURA)				4035		PROV.DERIV.DA CONC.EDILIZIE E DA SANZ.PREVISTE DISC.URBANIST		19			180	3.339,56		3.339,56
			Titolo riscossione				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
			BANA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 162 -R. 638 del 16/02/2021)	ALONGI FRANCESCA		LNGFNC46D53							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		516,00		A copertura/Regolarizz.sospesi
			BANA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 162 -R. 638 del 16/02/2021)	D'ANNA ALFIO		DNNLFA74L07							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		1.705,73		A copertura/Regolarizz.sospesi
			BANA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 162 -R. 638 del 16/02/2021)	VICARI CARMELO		VCRCML55B08							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		1.117,83		A copertura/Regolarizz.sospesi
823	25-05-2021	CO	ONERI DI URBANIZZAZIONE 2021 (A COPERTURA)				4035		PROV.DERIV.DA CONC.EDILIZIE E DA SANZ.PREVISTE DISC.URBANIST		19			197	7.403,06		7.403,06
			Titolo riscossione				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)	AZZARELLO VINCENZO		ZZRVCN56S20							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		1.009,56		A copertura/Regolarizz.sospesi
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)	AZZARELLO VINCENZO		ZZRVCN56S20							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		3.350,07		A copertura/Regolarizz.sospesi
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)	CORDARO SILVIA		CRDSLVS82P58							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		105,93		A copertura/Regolarizz.sospesi
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)	DIVERSI		80004030849	01865090847						PRELEV.C/C P.LE N.86268166		101,61		A copertura/Regolarizz.sospesi

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)		LA MAGRA MARIA GRAZIA			LMGMGR53P6						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			516,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)		LA PLACA VINCENZO			LPLVCN61D20						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			54,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)		MATRAXIA SALVATORE			MTRSVT69C17						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			51,65	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)		RUSSOTTO NICOLO			RSSNCL64L08	01917110841					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			610,67	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)		SCRUDATO GIUSEPPE			SCRGPP63M17						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			112,13	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)		SCRUDATO GIUSEPPE			SCRGPP63M17						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			777,34	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)		VICARI CARMELO			VCRCML55B08						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			51,65	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)		VICARI CARMELO			VCRCML55B08						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			662,45	A copertura/Regolarizz.sospesi	
867	12-06-2021	RE	ONERI DI URBANIZZAZIONE ANNO 2020 (A COPERTURA)				4035		PROV.DERIV.DA CONC.EDILIZIE E DA SANZ.PREVISTE DISC.URBANIST		26			209	915,20		915,20
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	BARBASSO ANTONINO-NONA RATA POLIZZA N. 2226-96-123003063 (P. 54 -R. 54 del 20/01/2021)		DIVERSI	80004030849		01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166		915,20	A copertura/Regolarizz.sospesi			
870	12-06-2021	RE	ONERI DI URBANIZZAZIONE ANNO 2020 (A COPERTURA)				4035		PROV.DERIV.DA CONC.EDILIZIE E DA SANZ.PREVISTE DISC.URBANIST		26			210	915,20		915,20
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	BARBASSO ANTONINO-DECIMA RATA POLIZZA N. 2226-96-123003063 (P. 117 -R. 559 del		DIVERSI	80004030849		01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166		915,20	A copertura/Regolarizz.sospesi			
875	12-06-2021	CO	ONERI DI URBANIZZAZIONE 2021 (A COPERTURA)				4035		PROV.DERIV.DA CONC.EDILIZIE E DA SANZ.PREVISTE DISC.URBANIST		19			210	5.824,28		5.824,28
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	ANCONA SALVATORE E CUTRO' AGOS-CONTRIBUTO ONERI URBANIZZAZIONE		DIVERSI	80004030849		01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166		2.550,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	ANCONA SALVATORE E CUTRO' AGOS-CONTRUBUTO ONERI COSTO DI		DIVERSI	80004030849		01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166		3.274,28	A copertura/Regolarizz.sospesi			
961	14-06-2021	CO	ONERI DI URBANIZZAZIONE 2021 (A COPERTURA)				4035		PROV.DERIV.DA CONC.EDILIZIE E DA SANZ.PREVISTE DISC.URBANIST		19			212	543,75		543,75
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	MANSELLA DOMENICO PIAZZA VITA-C.I.L.A. OPERE REALIZZATE, AI SENSI DELL'ART.20		DIVERSI	80004030849		01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166		543,75	A copertura/Regolarizz.sospesi			
1165	08-07-2021	CO	ONERI DI URBANIZZAZIONE 2021 (A COPERTURA)				4035		PROV.DERIV.DA CONC.EDILIZIE E DA SANZ.PREVISTE DISC.URBANIST		19			246	6.380,63		6.380,63
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)		DIVERSI	80004030849		01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166		12,20	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)		DIVERSI	80004030849		01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166		15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)		DIVERSI	80004030849		01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166		39,34	A copertura/Regolarizz.sospesi			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		89,50	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		102,33	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)			GIRACELLO EGIDIO		GRCGDE66E19						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		3,10	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)			GIRACELLO EGIDIO		GRCGDE66E19						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		6,02	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)			GIRACELLO LIBORIO		GRCLBR55A20						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		92,39	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)			GIRACELLO LIBORIO		GRCLBR55A20						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		198,87	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)			GIRACELLO ROSALIA		GRCRSL51C57						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		34,72	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)			GIRACELLO ROSALIA		GRCRSL51C57						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		57,09	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)			GIRACELLO ROSALIA		GRCRSL51C57						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		92,29	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)			GIRACELLO ROSALIA		GRCRSL51C57						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		158,39	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)			LA MAGRA MARIA GRAZIA		LMGMGR53P6						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		29,05	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)			LA MAGRA MARIA GRAZIA		LMGMGR53P6						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		49,39	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)			LA MENDOLA FRANCESCO		LMNFNC46P30						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		1.125,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)			LO BELLO ENRICO		LBLNRC91T05						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		46,48	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)			LUPO GIUSEPPE		LPUGPP42B27						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		247,50	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)			LUPO GIUSEPPE		LPUGPP42B27						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		516,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)			MANETTA RAFFAELLA		MNTRFL77S53						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		40,67	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)			MATRAXIA SALVATORE		MTRSVT69C17						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		1.060,61	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)			MATRAXIA SALVATORE		MTRSVT69C17						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		1.273,44	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)			RUSSOTTO ANGELA MARIA		RSSNLM72R44						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		1.091,25	A copertura/Regolarizz.sospesi			
1415	03-09-2021	CO	ONERI DI URBANIZZAZIONE 2021 (A COPERTURA)				4035		PROV.DERIV.DA CONC.EDILIZIE E DA SANZ.PREVISTE DISC.URBANIST		19			310	10,33		10,33	
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	TAGLIARENI GIUSEPPE-Rilascio Cert. dest. Urbanistica (P. 460 -R. 2143 del 20/04/2021)			DIVERSI		80004030849		01865090847						PRELEV.C/C P.LE N.86268166		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1426	03-09-2021	CO	ONERI DI URBANIZZAZIONE 2021 (A COPERTURA)				4035		PROV.DERIV.DA CONC.EDILIZIE E DA SANZ.PREVISTE DISC.URBANIST		19			310	7.491,04		7.491,04	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	PANEPINTO VITO-50 integrazione oblazione pratica prot. 10437 del30.9.86 Panepinto Filippo (P. 476 -R			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		117,88	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PANEPINTO VITO-50 integrazione oblazione pratica prot. 10438 del30.9.86 Panepinto Luigi (P. 478 -R.			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		1.653,54	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PANEPINTO VITO-50 integrazione oblazione pratica prot. 10439 del30.9.86 Panepinto Nazarena (P. 479			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		1.919,94	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PANEPINTO VITO-50 integrazione oblazione pratica prot. 10440 del30.9.86 Panepinto Roberto (P. 477 -R			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		3.799,68	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1443	03-09-2021	CO	ONERI DI URBANIZZAZIONE 2021 (A COPERTURA)			4035		PROV.DERIV.DA CONC.EDILIZIE E DA SANZ.PREVISTE DISC.URBANIST			19			311	3.799,68		3.799,68
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	PANEPINTO VITO-50 INTEGRAZIONE OBLAZIONE PRATICA PROT 10441 DE.			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		3.799,68	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1466	03-09-2021	CO	ONERI DI URBANIZZAZIONE 2021 (A COPERTURA)			4035		PROV.DERIV.DA CONC.EDILIZIE E DA SANZ.PREVISTE DISC.URBANIST			19			311	2.988,72		2.988,72
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	PANEPINTO VITO-50 ONERI DI URBANIZZAZIONE DOVUTI PRATICHE			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		2.988,72	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1663	16-09-2021	CO	ONERI DI URBANIZZAZIONE 2021 (A COPERTURA)			4035		PROV.DERIV.DA CONC.EDILIZIE E DA SANZ.PREVISTE DISC.URBANIST			19			325	750,00		750,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	PELLITTERI ANNA MARIA-ONERI REALIZ TETTOIA A STRUTTURA PRECAR SENSI			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		750,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1801	08-10-2021	CO	ONERI DI URBANIZZAZIONE 2021 (A COPERTURA)			4035		PROV.DERIV.DA CONC.EDILIZIE E DA SANZ.PREVISTE DISC.URBANIST			19			353	1.000,00		1.000,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	STORNAIUOLO GIUSEPPE-SANZIONE C.I.L.A TARDIVA AI SENSI DELL' ART.3 COMMA 5 DELLA			STORNAIUOLO GIUSEPPE		STRGPP82C12						regolarizzazione sospesi		1.000,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1937	10-11-2021	CO	ONERI DI URBANIZZAZIONE 2021 (A COPERTURA)			4035		PROV.DERIV.DA CONC.EDILIZIE E DA SANZ.PREVISTE DISC.URBANIST			19			379	1.501,13		1.501,13
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)			ALBANESE DARIO DAVIDE		LBNDVV75P22						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		19,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)			ANCONA CARLO		NCNCRL49T08						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		1.000,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)			PANEPINTO VITO		PNPVTI59P06H						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		51,65	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)			REINA NAZARENA		RNENRN55B67						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		51,65	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)			REINA NAZARENA		RNENRN55B67						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		275,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)			ROMANO PIO ENRICO		RMNPRC83R0						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		51,65	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)			SCRUDATO GIUSEPPE		SCRGPP63M17						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		51,68	A copertura/Regolarizz.sospesi		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1947	10-11-2021	CO	ONERI DI URBANIZZAZIONE 2021 (A COPERTURA)				4035		PROV.DERIV.DA CONC.EDILIZIE E DA SANZ.PREVISTE DISC.URBANIST		19			381	2.575,37		2.575,37
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)		ACCARDO LUCA	CCRLCU93E14							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		51,65	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)		BIOTECHNOLOGIES SOCIETA CONSORTILE ARL	02797520844		02797520844					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		569,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)		DIVERSI	80004030849		01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166		10,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)		DIVERSI	80004030849		01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166		51,65	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)		DIVERSI	80004030849		01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166		51,65	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)		DIVERSI	80004030849		01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166		101,61	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)		DIVERSI	80004030849		01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166		101,61	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)		DIVERSI	80004030849		01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166		516,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)		FILIPPONE ROSSELLA	FLPRSL64S48							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		51,65	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)		LABORATORIO ANALISI CLINICHE			02022250845					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		453,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)		MILAZZO FRANCESCO PAOLO	MLZFNC71A02							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		455,67	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)		REINA RITA	RNERTI68L63B							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		51,65	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)		REINA RITA	RNERTI68L63B							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		58,58	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)		TRAINA CARMELA	TRNCML60D54							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		51,65	A copertura/Regolarizz.sospesi			
2054	10-11-2021	CO	ONERI DI URBANIZZAZIONE 2021 (A COPERTURA)				4035		PROV.DERIV.DA CONC.EDILIZIE E DA SANZ.PREVISTE DISC.URBANIST		19			386	12.975,70		12.975,70
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)		BONGIOVANNI GIANLUCA	BNGGLC79M02							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		1.000,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)		CONSIGLIO NAZARENA	CNSNRN70L68							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		287,50	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)		DIVERSI	80004030849		01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166		36,84	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)		LA TONA GIUSEPPE	LTNGPP60D22							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		106,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)		LA TONA GIUSEPPE	LTNGPP60D22							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		140,30	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)		LA TONA GIUSEPPE	LTNGPP60D22							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		505,20	A copertura/Regolarizz.sospesi			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)			LO DAINO SEBASTIANO			LDNSST49A20						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	11,23	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)			LO GUASTO SILVANA			LGSSVN63B49						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	1.590,77	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)			MANZO ROSSANA			MNZRSN65T59						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	1.000,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)			MUNI' GIUSEPPE			MNUGPP86A12						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	77,15	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)			MUNI' GIUSEPPE			MNUGPP86A12						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	421,05	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)			MUNI' GIUSEPPE			MNUGPP86A12						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	734,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)			MUNI' ROSOLINO			MNURLN58B02						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	40,60	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)			NUGARA ANTONINO			NGRNNN40S15						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	61,08	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)			NUGARA ANTONINO			NGRNNN40S15						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	186,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)			NUGARA ANTONINO			NGRNNN40S15						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	800,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)			PANEPINTO ADELINA			PNPDLN70B60						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	1.450,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)			PANEPINTO ADELINA			PNPDLN70B60						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	1.489,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)			PANEPINTO VITO			PNPVTI59P06H						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	1.384,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)			SCRUDATO GIUSEPPE			SCRGPP43B01						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	312,48	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)			TAGLIARENI ILIA			TGLLI49H51H						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	825,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)			TUZZOLINO MIRANDA			TZZMND69H65						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	516,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	2129	11-11-2021	CO	ONERI DI URBANIZZAZIONE 2021 (A COPERTURA)				4035		PROV.DERIV.DA CONC.EDILIZIE E DA SANZ.PREVISTE DISC.URBANIST		19			388	724,15	
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	MANETTA ISIDORO-quarta rata oneri co ncess. rist fabbr t ra via nuova e alba (P. 1080 -R. 4740 del			MANETTA ISIDORO		MNTSDR52D13	00287390843					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		724,15	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2226	15-11-2021	CO	ONERI DI URBANIZZAZIONE 2021 (A COPERTURA)				4035		PROV.DERIV.DA CONC.EDILIZIE E DA SANZ.PREVISTE DISC.URBANIST		19			392	16.356,69		16.356,69
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1161 -R. 4857 del 23/08/2021)			CUTRO' VINCENZO								REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		875,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1161 -R. 4857 del 23/08/2021)			GUAGENTI DANIELE		GGNDNL91S08	02815380841					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		931,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1161 -R. 4857 del 23/08/2021)			LI GREGNI FRANCESCA								REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		44,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	MANETTA ISIDORO-ultima rata oneri co ncess ristrut fabbr via nuovavia alba (P. 1170 -R. 4877 del			MANETTA ISIDORO		MNTSDR52D13	00287390843					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		727,72	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1161 -R. 4857 del 23/08/2021)			SCRUDATO CALOGERO		SCRCGR57S07						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		1.657,35	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1161 -R. 4857 del 23/08/2021)			SCRUDATO CALOGERO		SCRCGR57S07						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		2.329,84	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1161 -R. 4857 del 23/08/2021)			SCRUDATO GIUSEPPE		SCRGPP57S07						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		1.657,35	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1161 -R. 4857 del 23/08/2021)			SCRUDATO GIUSEPPE		SCRGPP57S07						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		2.329,84	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1161 -R. 4857 del 23/08/2021)			SCRUDATO NAZARENO		SCRNRN69A09						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		1.657,35	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1161 -R. 4857 del 23/08/2021)			SCRUDATO NAZARENO		SCRNRN69A09						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		2.329,84	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1161 -R. 4857 del 23/08/2021)			TAAGLIARENI GAETANO		TGLGTN70R06						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		1.000,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1161 -R. 4857 del 23/08/2021)			TAIBI RITA ANGELA		TBARNG70B50						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		799,09	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1161 -R. 4857 del 23/08/2021)			ZIMBARDO ROSA		ZMBRSO42L71						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		18,31	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2325	16-11-2021	CO	ONERI DI URBANIZZAZIONE 2021 (A COPERTURA)				4035		PROV.DERIV.DA CONC.EDILIZIE E DA SANZ.PREVISTE DISC.URBANIST		19			394	4.582,18		4.582,18
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1278 -R. 5569 del 16/09/2021)			AZZARELLO VINCENZO		ZZRVCN56S20						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		3.398,86	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1278 -R. 5569 del 16/09/2021)			GERVASI IRENE		GRVRNI79M47						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		1.000,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1278 -R. 5569 del 16/09/2021)			LI GREGNI FRANCESCA								REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		11,30	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1278 -R. 5569 del 16/09/2021)			REINA BIAGIA		RNEBGI81D54						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		172,02	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2382	16-11-2021	CO	ONERI DI URBANIZZAZIONE 2021 (A COPERTURA)				4035		PROV.DERIV.DA CONC.EDILIZIE E DA SANZ.PREVISTE DISC.URBANIST		19			396	6.215,45		6.215,45
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV. CCP N. 12112926 (P. 1452 -R. 6298 del 21/10/2021)			AZZARELLO DAVIDE		ZZRDVD89T31						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		333,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV. CCP N. 12112926 (P. 1452 -R. 6298 del 21/10/2021)			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		319,11	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV. CCP N. 12112926 (P. 1452 -R. 6298 del 21/10/2021)			LA GRECA VINCENZO								REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		304,29	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV. CCP N. 12112926 (P. 1452 -R. 6298 del 21/10/2021)			LA MAGRA MARIA GRAZIA		LMGMGR53P6						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		29,05	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV. CCP N. 12112926 (P. 1452 -R. 6298 del 21/10/2021)			LO RE SALVATORE		LROSVT62T04						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		5.230,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2837	20-12-2021	CO	ONERI DI URBANIZZAZIONE 2021 (A COPERTURA)				4035		PROV.DERIV.DA CONC.EDILIZIE E DA SANZ.PREVISTE DISC.URBANIST		19			490	3.405,03		3.405,03
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)			DI PIAZZA FRANCESCO			DPZFNC83R17					REGOLARIZZAZIONER SOSPESI		778,70	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)			DI PIAZZA SALVATORE			DPZSVT76L23					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		67,80	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)			DIVERSI			80004030849	01865090847				PRELEV.C/C P.LE N.86268166		45,18	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)			DIVERSI			80004030849	01865090847				PRELEV.C/C P.LE N.86268166		191,70	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)			DIVERSI			80004030849	01865090847				PRELEV.C/C P.LE N.86268166		1.000,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)			LA GRECA ROSALIA			LGRRSL70L45					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		648,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)			LO SARDO GIUSEPPE			LSRGPP78M08					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		102,17	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)			LO SARDO GIUSEPPE			LSRGPP78M08					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		122,38	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)			MICELI NICOLO'			MCLNCL47S10					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		102,17	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)			MICELI NICOLO'			MCLNCL47S10					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		122,38	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)			MICELI VINCENZO			MCLVCN40H01					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		102,17	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)			MICELI VINCENZO			MCLVCN40H01					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		122,38	A copertura/Regolarizz.sospesi			
2913	22-12-2021	CO	ONERI DI URBANIZZAZIONE 2021 (A COPERTURA)				4035		PROV.DERIV.DA CONC.EDILIZIE E DA SANZ.PREVISTE DISC.URBANIST		19			494	3.713,79		3.713,79	
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P. 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)			COMPILATO GIUSEPPE										REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		516,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P. 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)			DI GIACOMO GIUSEPPE										REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		752,30	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P. 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)			DIVERSI		80004030849		01865090847				PRELEV.C/C P.LE N.86268166		516,00		A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P. 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)			DIVERSI		80004030849		01865090847				PRELEV.C/C P.LE N.86268166		800,00		A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P. 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)			TAIBI RITA ANGELA		TBRNG70B50						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		806,63		A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P. 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)			ZACCONE CARMELO		ZCCCML70H10						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		322,86		A copertura/Regolarizz.sospesi		
Totale codice di bilancio 4.05.01.01.001																	93.810,94	93.810,94

Codice di bilancio 4.05.04.99.999 Denominazione 5° livello Altre entrate in conto capitale n.a.c.

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
574	11-05-2021	RE	PROVENTI DA CONCESSIONE LOCULI (A COPERTURA)				4006		PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI (AREE, LOCULI, ECC.)(3304)		205			169	1.600,00		1.600,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 56 -R. 56 del 20/01/2021)	DIVERSI	80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166	100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 56 -R. 56 del 20/01/2021)	DIVERSI	80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166	1.500,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
720	19-05-2021	RE	PROVENTI DA CONCESSIONE LOCULI (A COPERTURA)			4006		PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI (AREE,LOCULI,ECC.)(3304)		205		180	2.050,00			2.050,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			BANA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 162 -R. 638 del 16/02/2021)	MANCUSO ALESSANDRA	MNCLSN76D67						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			BANA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 162 -R. 638 del 16/02/2021)	MANGIAPANE ROSA	MNGRSO69B5						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			BANA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 162 -R. 638 del 16/02/2021)	TAGLIARENI TERESA	TGLTRS52A46						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	300,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			BANA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 162 -R. 638 del 16/02/2021)	TUZZOLINO MIRANDA	TZZMND69H65						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	1.500,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
822	25-05-2021	RE	PROVENTI DA CONCESSIONE LOCULI (A COPERTURA)			4006		PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI (AREE,LOCULI,ECC.)(3304)		205		197	150,00			150,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 271 -R. 1243 del 12/03/2021)	MANGIAPANE ROSA	MNGRSO69B5						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
1164	08-07-2021	RE	PROVENTI DA CONCESSIONE LOCULI (A COPERTURA)			4006		PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI (AREE,LOCULI,ECC.)(3304)		205		246	1.850,00			1.850,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)	DIVERSI	80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166	100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)	LO GUASTO ROSALIA	LGSRSL56R45						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	1.500,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)	MANGIAPANE ROSA	MNGRSO69B5						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP 12112926 (P. 435 -R. 2076 del 13/04/2021)	NARCISI CALOGERO	NRCCGR63P25						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
1936	10-11-2021	RE	PROVENTI DA CONCESSIONE LOCULI (A COPERTURA)			4006		PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI (AREE,LOCULI,ECC.)(3304)		205		379	4.850,00			4.850,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)	MANGIAPANE ROSA	MNGRSO69B5						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)	MUNI' ROSA MARIA	MNURMR64E6						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	1.500,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)	NARCISI CALOGERO	NRCCGR63P25						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	200,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)	NUGARA LUCIANO	NGRLCN40D29						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	1.500,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 628 -R. 2833 del 13/05/2021)	VINCI GIUSEPPE	VNCGPP56C14						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	1.500,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
1946	10-11-2021	RE	PROVENTI DA CONCESSIONE LOCULI (A COPERTURA)			4006		PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI (AREE,LOCULI,ECC.)(3304)		205		381	3.800,00			3.800,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166			100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166			1.500,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)			GUTTILLA CORRADO		GTTCRD78P06						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			1.500,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)			NARCISI CALOGERO		NRCCGR63P25						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP N.12112926 (P. 795 -R. 3496 del 15/06/2021)			TAGLIARENI TERESA		TGLTRS52A46						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			600,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2053	10-11-2021	RE	PROVENTI DA CONCESSIONE LOCULI (A COPERTURA)				4006		PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI (AREE,LOCULI,ECC.)(3304)		205			386	3.550,00		3.550,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)			BUZZETTA GIOVANNI		BZZGNN40C20						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166			1.500,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166			1.500,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)			LI GREGNI NAZARENO		LGRNRN64E10						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			250,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)			MANCUSO ALESSANDRA		MNCLSN76D67						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 978 -R. 4180 del 16/07/2021)			NARCISI CALOGERO		NRCCGR63P25						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2225	15-11-2021	RE	PROVENTI DA CONCESSIONE LOCULI (A COPERTURA)				4006		PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI (AREE,LOCULI,ECC.)(3304)		205			392	450,00		450,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1161 -R. 4857 del 23/08/2021)			BUZZETTA GIOVANNI		BZZGNN40C20						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1161 -R. 4857 del 23/08/2021)			LI GREGNI NAZARENO		LGRNRN64E10						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			250,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1161 -R. 4857 del 23/08/2021)			NARCISI CALOGERO		NRCCGR63P25						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2324	16-11-2021	RE	PROVENTI DA CONCESSIONE LOCULI (A COPERTURA)				4006		PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI (AREE,LOCULI,ECC.)(3304)		205			394	2.425,00		2.425,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1278 -R. 5569 del 16/09/2021)			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166			375,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1278 -R. 5569 del 16/09/2021)			LI GREGNI NAZARENO		LGRNRN64E10						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			250,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1278 -R. 5569 del 16/09/2021)			MANCUSO ALESSANDRA		MNCLSN76D67						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1278 -R. 5569 del 16/09/2021)			NARCISI CALOGERO		NRCCGR63P25						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1278 -R. 5569 del 16/09/2021)		PADRENOSTRO CALOGERA			PDRCGR64C65						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			1.500,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1278 -R. 5569 del 16/09/2021)		TRAINA GIUSEPPE			TRNGPP55S06						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2381	16-11-2021	RE	PROVENTI DA CONCESSIONE LOCULI (A COPERTURA)				4006		PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI (AREE,LOCULI,ECC.)(3304)		205			396	2.415,00		2.415,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV. CCP N. 12112926 (P. 1452 -R. 6298 del 21/10/2021)		BUZZETTA GIOVANNI	BZZGNN40C20							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV. CCP N. 12112926 (P. 1452 -R. 6298 del 21/10/2021)		BUZZETTA GIOVANNI	BZZGNN40C20							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV. CCP N. 12112926 (P. 1452 -R. 6298 del 21/10/2021)		DIVERSI	80004030849		01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166		100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV. CCP N. 12112926 (P. 1452 -R. 6298 del 21/10/2021)		DIVERSI	80004030849		01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166		375,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV. CCP N. 12112926 (P. 1452 -R. 6298 del 21/10/2021)		DIVERSI	80004030849		01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166		1.500,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV. CCP N. 12112926 (P. 1452 -R. 6298 del 21/10/2021)		NARCISI CALOGERO	NRCCGR63P25							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV. CCP N. 12112926 (P. 1452 -R. 6298 del 21/10/2021)		TRAINA GIUSEPPE	TRNGPP55S06							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		140,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
2794	20-12-2021	RE	PROVENTI DA CONCESSIONE LOCULI (A COPERTURA)				4006		PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI (AREE,LOCULI,ECC.)(3304)		205			487	1.500,00		1.500,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	CAPITANO GRAZIA E LO BELLO ANT-Concessione loculo c imiteriale n. 27 Pa d. 3		DIVERSI	80004030849		01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166		1.500,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
2836	20-12-2021	RE	PROVENTI DA CONCESSIONE LOCULI (A COPERTURA)				4006		PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI (AREE,LOCULI,ECC.)(3304)		205			490	2.050,00		2.050,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)		AMORMINO ANTONINO	MRMNNN51S0							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		1.500,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)		DIVERSI	80004030849		01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166		100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)		LI GREGNI NAZARENO	LGRNRN64E10							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		250,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)		MANCUSO ALESSANDRA	MNCLSN76D67							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1654 -R. 6985 del 25/11/2021)		NARCISI CALOGERO	NRCCGR63P25							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
2912	22-12-2021	RE	PROVENTI DA CONCESSIONE LOCULI (A COPERTURA)				4006		PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI (AREE,LOCULI,ECC.)(3304)		205			494	790,00		790,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P. 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)		BUZZETTA GIOVANNI	BZZGNN40C20							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P. 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)		BUZZETTA GIOVANNI	BZZGNN40C20							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P. 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)		DIVERSI			80004030849	01865090847				PRELEV.C/C P.I.E N.86268166			100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P. 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)		LI GREGNI NAZARENO			LGRNRN64E10					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			250,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P. 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)		NARCISI CALOGERO			NRCCGR63P25					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.CCP12112926 (P. 1803 -R. 7708 del 16/12/2021)		TRAINA GIUSEPPE			TRNGPP55S06					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			140,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
Totale codice di bilancio 4.05.04.99.999														27.480,00		27.480,00

Codice di bilancio **6.03.01.04.003** Denominazione 5° livello **Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA**

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
2575	10-12-2021	RE	MUTUO MANUTENZIONE STRADE CENTRO ABITATO (A COPERTURA)				5011	2	MUTUO PER LAVORI STRADE,VIE E PIAZZE	60			437	2.352,57		2.352,57
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA-MUTUO 455546700 CUP B37H11003270004 (P. 505 -R.		CASSA DEPOSITI E PRESTITI		80199230584		07756511007					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		2.352,57	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2576	10-12-2021	RE	CONCESSIONE CASSA DD.PP. PROT. 153792 DEL 2003 (A COPERTURA)				5028		MUTUO LAVORI VIA SAN PAOLO	211			437	13.038,18		13.038,18
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA-MUTUO 441046700 (P. 503 -R. 2190 del 27/04/2021)		CASSA DEPOSITI E PRESTITI		80199230584		07756511007					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		13.038,18	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2577	10-12-2021	RE	LAVORI VIA DEI GERANI (A COPERTURA)				5031		MUTUO VIA GERANI	238			437	9.064,38		9.064,38
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA-MUTUO 448780500 CUP B31B06000070005 (P. 506 -R.		CASSA DEPOSITI E PRESTITI		80199230584		07756511007					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		9.064,38	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2578	10-12-2021	RE	MUTUO LAVORI VIA GELSOMINI E VIA CICLAMINI (A COPERTURA)				5055		MUTUO PER LAVORI STRADE INTERNE	161			437	2.891,63		2.891,63
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA-MUTUO 439659700 (P. 501 -R. 2188 del 27/04/2021)		CASSA DEPOSITI E PRESTITI		80199230584		07756511007					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		2.891,63	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2579	10-12-2021	RE	MUTUO PALESTRA (A COPERTURA)				5063		MUTUO PER COMPLETAMENTO PALESTRA	201			437	5.955,28		5.955,28
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA-MUTUO 432146800 (P. 504 -R. 2191 del 27/04/2021)		CASSA DEPOSITI E PRESTITI		80199230584		07756511007					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		5.955,28	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2580	10-12-2021	RE	LAV.PRIMA BRETTELLA SVINCOLO ALDO MORO (A COPERTURA)				5066		MUTUO PER REALIZZAZIONE PRIMA BRETTELLA SVINCOLO A. MORO	159			437	7.209,32		7.209,32
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA-MUTUO 433625100 (P. 500 -R. 2187 del 27/04/2021)		CASSA DEPOSITI E PRESTITI		80199230584		07756511007					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		7.209,32	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2581	10-12-2021	RE	MUTUO VIA V.VENETO (A COPERTURA)				5068		MUTUO LAVORI POTENZIAMENTO VIABILITA'	274			437	268,82		268,82
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA-MUTUO 452340300 CUP B36G08000200004 (P. 502 -R.		CASSA DEPOSITI E PRESTITI			80199230584	07756511007					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			268,82	A copertura/Regolarizz.sospesi	
Totale codice di bilancio				6.03.01.04.003											40.780,18		40.780,18

Codice di bilancio 9.01.01.02.001 Denominazione 5° livello Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
14	27-01-2021	CO	RITENUTA SU: Fornitura Enel Energia SpA				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					16	7,47		7,47
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00281 del 27-01-2021		ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009				SPLIT PAYMENT				7,47	Compensazione	
15	27-01-2021	CO	RITENUTA SU: Fornitura Enel Energia SpA				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					16	7,47		7,47
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00282 del 27-01-2021		ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009				SPLIT PAYMENT				7,47	Compensazione	
16	27-01-2021	CO	RITENUTA SU: Fornitura Enel Energia SpA				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					16	9,96		9,96
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00283 del 27-01-2021		ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009				SPLIT PAYMENT				9,96	Compensazione	
17	27-01-2021	CO	RITENUTA SU: Fornitura Enel Energia SpA				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					16	7,47		7,47
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00284 del 27-01-2021		ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009				SPLIT PAYMENT				7,47	Compensazione	
18	27-01-2021	CO	RITENUTA SU: Fornitura Enel Energia SpA				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					16	7,47		7,47
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00285 del 27-01-2021		ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009				SPLIT PAYMENT				7,47	Compensazione	
19	27-01-2021	CO	RITENUTA SU: Fornitura Enel Energia SpA				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					16	9,64		9,64
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00286 del 27-01-2021		ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009				SPLIT PAYMENT				9,64	Compensazione	
20	27-01-2021	CO	RITENUTA SU: Fornitura Enel Energia SpA				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					16	7,47		7,47
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00287 del 27-01-2021		ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009				SPLIT PAYMENT				7,47	Compensazione	
21	27-01-2021	CO	RITENUTA SU: Fornitura Enel Energia SpA				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					16	2,49		2,49
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00288 del 27-01-2021		ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT			2,49	Compensazione	
22	27-01-2021	CO	RITENUTA SU: Fornitura Enel Energia SpA				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					16	4,98		4,98
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00289 del 27-01-2021		ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT			4,98	Compensazione	
23	27-01-2021	CO	RITENUTA SU: Fornitura Enel Energia SpA				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					16	7,47		7,47
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00290 del 27-01-2021		ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT			7,47	Compensazione	
24	27-01-2021	CO	RITENUTA SU: Fornitura Enel Energia SpA				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					16	7,47		7,47
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00291 del 27-01-2021		ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT			7,47	Compensazione	
26	27-01-2021	CO	RITENUTA SU: Fornitura Enel Energia SpA				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					16	18,50		18,50
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00293 del 27-01-2021		ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT			18,50	Compensazione	
27	27-01-2021	CO	RITENUTA SU: Fornitura Enel Energia SpA				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					16	9,96		9,96
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00294 del 27-01-2021		ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT			9,96	Compensazione	
28	27-01-2021	CO	RITENUTA SU: Fornitura Enel Energia SpA				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					16	7,47		7,47
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00295 del 27-01-2021		ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT			7,47	Compensazione	
29	27-01-2021	CO	RITENUTA SU: Fornitura Enel Energia SpA				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					16	21,88		21,88
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00296 del 27-01-2021		ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT			21,88	Compensazione	
30	27-01-2021	CO	RITENUTA SU: Fornitura Enel Energia SpA				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					16	20,59		20,59
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00297 del 27-01-2021		ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT			20,59	Compensazione	
32	01-02-2021	CO	RITENUTA SU: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CONFERIMENTO RIFIUTI				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					17	979,19		979,19
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00298 del 01-02-2021		TRAINA S.R.L.			02406330841	02406330841					SPLIT			979,19	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
39	09-02-2021	CO	RITENUTA SU: CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					23	1.418,18		1.418,18
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00340 del 09-02-2021			TRAINA S.R.L.			02406330841	02406330841					SPLIT		1.418,18	Compensazione	
40	09-02-2021	CO	RITENUTA SU: CONFERIMENTO RSU INGOMBRANTI 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					23	457,18		457,18
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00341 del 09-02-2021			TRAINA S.R.L.			02406330841	02406330841					SPLIT		457,18	Compensazione	
41	09-02-2021	CO	RITENUTA SU: SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI - DITTA TRAINA SRL - FATTURA N. 1017 DEL 30/09/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					23	326,88		326,88
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00342 del 09-02-2021			TRAINA S.R.L.			02406330841	02406330841					SPLIT		326,88	Compensazione	
44	11-02-2021	CO	RITENUTA SU: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - DITTA BUS AWAY SRL PERIODO 17.11.2020 / 31.12.2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					25	256,83		256,83
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00370 del 11-02-2021			BUS AWAY SRL			02901430849	02901430849					SPLIT PAYMENT		256,83	Compensazione	
45	11-02-2021	CO	RITENUTA SU: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - DITTA BUS AWAY PERIODO DAL 30.07.2020 AL 16.11.2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					25	310,42		310,42
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00371 del 11-02-2021			BUS AWAY SRL			02901430849	02901430849					SPLIT PAYMENT		310,42	Compensazione	
46	11-02-2021	CO	RITENUTA SU: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - DITTA BUS AWAY - PERIODO DAL 30.07.2020 AL 16.11.2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					25	324,44		324,44
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00372 del 11-02-2021			BUS AWAY SRL			02901430849	02901430849					SPLIT PAYMENT		324,44	Compensazione	
47	12-02-2021	CO	RITENUTA SU: Buoni pasto ai dipendenti comunali che effettuano i rientri pomeridiani- Anno 2020/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					26	45,18		45,18
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00374 del 12-02-2021			SCRUDATO GIUSEPPE			SCRGPP61A20	01518160849					SPLIT PAYMENT		45,18	Compensazione	
48	12-02-2021	CO	RITENUTA SU: LAVORI URGENTI SPAZZAMENTO NEVE				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					26	158,69		158,69
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00376 del 12-02-2021			MADONIA LUIGI			MDNLGU61P07	01690630841					SPLIT PAYMENT		158,69	Compensazione	
49	12-02-2021	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE PERIODO DICEMBRE 2020 - DITTA ECOSUD SRL - FATTURA N. 38/PA				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					26	4.679,96		4.679,96
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00377 del 12-02-2021			ECOSUD SRL			02399470844	02399470844					SPLIT PAYMENT		4.679,96	Compensazione	
50	12-02-2021	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE VIABILITA E INTERVENTI CUOLA PLESSO NUOVO				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					26	539,18		539,18

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo riscossione				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00378 del 12-02-2021				02399470844	02399470844					SPLIT PAYMENT		539,18		Compensazione
51	12-02-2021	CO	RITENUTA SU: SMALTIMENTO RIFIUTI NON DIFFERENZIATI - PERIODO DICEMBRE 2020 - DITTA TRAINA SRL - FATTURA N.				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					26	821,46		821,46
			Titolo riscossione				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00379 del 12-02-2021				02406330841	02406330841					SPLIT		821,46		Compensazione
52	12-02-2021	CO	RITENUTA SU: SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PERIODO DICEMBRE 2020 - DITTA TRAINA SRL - FATTURA N.				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					26	163,20		163,20
			Titolo riscossione				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00380 del 12-02-2021				02406330841	02406330841					SPLIT		163,20		Compensazione
53	12-02-2021	CO	RITENUTA SU: SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI PERIODO DICEMBRE 2020 - DITTA TRAINA SRL - FATTURA N.				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					26	1.134,91		1.134,91
			Titolo riscossione				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00381 del 12-02-2021				02406330841	02406330841					SPLIT		1.134,91		Compensazione
54	12-02-2021	CO	RITENUTA SU: RICOVERO ANZIANI SECONDO SETTEMBRE-OTTOBRE 2020 - CASA SICULI-JUANA				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					27	61,14		61,14
			Titolo riscossione				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00382 del 12-02-2021				01621890845	01621890845					SPLIT PAYMENT		61,14		Compensazione
55	12-02-2021	CO	RITENUTA SU: RICOVERO ANZIANI SECONDO SETTEMBRE-OTTOBRE 2020 - CASA SICULI-JUANA				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					27	308,59		308,59
			Titolo riscossione				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00383 del 12-02-2021				01621890845	01621890845					SPLIT PAYMENT		308,59		Compensazione
56	12-02-2021	CO	RITENUTA SU: RICOVERO DISABILI OTTOBRE-NOVEMBRE 2020 - ISOLA FELICE				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					27	448,79		448,79
			Titolo riscossione				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00384 del 12-02-2021				02337750844	02337750844					SPLIT PAYMENT		448,79		Compensazione
57	12-02-2021	CO	RITENUTA SU: RICOVERO DISABILI OTTOBRE-NOVEMBRE 2020 - IL MELOGRANO				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					27	228,06		228,06
			Titolo riscossione				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00385 del 12-02-2021				02782270843	02782270843					SPLIT		228,06		Compensazione
58	12-02-2021	CO	RITENUTA SU: SOSTEGNO DOMICILIARE A NUCLEI FAMILIARI CON GRAVE DISAGIO				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					27	90,67		90,67
			Titolo riscossione				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00386 del 12-02-2021				01491240840	01491240840					SPLIT PAYMENT		90,67		Compensazione
59	12-02-2021	CO	RITENUTA SU: Prosecuzione interventi a soggetti con provvedimento dell'autorità giudiziaria Soc. Coop. Il Sorriso				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					27	679,95		679,95
			Titolo riscossione				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00387 del 12-02-2021		IL SORRISO ONLUS SOC COOP SOCIALE ONLUS			02460980812	02460980812						SPLIT PAYMENT		679,95		Compensazione
60	12-02-2021	CO	RITENUTA SU: Prosecuzione interventi a soggetti con provvedimento dell'autorità giudiziaria Soc. Coop. Il Sorriso				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					27	202,12		202,12
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00388 del 12-02-2021		IL SORRISO ONLUS SOC COOP SOCIALE ONLUS			02460980812	02460980812						SPLIT PAYMENT		202,12		Compensazione
61	12-02-2021	CO	RITENUTA SU: RICOVERO MINORI - SOC. COOP. IL SORRISO - PRIMO SEMESTRE 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					27	37,19		37,19
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00389 del 12-02-2021		IL SORRISO ONLUS SOC COOP SOCIALE ONLUS			02460980812	02460980812						SPLIT PAYMENT		37,19		Compensazione
62	12-02-2021	CO	RITENUTA SU: Prosecuzione interventi a soggetti con provvedimento autorità giudiziaria Viva Senectus				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					27	51,89		51,89
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00390 del 12-02-2021		VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L			01491240840	01491240840						SPLIT PAYMENT		51,89		Compensazione
63	12-02-2021	CO	RITENUTA SU: Ricovero minori - Coop. Viva Senectus - primo semestre 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					27	189,97		189,97
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00391 del 12-02-2021		VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L			01491240840	01491240840						SPLIT PAYMENT		189,97		Compensazione
64	12-02-2021	CO	RITENUTA SU: Prosecuzione interventi a soggetti con provvedimento autorità giudiziaria Viva Senectus				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					27	483,88		483,88
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00392 del 12-02-2021		VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L			01491240840	01491240840						SPLIT PAYMENT		483,88		Compensazione
65	12-02-2021	CO	RITENUTA SU: ASSISTENZA AUTONOMIA VIVA SENECTUS SETTEMBRE - OTTOBRE 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					27	123,00		123,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00393 del 12-02-2021		VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L			01491240840	01491240840						SPLIT PAYMENT		123,00		Compensazione
67	15-02-2021	CO	RITENUTA SU: ACQUISTO PALI ZINCATI PER SEGNALETICA STRADALE				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					28	100,98		100,98
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00530 del 15-02-2021		VICARI GIUSEPPE & C SNC			01538260843	01538260843						SPLIT PAYMENT		100,98		Compensazione
68	15-02-2021	CO	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA BLOCCHETTI BUONI SPESA ALLA TIPOGRAFIA RS ARTI				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					28	56,43		56,43
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00531 del 15-02-2021		RS ARTIGRAFICHE DI SANSONE F. E C. SNC			01685150847	01685150847						SPLIT PAYMENT		56,43		Compensazione
83	24-02-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 003073892727 del 11/11/2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					44	1,01		1,01
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00718 del 24-02-2021		ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009						SPLIT PAYMENT		1,01		Compensazione

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
84	24-02-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 003078995791 del 07/12/2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					44	2,07		2,07
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00719 del 24-02-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		2,07	Compensazione	
85	24-02-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 003073892728 del 11/11/2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					44	2,12		2,12
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00720 del 24-02-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		2,12	Compensazione	
86	24-02-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 003070121467 del 08/11/2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					44	2,64		2,64
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00721 del 24-02-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		2,64	Compensazione	
87	24-02-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 003077227110 del 05/12/2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					44	2,64		2,64
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00722 del 24-02-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		2,64	Compensazione	
88	24-02-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 003078995787 del 07/12/2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					44	3,43		3,43
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00723 del 24-02-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		3,43	Compensazione	
89	24-02-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 003073892723 del 11/11/2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					45	3,57		3,57
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00724 del 24-02-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		3,57	Compensazione	
90	24-02-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 003073892726 del 11/11/2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					45	8,14		8,14
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00725 del 24-02-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		8,14	Compensazione	
91	24-02-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 003078995789 del 07/12/2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					45	8,17		8,17
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00726 del 24-02-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		8,17	Compensazione	
92	24-02-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 003072418353 del 09/11/2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					45	10,40		10,40
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00727 del 24-02-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		10,40	Compensazione	
93	24-02-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 003072418354 del 09/11/2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					45	10,40		10,40

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo riscossione			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00728 del 24-02-2021			06655971007	15844561009						SPLIT PAYMENT		10,40		Compensazione
94	24-02-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 003073892724 del 11/11/2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					45	12,50		12,50
			Titolo riscossione			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00729 del 24-02-2021			06655971007	15844561009						SPLIT PAYMENT		12,50		Compensazione
95	24-02-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 003078995788 del 07/12/2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					45	12,75		12,75
			Titolo riscossione			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00730 del 24-02-2021			06655971007	15844561009						SPLIT PAYMENT		12,75		Compensazione
96	24-02-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 003078995790 del 07/12/2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					45	14,35		14,35
			Titolo riscossione			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00731 del 24-02-2021			06655971007	15844561009						SPLIT PAYMENT		14,35		Compensazione
97	24-02-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA SALDO Fatt.n. 003077227109 del 05/12/2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					45	18,78		18,78
			Titolo riscossione			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00732 del 24-02-2021			06655971007	15844561009						SPLIT PAYMENT		18,78		Compensazione
98	24-02-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					45	21,82		21,82
			Titolo riscossione			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00733 del 24-02-2021			06655971007	15844561009						SPLIT PAYMENT		21,82		Compensazione
99	24-02-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 003073892730 del 11/11/2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					45	21,92		21,92
			Titolo riscossione			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00734 del 24-02-2021			06655971007	15844561009						SPLIT PAYMENT		21,92		Compensazione
100	24-02-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 003070121468 del 08/11/2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					45	22,89		22,89
			Titolo riscossione			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00735 del 24-02-2021			06655971007	15844561009						SPLIT PAYMENT		22,89		Compensazione
101	24-02-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 003078995794 del 07/12/2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					45	23,49		23,49
			Titolo riscossione			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00736 del 24-02-2021			06655971007	15844561009						SPLIT PAYMENT		23,49		Compensazione
102	24-02-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 003073648363 del 11/11/2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					45	28,64		28,64
			Titolo riscossione			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00737 del 24-02-2021		ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009						SPLIT PAYMENT		28,64	Compensazione	
103	24-02-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 003070121466 del 08/11/2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					45	29,96		29,96
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00738 del 24-02-2021		ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		29,96	Compensazione		
104	24-02-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					45	34,15		34,15
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00739 del 24-02-2021		ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		34,15	Compensazione		
105	27-02-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 003073892729 del 11/11/2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					46	34,48		34,48
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00740 del 27-02-2021		ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		34,48	Compensazione		
106	27-02-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 003078995792 del 07/12/2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					46	37,69		37,69
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00741 del 27-02-2021		ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		37,69	Compensazione		
107	27-02-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA SALDO Fatt.n. 003078719430 del 07/12/2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					46	43,82		43,82
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00742 del 27-02-2021		ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		43,82	Compensazione		
108	27-02-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA SALDO Fatt.n. 003078995793 del 07/12/2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					46	55,93		55,93
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00743 del 27-02-2021		ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		55,93	Compensazione		
109	27-02-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA SALDO Fatt.n. 003080561894 del 09/12/2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					46	61,79		61,79
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00744 del 27-02-2021		ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		61,79	Compensazione		
110	27-02-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 003077227108 del 05/12/2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					47	63,92		63,92
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00745 del 27-02-2021		ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		63,92	Compensazione		
111	27-02-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					47	64,28		64,28
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00746 del 27-02-2021		ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		64,28	Compensazione		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
112	27-02-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA SALDO Fatt.n. 003078719428 del 07/12/2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					48	71,96		71,96
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00747 del 27-02-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		71,96	Compensazione	
113	27-02-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA SALDO Fatt.n. 003073648364 del 11/11/2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					48	89,42		89,42
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00748 del 27-02-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		89,42	Compensazione	
114	01-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - ACCONTO Fatt.n. 003081932035 del 11/12/2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					49	88,94		88,94
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00749 del 01-03-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		88,94	Compensazione	
115	01-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					49	12,16		12,16
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00750 del 01-03-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		12,16	Compensazione	
116	01-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA SALDO Fatt.n. 003078719429 del 07/12/2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					49	102,85		102,85
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00751 del 01-03-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		102,85	Compensazione	
117	01-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 003078719434 del 07/12/2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					50	104,21		104,21
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00752 del 01-03-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		104,21	Compensazione	
118	01-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 003073648366 del 11/11/2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					50	108,49		108,49
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00753 del 01-03-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		108,49	Compensazione	
119	01-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 003078719432 del 07/12/2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					50	112,83		112,83
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00754 del 01-03-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		112,83	Compensazione	
120	01-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 003075213291 del 13/11/2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					50	139,77		139,77
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00755 del 01-03-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		139,77	Compensazione	
121	01-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 003078719433 del 07/12/2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					50	147,59		147,59

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00756 del 01-03-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		147,59	Compensazione	
122	01-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					50	170,10		170,10
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00757 del 01-03-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		170,10	Compensazione	
123	01-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 003081062429 del 09/12/2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					51	206,57		206,57
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00758 del 01-03-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		206,57	Compensazione	
124	02-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004004220321 del 12/01/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					52	2,11		2,11
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00759 del 02-03-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		2,11	Compensazione	
125	02-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004012096035 del 10/02/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					52	2,03		2,03
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00760 del 02-03-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		2,03	Compensazione	
126	02-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004019178211 del 11/03/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					52	1,91		1,91
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00761 del 02-03-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		1,91	Compensazione	
127	02-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					52	86,40		86,40
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00762 del 02-03-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		86,40	Compensazione	
128	02-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004024066414 del 08/04/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					52	2,05		2,05
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00763 del 02-03-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		2,05	Compensazione	
129	02-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004030878172 del 09/05/2020 - SALDO Fatt.n.				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					52	179,09		179,09
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00764 del 02-03-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		179,09	Compensazione	
130	02-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004033272903 del 11/05/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					53	2,00		2,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00765 del 02-03-2021	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009						SPLIT PAYMENT		2,00	Compensazione	
131	02-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004036595850 del 07/06/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					53	2,49		2,49
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00766 del 02-03-2021	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		2,49	Compensazione		
132	02-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004040586165 del 10/06/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					53	2,07		2,07
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00767 del 02-03-2021	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		2,07	Compensazione		
133	02-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004043914370 del 07/07/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					53	12,24		12,24
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00768 del 02-03-2021	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		12,24	Compensazione		
134	02-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					53	24,34		24,34
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00769 del 02-03-2021	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		24,34	Compensazione		
135	02-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004043914372 del 07/07/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					53	2,64		2,64
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00770 del 02-03-2021	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		2,64	Compensazione		
136	02-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004043914373 del 07/07/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					53	6,40		6,40
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00771 del 02-03-2021	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		6,40	Compensazione		
137	02-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004055741857 del 12/08/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					53	4,24		4,24
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00772 del 02-03-2021	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		4,24	Compensazione		
138	02-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004057382846 del 28/08/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					53	2,91		2,91
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00773 del 02-03-2021	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		2,91	Compensazione		
139	02-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004057658279 del 06/09/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					53	19,74		19,74
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00774 del 02-03-2021	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		19,74	Compensazione		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
140	02-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004057658280 del 06/09/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					53	4,53		4,53
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00775 del 02-03-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		4,53	Compensazione	
141	02-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004057658281 del 06/09/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					53	40,65		40,65
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00776 del 02-03-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		40,65	Compensazione	
142	02-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004058630429 del 07/09/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					53	17,51		17,51
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00777 del 02-03-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		17,51	Compensazione	
143	02-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004059559217 del 08/09/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					53	6,01		6,01
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00778 del 02-03-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		6,01	Compensazione	
144	02-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004060859484 del 09/09/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					53	10,94		10,94
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00779 del 02-03-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		10,94	Compensazione	
145	02-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004060859486 del 09/09/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					53	2,49		2,49
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00780 del 02-03-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		2,49	Compensazione	
146	02-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004060859488 del 09/09/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					53	11,10		11,10
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00781 del 02-03-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		11,10	Compensazione	
147	02-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					53	10,94		10,94
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00782 del 02-03-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		10,94	Compensazione	
148	02-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004061666930 del 09/09/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					53	10,94		10,94
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00783 del 02-03-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		10,94	Compensazione	
149	02-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004062748450 del 10/09/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					53	7,34		7,34

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00784 del 02-03-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		7,34	Compensazione	
150	02-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004063200717 del 11/09/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT				53	10,63		10,63
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00785 del 02-03-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		10,63	Compensazione	
151	05-03-2021	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO UTENZE WIND TRE SALDO Fatt.n 2021E000000688 del 21/01/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT				54	178,61		178,61
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00793 del 05-03-2021			Wind Tre SpA		02517580920	13378520152					SPLIT PAYMENT		178,61	Compensazione	
153	05-03-2021	CO	RITENUTA SU: CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEG. GENNAIO 2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT				56	1.055,86		1.055,86
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00806 del 05-03-2021			TRAINA S.R.L.		02406330841	02406330841					SPLIT		1.055,86	Compensazione	
154	05-03-2021	CO	RITENUTA SU: CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFF. GENNAIO 2021 - SALDO Fatt.n. 52 del 30/01/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT				56	742,72		742,72
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00807 del 05-03-2021			TRAINA S.R.L.		02406330841	02406330841					SPLIT		742,72	Compensazione	
155	05-03-2021	CO	RITENUTA SU: CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI GENNAIO 2021 - SALDO Fatt.n. 54 del 30/01/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT				56	426,24		426,24
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00808 del 05-03-2021			TRAINA S.R.L.		02406330841	02406330841					SPLIT		426,24	Compensazione	
156	05-03-2021	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO RACCOLTA RSU GENNAIO 2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT				56	4.830,21		4.830,21
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00809 del 05-03-2021			ECOSUD SRL		02399470844	02399470844					SPLIT PAYMENT		4.830,21	Compensazione	
157	17-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004063200718 del 11/09/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT				68	4,70		4,70
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01082 del 17-03-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		4,70	Compensazione	
158	17-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004063200719 del 11/09/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT				68	29,40		29,40
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01083 del 17-03-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		29,40	Compensazione	
159	17-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004063769955 del 11/09/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT				68	21,78		21,78
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	17-03-2021		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01084 del 17-03-2021	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009						SPLIT PAYMENT		21,78	Compensazione	
160	17-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004063769956 del 11/09/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					68	22,81		22,81
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	17-03-2021		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01085 del 17-03-2021	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		22,81	Compensazione		
161	17-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004063769958 del 11/09/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					68	27,05		27,05
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	17-03-2021		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01086 del 17-03-2021	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		27,05	Compensazione		
162	17-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004063769958 del 11/09/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					68	34,17		34,17
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	17-03-2021		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01087 del 17-03-2021	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		34,17	Compensazione		
163	17-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004063769959 del 11/09/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					68	126,71		126,71
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	17-03-2021		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01088 del 17-03-2021	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		126,71	Compensazione		
164	17-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004063769960 del 11/09/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					68	59,03		59,03
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	17-03-2021		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01089 del 17-03-2021	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		59,03	Compensazione		
165	17-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004063769961 del 11/09/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					68	2,64		2,64
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	17-03-2021		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01090 del 17-03-2021	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		2,64	Compensazione		
166	17-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004064350558 del 12/09/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					68	89,27		89,27
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	17-03-2021		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01091 del 17-03-2021	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		89,27	Compensazione		
167	17-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004064442982 del 12/09/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					68	5,30		5,30
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	17-03-2021		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01092 del 17-03-2021	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		5,30	Compensazione		
168	17-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004065263415 del 08/10/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					68	2,64		2,64
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	17-03-2021		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01093 del 17-03-2021	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		2,64	Compensazione		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
169	17-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004065832040 del 08/10/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					68	6,00		6,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01094 del 17-03-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		6,00	Compensazione	
170	17-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004066664923 del 09/10/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					68	10,94		10,94
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01095 del 17-03-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		10,94	Compensazione	
171	17-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004066664924 del 09/10/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					68	10,94		10,94
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01096 del 17-03-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		10,94	Compensazione	
172	17-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004067533477 del 09/10/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					68	10,94		10,94
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01097 del 17-03-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		10,94	Compensazione	
173	17-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004067533480 del 09/10/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					71	2,49		2,49
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01098 del 17-03-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		2,49	Compensazione	
174	17-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004067533484 del 09/10/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					71	11,59		11,59
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01099 del 17-03-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		11,59	Compensazione	
175	17-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004068414236 del 10/10/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					71	22,78		22,78
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01100 del 17-03-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		22,78	Compensazione	
176	17-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004068414237 del 10/10/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					71	30,26		30,26
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01101 del 17-03-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		30,26	Compensazione	
177	17-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004068462391 del 10/10/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					71	61,95		61,95
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01102 del 17-03-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		61,95	Compensazione	
178	17-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004068462392 del 10/10/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					71	114,12		114,12

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo riscossione			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
	17-03-2021		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01103 del 17-03-2021			06655971007	15844561009						SPLIT PAYMENT		114,12		Compensazione
179	17-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004068462393 del 10/10/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					71	101,35		101,35
			Titolo riscossione			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
	17-03-2021		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01104 del 17-03-2021			06655971007	15844561009						SPLIT PAYMENT		101,35		Compensazione
180	17-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004068462394 del 10/10/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					71	89,39		89,39
			Titolo riscossione			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
	17-03-2021		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01105 del 17-03-2021			06655971007	15844561009						SPLIT PAYMENT		89,39		Compensazione
181	17-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004068462395 del 10/10/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					71	47,40		47,40
			Titolo riscossione			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
	17-03-2021		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01106 del 17-03-2021			06655971007	15844561009						SPLIT PAYMENT		47,40		Compensazione
182	17-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA- SALDO Fatt.n. 004069224199 del 11/10/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					71	50,51		50,51
			Titolo riscossione			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
	17-03-2021		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01107 del 17-03-2021			06655971007	15844561009						SPLIT PAYMENT		50,51		Compensazione
183	17-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004069224200 del 11/10/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					71	26,43		26,43
			Titolo riscossione			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
	17-03-2021		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01108 del 17-03-2021			06655971007	15844561009						SPLIT PAYMENT		26,43		Compensazione
184	17-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004069543728 del 11/10/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					71	4,68		4,68
			Titolo riscossione			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
	17-03-2021		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01109 del 17-03-2021			06655971007	15844561009						SPLIT PAYMENT		4,68		Compensazione
185	17-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA SALDO Fatt.n. 004069543729 del 11/10/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					71	4,64		4,64
			Titolo riscossione			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
	17-03-2021		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01110 del 17-03-2021			06655971007	15844561009						SPLIT PAYMENT		4,64		Compensazione
186	17-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004069543730 del 11/10/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					71	21,33		21,33
			Titolo riscossione			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
	17-03-2021		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01111 del 17-03-2021			06655971007	15844561009						SPLIT PAYMENT		21,33		Compensazione
187	17-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004070437031 del 12/10/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					71	122,89		122,89
			Titolo riscossione			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01112 del 17-03-2021		ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009						SPLIT PAYMENT		122,89	Compensazione	
188	17-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004070437032 del 12/10/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					71	54,22		54,22
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01113 del 17-03-2021		ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009						SPLIT PAYMENT		54,22	Compensazione	
189	17-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004070437029 del 12/10/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					71	34,50		34,50
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01114 del 17-03-2021		ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009						SPLIT PAYMENT		34,50	Compensazione	
190	18-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004070437030 del 12/10/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					71	41,40		41,40
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01115 del 18-03-2021		ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009						SPLIT PAYMENT		41,40	Compensazione	
191	18-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004071029051 del 13/10/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					71	102,61		102,61
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01116 del 18-03-2021		ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009						SPLIT PAYMENT		102,61	Compensazione	
192	18-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004071337912 del 13/10/2020 - SALDO Fatt.n.				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					71	6,91		6,91
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01117 del 18-03-2021		ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009						SPLIT PAYMENT		6,91	Compensazione	
193	18-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004071337913 del 13/10/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					71	25,41		25,41
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01118 del 18-03-2021		ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009						SPLIT PAYMENT		25,41	Compensazione	
194	18-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004072725599 del 07/11/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					71	26,68		26,68
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01119 del 18-03-2021		ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009						SPLIT PAYMENT		26,68	Compensazione	
195	18-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA SALDO Fatt.n. 004073201366 del 08/11/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					71	10,94		10,94
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01120 del 18-03-2021		ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009						SPLIT PAYMENT		10,94	Compensazione	
196	18-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004073201367 del 08/11/2020 - SALDO Fatt.n.				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					72	9,57		9,57
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01121 del 18-03-2021		ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009						SPLIT PAYMENT		9,57	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
197	18-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004073821584 del 08/11/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					72	68,89		68,89
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01122 del 18-03-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		68,89	Compensazione	
198	18-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004073821585 del 08/11/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					72	87,30		87,30
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01123 del 18-03-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		87,30	Compensazione	
199	18-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004073821586 del 08/11/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					72	2,64		2,64
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01124 del 18-03-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		2,64	Compensazione	
200	18-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					72	8,25		8,25
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01125 del 18-03-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		8,25	Compensazione	
201	18-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004074385817 del 09/11/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					72	2,49		2,49
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01126 del 18-03-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		2,49	Compensazione	
202	18-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004074654148 del 09/11/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					72	10,94		10,94
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01127 del 18-03-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		10,94	Compensazione	
203	18-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004074654149 del 09/11/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					72	10,94		10,94
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01128 del 18-03-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		10,94	Compensazione	
204	18-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004074385819 del 09/11/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					72	2,49		2,49
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01129 del 18-03-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		2,49	Compensazione	
205	18-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004075542307 del 10/11/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					72	23,54		23,54
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01130 del 18-03-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		23,54	Compensazione	
206	18-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004075542309 del 10/11/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					72	30,22		30,22

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01131 del 18-03-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		30,22	Compensazione	
207	18-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					72	103,31		103,31
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01132 del 18-03-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		103,31	Compensazione	
208	18-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004075542306 del 10/11/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					72	17,49		17,49
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01133 del 18-03-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		17,49	Compensazione	
209	18-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004075542308 del 10/11/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					72	33,94		33,94
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01134 del 18-03-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		33,94	Compensazione	
210	18-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA SALDO Fatt.n. 004076529231 del 11/11/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					72	6,09		6,09
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01135 del 18-03-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		6,09	Compensazione	
211	18-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004076697786 del 11/11/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					72	32,00		32,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01136 del 18-03-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		32,00	Compensazione	
212	18-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004076529232 del 11/11/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					72	6,19		6,19
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01137 del 18-03-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		6,19	Compensazione	
213	18-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004076529233 del 11/11/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					72	4,68		4,68
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01138 del 18-03-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		4,68	Compensazione	
214	18-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004076697785 del 11/11/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					72	62,66		62,66
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01139 del 18-03-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		62,66	Compensazione	
215	18-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					72	2,64		2,64
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01140 del 18-03-2021		ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009						SPLIT PAYMENT		2,64	Compensazione	
216	18-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004078738260 del 18/11/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					72	114,80		114,80
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01141 del 18-03-2021		ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		114,80	Compensazione		
217	18-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004082462993 del 09/12/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					73	75,39		75,39
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01142 del 18-03-2021		ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		75,39	Compensazione		
218	18-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004082462994 del 09/12/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					73	95,10		95,10
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01143 del 18-03-2021		ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		95,10	Compensazione		
219	18-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004082462995 del 09/12/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					73	59,83		59,83
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01144 del 18-03-2021		ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		59,83	Compensazione		
220	18-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA SALDO Fatt.n. 004083498275 del 10/12/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					73	2,49		2,49
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01145 del 18-03-2021		ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		2,49	Compensazione		
221	18-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004083498276 del 10/12/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					73	2,49		2,49
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01146 del 18-03-2021		ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		2,49	Compensazione		
222	18-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004083498277 del 10/12/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					73	2,49		2,49
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01147 del 18-03-2021		ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		2,49	Compensazione		
223	18-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004083498278 del 10/12/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					73	2,49		2,49
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01148 del 18-03-2021		ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		2,49	Compensazione		
224	18-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004083498279 del 10/12/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					73	2,49		2,49
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01149 del 18-03-2021		ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		2,49	Compensazione		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
225	18-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					73	2,49		2,49
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01150 del 18-03-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		2,49	Compensazione	
226	18-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004083498281 del 10/12/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					73	2,49		2,49
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01151 del 18-03-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		2,49	Compensazione	
227	18-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					73	2,49		2,49
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01152 del 18-03-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		2,49	Compensazione	
228	18-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004083498283 del 10/12/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					73	2,49		2,49
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01153 del 18-03-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		2,49	Compensazione	
229	18-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004083498284 del 10/12/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					73	2,49		2,49
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01154 del 18-03-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		2,49	Compensazione	
230	18-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					73	2,49		2,49
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01155 del 18-03-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		2,49	Compensazione	
231	18-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004083498286 del 10/12/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					73	2,49		2,49
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01156 del 18-03-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		2,49	Compensazione	
232	18-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004083498287 del 10/12/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					73	36,00		36,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01157 del 18-03-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		36,00	Compensazione	
233	18-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004083498288 del 10/12/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					73	2,49		2,49
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01158 del 18-03-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		2,49	Compensazione	
234	18-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					73	17,23		17,23

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO						ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
			Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01159 del 18-03-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		17,23	Compensazione		
235	18-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA SALDO Fatt.n. 004085553941 del 12/12/2020						6002	2	IVA SPLIT PAYMENT						73	2,64		2,64
			Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01160 del 18-03-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		2,64	Compensazione		
236	18-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004085557680 del 12/12/2020						6002	2	IVA SPLIT PAYMENT						73	28,51		28,51
			Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01161 del 18-03-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		28,51	Compensazione		
241	22-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ARTICOLI SERVIZIO CUCINA ASILO NIDO COMUNALE - SALDO Fatt.n. 11/2021 del 11/02/2021						6002	2	IVA SPLIT PAYMENT						75	428,93		428,93
			Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01181 del 22-03-2021			LIVECCHI GRAZIA			LVCGRZ52A63	01226240859					SPLIT PAYMENT		428,93	Compensazione		
258	24-03-2021	CO	RITENUTA SU: SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE E ISTRUZIONE LEGGE 107 DEL 2018 - FORNITURA PRODOTTI						6002	2	IVA SPLIT PAYMENT						87	28,77		28,77
			Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01366 del 24-03-2021			MANGIAPANE NICOLA & C SNC			02431630843	02431630843					SPLIT PAYMENT		28,77	Compensazione		
260	24-03-2021	CO	RITENUTA SU: ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE HALLEY UFFICI PROTOCOLLO, DEMOGRAFICI E SEGRETERIA						6002	2	IVA SPLIT PAYMENT						87	1.042,69		1.042,69
			Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01371 del 24-03-2021			2L DI LO SARDO VINCENZO SNC			03418780825	01629890847					SPLIT PAYMENT		1.042,69	Compensazione		
261	24-03-2021	CO	RITENUTA SU: ASSISTENZA SOFTWARE HALLEY ATTI AMMINISTRATIVI SECONDO SEMESTRE ANNO 2020 - DITTA 2L						6002	2	IVA SPLIT PAYMENT						87	118,25		118,25
			Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01372 del 24-03-2021			2L DI LO SARDO VINCENZO SNC			03418780825	01629890847					SPLIT PAYMENT		118,25	Compensazione		
262	25-03-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. FE000120210000150270 del 20/01/2021 FE00012021000000000150270B/BOLLETTAZIONE						6002	2	IVA SPLIT PAYMENT						89	21,17		21,17
			Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01373 del 25-03-2021			AGSM ENERGIA SPA			02968430237	02968430237					SPLIT PAYMENT		21,17	Compensazione		
263	25-03-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. FE000120200002244445 del 22/12/2020 FE00012020000000002244445B/BOLLETTAZIONE						6002	2	IVA SPLIT PAYMENT						89	16,78		16,78
			Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01374 del 25-03-2021			AGSM ENERGIA SPA			02968430237	02968430237					SPLIT PAYMENT		16,78	Compensazione		
264	25-03-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. FE000120200000680196 del 21/04/2020 FE0001202000000000680196B/BOLLETTAZIONE						6002	2	IVA SPLIT PAYMENT						89	30,48		30,48
			Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01375 del 25-03-2021		AGSM ENERGIA SPA			02968430237	02968430237						SPLIT PAYMENT		30,48	Compensazione	
265	25-03-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. FE000120200000499081 del 20/03/2020 FE0001202000000000499081B/BOLLETTAZIONE				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					89	17,83		17,83
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01376 del 25-03-2021		AGSM ENERGIA SPA			02968430237	02968430237					SPLIT PAYMENT	17,83	Compensazione			
266	25-03-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. FE000120200000308420 del 21/02/2020 FE0001202000000000308420B/BOLLETTAZIONE				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					89	19,63		19,63
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01377 del 25-03-2021		AGSM ENERGIA SPA			02968430237	02968430237					SPLIT PAYMENT	19,63	Compensazione			
267	25-03-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. FE0001201900001731524 del 22/10/2019 FE000120190000000001731524B/BOLLETTAZIONE				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					89	5,34		5,34
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01378 del 25-03-2021		AGSM ENERGIA SPA			02968430237	02968430237					SPLIT PAYMENT	5,34	Compensazione			
268	25-03-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. FE0001201900001555146 del 20/09/2019 FE000120190000000001555146B/BOLLETTAZIONE				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					89	4,52		4,52
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01379 del 25-03-2021		AGSM ENERGIA SPA			02968430237	02968430237					SPLIT PAYMENT	4,52	Compensazione			
269	25-03-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. FE0001201900001433156 del 29/08/2019 FE000120190000000001433156B/BOLLETTAZIONE				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					89	4,27		4,27
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01380 del 25-03-2021		AGSM ENERGIA SPA			02968430237	02968430237					SPLIT PAYMENT	4,27	Compensazione			
270	25-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA MATERIALE SANITARIO ASILO NIDO - FARMACIA F.LLI RAINERI SNC DI RAINERI VLADIMIRO				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					90	543,52		543,52
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01382 del 25-03-2021		F.CIA F.LLI RAINERI S.N.C. DI RAINERI VLADIMIRO E FRANC			02637570843	02637570843					SPLIT PAYMENT	543,52	Compensazione			
271	26-03-2021	CO	RITENUTA SU: ACCONTO Fatt.n. 6/PA del 09/12/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					90	27,36		27,36
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01383 del 26-03-2021		MAIDA ANTONINO			MDANNN93P02	02910340849					SPLIT PAYMENT	27,36	Compensazione			
272	26-03-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 6/PA del 09/12/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					90	24,19		24,19
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01384 del 26-03-2021		MAIDA ANTONINO			MDANNN93P02	02910340849					SPLIT PAYMENT	24,19	Compensazione			
273	26-03-2021	CO	RITENUTA SU: liquidazione fatture buoni pasto dipendenti comunali - Ditta Maida Antonino - fatture n.7/PA del 30/12/2020 e				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					90	43,27		43,27
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01385 del 26-03-2021		MAIDA ANTONINO			MDANNN93P02	02910340849					SPLIT PAYMENT	43,27	Compensazione			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
277	27-03-2021	CO	RITENUTA SU: REVISIONE SCUOLA BUS - CONSORZIO OFFICINE RIUNITE SRL - FATTURA N. 152 DEL 13/02/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					90	18,74		18,74
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01391 del 27-03-2021			CONSORZIO OFFICINE RIUNITE S.R.L.				02045930845					SPLIT PAYMENT		18,74	Compensazione	
278	27-03-2021	CO	RITENUTA SU: INCARICO IN OUTSOURCING NIVI CREDIT SRL - FATTURE N. 8133/E e N.8134/E DEL 30/11/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					91	7,06		7,06
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01394 del 27-03-2021			NIVI CREDIT S.R.L.			04105740486	04105740486					SPLIT PAYMENT		7,06	Compensazione	
279	27-03-2021	CO	RITENUTA SU: NOLEGGIO DISPOSITIVO RILEVAZIONE VELOCITA' - DITTA LABCONSULENZE SRL - PERIODO				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					91	541,20		541,20
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01395 del 27-03-2021			LABCONSULENZE SRL			03033940788	03033940788					SPLIT PAYMENT		541,20	Compensazione	
280	27-03-2021	CO	RITENUTA SU: ABBIGLIAMENTO INVERNALE OPERATORI POLIZIA MUNICIPALE - DITTA TUTTOLOMONDO SICURVIA -				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					91	178,20		178,20
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01396 del 27-03-2021			TUTTOLOMONDO DINA			TTTDNI71P60H	02709730846					SPLIT PAYMENT		178,20	Compensazione	
281	27-03-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO POLIZIA MUNICIPALE - DITTA ESSO DI PAANEPINTO				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					91	10,64		10,64
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01397 del 27-03-2021			PANEPINTO SALVATORE			PNPSVT50S27	00286750849					SPLIT PAYMENT		10,64	Compensazione	
357	06-04-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. FATTPA 74_20 del 22/10/2020 SALDO Fatt.n. FATTPA 73_20 del 20/10/2020 SALDO Fatt.n.				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					119	43,31		43,31
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01525 del 06-04-2021			SAN PIETRO S.A.S. VINCENZO E ANGELO BONACCOLTA			01838270849	01838270849					SPLIT PAYMENT		43,31	Compensazione	
358	06-04-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. FATTPA 84_20 del 17/11/2020 SALDO Fatt.n. FATTPA 81_20 del 12/11/2020 SALDO Fatt.n.				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					119	42,13		42,13
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01526 del 06-04-2021			SAN PIETRO S.A.S. VINCENZO E ANGELO BONACCOLTA			01838270849	01838270849					SPLIT PAYMENT		42,13	Compensazione	
359	06-04-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. FATTPA 82_20 del 13/11/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					119	13,29		13,29
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01527 del 06-04-2021			SAN PIETRO S.A.S. VINCENZO E ANGELO BONACCOLTA			01838270849	01838270849					SPLIT PAYMENT		13,29	Compensazione	
360	06-04-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. FATTPA 83_20 del 16/11/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					119	9,43		9,43
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01528 del 06-04-2021			SAN PIETRO S.A.S. VINCENZO E ANGELO BONACCOLTA			01838270849	01838270849					SPLIT PAYMENT		9,43	Compensazione	
361	06-04-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. FATTPA 87_20 del 22/11/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					119	8,82		8,82

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo riscossione			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01529 del 06-04-2021			01838270849	01838270849						SPLIT PAYMENT		8,82		Compensazione
362	06-04-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. FATTPA 89_20 del 26/11/2020 SALDO Fatt.n. FATTPA 90_20 del 27/11/2020 SALDO Fatt.n.				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					119	38,97		38,97
			Titolo riscossione			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01530 del 06-04-2021			01838270849	01838270849						SPLIT PAYMENT		38,97		Compensazione
363	06-04-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA EDISON ENERGIA SPA				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					120	644,37		644,37
			Titolo riscossione			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01531 del 06-04-2021			08526440154	08526440154						SPLIT PAYMENT		644,37		Compensazione
364	06-04-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA EDISON ENERGIA SPA				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					120	13,73		13,73
			Titolo riscossione			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01532 del 06-04-2021			08526440154	08526440154						SPLIT PAYMENT		13,73		Compensazione
365	07-04-2021	CO	RITENUTA SU: Attivazione nuovo protocollo SIOPE+ per gli ordinativi di pagamenti ed incasso - Fatt. n. 13-FE del 20.01.20201				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					121	264,00		264,00
			Titolo riscossione			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01533 del 07-04-2021			03418780825	01629890847						SPLIT PAYMENT		264,00		Compensazione
366	07-04-2021	CO	RITENUTA SU: COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					122	2.200,00		2.200,00
			Titolo riscossione			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01534 del 07-04-2021			00884060526	00884060526						SPLIT PAYMENT		2.200,00		Compensazione
378	08-04-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA GUANTI IN NITRILE ASILO NIDO - DITTA GITRE DI GIARRATANA ANTONINO - FATTURA N. 77				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					123	36,86		36,86
			Titolo riscossione			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01547 del 08-04-2021			01946280847	01946280847						SPLIT PAYMENT		36,86		Compensazione
379	08-04-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 1PA del 21/01/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					124	1.896,94		1.896,94
			Titolo riscossione			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01549 del 08-04-2021			02595110848	02595110848						SPLIT PAYMENT		1.896,94		Compensazione
381	08-04-2021	CO	RITENUTA SU: ACCONTO Fatt.n. 1927 PA del 20/11/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					126	199,00		199,00
			Titolo riscossione			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01561 del 08-04-2021			10596000017	10596000017						SPLIT PAYMENT		199,00		Compensazione
382	08-04-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 1927 PA del 20/11/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					126	1.227,10		1.227,10
			Titolo riscossione			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01562 del 08-04-2021		ASSIST S.P.A.			10596000017	10596000017						SPLIT PAYMENT		1.227,10		Compensazione
383	08-04-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 2220 PA del 31/12/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					126	275,75		275,75
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01563 del 08-04-2021		ASSIST S.P.A.			10596000017	10596000017						SPLIT PAYMENT		275,75		Compensazione
384	08-04-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 132 PA del 21/01/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					126	1.104,97		1.104,97
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01564 del 08-04-2021		ASSIST S.P.A.			10596000017	10596000017						SPLIT PAYMENT		1.104,97		Compensazione
385	08-04-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 1/1/1 del 07/01/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					126	165,00		165,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01565 del 08-04-2021		GUAGENTI DANIELE			GGNDNL91S08	02815380841						SPLIT PAYMENT		165,00		Compensazione
386	08-04-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 20/2021 del 05/02/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					126	28,60		28,60
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01567 del 08-04-2021		SICULGRAFICA			00306900846	00306900846						SPLIT PAYMENT		28,60		Compensazione
387	08-04-2021	CO	RITENUTA SU: ACCONTO Fatt.n. 80 del 31/12/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					126	227,99		227,99
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01569 del 08-04-2021		GESU' NAZARENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS			02945540843	02945540843						SPLIT PAYMENT		227,99		Compensazione
388	08-04-2021	CO	RITENUTA SU: ACCONTO Fatt.n. 19/001 del 13/01/2021 Retta Mensile Novembre Dicembre 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					126	249,32		249,32
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01570 del 08-04-2021		CASA DI RIPOSO COOP SOCIALE SICULI JANUA			01621890845	01621890845						SPLIT PAYMENT		249,32		Compensazione
391	09-04-2021	CO	RITENUTA SU: ACCONTO Fatt.n. 188/PA del 29/12/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					127	220,09		220,09
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01573 del 09-04-2021		SOC COOP ISOLA FELICE			02337750844	02337750844						SPLIT PAYMENT		220,09		Compensazione
392	09-04-2021	CO	RITENUTA SU: ACCONTO Fatt.n. 5/PA del 07/01/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					127	156,61		156,61
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01574 del 09-04-2021		CAROLENZ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE			02907960849	02907960849						SPLIT PAYMENT		156,61		Compensazione
393	09-04-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 77/PA del 31/12/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					128	292,39		292,39
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01576 del 09-04-2021		AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE			02607220841	02607220841						SPLIT		292,39		Compensazione

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
394	09-04-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 40/PA del 31/12/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					128	111,93		111,93
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01577 del 09-04-2021		IL MELOGRANO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE		02782270843		02782270843				SPLIT				111,93	Compensazione	
395	10-04-2021	CO	RITENUTA SU: ACCONTO Fatt.n. 0000007 del 01/02/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					129	540,98		540,98
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01579 del 10-04-2021		SCIBETTA FRANCESCO		SCBFNC75T03		02011830847				SPLIT PAYMENT				540,98	Compensazione	
396	10-04-2021	CO	RITENUTA SU: Lavori di manutenzione del verde urbano e del territorio - DITTA SCIBETTA FRANCESCO - FATTURA N. 7 DEL				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					129	540,99		540,99
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01580 del 10-04-2021		SCIBETTA FRANCESCO		SCBFNC75T03		02011830847				SPLIT PAYMENT				540,99	Compensazione	
397	10-04-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 6/PA del 28/02/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					129	4.830,21		4.830,21
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01581 del 10-04-2021		ECOSUD SRL		02399470844		02399470844				SPLIT PAYMENT				4.830,21	Compensazione	
398	10-04-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 275 del 20/03/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					129	301,44		301,44
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01582 del 10-04-2021		TRAINA S.R.L.		02406330841		02406330841				SPLIT				301,44	Compensazione	
399	10-04-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 273 del 20/03/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					129	759,44		759,44
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01583 del 10-04-2021		TRAINA S.R.L.		02406330841		02406330841				SPLIT				759,44	Compensazione	
400	10-04-2021	CO	RITENUTA SU: CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI FEBBRAIO 2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					129	1.218,78		1.218,78
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01584 del 10-04-2021		TRAINA S.R.L.		02406330841		02406330841				SPLIT				1.218,78	Compensazione	
401	10-04-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 294/PA del 21/12/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					130	156,00		156,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01586 del 10-04-2021		VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L		01491240840		01491240840				SPLIT PAYMENT				156,00	Compensazione	
402	10-04-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 310/PA del 31/12/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					130	102,69		102,69
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01587 del 10-04-2021		VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L		01491240840		01491240840				SPLIT PAYMENT				102,69	Compensazione	
403	10-04-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 308/PA del 31/12/2020 - SALDO Fatt.n. 307/PA del 31/12/2020 - SALDO Fatt.n. 309/PA del				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					130	86,46		86,46

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01588 del 10-04-2021			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L		01491240840		01491240840						SPLIT PAYMENT		86,46	Compensazione	
404	10-04-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 311/PA del 31/12/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT						130	120,86		120,86
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01589 del 10-04-2021			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L		01491240840		01491240840						SPLIT PAYMENT		120,86	Compensazione	
405	10-04-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 109 del 31/12/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT						130	267,43		267,43
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01590 del 10-04-2021			LA COCCINELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		93065840840		02736670841						SPLIT PAYMENT		267,43	Compensazione	
406	10-04-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 404/2020 del 23/09/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT						130	550,00		550,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01592 del 10-04-2021			PANI ANTONIO		PNANTN80P04		02782290841						SPLIT PAYMENT		550,00	Compensazione	
407	15-04-2021	CO	RITENUTA SU: FATTURA N. 85 DEL 02.02.2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT						132	197,16		197,16
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01599 del 15-04-2021			GITRE S N C DI GIARRATANA A & C		01946280847		01946280847						SPLIT PAYMENT		197,16	Compensazione	
408	15-04-2021	CO	RITENUTA SU: FATTURA N. 6-FE DEL 18/01/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT						132	176,00		176,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01601 del 15-04-2021			2L DI LO SARDO VINCENZO SNC		03418780825		01629890847						SPLIT PAYMENT		176,00	Compensazione	
409	16-04-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO FATTURE TIM				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT						133	12,07		12,07
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01603 del 16-04-2021			TIM S.p.A.				00488410010						SPLIT PAYMENT		12,07	Compensazione	
410	16-04-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA TIM SPA				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT						133	25,85		25,85
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01604 del 16-04-2021			TIM S.p.A.				00488410010						SPLIT PAYMENT		25,85	Compensazione	
426	26-04-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA TIM SPA 6 BIM 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT						147	51,38		51,38
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01791 del 26-04-2021			TIM S.p.A.				00488410010						SPLIT PAYMENT		51,38	Compensazione	
427	26-04-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA TIM SPA 6 BIM 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT						147	36,99		36,99
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01792 del 26-04-2021		TIM S.p.A.				00488410010						SPLIT PAYMENT		36,99		Compensazione
428	26-04-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA TIM SPA				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					147	68,05		68,05
	Titolo riscossione		Beneficiario				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01793 del 26-04-2021		TIM S.p.A.				00488410010					SPLIT PAYMENT	68,05	Compensazione			
429	26-04-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA TIM SPA 1 BIM 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					147	29,01		29,01
	Titolo riscossione		Beneficiario				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01794 del 26-04-2021		TIM S.p.A.				00488410010					SPLIT PAYMENT	29,01	Compensazione			
430	27-04-2021	CO	RITENUTA SU: ACCONTO Fatt.n. 201831 del 28/02/2021 FORNITURA CARBURANTI MESE DI FEBBRAIO				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					148	81,25		81,25
	Titolo riscossione		Beneficiario				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01795 del 27-04-2021		STAZIONE DI RIFORNIMENTO ZENIT SRL	01139130882			01139130882					SPLIT PAYMENT	81,25	Compensazione			
431	27-04-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 201831 del 28/02/2021 FORNITURA CARBURANTI MESE DI FEBBRAIO				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					148	13,02		13,02
	Titolo riscossione		Beneficiario				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01796 del 27-04-2021		STAZIONE DI RIFORNIMENTO ZENIT SRL	01139130882			01139130882					SPLIT PAYMENT	13,02	Compensazione			
432	27-04-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 200909 del 31/01/2021 FORNITURA CARBURANTI MESE DI GENNAIO				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					148	10,90		10,90
	Titolo riscossione		Beneficiario				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01797 del 27-04-2021		STAZIONE DI RIFORNIMENTO ZENIT SRL	01139130882			01139130882					SPLIT PAYMENT	10,90	Compensazione			
433	27-04-2021	CO	RITENUTA SU: ACCONTO Fatt.n. 202776 del 31/03/2021 FORNITURA CARBURANTI MESE DI MARZO				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					148	109,15		109,15
	Titolo riscossione		Beneficiario				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01798 del 27-04-2021		STAZIONE DI RIFORNIMENTO ZENIT SRL	01139130882			01139130882					SPLIT PAYMENT	109,15	Compensazione			
434	27-04-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 202776 del 31/03/2021 FORNITURA CARBURANTI MESE DI MARZO				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					148	15,52		15,52
	Titolo riscossione		Beneficiario				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01799 del 27-04-2021		STAZIONE DI RIFORNIMENTO ZENIT SRL	01139130882			01139130882					SPLIT PAYMENT	15,52	Compensazione			
435	27-04-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA TIM SPA 1 BIM 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					148	5,02		5,02
	Titolo riscossione		Beneficiario				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01800 del 27-04-2021		TIM S.p.A.				00488410010					SPLIT PAYMENT	5,02	Compensazione			
436	27-04-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA TIM SPA 1 BIM 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					148	6,49		6,49
	Titolo riscossione		Beneficiario				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01801 del 27-04-2021		TIM S.p.A.				00488410010					SPLIT PAYMENT	6,49	Compensazione			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
437	27-04-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA TIM SPA 1 BIM 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					148	4,29		4,29
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01802 del 27-04-2021			TIM S.p.A.				00488410010					SPLIT PAYMENT		4,29	Compensazione	
438	27-04-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA TIM SPA - 1 BIM 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					148	67,06		67,06
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01803 del 27-04-2021			TIM S.p.A.				00488410010					SPLIT PAYMENT		67,06	Compensazione	
439	27-04-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA TIM SPA 1 BIM 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					148	99,54		99,54
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01804 del 27-04-2021			TIM S.p.A.				00488410010					SPLIT PAYMENT		99,54	Compensazione	
440	27-04-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA TIM SPA 2 BIM 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					149	123,51		123,51
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01805 del 27-04-2021			TIM S.p.A.				00488410010					SPLIT PAYMENT		123,51	Compensazione	
441	27-04-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA TIM SPA				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					149	137,09		137,09
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01806 del 27-04-2021			TIM S.p.A.				00488410010					SPLIT PAYMENT		137,09	Compensazione	
442	28-04-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA TIM SPA				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					150	154,23		154,23
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01807 del 28-04-2021			TIM S.p.A.				00488410010					SPLIT PAYMENT		154,23	Compensazione	
443	28-04-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA TIM SPA ACCONTO Fatt.n. 8V00388625 del 14/10/2020 6BIM 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					150	19,58		19,58
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01808 del 28-04-2021			TIM S.p.A.				00488410010					SPLIT PAYMENT		19,58	Compensazione	
445	29-04-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA TIM SPA				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					152	291,72		291,72
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01811 del 29-04-2021			TIM S.p.A.				00488410010					SPLIT PAYMENT		291,72	Compensazione	
446	29-04-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA TIM SPA				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					152	172,21		172,21
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01812 del 29-04-2021			TIM S.p.A.				00488410010					SPLIT PAYMENT		172,21	Compensazione	
447	29-04-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA TIM SPA				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					152	151,00		151,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01813 del 29-04-2021			TIM S.p.A.				00488410010					SPLIT PAYMENT		151,00	Compensazione	
449	03-05-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 8880/E del 31/12/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					155	12,98		12,98
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01846 del 03-05-2021			NIVI CREDIT S.R.L.			04105740486	04105740486					SPLIT PAYMENT		12,98	Compensazione	
450	03-05-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 41 del 13/01/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					155	382,80		382,80
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01847 del 03-05-2021			LABCONSULENZE SRL			03033940788	03033940788					SPLIT PAYMENT		382,80	Compensazione	
451	03-05-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 4/PA del 11/01/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					155	139,44		139,44
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01848 del 03-05-2021			MIT SERVIZI SRL			04225880279	04225880279					SPLIT PAYMENT		139,44	Compensazione	
452	03-05-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 24-FE del 08/02/2021 Vendite				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					155	17,60		17,60
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01849 del 03-05-2021			2L DI LO SARDO VINCENZO SNC			03418780825	01629890847					SPLIT PAYMENT		17,60	Compensazione	
453	04-05-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 2 del 18/02/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					156	19,09		19,09
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01850 del 04-05-2021			SCRUDATO GIUSEPPE			SCRGPP61A20	01518160849					SPLIT PAYMENT		19,09	Compensazione	
454	04-05-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 135 del 18/02/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					156	263,30		263,30
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01852 del 04-05-2021			GITRE S N C DI GIARRATANA A & C			01946280847	01946280847					SPLIT PAYMENT		263,30	Compensazione	
455	04-05-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 3/PA del 24/02/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					156	36,91		36,91
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01853 del 04-05-2021			MAIDA ANTONINO			MDANNN93P02	02910340849					SPLIT PAYMENT		36,91	Compensazione	
456	04-05-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 29-FE del 12/02/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					157	360,66		360,66
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01854 del 04-05-2021			2L DI LO SARDO VINCENZO SNC			03418780825	01629890847					SPLIT PAYMENT		360,66	Compensazione	
457	05-05-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 0000004 del 22/02/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					159	153,34		153,34
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01857 del 05-05-2021		MANGIAPANE NICOLA & C SNC			02431630843	02431630843						SPLIT PAYMENT		153,34		Compensazione
458	05-05-2021	CO	RITENUTA SU: REFEZIONE ASILO NIDO - DITTA SCRUDATO GIUSEPPE - PERIODO FEBBRAIO 2021 - FATTURA N. 3 DEL				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					159	179,05		179,05
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01858 del 05-05-2021		SCRUDATO GIUSEPPE			SCRGPP61A20	01518160849						SPLIT PAYMENT		179,05		Compensazione
459	05-05-2021	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE BRUCIATORE GAS PRESSO LA SCUOLA DON BOSCO - DITTA CLIMART DI ZAMMUTO				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					159	110,00		110,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01859 del 05-05-2021		Salvatore C.L.I.M.A.R.T. Zammuto			ZMMSVT71H02	01923070849						SPLIT PAYMENT		110,00		Compensazione
460	06-05-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 4 del 27/02/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					160	479,46		479,46
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01860 del 06-05-2021		SCRUDATO GIUSEPPE			SCRGPP61A20	01518160849						SPLIT PAYMENT		479,46		Compensazione
461	06-05-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 02/2021 del 28/02/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					160	15,63		15,63
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01861 del 06-05-2021		SANGIORGI GIUSEPPE & C SNC			01544810847	01544810847						SPLIT PAYMENT		15,63		Compensazione
462	06-05-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 31/PA del 19/02/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					160	134,57		134,57
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01863 del 06-05-2021		VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L			01491240840	01491240840						SPLIT PAYMENT		134,57		Compensazione
463	06-05-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 32/PA del 19/02/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					160	72,86		72,86
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01864 del 06-05-2021		VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L			01491240840	01491240840						SPLIT PAYMENT		72,86		Compensazione
464	06-05-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 6 del 22/12/2020 NOTA DI CREDITO - ACCONTO Fatt.n. 89 del 22/12/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					160	223,24		223,24
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01865 del 06-05-2021		DON ORIONE SOC. COOPERATIVA SOCIALE				02916140847						SPLIT PAYMENT		223,24		Compensazione
465	06-05-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 89 del 22/12/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					160	77,83		77,83
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01866 del 06-05-2021		DON ORIONE SOC. COOPERATIVA SOCIALE				02916140847						SPLIT PAYMENT		77,83		Compensazione
466	06-05-2021	CO	RITENUTA SU: ACCONTO Fatt.n. 11 del 13/01/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					160	50,73		50,73
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01867 del 06-05-2021		DON ORIONE SOC. COOPERATIVA SOCIALE				02916140847						SPLIT PAYMENT		50,73		Compensazione

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
467	06-05-2021	CO	RITENUTA SU: ACCONTO Fatt.n. 11 del 13/01/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					160	48,63		48,63
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01868 del 06-05-2021		DON ORIONE SOC. COOPERATIVA SOCIALE				02916140847					SPLIT PAYMENT		48,63	Compensazione		
468	06-05-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 11 del 13/01/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					160	14,86		14,86
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01869 del 06-05-2021		DON ORIONE SOC. COOPERATIVA SOCIALE				02916140847					SPLIT PAYMENT		14,86	Compensazione		
469	06-05-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 1/59 del 22/12/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					160	220,22		220,22
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01870 del 06-05-2021		MICELI NICOLA	MCLNCL74S06			02390450845					SPLIT PAYMENT		220,22	Compensazione		
470	06-05-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 1/6 del 15/01/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					160	40,70		40,70
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01871 del 06-05-2021		MICELI NICOLA	MCLNCL74S06			02390450845					SPLIT PAYMENT		40,70	Compensazione		
471	06-05-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 1/PA del 03/02/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					160	180,33		180,33
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01872 del 06-05-2021		MANGIAPANE GAETANO	MNGGTN61D2			01766690844					SPLIT PAYMENT		180,33	Compensazione		
473	06-05-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 193 del 08/03/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					160	141,83		141,83
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01874 del 06-05-2021		GITRE S N C DI GIARRATANA A & C	01946280847			01946280847					SPLIT PAYMENT		141,83	Compensazione		
474	06-05-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 130/FE del 11/02/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					160	8,48		8,48
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01875 del 06-05-2021		PANEPINTO SALVATORE	PNPSVT50S27			00286750849					SPLIT PAYMENT		8,48	Compensazione		
475	06-05-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 1863 del 02/03/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					160	226,38		226,38
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01876 del 06-05-2021		Anci Digitale S.p.A.	15483121008			15483121008					SPLIT PAYMENT		226,38	Compensazione		
476	06-05-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 1061 del 08/02/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					160	162,31		162,31
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01877 del 06-05-2021		Anci Digitale S.p.A.	15483121008			15483121008					SPLIT PAYMENT		162,31	Compensazione		
477	06-05-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 42 del 05/03/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					161	39,67		39,67

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01878 del 06-05-2021			DI GRIGOLI FRANCESCO			DGRFNC55M1	01754760849							SPLIT PAYMENT		39,67	Compensazione	
478	06-05-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 15 del 11/02/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT							161	37,40		37,40
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01879 del 06-05-2021			BONACCOLTA MARCO			BNCMRC87H2	02595360849							SPLIT PAYMENT		37,40	Compensazione	
479	06-05-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 0094406008 del 31/12/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT							161	284,78		284,78
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01880 del 06-05-2021			KONE S.P.A.			05069070158	12899760156							SPLIT PAYMENT		284,78	Compensazione	
480	07-05-2021	CO	RITENUTA SU: ACCONTO Fatt.n. 15 del 18/02/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT							161	89,28		89,28
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01883 del 07-05-2021			GESU' NAZARENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS			02945540843	02945540843							SPLIT PAYMENT		89,28	Compensazione	
481	07-05-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 15 del 18/02/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT							161	227,99		227,99
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01884 del 07-05-2021			GESU' NAZARENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS			02945540843	02945540843							SPLIT PAYMENT		227,99	Compensazione	
482	07-05-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 17 del 01/03/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT							161	278,78		278,78
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01885 del 07-05-2021			GESU' NAZARENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS			02945540843	02945540843							SPLIT PAYMENT		278,78	Compensazione	
483	07-05-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 80 del 31/12/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT							161	89,28		89,28
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01886 del 07-05-2021			GESU' NAZARENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS			02945540843	02945540843							SPLIT PAYMENT		89,28	Compensazione	
484	07-05-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 47-FE del 12/03/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT							161	230,78		230,78
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01887 del 07-05-2021			2L DI LO SARDO VINCENZO SNC			03418780825	01629890847							SPLIT PAYMENT		230,78	Compensazione	
485	07-05-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 24 FPA del 16/03/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT							161	23,00		23,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01888 del 07-05-2021			F.CIA F.LLI RAINERI S.N.C. DI RAINERI VLADIMIRO E FRANC			02637570843	02637570843							SPLIT PAYMENT		23,00	Compensazione	
486	07-05-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO FATTURE N. 24 DEL 01.01.2021; N. 61 DEL 04.02.2021; N. 73 DEL 03.03.2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT							161	666,38		666,38
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01889 del 07-05-2021		IL SORRISO ONLUS SOC COOP SOCIALE ONLUS			02460980812	02460980812						SPLIT PAYMENT		666,38	Compensazione	
487	07-05-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 83/2021 del 28/02/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					161	86,56		86,56
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01890 del 07-05-2021		PANI ANTONIO			PNANTN80P04	02782290841						SPLIT PAYMENT		86,56	Compensazione	
488	07-05-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 518/2020 del 28/12/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					161	216,39		216,39
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01891 del 07-05-2021		PANI ANTONIO			PNANTN80P04	02782290841						SPLIT PAYMENT		216,39	Compensazione	
489	07-05-2021	CO	RITENUTA SU: ACCONTO Fatt.n. 171/2020 del 21/05/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					161	374,80		374,80
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01892 del 07-05-2021		PANI ANTONIO			PNANTN80P04	02782290841						SPLIT PAYMENT		374,80	Compensazione	
490	07-05-2021	CO	RITENUTA SU: ACCONTO Fatt.n. 171/2020 del 21/05/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					161	631,15		631,15
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01893 del 07-05-2021		PANI ANTONIO			PNANTN80P04	02782290841						SPLIT PAYMENT		631,15	Compensazione	
491	07-05-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 171/2020 del 21/05/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					161	110,00		110,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01894 del 07-05-2021		PANI ANTONIO			PNANTN80P04	02782290841						SPLIT PAYMENT		110,00	Compensazione	
503	10-05-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 11/PA del 31/03/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					163	4.830,21		4.830,21
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01896 del 10-05-2021		ECOSUD SRL			02399470844	02399470844						SPLIT PAYMENT		4.830,21	Compensazione	
504	10-05-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 338 del 31/03/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					163	1.509,23		1.509,23
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01897 del 10-05-2021		TRAINA S.R.L.			02406330841	02406330841						SPLIT		1.509,23	Compensazione	
505	10-05-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 339 del 31/03/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					163	315,36		315,36
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01898 del 10-05-2021		TRAINA S.R.L.			02406330841	02406330841						SPLIT		315,36	Compensazione	
506	10-05-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 337 del 31/03/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					163	841,38		841,38
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01899 del 10-05-2021		TRAINA S.R.L.			02406330841	02406330841						SPLIT		841,38	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
507	10-05-2021	CO	RITENUTA SU: ACCONTO Fatt.n. 8/PA del 11/03/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					164	61,22		61,22
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01901 del 10-05-2021			AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE			02607220841	02607220841					SPLIT		61,22	Compensazione	
508	10-05-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 8/PA del 11/03/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					164	513,38		513,38
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01902 del 10-05-2021			AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE			02607220841	02607220841					SPLIT		513,38	Compensazione	
509	10-05-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 0000011 del 23/03/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					164	334,14		334,14
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01903 del 10-05-2021			BUS AWAY SRL			02901430849	02901430849					SPLIT PAYMENT		334,14	Compensazione	
510	10-05-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 6/PA del 23/03/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					165	138,71		138,71
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01904 del 10-05-2021			FRATELLI CAMILLERI E ARGENTO SRL			00066510843	00066510843					SPLIT PAYMENT		138,71	Compensazione	
576	13-05-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 1/23 del 12/04/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					170	367,40		367,40
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01918 del 13-05-2021			MICELI NICOLA			MCLNCL74S06	02390450845					SPLIT PAYMENT		367,40	Compensazione	
577	13-05-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 1/24 del 12/04/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					170	463,54		463,54
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01919 del 13-05-2021			MICELI NICOLA			MCLNCL74S06	02390450845					SPLIT PAYMENT		463,54	Compensazione	
578	14-05-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 5/PA del 07/01/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					171	49,23		49,23
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01925 del 14-05-2021			CAROLENZ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE			02907960849	02907960849					SPLIT PAYMENT		49,23	Compensazione	
579	14-05-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 10/PA del 09/02/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					171	205,84		205,84
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01926 del 14-05-2021			CAROLENZ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE			02907960849	02907960849					SPLIT PAYMENT		205,84	Compensazione	
580	14-05-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 13/PA del 19/03/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					171	199,10		199,10
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01927 del 14-05-2021			CAROLENZ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE			02907960849	02907960849					SPLIT PAYMENT		199,10	Compensazione	
581	17-05-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 0000013 del 31/05/2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					171	7.632,83		7.632,83

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01934 del 17-05-2021			RIZZUTO GAETANO			RZZGTN68A09	02026980843					Ritenuta d'acconto		7.632,83	Compensazione	
620	17-05-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 544 PA del 25/03/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					173	708,45		708,45
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01936 del 17-05-2021			ASSIST S.P.A.			10596000017	10596000017					SPLIT PAYMENT		708,45	Compensazione	
621	17-05-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 22 del 04/03/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					173	214,29		214,29
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01937 del 17-05-2021			LA COCCINELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE			93065840840	02736670841					SPLIT PAYMENT		214,29	Compensazione	
622	17-05-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 59/PA del 15/03/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					173	60,71		60,71
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01938 del 17-05-2021			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L			01491240840	01491240840					SPLIT PAYMENT		60,71	Compensazione	
623	17-05-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 188/PA del 29/12/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					173	5,43		5,43
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01939 del 17-05-2021			SOC COOP ISOLA FELICE			02337750844	02337750844					SPLIT PAYMENT		5,43	Compensazione	
624	17-05-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 3/PA del 08/02/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					173	225,52		225,52
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01940 del 17-05-2021			SOC COOP ISOLA FELICE			02337750844	02337750844					SPLIT PAYMENT		225,52	Compensazione	
625	17-05-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 18/PA del 08/03/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					173	218,78		218,78
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01941 del 17-05-2021			SOC COOP ISOLA FELICE			02337750844	02337750844					SPLIT PAYMENT		218,78	Compensazione	
626	17-05-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 14 del 19/03/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					173	225,08		225,08
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01942 del 17-05-2021			DON ORIONE SOC. COOPERATIVA SOCIALE				02916140847					SPLIT PAYMENT		225,08	Compensazione	
627	18-05-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 19/001 del 13/01/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					174	59,27		59,27
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01943 del 18-05-2021			CASA DI RIPOSO COOP SOCIALE SICULI JANUA			01621890845	01621890845					SPLIT PAYMENT		59,27	Compensazione	
628	18-05-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 61/001 del 03/03/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					174	282,61		282,61
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01944 del 18-05-2021		CASA DI RIPOSO COOP SOCIALE SICULI JANUA	01621890845			01621890845						SPLIT PAYMENT		282,61	Compensazione	
685	19-05-2021	CO	RITENUTA SU: ACCONTO Fatt.n. 50/PA del 01/03/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					177	24,96		24,96
	Titolo riscossione		Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01945 del 19-05-2021		VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L	01491240840			01491240840						SPLIT PAYMENT		24,96	Compensazione	
686	19-05-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 50/PA del 01/03/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					177	0,42		0,42
	Titolo riscossione		Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01946 del 19-05-2021		VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L	01491240840			01491240840						SPLIT PAYMENT		0,42	Compensazione	
687	19-05-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 49/PA del 01/03/2021 - SALDO Fatt.n. 51/PA del 01/03/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					177	130,79		130,79
	Titolo riscossione		Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01947 del 19-05-2021		VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L	01491240840			01491240840						SPLIT PAYMENT		130,79	Compensazione	
688	19-05-2021	CO	RITENUTA SU: FATTURE N.1498E DEL 28.02.2021 E N. 1499E DEL 28.02.2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					177	50,00		50,00
	Titolo riscossione		Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01948 del 19-05-2021		NIVI CREDIT S.R.L.	04105740486			04105740486						SPLIT PAYMENT		50,00	Compensazione	
743	20-05-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 105317 del 10/12/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					181	108,97		108,97
	Titolo riscossione		Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01967 del 20-05-2021		Anci Digitale S.p.A.	15483121008			15483121008						SPLIT PAYMENT		108,97	Compensazione	
744	20-05-2021	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO CATTURA E RICOVERO CANI ABBANDONATI ANI 2019 - 2020 - 2021 - CASA DEL CANE DI				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					181	333,37		333,37
	Titolo riscossione		Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01971 del 20-05-2021		CASA DEL CANE DI ADRIANO ED ANGELO GIAMBRONE SNC	02569860840			02569860840						SPLIT PAYMENT		333,37	Compensazione	
745	20-05-2021	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO CATTURA E RICOVERO CANI ABBANDONATI ANI 2019 - 2020 - 2021 - CASA DEL CANE DI				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					181	393,03		393,03
	Titolo riscossione		Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01972 del 20-05-2021		CASA DEL CANE DI ADRIANO ED ANGELO GIAMBRONE SNC	02569860840			02569860840						SPLIT PAYMENT		393,03	Compensazione	
746	20-05-2021	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO CATTURA E RICOVERO CANI ABBANDONATI ANI 2019 - 2020 - 2021 - CASA DEL CANE DI				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					181	30,69		30,69
	Titolo riscossione		Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01973 del 20-05-2021		CASA DEL CANE DI ADRIANO ED ANGELO GIAMBRONE SNC	02569860840			02569860840						SPLIT PAYMENT		30,69	Compensazione	
747	20-05-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 276 del 06/04/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					181	149,46		149,46
	Titolo riscossione		Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01974 del 20-05-2021		GITRE S N C DI GIARRATANA A & C	01946280847			01946280847						SPLIT PAYMENT		149,46	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
767	25-05-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 61/PA del 16/03/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					193	176,14		176,14
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02163 del 25-05-2021			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L			01491240840	01491240840					SPLIT PAYMENT		176,14	Compensazione	
768	25-05-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 150 del 08/04/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					193	242,02		242,02
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02164 del 25-05-2021			IL SORRISO ONLUS SOC COOP SOCIALE ONLUS			02460980812	02460980812					SPLIT PAYMENT		242,02	Compensazione	
769	25-05-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 81/PA del 10/04/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					193	210,43		210,43
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02165 del 25-05-2021			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L			01491240840	01491240840					SPLIT PAYMENT		210,43	Compensazione	
837	26-05-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 10 del 02/02/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					199	559,02		559,02
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02166 del 26-05-2021			BONACCOLTA MARCO			BNCMRC87H2	02595360849					SPLIT PAYMENT		559,02	Compensazione	
838	26-05-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 185 del 28/12/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					199	462,00		462,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02167 del 26-05-2021			VICARI BARTOLOMEO			VCRBTL72M24	04031390828					SPLIT PAYMENT		462,00	Compensazione	
839	03-06-2021	CO	RITENUTA SU: COMPENSO PER SERVIZIO AUTOVELOX EFFETTIVAMENTE SVOLTO				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					200	9.138,21		9.138,21
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02168 del 03-06-2021			LABCONSULENZE SRL			03033940788	03033940788					SPLIT PAYMENT		9.138,21	Compensazione	
840	03-06-2021	CO	RITENUTA SU: COMPENSO PER SERVIZIO AUTOVELOX AL 31.12.2019 EFFETTIVAMENTE SVOLTO				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					200	12.834,50		12.834,50
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02169 del 03-06-2021			LABCONSULENZE SRL			03033940788	03033940788					SPLIT PAYMENT		12.834,50	Compensazione	
841	03-06-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO COMPETENZE PER SERVIZIO AUTOVELOX EFFETTIVAMENTE SVOLTO AL 31/12/2019 A				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					200	9.627,21		9.627,21
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02170 del 03-06-2021			LABCONSULENZE SRL			03033940788	03033940788					SPLIT PAYMENT		9.627,21	Compensazione	
842	08-06-2021	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO RACCOLTA RSU 2021 MESE DI APRILE				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					205	4.830,21		4.830,21
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02199 del 08-06-2021			ECOSUD SRL			02399470844	02399470844					SPLIT PAYMENT		4.830,21	Compensazione	
843	08-06-2021	CO	RITENUTA SU: ACQUISTO PNEUMATICI FIAT PUNTO CA512YV - DITTA DI GRIGOLI TONINO				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					205	36,07		36,07

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02200 del 08-06-2021			DI GRIGOLI TONINO			DGRTNN80C15	02862830847					SPLIT PAYMENT		36,07	Compensazione	
844	10-06-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 487 del 29/01/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					207	42,72		42,72
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02204 del 10-06-2021			Anci Digitale S.p.A.			15483121008	15483121008					SPLIT PAYMENT		42,72	Compensazione	
845	10-06-2021	CO	RITENUTA SU: ACCONTO Fatt.n. 2020903123 del 23/12/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					207	770,00		770,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02205 del 10-06-2021			MUNICIPIA SPA			01973900838	01973900838					SPLIT PAYMENT		770,00	Compensazione	
846	10-06-2021	CO	RITENUTA SU: ACCONTO Fatt.n. 2020903123 del 23/12/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					207	770,00		770,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02206 del 10-06-2021			MUNICIPIA SPA			01973900838	01973900838					SPLIT PAYMENT		770,00	Compensazione	
847	10-06-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 2020903123 del 23/12/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					207	770,00		770,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02207 del 10-06-2021			MUNICIPIA SPA			01973900838	01973900838					SPLIT PAYMENT		770,00	Compensazione	
848	10-06-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 13/PA del 13/04/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					207	31,20		31,20
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02208 del 10-06-2021			FRATELLI CAMILLERI E ARGENTO SRL			00066510843	00066510843					SPLIT PAYMENT		31,20	Compensazione	
849	10-06-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 5/PA del 12/04/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					207	62,36		62,36
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02209 del 10-06-2021			MAIDA ANTONINO			MDANNN93P02	02910340849					SPLIT PAYMENT		62,36	Compensazione	
850	10-06-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 01 del 28/01/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					207	342,70		342,70
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02211 del 10-06-2021			AZZARELLO GIUSEPPE			ZZRGPP76A02	02314160843					SPLIT PAYMENT		342,70	Compensazione	
851	10-06-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. FE000120210000540766 del 19/03/2021 - SALDO Fatt.n. FE000120210000697785 del				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					207	42,62		42,62
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02212 del 10-06-2021			AGSM ENERGIA SPA			02968430237	02968430237					SPLIT PAYMENT		42,62	Compensazione	
852	10-06-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 12 del 26/03/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					208	400,00		400,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02213 del 10-06-2021		CONIGLIO VINCENZO				01380900843					SPLIT PAYMENT			400,00	Compensazione	
853	10-06-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 237 del 11/03/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					208	51,20		51,20
	Titolo riscossione		Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02214 del 10-06-2021		CONSORZIO OFFICINE RIUNITE S.R.L.				02045930845					SPLIT PAYMENT			51,20	Compensazione	
854	11-06-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 05 del 18/02/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					208	892,62		892,62
	Titolo riscossione		Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02215 del 11-06-2021		SCRUDATO MOVIMENTO TERRA SRL				02516940844					SPLIT PAYMENT			892,62	Compensazione	
855	11-06-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 26-FE del 24/02/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					208	333,61		333,61
	Titolo riscossione		Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02216 del 11-06-2021		FARINA S.R.L.				02514250840	02514250840				SPLIT PAYMENT			333,61	Compensazione	
856	11-06-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 203723 del 30/04/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					208	107,58		107,58
	Titolo riscossione		Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02217 del 11-06-2021		STAZIONE DI RIFORNIMENTO ZENIT SRL				01139130882	01139130882				SPLIT PAYMENT			107,58	Compensazione	
857	11-06-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 231/2020 del 16/12/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					208	440,00		440,00
	Titolo riscossione		Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02219 del 11-06-2021		SICULGRAFICA				00306900846	00306900846				SPLIT PAYMENT			440,00	Compensazione	
858	12-06-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 7/PA del 27/04/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					209	17,18		17,18
	Titolo riscossione		Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02221 del 12-06-2021		MAIDA ANTONINO				MDANNN93P02	02910340849				SPLIT PAYMENT			17,18	Compensazione	
859	12-06-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 331 del 26/04/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					209	111,94		111,94
	Titolo riscossione		Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02222 del 12-06-2021		GITRE S N C DI GIARRATANA A & C				01946280847	01946280847				SPLIT PAYMENT			111,94	Compensazione	
974	14-06-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 76-FE del 28/04/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					214	52,58		52,58
	Titolo riscossione		Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02223 del 14-06-2021		2L DI LO SARDO VINCENZO SNC				03418780825	01629890847				SPLIT PAYMENT			52,58	Compensazione	
975	14-06-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 444 del 07/04/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					214	2.719,20		2.719,20
	Titolo riscossione		Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02224 del 14-06-2021		SO.GE.R.T. SPA				05491900634	01430581213				SPLIT PAYMENT			2.719,20	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
979	15-06-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 37 del 30/04/2021 - SALDO Fatt.n. 27 del 01/04/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					215	621,71		621,71
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02230 del 15-06-2021			GESU' NAZARENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS			02945540843	02945540843					SPLIT PAYMENT		621,71	Compensazione	
980	15-06-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 72/PA del 31/03/2021 - SALDO Fatt.n. 71/PA del 31/03/2021 - SALDO Fatt.n. 73/PA del				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					215	87,63		87,63
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02231 del 15-06-2021			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L			01491240840	01491240840					SPLIT PAYMENT		87,63	Compensazione	
981	15-06-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 33-FE del 18/02/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					215	95,21		95,21
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02235 del 15-06-2021			2L DI LO SARDO VINCENZO SNC			03418780825	01629890847					SPLIT PAYMENT		95,21	Compensazione	
983	16-06-2021	CO	RITENUTA SU: ACCONTO Fatt.n. 9/PA del 30/04/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					218	52,71		52,71
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02238 del 16-06-2021			IL MELOGRANO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE			02782270843	02782270843					SPLIT		52,71	Compensazione	
984	16-06-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 9/PA del 30/04/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					218	167,77		167,77
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02239 del 16-06-2021			IL MELOGRANO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE			02782270843	02782270843					SPLIT		167,77	Compensazione	
985	16-06-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 12/PA del 09/05/2021 - SALDO Fatt.n. 7/PA del 01/04/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					218	222,73		222,73
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02240 del 16-06-2021			IL MELOGRANO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE			02782270843	02782270843					SPLIT		222,73	Compensazione	
986	16-06-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 12/PA del 01/04/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					218	292,39		292,39
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02241 del 16-06-2021			AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE			02607220841	02607220841					SPLIT		292,39	Compensazione	
987	16-06-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 22/PA del 15/04/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					218	205,84		205,84
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02242 del 16-06-2021			CAROLENZ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE			02907960849	02907960849					SPLIT PAYMENT		205,84	Compensazione	
988	16-06-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 40/PA del 06/05/2021 - SALDO Fatt.n. 29/PA del 15/04/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					218	448,79		448,79
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02243 del 16-06-2021			SOC COOP ISOLA FELICE			02337750844	02337750844					SPLIT PAYMENT		448,79	Compensazione	
1034	21-06-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 166 del 04/05/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					220	239,31		239,31

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02245 del 21-06-2021			IL SORRISO ONLUS SOC COOP SOCIALE ONLUS			02460980812	02460980812					SPLIT PAYMENT		239,31	Compensazione	
1035	21-06-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 106/PA del 10/05/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					220	102,00		102,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02246 del 21-06-2021			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L			01491240840	01491240840					SPLIT PAYMENT		102,00	Compensazione	
1036	21-06-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 35 del 10/05/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					220	235,71		235,71
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02247 del 21-06-2021			LA COCCINELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE			93065840840	02736670841					SPLIT PAYMENT		235,71	Compensazione	
1037	21-06-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 107/PA del 10/05/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					220	168,43		168,43
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02248 del 21-06-2021			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L			01491240840	01491240840					SPLIT PAYMENT		168,43	Compensazione	
1053	25-06-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 16/PA del 19/05/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					233	122,11		122,11
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02451 del 25-06-2021			FRATELLI CAMILLERI E ARGENTO SRL			00066510843	00066510843					SPLIT PAYMENT		122,11	Compensazione	
1054	25-06-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 2900158358 del 27/04/2021 - SALDO Fatt.n. 2900156762 del 22/02/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					233	10,00		10,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02452 del 25-06-2021			EDISON ENERGIA SPA			08526440154	08526440154					SPLIT PAYMENT		10,00	Compensazione	
1055	26-06-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 81/2021 del 01/04/2021 - SALDO Fatt.n. 100/2021 del 30/04/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					234	198,00		198,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02453 del 26-06-2021			APIEMME DI PANI ANTONIO & C. SAS			02922710849	02922710849					SPLT PAYMENT		198,00	Compensazione	
1056	26-06-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 0000018 del 04/05/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					234	314,96		314,96
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02454 del 26-06-2021			BUS AWAY SRL			02901430849	02901430849					SPLIT PAYMENT		314,96	Compensazione	
1057	26-06-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 0000024 del 11/05/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					234	177,31		177,31
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02455 del 26-06-2021			BUS AWAY SRL			02901430849	02901430849					SPLIT PAYMENT		177,31	Compensazione	
1058	26-06-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 112/PA del 12/05/2021 - SALDO Fatt.n. 113/PA del 12/05/2021 - SALDO Fatt.n. 111/PA del				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					234	51,38		51,38
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02456 del 26-06-2021		VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L	01491240840			01491240840					SPLIT PAYMENT			51,38	Compensazione	
1059	29-06-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 132/001 del 11/05/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					237	232,28		232,28
	Titolo riscossione		Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02517 del 29-06-2021		CASA DI RIPOSO COOP SOCIALE SICULI JANUA	01621890845			01621890845					SPLIT PAYMENT			232,28	Compensazione	
1060	07-07-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 20/PA del 31/05/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					239	4.830,21		4.830,21
	Titolo riscossione		Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02522 del 07-07-2021		ECOSUD SRL	02399470844			02399470844					SPLIT PAYMENT			4.830,21	Compensazione	
1061	07-07-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 465 del 30/04/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					239	1.308,69		1.308,69
	Titolo riscossione		Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02523 del 07-07-2021		TRAINA S.R.L.	02406330841			02406330841					SPLIT			1.308,69	Compensazione	
1062	07-07-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 464 del 30/04/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					239	242,40		242,40
	Titolo riscossione		Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02524 del 07-07-2021		TRAINA S.R.L.	02406330841			02406330841					SPLIT			242,40	Compensazione	
1063	07-07-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 463 del 30/04/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					239	598,41		598,41
	Titolo riscossione		Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02525 del 07-07-2021		TRAINA S.R.L.	02406330841			02406330841					SPLIT			598,41	Compensazione	
1064	07-07-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 635 del 31/05/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					239	1.499,24		1.499,24
	Titolo riscossione		Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02526 del 07-07-2021		TRAINA S.R.L.	02406330841			02406330841					SPLIT			1.499,24	Compensazione	
1065	07-07-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 634 del 31/05/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					239	585,36		585,36
	Titolo riscossione		Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02527 del 07-07-2021		TRAINA S.R.L.	02406330841			02406330841					SPLIT			585,36	Compensazione	
1066	07-07-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 636 del 31/05/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					239	389,76		389,76
	Titolo riscossione		Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02528 del 07-07-2021		TRAINA S.R.L.	02406330841			02406330841					SPLIT			389,76	Compensazione	
1067	08-07-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 486 del 26/04/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					240	1.887,60		1.887,60
	Titolo riscossione		Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02529 del 08-07-2021		LABCONSULENZE SRL	03033940788			03033940788					SPLIT PAYMENT			1.887,60	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1068	08-07-2021	CO	RITENUTA SU: ACCONTO Fatt.n. 2021E000002967 del 21/03/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					240	107,56		107,56
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02530 del 08-07-2021			Wind Tre SpA			02517580920	13378520152					SPLIT PAYMENT		107,56	Compensazione	
1069	08-07-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA TRAFFICO DATI, TELEFONIA UFFICI COMUNALI - WIND TRE SPA - FATTURA N.				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					240	106,21		106,21
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02531 del 08-07-2021			Wind Tre SpA			02517580920	13378520152					SPLIT PAYMENT		106,21	Compensazione	
1070	08-07-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 30 del 21/05/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					240	227,33		227,33
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02532 del 08-07-2021			DON ORIONE SOC. COOPERATIVA SOCIALE				02916140847					SPLIT PAYMENT		227,33	Compensazione	
1071	08-07-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 27/PA del 20/05/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					240	203,59		203,59
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02533 del 08-07-2021			CAROLENZ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE			02907960849	02907960849					SPLIT PAYMENT		203,59	Compensazione	
1194	12-07-2021	CO	RITENUTA SU: INCARICO IN OUTSOURCING NIVI CREDIT SRL - FATTURE N. 3275/E DEL 30.04.2021 E N. 3276/E DEL				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					248	66,11		66,11
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02547 del 12-07-2021			NIVI CREDIT S.R.L.			04105740486	04105740486					SPLIT PAYMENT		66,11	Compensazione	
1195	12-07-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 01/2021 del 20/05/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					248	32,46		32,46
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02548 del 12-07-2021			GLOBAL FORM SAS DI GIUSEPPA LA MENDOLA & C			02293600843	02293600843					SPLYT PAYMENT		32,46	Compensazione	
1196	15-07-2021	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO NOLEGGIO DISPOSITIVO SPEED SCOUT - DITTA LABCONSULENZE SRL - FATTURA N. 590 DEL				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					250	643,50		643,50
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02552 del 15-07-2021			LABCONSULENZE SRL			03033940788	03033940788					SPLIT PAYMENT		643,50	Compensazione	
1197	15-07-2021	CO	RITENUTA SU: ACCONTO Fatt.n. 325/FE del 01/04/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					250	9,90		9,90
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02553 del 15-07-2021			PANEPINTO SALVATORE			PNPVS750S27	00286750849					SPLIT PAYMENT		9,90	Compensazione	
1198	15-07-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 325/FE del 01/04/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					250	2,18		2,18
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02554 del 15-07-2021			PANEPINTO SALVATORE			PNPVS750S27	00286750849					SPLIT PAYMENT		2,18	Compensazione	
1199	15-07-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 1108/FE del 30/11/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					250	15,87		15,87

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02555 del 15-07-2021			PANEPINTO SALVATORE			PNPSVT50S27	00286750849					SPLIT PAYMENT		15,87	Compensazione	
1200	15-07-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 9/PA del 31/05/2021 - SALDO Fatt.n. 11/PA del 07/06/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					251	40,72		40,72
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02557 del 15-07-2021			MAIDA ANTONINO			MDANNN93P02	02910340849					SPLIT PAYMENT		40,72	Compensazione	
1221	11-08-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 128/2021 del 31/05/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					264	99,00		99,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02751 del 11-08-2021			APIEMME DI PANI ANTONIO & C. SAS			02922710849	02922710849					SPLT PAYMENT		99,00	Compensazione	
1222	11-08-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 172 del 21/05/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					264	41,47		41,47
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02752 del 11-08-2021			SCRUDATO SRL			02857660845	02857660845					SPLIT PAYMENT		41,47	Compensazione	
1223	11-08-2021	CO	RITENUTA SU: Servizi di TPL - Bus Away s.r.l. - Fatture n. 14 del 01.04.2021 e n. 34 del 11.06.2021 - Primo e secondo trimestre				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					266	1.053,00		1.053,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02758 del 11-08-2021			BUS AWAY SRL			02901430849	02901430849					SPLIT PAYMENT		1.053,00	Compensazione	
1224	11-08-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 25/PA del 30/06/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					266	4.830,21		4.830,21
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02759 del 11-08-2021			ECOSUD SRL			02399470844	02399470844					SPLIT PAYMENT		4.830,21	Compensazione	
1225	11-08-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 747 del 30/06/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					266	315,84		315,84
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02760 del 11-08-2021			TRAINA S.R.L.			02406330841	02406330841					SPLIT		315,84	Compensazione	
1226	11-08-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 746 del 30/06/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					266	1.073,16		1.073,16
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02761 del 11-08-2021			TRAINA S.R.L.			02406330841	02406330841					SPLIT		1.073,16	Compensazione	
1227	11-08-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 748 del 30/06/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					266	1.117,77		1.117,77
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02762 del 11-08-2021			TRAINA S.R.L.			02406330841	02406330841					SPLIT		1.117,77	Compensazione	
1228	12-08-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 471 del 11/06/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					270	265,85		265,85
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02778 del 12-08-2021		GITRE S N C DI GIARRATANA A & C			01946280847	01946280847					SPLIT PAYMENT			265,85	Compensazione	
1231	12-08-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 192 del 07/06/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					270	233,88		233,88
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02781 del 12-08-2021		IL SORRISO ONLUS SOC COOP SOCIALE ONLUS			02460980812	02460980812					SPLIT PAYMENT		233,88	Compensazione		
1232	12-08-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 133/PA del 09/06/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					270	72,05		72,05
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02782 del 12-08-2021		VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L			01491240840	01491240840					SPLIT PAYMENT		72,05	Compensazione		
1233	12-08-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 131/PA del 08/06/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					270	180,00		180,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02783 del 12-08-2021		VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L			01491240840	01491240840					SPLIT PAYMENT		180,00	Compensazione		
1236	13-08-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. FE000120210000915237 del 20/05/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					271	18,08		18,08
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02786 del 13-08-2021		AGSM ENERGIA SPA			02968430237	02968430237					SPLIT PAYMENT		18,08	Compensazione		
1237	13-08-2021	CO	RITENUTA SU: ACCONTO Fatt.n. 204690 del 31/05/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					271	28,24		28,24
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02787 del 13-08-2021		STAZIONE DI RIFORNIMENTO ZENIT SRL			01139130882	01139130882					SPLIT PAYMENT		28,24	Compensazione		
1238	13-08-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 204690 del 31/05/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					271	57,71		57,71
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02788 del 13-08-2021		STAZIONE DI RIFORNIMENTO ZENIT SRL			01139130882	01139130882					SPLIT PAYMENT		57,71	Compensazione		
1239	16-08-2021	CO	RITENUTA SU: TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI - DITTA CAMILLERI E ARGENTO SRL - FATTURA N. 19 DEL				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					272	236,51		236,51
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02790 del 16-08-2021		FRATELLI CAMILLERI E ARGENTO SRL			00066510843	00066510843					SPLIT PAYMENT		236,51	Compensazione		
1240	16-08-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 30/PA del 09/06/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					272	205,84		205,84
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02791 del 16-08-2021		CAROLENZ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE			02907960849	02907960849					SPLIT PAYMENT		205,84	Compensazione		
1241	16-08-2021	CO	RITENUTA SU: Ricovero soggetti anziani non autosufficienti e disabili psichici - Coop.Soc. Aurora - fattura n. 13 del 08.05.2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					272	581,39		581,39
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02792 del 16-08-2021		AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE			02607220841	02607220841					SPLIT		581,39	Compensazione		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1242	16-08-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 53/PA del 08/06/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					272	225,52		225,52
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02793 del 16-08-2021			SOC COOP ISOLA FELICE			02337750844	02337750844					SPLIT PAYMENT		225,52	Compensazione	
1243	16-08-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 39 del 22/06/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					272	102,86		102,86
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02794 del 16-08-2021			LA COCCINELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE			93065840840	02736670841					SPLIT PAYMENT		102,86	Compensazione	
1244	16-08-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 104-FE del 25/06/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					272	52,58		52,58
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02795 del 16-08-2021			2L DI LO SARDO VINCENZO SNC			03418780825	01629890847					SPLIT PAYMENT		52,58	Compensazione	
1245	16-08-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 13/PA del 01/07/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					275	51,55		51,55
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02800 del 16-08-2021			MAIDA ANTONINO			MDANNN93P0	02910340849					SPLIT PAYMENT		51,55	Compensazione	
1246	16-08-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 569 del 01/07/2021 - SALDO Fatt.n. 581 del 05/07/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					276	123,38		123,38
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02801 del 16-08-2021			GITRE S N C DI GIARRATANA A & C			01946280847	01946280847					SPLIT PAYMENT		123,38	Compensazione	
1247	16-08-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 0000042 del 23/06/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					277	594,21		594,21
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02802 del 16-08-2021			BUS AWAY SRL			02901430849	02901430849					SPLIT PAYMENT		594,21	Compensazione	
1248	16-08-2021	CO	RITENUTA SU: Interventi di ricovero a soggetti anziani non autosufficienti e disabili psichici anno 2021 - COOP. SOC.				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					277	114,22		114,22
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02803 del 16-08-2021			DON ORIONE SOC. COOPERATIVA SOCIALE				02916140847					SPLIT PAYMENT		114,22	Compensazione	
1249	17-08-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 44 del 31/05/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					278	339,06		339,06
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02804 del 17-08-2021			GESU' NAZARENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS			02945540843	02945540843					SPLIT PAYMENT		339,06	Compensazione	
1250	17-08-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 15/PA del 08/06/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					278	111,93		111,93
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02806 del 17-08-2021			IL MELOGRANO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE			02782270843	02782270843					SPLIT		111,93	Compensazione	
1251	17-08-2021	CO	RITENUTA SU: Interventi di ricovero a soggetti anziani non autosufficienti e disabili psichici anno 2021 - COOP. SOC.				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					278	40,68		40,68

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo riscossione				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02807 del 17-08-2021				VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L		01491240840	01491240840					SPLIT PAYMENT	40,68	Compensazione
1252	17-08-2021	CO	RITENUTA SU: Prosecuzione interventi a soggetti con provvedimento dell'autorità giudiziaria - COOP. SOC. IL					6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					279	220,32	220,32
			Titolo riscossione				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02808 del 17-08-2021				IL SORRISO ONLUS SOC COOP SOCIALE ONLUS		02460980812	02460980812					SPLIT PAYMENT	220,32	Compensazione
1253	17-08-2021	CO	RITENUTA SU: Interventi di ricovero a soggetti anziani non autosufficienti e disabili psichici anno 2021 - COOP.					6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					279	297,64	297,64
			Titolo riscossione				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02809 del 17-08-2021				GESU' NAZARENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		02945540843	02945540843					SPLIT PAYMENT	297,64	Compensazione
1254	18-08-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 33 del 12/03/2021					6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					280	18.403,54	18.403,54
			Titolo riscossione				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02810 del 18-08-2021				BIOCASA SRL		05436540826	05436540826					SPLIT PAYMENT	18.403,54	Compensazione
1255	18-08-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 57 del 01/06/2021					6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					280	8.061,67	8.061,67
			Titolo riscossione				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02811 del 18-08-2021				BIOCASA SRL		05436540826	05436540826					SPLIT PAYMENT	8.061,67	Compensazione
1257	18-08-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 6 del 10/06/2021					6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					282	2.177,37	2.177,37
			Titolo riscossione				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02813 del 18-08-2021				DI GRIGOLI SAVIO		DGRSVA95B16	02993720842					SPLIT PAYMENT	2.177,37	Compensazione
1258	19-08-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 188/001 del 05/07/2021					6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					282	232,28	232,28
			Titolo riscossione				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02815 del 19-08-2021				CASA DI RIPOSO COOP SOCIALE SICULI JANUA		01621890845	01621890845					SPLIT PAYMENT	232,28	Compensazione
1260	19-08-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. FATT 263_21 del 30/06/2021					6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					282	750,61	750,61
			Titolo riscossione				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02819 del 19-08-2021				ECO CHIMICA S.R.L.		01946430848	01946430848					SPLIT PAYMENT	750,61	Compensazione
1261	19-08-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 205676 del 30/06/2021					6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					282	52,04	52,04
			Titolo riscossione				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02820 del 19-08-2021				STAZIONE DI RIFORNIMENTO ZENIT SRL		01139130882	01139130882					SPLIT PAYMENT	52,04	Compensazione
1262	19-08-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004147232971 del 10/07/2021 - SALDO Fatt.n. 004145537036 del 09/07/2021 - SALDO Fatt.n.					6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					283	24,94	24,94
			Titolo riscossione				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02821 del 19-08-2021		ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA	06655971007			15844561009						SPLIT PAYMENT		24,94	Compensazione	
1263	19-08-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004147232968 del 10/07/2021 - SALDO Fatt.n. 004147232968				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					283	16,91		16,91
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione					
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02822 del 19-08-2021		ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA	06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT	16,91	Compensazione					
1264	19-08-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004147232970 del 10/07/2021 - SALDO Fatt.n. 004147232979 del 10/07/2021 - SALDO Fatt.n.				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					283	18,94		18,94
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione					
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02823 del 19-08-2021		ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA	06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT	18,94	Compensazione					
1265	19-08-2021	CO	RITENUTA SU: Interventi di ricovero a soggetti anziani non autosufficienti e disabili psichici anno 2021 - COOP. SOC.				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					283	36,44		36,44
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione					
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02824 del 19-08-2021		VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L	01491240840	01491240840					SPLIT PAYMENT	36,44	Compensazione					
1267	23-08-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 101-FE del 16/06/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					284	90,16		90,16
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione					
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02827 del 23-08-2021		2L DI LO SARDO VINCENZO SNC	03418780825	01629890847					SPLIT PAYMENT	90,16	Compensazione					
1268	23-08-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 1-PA del 24/02/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					284	130,37		130,37
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione					
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02828 del 23-08-2021		NARCISI ROSARIO E FIGLI SNC		01542000847					SPLIT PAYMENT	130,37	Compensazione					
1269	23-08-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 141 del 30/07/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					284	7.707,35		7.707,35
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione					
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02829 del 23-08-2021		BIOCASA SRL	05436540826	05436540826					SPLIT PAYMENT	7.707,35	Compensazione					
1270	23-08-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 14/2021/F del 07/06/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					284	1.838,80		1.838,80
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione					
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02830 del 23-08-2021		EIDOS CONSULTING S.R.L.	02410090845	02410090845					SPLIT PAYMENT	1.838,80	Compensazione					
1271	23-08-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 15/2021/F del 07/06/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					284	319,31		319,31
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione					
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02831 del 23-08-2021		EIDOS CONSULTING S.R.L.	02410090845	02410090845					SPLIT PAYMENT	319,31	Compensazione					
1272	23-08-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 25/2021/F del 30/07/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					285	1.816,07		1.816,07
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione					
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02832 del 23-08-2021		EIDOS CONSULTING S.R.L.	02410090845	02410090845					SPLIT PAYMENT	1.816,07	Compensazione					

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1273	23-08-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 142 del 30/07/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					285	1.064,74		1.064,74
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02833 del 23-08-2021			BIOCASA SRL			05436540826	05436540826					SPLIT PAYMENT		1.064,74	Compensazione	
1274	23-08-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 30/2020/F del 11/12/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					285	4.702,72		4.702,72
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02834 del 23-08-2021			EIDOS CONSULTING S.R.L.			02410090845	02410090845					SPLIT PAYMENT		4.702,72	Compensazione	
1275	23-08-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 30/PA del 31/07/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					285	4.830,21		4.830,21
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02835 del 23-08-2021			ECOSUD SRL			02399470844	02399470844					SPLIT PAYMENT		4.830,21	Compensazione	
1276	23-08-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 903 del 31/07/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					286	1.364,93		1.364,93
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02837 del 23-08-2021			TRAINA S.R.L.			02406330841	02406330841					SPLIT		1.364,93	Compensazione	
1277	23-08-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 904 del 31/07/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					286	644,64		644,64
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02838 del 23-08-2021			TRAINA S.R.L.			02406330841	02406330841					SPLIT		644,64	Compensazione	
1278	23-08-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 902 del 31/07/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					286	627,93		627,93
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02839 del 23-08-2021			TRAINA S.R.L.			02406330841	02406330841					SPLIT		627,93	Compensazione	
1295	27-08-2021	CO	RITENUTA SU: INCARICO IN OUTSOURCING NIVI CREDIT SRL - FATTURE N. 4178 DEL 31.05.2021, N. 4177 DEL 16.06.2021, N.				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					300	62,60		62,60
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03033 del 27-08-2021			NIVI CREDIT S.R.L.			04105740486	04105740486					SPLIT PAYMENT		62,60	Compensazione	
1296	27-08-2021	CO	RITENUTA SU: AGGIO PER RUOLO COATTIVO 2017/2018 - DITTA SO.GER.T SPA - FATTURA N. 656 DEL 20.05.2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					300	3.883,23		3.883,23
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03034 del 27-08-2021			SO.GER.T. SPA			05491900634	01430581213					SPLIT PAYMENT		3.883,23	Compensazione	
1297	27-08-2021	CO	RITENUTA SU: INCARICO IN OUTSOURCING NIVI CREDIT SRL - FATTURE N. 2428 E 2429 DEL 31.03.2021 RISCOSSIONE				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					300	39,57		39,57
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03035 del 27-08-2021			NIVI CREDIT S.R.L.			04105740486	04105740486					SPLIT PAYMENT		39,57	Compensazione	
1298	27-08-2021	CO	RITENUTA SU: SENTENZA N. 578/2019 GIUDICE DI PACE DI AGRIGENTO - SIG. GATTO GIUSEPPE				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					300	22,00		22,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03036 del 27-08-2021			NICOLOSI TRASPORTI S.R.L.			03837500879	03837500879					SPLIT PAYMENT		22,00	Compensazione	
1305	30-08-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004103721385 del 12/01/2021 - SALDO Fatt.n. 004115264296 del 06/03/2021 - SALDO Fatt.n.				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					304	18,74		18,74
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03044 del 30-08-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		18,74	Compensazione	
1306	30-08-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004105858036 del 14/01/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					304	67,37		67,37
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03045 del 30-08-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		67,37	Compensazione	
1307	30-08-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004123100888 del 09/04/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					304	8,35		8,35
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03046 del 30-08-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		8,35	Compensazione	
1308	30-08-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004134130893 del 11/05/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					304	181,83		181,83
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03047 del 30-08-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		181,83	Compensazione	
1309	30-08-2021	CO	RITENUTA SU: SPESA FORNITURA UTENZE COMUNALI ANNO 2021 - SOC. ENEL ENERGIA SPA				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					304	71,35		71,35
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03048 del 30-08-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		71,35	Compensazione	
1310	30-08-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004120529136 del 11/03/2021 - SALDO Fatt.n. 004141356130 del 12/06/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					304	12,54		12,54
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03049 del 30-08-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		12,54	Compensazione	
1311	30-08-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004124029152 del 10/04/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					304	2,59		2,59
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03050 del 30-08-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		2,59	Compensazione	
1312	30-08-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004128999413 del 15/04/2021 - SALDO Fatt.n. 004131174862 del 08/05/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					304	26,10		26,10
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03051 del 30-08-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		26,10	Compensazione	
1313	30-08-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004138597529 del 10/06/2021 - SALDO Fatt.n. 004106886404 del 15/01/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					304	176,66		176,66
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03052 del 30-08-2021		ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009						SPLIT PAYMENT		176,66	Compensazione	
1314	30-08-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004117642860 del 09/03/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					304	30,29		30,29
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03053 del 30-08-2021		ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT	30,29	Compensazione			
1315	30-08-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004105858033 del 14/01/2021 - SALDO Fatt.n. 004118347964 del 09/03/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					304	5,08		5,08
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03054 del 30-08-2021		ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT	5,08	Compensazione			
1316	30-08-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004110411783 del 08/02/2021 - SALDO Fatt.n. 004113298109 del 10/02/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					304	40,07		40,07
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03055 del 30-08-2021		ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT	40,07	Compensazione			
1317	30-08-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004104777662 del 13/01/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					304	8,22		8,22
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03056 del 30-08-2021		ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT	8,22	Compensazione			
1318	30-08-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004132913989 del 10/05/2021 - SALDO Fatt.n. 004120568941 del 11/03/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					304	5,23		5,23
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03057 del 30-08-2021		ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT	5,23	Compensazione			
1319	30-08-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004141403132 del 12/06/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					304	21,47		21,47
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03058 del 30-08-2021		ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT	21,47	Compensazione			
1320	30-08-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004104795221 del 13/01/2021 - SALDO Fatt.n. 004124029155 del 10/04/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					304	446,58		446,58
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03059 del 30-08-2021		ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT	446,58	Compensazione			
1321	30-08-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004130239183 del 07/05/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					304	7,88		7,88
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03060 del 30-08-2021		ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT	7,88	Compensazione			
1322	30-08-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004134961537 del 11/05/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					304	2,60		2,60
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03061 del 30-08-2021		ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT	2,60	Compensazione			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1323	30-08-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004118347961 del 09/03/2021 - SALDO Fatt.n. 004138597532 del 10/06/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					304	5,18		5,18
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03062 del 30-08-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		5,18	Compensazione	
1324	30-08-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004124029141 del 10/04/2021 -				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					304	5,18		5,18
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03063 del 30-08-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		5,18	Compensazione	
1325	30-08-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004126981944 del 12/04/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					304	68,76		68,76
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03064 del 30-08-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		68,76	Compensazione	
1326	30-08-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004131187002 del 08/05/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					305	22,98		22,98
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03065 del 30-08-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		22,98	Compensazione	
1327	30-08-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004141890903 del 13/06/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					305	6,32		6,32
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03066 del 30-08-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		6,32	Compensazione	
1328	30-08-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004108446673 del 06/02/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					305	74,09		74,09
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03067 del 30-08-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		74,09	Compensazione	
1329	30-08-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004104795224 del 13/01/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					305	512,36		512,36
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03068 del 30-08-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		512,36	Compensazione	
1330	30-08-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004134961540 del 11/05/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					305	2,59		2,59
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03069 del 30-08-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		2,59	Compensazione	
1331	30-08-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004138597535 del 10/06/2021 - SALDO Fatt.n. 004138597541 del 10/06/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					305	13,57		13,57
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03070 del 30-08-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		13,57	Compensazione	
1332	30-08-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004111888277 del 09/02/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					305	2,59		2,59

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03071 del 30-08-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		2,59	Compensazione	
1333	30-08-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004116033083 del 07/03/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					305	7,56		7,56
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03072 del 30-08-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		7,56	Compensazione	
1334	30-08-2021	CO	RITENUTA SU: ACCONTO Fatt.n. 004141997409 del 13/06/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					305	0,36		0,36
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03073 del 30-08-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		0,36	Compensazione	
1335	30-08-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004141997409 del 13/06/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					305	2,28		2,28
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03074 del 30-08-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		2,28	Compensazione	
1336	31-08-2021	CO	RITENUTA SU: SPESA FORNITURA UTENZE COMUNALI ANNO 2021 - SOC. ENEL ENERGIA SPA				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					306	617,81		617,81
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03075 del 31-08-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		617,81	Compensazione	
1337	31-08-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004104880028 del 13/01/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					306	283,59		283,59
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03076 del 31-08-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		283,59	Compensazione	
1338	31-08-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004124029147 del 10/04/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					306	220,13		220,13
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03077 del 31-08-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		220,13	Compensazione	
1339	31-08-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004117012405 del 08/03/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					306	167,16		167,16
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03078 del 31-08-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		167,16	Compensazione	
1340	31-08-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004115264299 del 06/03/2021 - SALDO Fatt.n. 004101016469 del 09/01/2021.				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					306	32,03		32,03
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03079 del 31-08-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		32,03	Compensazione	
1341	31-08-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004131776083 del 09/05/2021 - SALDO Fatt.n. 004123537943 del 09/04/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					306	34,19		34,19
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	31-08-2021		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03080 del 31-08-2021	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009						SPLIT PAYMENT		34,19	Compensazione	
1342	31-08-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004126782143 del 14/06/2021 - SALDO Fatt.n. 004107980382 del 05/02/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					306	130,09		130,09
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	31-08-2021		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03081 del 31-08-2021	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		130,09	Compensazione		
1343	31-08-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004126782147 del 12/04/2021 - SALDO Fatt.n. 004102853302 del 11/01/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					306	71,29		71,29
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	31-08-2021		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03082 del 31-08-2021	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		71,29	Compensazione		
1344	31-08-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004132991017 del 10/05/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					306	16,32		16,32
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	31-08-2021		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03083 del 31-08-2021	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		16,32	Compensazione		
1345	31-08-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004143378585 del 14/06/2021 - SALDO Fatt.n. 004109722885 del 07/02/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					306	47,01		47,01
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	31-08-2021		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03084 del 31-08-2021	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		47,01	Compensazione		
1346	31-08-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004103721386 del 12/01/2021 - SALDO Fatt.n. 004101692744 del 10/01/2021 - SALDO Fatt.n.				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					306	62,71		62,71
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	31-08-2021		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03085 del 31-08-2021	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		62,71	Compensazione		
1347	31-08-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004124029144 del 10/04/2021 - SALDO Fatt.n. 004119241989 del 10/03/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					306	5,18		5,18
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	31-08-2021		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03086 del 31-08-2021	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		5,18	Compensazione		
1348	31-08-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004105858034 del 14/01/2021 - SALDO Fatt.n. 004138597538 del 10/06/2021 - SALDO Fatt.n.				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					306	7,67		7,67
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	31-08-2021		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03087 del 31-08-2021	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		7,67	Compensazione		
1349	31-08-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004105858028 del 14/01/2021 - SALDO Fatt.n. 004140539269 del 11/06/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					306	64,64		64,64
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	31-08-2021		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03088 del 31-08-2021	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		64,64	Compensazione		
1350	31-08-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004124029150 del 10/04/2021 - SALDO Fatt.n. 004119241995 del 10/03/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					306	141,99		141,99
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	31-08-2021		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03089 del 31-08-2021	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		141,99	Compensazione		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1351	31-08-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004111888283 del 09/02/2021 - SALDO Fatt.n. 004138597527 del 10/06/2021 - SALDO Fatt.n.				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					306	374,72		374,72
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03090 del 31-08-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		374,72	Compensazione	
1352	31-08-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004111864797 del 09/02/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					306	391,60		391,60
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03091 del 31-08-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		391,60	Compensazione	
1353	31-08-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004109722882 del 07/02/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					306	6,32		6,32
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03092 del 31-08-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		6,32	Compensazione	
1354	31-08-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004132879454 del 10/05/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					306	116,13		116,13
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03093 del 31-08-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		116,13	Compensazione	
1355	31-08-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004117642858 del 09/03/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					306	256,96		256,96
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03094 del 31-08-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		256,96	Compensazione	
1356	31-08-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004128323538 del 14/04/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					306	150,49		150,49
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03095 del 31-08-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		150,49	Compensazione	
1357	31-08-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004128317988 del 14/04/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					307	6,31		6,31
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03096 del 31-08-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		6,31	Compensazione	
1358	31-08-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004138760754 del 10/06/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					307	11,22		11,22
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03097 del 31-08-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		11,22	Compensazione	
1359	01-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004111888280 del 09/02/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					307	2,59		2,59
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03098 del 01-09-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		2,59	Compensazione	
1360	01-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004101057933 del 09/01/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					307	74,98		74,98

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO					ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso				
Num.	Data	T	Causale		Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione												
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG		Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03099 del 01-09-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007		15844561009									SPLIT PAYMENT		74,98	Compensazione	
1361	01-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004105858031 del 14/01/2021					6002	2	IVA SPLIT PAYMENT						307	2,49			2,49		
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG		Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03100 del 01-09-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007		15844561009									SPLIT PAYMENT		2,49	Compensazione	
1362	01-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004111888286 del 09/02/2021					6002	2	IVA SPLIT PAYMENT						307	49,08			49,08		
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG		Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03101 del 01-09-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007		15844561009									SPLIT PAYMENT		49,08	Compensazione	
1363	01-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004132913987 del 10/05/2021					6002	2	IVA SPLIT PAYMENT						307	195,68			195,68		
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG		Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03102 del 01-09-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007		15844561009									SPLIT PAYMENT		195,68	Compensazione	
1364	02-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004119241992 del 10/03/2021					6002	2	IVA SPLIT PAYMENT						308	2,59			2,59		
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG		Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03103 del 02-09-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007		15844561009									SPLIT PAYMENT		2,59	Compensazione	
1365	02-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004128999414 del 15/04/2021					6002	2	IVA SPLIT PAYMENT						308	24,54			24,54		
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG		Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03104 del 02-09-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007		15844561009									SPLIT PAYMENT		24,54	Compensazione	
1366	02-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004110411781 del 08/02/2021					6002	2	IVA SPLIT PAYMENT						308	106,26			106,26		
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG		Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03105 del 02-09-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007		15844561009									SPLIT PAYMENT		106,26	Compensazione	
1367	02-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004118347959 del 09/03/2021					6002	2	IVA SPLIT PAYMENT						308	2,59			2,59		
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG		Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03106 del 02-09-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007		15844561009									SPLIT PAYMENT		2,59	Compensazione	
1368	02-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004135673881 del 12/05/2021 - SALDO Fatt.n. 004130239184 del 07/05/2021 - SALDO Fatt.n.					6002	2	IVA SPLIT PAYMENT						308	93,11			93,11		
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG		Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03107 del 02-09-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007		15844561009									SPLIT PAYMENT		93,11	Compensazione	
1369	02-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004104795219 del 13/01/2021 - SALDO Fatt.n. 004111888275 del 09/02/2021 - SALDO Fatt.n.					6002	2	IVA SPLIT PAYMENT						308	380,95			380,95		
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG		Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03108 del 02-09-2021		ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009						SPLIT PAYMENT		380,95	Compensazione	
1370	02-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004118347965 del 09/03/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					308	244,54		244,54
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03109 del 02-09-2021		ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		244,54	Compensazione		
1371	02-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004113868500 del 11/02/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					308	55,49		55,49
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03110 del 02-09-2021		ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		55,49	Compensazione		
1372	02-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004123537944 del 09/04/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					308	71,58		71,58
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03111 del 02-09-2021		ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		71,58	Compensazione		
1373	02-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004104795222 del 13/01/2021 - SALDO Fatt.n. 004134961538 del 11/05/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					308	5,08		5,08
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03112 del 02-09-2021		ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		5,08	Compensazione		
1374	02-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004138597533 del 10/06/2021 - SALDO Fatt.n. 004118347962 del 09/03/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					308	188,09		188,09
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03113 del 02-09-2021		ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		188,09	Compensazione		
1375	02-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004124029156 del 10/04/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					308	2,59		2,59
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03114 del 02-09-2021		ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		2,59	Compensazione		
1376	02-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004110739138 del 08/02/2021 - SALDO Fatt.n. 004115264297 del 06/03/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					308	28,82		28,82
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03115 del 02-09-2021		ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		28,82	Compensazione		
1377	02-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004105858037 del 14/01/2021 - SALDO Fatt.n. 004141997407 del 13/06/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					308	70,96		70,96
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03116 del 02-09-2021		ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		70,96	Compensazione		
1378	02-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004131174863 del 08/05/2021 - SALDO Fatt.n. 004113159724 del 10/02/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					308	104,34		104,34
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03117 del 02-09-2021		ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		104,34	Compensazione		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1379	02-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004123100889 del 09/04/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					308	23,60		23,60
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03118 del 02-09-2021	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		23,60	Compensazione		
1380	02-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004124029153 del 10/04/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					308	276,78		276,78
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03119 del 02-09-2021	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		276,78	Compensazione		
1381	02-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004138597536 del 10/06/2021 - SALDO Fatt.n. 004134961535 del 11/05/2021 - SALDO Fatt.n.				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					308	119,84		119,84
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03120 del 02-09-2021	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		119,84	Compensazione		
1382	02-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004107980380 del 05/02/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					308	30,60		30,60
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03121 del 02-09-2021	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		30,60	Compensazione		
1383	02-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004119241990 del 10/03/2021 - SALDO Fatt.n. 004124029145 del 10/04/2021 - SALDO Fatt.n.				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					308	120,58		120,58
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03122 del 02-09-2021	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		120,58	Compensazione		
1384	02-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004116033081 del 07/03/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					309	5,95		5,95
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03123 del 02-09-2021	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		5,95	Compensazione		
1385	02-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004131776084 del 09/05/2021 - SALDO Fatt.n. 004104880029 del 13/01/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					309	53,62		53,62
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03124 del 02-09-2021	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		53,62	Compensazione		
1386	02-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004111888281 del 09/02/2021 - SALDO Fatt.n. 004142852144 del 14/06/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					309	46,85		46,85
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03125 del 02-09-2021	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		46,85	Compensazione		
1387	02-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004138597539 del 10/06/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					309	24,88		24,88
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03126 del 02-09-2021	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		24,88	Compensazione		
1388	02-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004101625240 del 10/01/2021 - SALDO Fatt.n. 004108089978 del 05/02/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					309	40,82		40,82

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO						ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03127 del 02-09-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007		15844561009						SPLIT PAYMENT		40,82	Compensazione	
1389	02-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004117642856 del 09/03/2021 - SALDO Fatt.n. 004127442567 del 13/04/2021						6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					309	7,06		7,06
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03128 del 02-09-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007		15844561009						SPLIT PAYMENT		7,06	Compensazione	
1390	02-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004119241993 del 10/03/2021						6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					309	78,72		78,72
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03129 del 02-09-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007		15844561009						SPLIT PAYMENT		78,72	Compensazione	
1391	02-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004126981942 del 12/04/2021						6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					309	7,50		7,50
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03130 del 02-09-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007		15844561009						SPLIT PAYMENT		7,50	Compensazione	
1392	02-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004134961544 del 11/05/2021						6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					309	2,59		2,59
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03131 del 02-09-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007		15844561009						SPLIT PAYMENT		2,59	Compensazione	
1393	02-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004109722883 del 07/02/2021						6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					309	4,66		4,66
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03132 del 02-09-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007		15844561009						SPLIT PAYMENT		4,66	Compensazione	
1394	02-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004132913985 del 10/05/2021 - SALDO Fatt.n. 004119241987 del 10/03/2021 - SALDO Fatt.n.						6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					309	7,77		7,77
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03133 del 02-09-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007		15844561009						SPLIT PAYMENT		7,77	Compensazione	
1395	02-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004131770505 del 09/05/2021						6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					309	94,46		94,46
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03134 del 02-09-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007		15844561009						SPLIT PAYMENT		94,46	Compensazione	
1396	02-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004105858029 del 14/01/2021 - SALDO Fatt.n. 004104880026 del 13/01/2021						6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					309	8,74		8,74
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03135 del 02-09-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007		15844561009						SPLIT PAYMENT		8,74	Compensazione	
1397	02-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004138597542 del 10/06/2021						6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					309	2,59		2,59
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03136 del 02-09-2021		ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009						SPLIT PAYMENT		2,59		Compensazione
1398	02-09-2021	CO	RITENUTA SU: ACCONTO Fatt.n. 004108446674 del 06/02/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					309	6,14		6,14
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03137 del 02-09-2021		ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009						SPLIT PAYMENT		6,14		Compensazione
1399	02-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004108446674 del 06/02/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					309	93,14		93,14
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03138 del 02-09-2021		ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009						SPLIT PAYMENT		93,14		Compensazione
1469	13-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 661 del 10/06/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					314	46,20		46,20
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03155 del 13-09-2021		LABCONSULENZE SRL			03033940788	03033940788						SPLIT PAYMENT		46,20		Compensazione
1470	13-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 589 del 17/05/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					314	132,00		132,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03156 del 13-09-2021		LABCONSULENZE SRL			03033940788	03033940788						SPLIT PAYMENT		132,00		Compensazione
1471	13-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 699 del 02/08/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					314	152,64		152,64
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03158 del 13-09-2021		GITRE S N C DI GIARRATANA A & C			01946280847	01946280847						SPLIT PAYMENT		152,64		Compensazione
1472	13-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 15/PA del 09/08/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					315	32,46		32,46
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03159 del 13-09-2021		MAIDA ANTONINO			MDANNN93P02	02910340849						SPLIT PAYMENT		32,46		Compensazione
1473	13-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 7/SP del 08/07/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					315	901,64		901,64
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03160 del 13-09-2021		AGRISERVICE DI CARITO G & C			02396380848	02396380848						SPLIT PAYMENT		901,64		Compensazione
1474	13-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 46-FE del 10/03/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					315	2.750,28		2.750,28
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03161 del 13-09-2021		2L DI LO SARDO VINCENZO SNC			03418780825	01629890847						SPLIT PAYMENT		2.750,28		Compensazione
1475	13-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 1021 del 12/08/2021 - SALDO Fatt.n. 1020 del 12/08/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					315	988,32		988,32
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03163 del 13-09-2021		SO.GE.R.T. SPA			05491900634	01430581213						SPLIT PAYMENT		988,32		Compensazione

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1476	13-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 826 del 09/08/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					315	333,30		333,30
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03164 del 13-09-2021			LABCONSULENZE SRL			03033940788	03033940788					SPLIT PAYMENT		333,30	Compensazione	
1477	14-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 37/PA del 06/07/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					316	193,62		193,62
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03168 del 14-09-2021			CAROLENZ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE			02907960849	02907960849					SPLIT PAYMENT		193,62	Compensazione	
1478	14-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 141/2021 del 30/08/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					316	182,34		182,34
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03171 del 14-09-2021			SICULGRAFICA			00306900846	00306900846					SPLIT PAYMENT		182,34	Compensazione	
1479	14-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 167/PA del 13/07/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					317	64,76		64,76
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03172 del 14-09-2021			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L			01491240840	01491240840					SPLIT PAYMENT		64,76	Compensazione	
1480	14-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 4/PA del 25/06/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					317	4.209,58		4.209,58
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03175 del 14-09-2021			LONGO COSTRUZIONI SRL			02595110848	02595110848					SPLIT PAYMENT		4.209,58	Compensazione	
1481	14-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 88-FE del 24/05/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					317	1.295,80		1.295,80
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03176 del 14-09-2021			2L DI LO SARDO VINCENZO SNC			03418780825	01629890847					SPLIT PAYMENT		1.295,80	Compensazione	
1482	14-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 117-FE del 19/07/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					317	2.750,28		2.750,28
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03177 del 14-09-2021			2L DI LO SARDO VINCENZO SNC			03418780825	01629890847					SPLIT PAYMENT		2.750,28	Compensazione	
1483	15-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 1/PA del 11/08/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					318	775,41		775,41
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03178 del 15-09-2021			SCRUDATO SALVATORE			SCRSVT64T02	01995380845					SPLIT PAYMENT		775,41	Compensazione	
1484	15-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. FE000120210001307209 del 20/07/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					318	2,59		2,59
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03179 del 15-09-2021			AGSM ENERGIA SPA			02968430237	02968430237					SPLIT PAYMENT		2,59	Compensazione	
1485	15-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 183/PA del 31/08/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					318	72,86		72,86

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03180 del 15-09-2021			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L			01491240840	01491240840					SPLIT PAYMENT		72,86	Compensazione	
1486	15-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 252 del 13/08/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					318	112,33		112,33
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03181 del 15-09-2021			IL SORRISO ONLUS SOC COOP SOCIALE ONLUS			02460980812	02460980812					SPLIT PAYMENT		112,33	Compensazione	
1487	15-09-2021	CO	RITENUTA SU: Interventi a soggetti con provvedimento dell'autorità giudiziaria - COOP. SOC. IL SORRISO ONLUS -				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					318	363,57		363,57
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03182 del 15-09-2021			IL SORRISO ONLUS SOC COOP SOCIALE ONLUS			02460980812	02460980812					SPLIT PAYMENT		363,57	Compensazione	
1488	15-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004134961541 del 11/05/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					319	156,49		156,49
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03184 del 15-09-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		156,49	Compensazione	
1489	15-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004111888278 del 09/02/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					319	2,59		2,59
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03185 del 15-09-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		2,59	Compensazione	
1490	15-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004142852141 del 14/06/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					319	4,22		4,22
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03186 del 15-09-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		4,22	Compensazione	
1491	15-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004143378586 del 14/06/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					319	101,10		101,10
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03187 del 15-09-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		101,10	Compensazione	
1492	15-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004116062647 del 07/03/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					319	94,25		94,25
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03188 del 15-09-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		94,25	Compensazione	
1493	15-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004101057931 del 09/01/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					319	8,42		8,42
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03189 del 15-09-2021			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		8,42	Compensazione	
1494	15-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004134961547 del 11/05/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					319	2,59		2,59
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03190 del 15-09-2021		ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009						SPLIT PAYMENT		2,59	Compensazione	
1495	15-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004141403131 del 12/06/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					319	42,34		42,34
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03191 del 15-09-2021		ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT	42,34	Compensazione			
1496	15-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004105858032 del 14/01/2021 - SALDO Fatt.n. 004110411782 del 08/02/2021 - SALDO Fatt.n.				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					319	7,67		7,67
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03192 del 15-09-2021		ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT	7,67	Compensazione			
1497	15-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004132913988 del 10/05/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					319	60,05		60,05
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03193 del 15-09-2021		ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT	60,05	Compensazione			
1498	15-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004128317989 del 14/04/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					319	67,03		67,03
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03194 del 15-09-2021		ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT	67,03	Compensazione			
1499	15-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004138760755 del 10/06/2021 - SALDO Fatt.n. 004103858531 del 12/01/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					319	50,22		50,22
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03195 del 15-09-2021		ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT	50,22	Compensazione			
1500	15-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004111888284 del 09/02/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					319	2,59		2,59
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03196 del 15-09-2021		ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT	2,59	Compensazione			
1501	15-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004113298108 del 10/02/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					319	3,53		3,53
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03197 del 15-09-2021		ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT	3,53	Compensazione			
1502	15-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004120568940 del 11/03/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					319	107,61		107,61
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03198 del 15-09-2021		ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT	107,61	Compensazione			
1503	15-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004124029154 del 10/04/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					319	67,40		67,40
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03199 del 15-09-2021		ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT	67,40	Compensazione			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1504	15-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004129141541 del 15/04/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					319	96,17		96,17
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03200 del 15-09-2021	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		96,17	Compensazione		
1505	15-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004124029148 del 10/04/2021 - SALDO Fatt.n. 004138597531 del 10/06/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					319	5,18		5,18
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03201 del 15-09-2021	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		5,18	Compensazione		
1506	15-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004135673882 del 12/05/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					319	4,74		4,74
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03202 del 15-09-2021	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		4,74	Compensazione		
1507	16-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004118347960 del 09/03/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					319	2,59		2,59
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03203 del 16-09-2021	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		2,59	Compensazione		
1508	16-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004110411785 del 08/02/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					319	102,92		102,92
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03204 del 16-09-2021	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		102,92	Compensazione		
1509	16-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004105858035 del 14/01/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					319	2,49		2,49
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03205 del 16-09-2021	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		2,49	Compensazione		
1510	16-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004105858035 del 14/01/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					320	2,64		2,64
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03206 del 16-09-2021	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		2,64	Compensazione		
1511	16-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004111888287 del 09/02/2021 - SALDO Fatt.n. 004124029151 del 10/04/2021 - SALDO Fatt.n.				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					320	7,77		7,77
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03207 del 16-09-2021	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		7,77	Compensazione		
1512	16-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004132991018 del 10/05/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					320	224,86		224,86
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03208 del 16-09-2021	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		224,86	Compensazione		
1513	16-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004123059654 del 09/04/2021 - SALDO Fatt.n. 004105858038 del 14/01/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					320	154,87		154,87

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo riscossione				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03209 del 16-09-2021				06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		154,87		Compensazione
1514	16-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004141356129 del 12/06/2021 - SALDO Fatt.n. 004113868501 del 11/02/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					320	144,28		144,28
			Titolo riscossione				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03210 del 16-09-2021				06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		144,28		Compensazione
1515	16-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004120529135 del 11/03/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					320	2,64		2,64
			Titolo riscossione				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03211 del 16-09-2021				06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		2,64		Compensazione
1516	16-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004128323539 del 14/04/2021 - SALDO Fatt.n. 004115264298 del 06/03/2021 - SALDO Fatt.n.				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					320	602,50		602,50
			Titolo riscossione				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03212 del 16-09-2021				06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		602,50		Compensazione
1517	16-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004110739139 del 08/02/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					320	232,11		232,11
			Titolo riscossione				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03213 del 16-09-2021				06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		232,11		Compensazione
1518	16-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004131770506 del 09/05/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					320	71,22		71,22
			Titolo riscossione				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03214 del 16-09-2021				06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		71,22		Compensazione
1519	16-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004123100890 del 09/04/2021 - SALDO Fatt.n. 004141997408 del 13/06/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					320	21,77		21,77
			Titolo riscossione				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03215 del 16-09-2021				06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		21,77		Compensazione
1520	16-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004104880027 del 13/01/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					320	347,95		347,95
			Titolo riscossione				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03216 del 16-09-2021				06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		347,95		Compensazione
1521	16-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004134961536 del 11/05/2021 - SALDO Fatt.n. 004138597537 del 10/06/2021 - SALDO Fatt.n.				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					320	7,77		7,77
			Titolo riscossione				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03217 del 16-09-2021				06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		7,77		Compensazione
1522	16-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004107980381 del 05/02/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					320	108,25		108,25
			Titolo riscossione				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03218 del 16-09-2021		ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009						SPLIT PAYMENT		108,25	Compensazione	
1523	16-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 004125996985 del 11/04/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					320	49,89		49,89
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03219 del 16-09-2021		ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009						SPLIT PAYMENT		49,89	Compensazione	
1524	16-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 38 del 08/06/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					321	86,24		86,24
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03220 del 16-09-2021		MICELI NICOLA			MCLNCL74S06	02390450845						SPLIT PAYMENT		86,24	Compensazione	
1525	16-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 37 del 27/05/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					321	103,40		103,40
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03221 del 16-09-2021		MICELI NICOLA			MCLNCL74S06	02390450845						SPLIT PAYMENT		103,40	Compensazione	
1704	18-09-2021	CO	RITENUTA SU: FORNITURA CARBURANTE - DITTA ZENIT SRL FATTURE N. 206674 DEL 31.07.2021; N. 206678 DEL				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					330	77,31		77,31
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03226 del 18-09-2021		STAZIONE DI RIFORNIMENTO ZENIT SRL			01139130882	01139130882						SPLIT PAYMENT		77,31	Compensazione	
1720	23-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 9 del 09/09/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					341	1.272,73		1.272,73
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03414 del 23-09-2021		MADONIA PAOLO			MDNPLA74T05	02552180842						SPLIT PAYMENT		1.272,73	Compensazione	
1721	23-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. FPA 12/21 del 13/09/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					341	954,80		954,80
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03415 del 23-09-2021		DI PIAZZA CALOGERO			DPZCGR65D23	01742750845						SPLIT PAYMENT		954,80	Compensazione	
1722	23-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 71/PA del 06/07/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					341	195,22		195,22
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03416 del 23-09-2021		SOC COOP ISOLA FELICE			02337750844	02337750844						SPLIT PAYMENT		195,22	Compensazione	
1723	23-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 8V00270807 del 11/08/2021 5BIM 2021 - SALDO Fatt.n. 8V00271258 del 11/08/2021 5BIM 2021 -				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					342	55,25		55,25
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03417 del 23-09-2021		TIM S.p.A.				00488410010						SPLIT PAYMENT		55,25	Compensazione	
1724	23-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 8V00269601 del 11/08/2021 5BIM 2021 - SALDO Fatt.n. 8V00269311 del 11/08/2021 5BIM 2021 -				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					342	47,23		47,23
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03418 del 23-09-2021		TIM S.p.A.				00488410010						SPLIT PAYMENT		47,23	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1725	23-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 8V00270766 del 11/08/2021 5BIM 2021 - SALDO Fatt.n. 8V00270726 del 11/08/2021 5BIM 2021 -				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					342	27,33		27,33
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03419 del 23-09-2021			TIM S.p.A.				00488410010					SPLIT PAYMENT		27,33	Compensazione	
1726	23-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 8V00271383 del 11/08/2021 5BIM 2021 - SALDO Fatt.n. 8V00269586 del 11/08/2021 5BIM 2021 -				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					342	50,62		50,62
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03420 del 23-09-2021			TIM S.p.A.				00488410010					SPLIT PAYMENT		50,62	Compensazione	
1727	23-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 8V00271031 del 11/08/2021 5BIM 2021 - SALDO Fatt.n. 7X02717915 del 11/08/2021 5BIM 2021 -				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					342	80,73		80,73
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03421 del 23-09-2021			TIM S.p.A.				00488410010					SPLIT PAYMENT		80,73	Compensazione	
1728	23-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 637/E del 31/01/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					343	3.138,12		3.138,12
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03422 del 23-09-2021			NIVI CREDIT S.R.L.			04105740486	04105740486					SPLIT PAYMENT		3.138,12	Compensazione	
1729	23-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 638/E del 31/01/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					343	3.467,33		3.467,33
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03423 del 23-09-2021			NIVI CREDIT S.R.L.			04105740486	04105740486					SPLIT PAYMENT		3.467,33	Compensazione	
1730	27-09-2021	CO	RITENUTA SU: ACCONTO Fatt.n. 43/2016 del 27/10/2016				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					343	1.145,86		1.145,86
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03425 del 27-09-2021			GEOSERVICE S.R.L.			01731340848	01731340848					SPLIT PAYMENT		1.145,86	Compensazione	
1731	27-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 7X02015178 del 10/06/2021 4BIM 2021 - SALDO Fatt.n. 8V00188538 del 10/06/2021 4BIM 2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					343	21,67		21,67
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03426 del 27-09-2021			TIM S.p.A.				00488410010					SPLIT PAYMENT		21,67	Compensazione	
1732	27-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 8V00188286 del 10/06/2021 4BIM 2021 - SALDO Fatt.n. 8V00188247 del 10/06/2021 4BIM 2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					343	30,81		30,81
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03427 del 27-09-2021			TIM S.p.A.				00488410010					SPLIT PAYMENT		30,81	Compensazione	
1733	27-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 8V00187320 del 10/06/2021 4BIM 2021 - SALDO Fatt.n. 8V00188354 del 10/06/2021 4BIM 2021.				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					343	26,26		26,26
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03428 del 27-09-2021			TIM S.p.A.				00488410010					SPLIT PAYMENT		26,26	Compensazione	
1734	27-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 8V00187494 del 10/06/2021 4BIM 2021 - SALDO Fatt.n. 8V00187589 del 10/06/2021 4BIM 2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					343	40,85		40,85

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo riscossione				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
	27-09-2021		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03429 del 27-09-2021				00488410010						SPLIT PAYMENT		40,85		Compensazione
1735	27-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 8V00188020 del 10/06/2021 4BIM 2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					344	33,19		33,19
			Titolo riscossione				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
	27-09-2021		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03430 del 27-09-2021				00488410010						SPLIT PAYMENT		33,19		Compensazione
1736	27-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 8V00188401 del 10/06/2021 4BIM 2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					344	14,68		14,68
			Titolo riscossione				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
	27-09-2021		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03431 del 27-09-2021				00488410010						SPLIT PAYMENT		14,68		Compensazione
1737	27-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 8V00189290 del 10/06/2021 4BIM 2021 - SALDO Fatt.n. 8V00188063 del 10/06/2021 4BIM 2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					344	22,00		22,00
			Titolo riscossione				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
	27-09-2021		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03432 del 27-09-2021				00488410010						SPLIT PAYMENT		22,00		Compensazione
1738	27-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 8V00187588 del 10/06/2021 4BIM 2021 - SALDO Fatt.n. 8V00187995 del 10/06/2021 4BIM 2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					344	27,45		27,45
			Titolo riscossione				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
	27-09-2021		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03433 del 27-09-2021				00488410010						SPLIT PAYMENT		27,45		Compensazione
1739	27-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 8V00188064 del 10/06/2021 4BIM 2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					344	22,73		22,73
			Titolo riscossione				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
	27-09-2021		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03434 del 27-09-2021				00488410010						SPLIT PAYMENT		22,73		Compensazione
1740	27-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 8V00188344 del 10/06/2021 4BIM 2021 - SALDO Fatt.n. 8V00186864 del 10/06/2021 4BIM 2021.				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					344	14,22		14,22
			Titolo riscossione				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
	27-09-2021		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03435 del 27-09-2021				00488410010						SPLIT PAYMENT		14,22		Compensazione
1741	27-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 8V00186676 del 10/06/2021 4BIM 2021 - SALDO Fatt.n. 8V00186676 del 10/06/2021 4BIM 2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					344	28,09		28,09
			Titolo riscossione				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
	27-09-2021		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03436 del 27-09-2021				00488410010						SPLIT PAYMENT		28,09		Compensazione
1742	27-09-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 8V00187426 del 10/06/2021 4BIM 2021 - SALDO Fatt.n. 8V00186712 del 10/06/2021 4BIM 2021.				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					344	26,86		26,86
			Titolo riscossione				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
	27-09-2021		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03437 del 27-09-2021				00488410010						SPLIT PAYMENT		26,86		Compensazione
1744	04-10-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 16/PA del 16/09/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					347	47,09		47,09
			Titolo riscossione				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03447 del 04-10-2021		MAIDA ANTONINO				02910340849					SPLIT PAYMENT			47,09		Compensazione
1745	04-10-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 864 del 08/09/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					347	253,13		253,13
	Titolo riscossione		Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03448 del 04-10-2021		GITRE S N C DI GIARRATANA A & C				01946280847	01946280847				SPLIT PAYMENT			253,13		Compensazione
1746	04-10-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 0000048 del 17/09/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					347	526,50		526,50
	Titolo riscossione		Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03449 del 04-10-2021		BUS AWAY SRL				02901430849	02901430849				SPLIT PAYMENT			526,50		Compensazione
1747	05-10-2021	CO	RITENUTA SU: Ricovero a soggetti anziani non autosufficienti e disabili psichici anno 2021 - COOP. SOC.				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					348	824,40		824,40
	Titolo riscossione		Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03450 del 05-10-2021		AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE				02607220841	02607220841				SPLIT			824,40		Compensazione
1748	05-10-2021	CO	RITENUTA SU: Ricovero a soggetti anziani non autosufficienti e disabili psichici anno 2021 - COOP. SOC.				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					348	391,74		391,74
	Titolo riscossione		Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03451 del 05-10-2021		CAROLENZ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE				02907960849	02907960849				SPLIT PAYMENT			391,74		Compensazione
1749	05-10-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 49 del 31/08/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					348	341,55		341,55
	Titolo riscossione		Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03452 del 05-10-2021		DON ORIONE SOC. COOPERATIVA SOCIALE					02916140847				SPLIT PAYMENT			341,55		Compensazione
1750	05-10-2021	CO	RITENUTA SU: Ricovero a soggetti anziani non autosufficienti e disabili psichici anno 2021 - COOP.				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					348	620,94		620,94
	Titolo riscossione		Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03453 del 05-10-2021		GESU' NAZARENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS				02945540843	02945540843				SPLIT PAYMENT			620,94		Compensazione
1751	06-10-2021	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO RACCOLTA RSU 2021 - DITTA ECOSUD SRL - FATTURA N. 33/PA DEL 31.08.2021 -				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					349	4.830,21		4.830,21
	Titolo riscossione		Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03454 del 06-10-2021		ECOSUD SRL				02399470844	02399470844				SPLIT PAYMENT			4.830,21		Compensazione
1752	06-10-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 92/PA del 11/08/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					349	197,46		197,46
	Titolo riscossione		Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03455 del 06-10-2021		SOC COOP ISOLA FELICE				02337750844	02337750844				SPLIT PAYMENT			197,46		Compensazione
1753	07-10-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 170/PA del 31/07/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					349	24,81		24,81
	Titolo riscossione		Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03469 del 07-10-2021		VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L				01491240840	01491240840				SPLIT PAYMENT			24,81		Compensazione

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1754	07-10-2021	CO	RITENUTA SU: Ricovero a soggetti anziani non autosufficienti e disabili psichici anno 2021 - COOP. SOC. IL MELOGRANO -				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					350	334,66		334,66
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03470 del 07-10-2021			IL MELOGRANO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE			02782270843	02782270843					SPLIT		334,66	Compensazione	
1755	08-10-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 254/001 del 13/09/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					352	235,88		235,88
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03475 del 08-10-2021			CASA DI RIPOSO COOP SOCIALE SICULI JANUA			01621890845	01621890845					SPLIT PAYMENT		235,88	Compensazione	
1756	08-10-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 1043 del 31/08/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					352	1.037,12		1.037,12
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03477 del 08-10-2021			TRAINA S.R.L.			02406330841	02406330841					SPLIT		1.037,12	Compensazione	
1757	08-10-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 1042 del 31/08/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					352	511,68		511,68
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03478 del 08-10-2021			TRAINA S.R.L.			02406330841	02406330841					SPLIT		511,68	Compensazione	
1758	08-10-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 1041 del 31/08/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					352	1.266,51		1.266,51
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03479 del 08-10-2021			TRAINA S.R.L.			02406330841	02406330841					SPLIT		1.266,51	Compensazione	
1803	15-10-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 196/PA del 30/09/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					354	59,10		59,10
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03480 del 15-10-2021			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L			01491240840	01491240840					SPLIT PAYMENT		59,10	Compensazione	
1804	15-10-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 39 del 29/07/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					354	33,00		33,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03481 del 15-10-2021			PRODALF SRL			02712340849	02712340849					SPLIT PAYMENT		33,00	Compensazione	
1805	18-10-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 923 del 07/09/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					355	1.201,20		1.201,20
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03509 del 18-10-2021			LABCONSULENZE SRL			03033940788	03033940788					SPLIT PAYMENT		1.201,20	Compensazione	
1806	18-10-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 635/E del 31/01/2021 - SALDO Fatt.n. 636/E del 31/01/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					355	42,38		42,38
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03510 del 18-10-2021			NIVI CREDIT S.R.L.			04105740486	04105740486					SPLIT PAYMENT		42,38	Compensazione	
1807	18-10-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 29/PA del 09/02/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					355	288,10		288,10

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03511 del 18-10-2021			MIT SERVIZI SRL			04225880279	04225880279					SPLIT PAYMENT		288,10	Compensazione	
1810	18-10-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 22/PA del 29/09/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					356	100,06		100,06
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03516 del 18-10-2021			FRATELLI CAMILLERI E ARGENTO SRL			00066510843	00066510843					SPLIT PAYMENT		100,06	Compensazione	
1811	18-10-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 83 del 30/09/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					356	297,24		297,24
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03517 del 18-10-2021			GESU' NAZARENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS			02945540843	02945540843					SPLIT PAYMENT		297,24	Compensazione	
1812	18-10-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 30/PA del 05/10/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					356	110,80		110,80
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03518 del 18-10-2021			IL MELOGRANO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE			02782270843	02782270843					SPLIT		110,80	Compensazione	
1813	18-10-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 307 del 30/09/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					356	239,31		239,31
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03519 del 18-10-2021			IL SORRISO ONLUS SOC COOP SOCIALE ONLUS			02460980812	02460980812					SPLIT PAYMENT		239,31	Compensazione	
1814	18-10-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 60/PA del 06/10/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					356	193,62		193,62
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03520 del 18-10-2021			CAROLENZ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE			02907960849	02907960849					SPLIT PAYMENT		193,62	Compensazione	
1830	26-10-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 71 del 08/10/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					368	113,10		113,10
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03708 del 26-10-2021			DON ORIONE SOC. COOPERATIVA SOCIALE				02916140847					SPLIT PAYMENT		113,10	Compensazione	
1831	27-10-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 120/PA del 14/10/2021 - SALDO Fatt.n. 118/PA del 07/10/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					368	252,41		252,41
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03711 del 27-10-2021			SOC COOP ISOLA FELICE			02337750844	02337750844					SPLIT PAYMENT		252,41	Compensazione	
1832	27-10-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 207/PA del 14/10/2021 - SALDO Fatt.n. 206/PA del 14/10/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					368	47,50		47,50
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03712 del 27-10-2021			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L			01491240840	01491240840					SPLIT PAYMENT		47,50	Compensazione	
1833	27-10-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 209/PA del 14/10/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					368	71,24		71,24
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03713 del 27-10-2021		VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L	01491240840			01491240840					SPLIT PAYMENT			71,24	Compensazione	
1834	02-11-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 0002139279 del 30/09/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					369	69,19		69,19
	Titolo riscossione		Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03714 del 02-11-2021		MAGGIOLI SPA	06188330150			02066400405					SPLIT PAYMENT			69,19	Compensazione	
1914	04-11-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 41/PA del 30/09/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					372	4.830,21		4.830,21
	Titolo riscossione		Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03717 del 04-11-2021		ECOSUD SRL	02399470844			02399470844					SPLIT PAYMENT			4.830,21	Compensazione	
1915	05-11-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 1225 del 30/09/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					372	1.355,31		1.355,31
	Titolo riscossione		Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03718 del 05-11-2021		TRAINA S.R.L.	02406330841			02406330841					SPLIT			1.355,31	Compensazione	
1916	05-11-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 1186 del 30/09/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					372	333,12		333,12
	Titolo riscossione		Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03719 del 05-11-2021		TRAINA S.R.L.	02406330841			02406330841					SPLIT			333,12	Compensazione	
1917	05-11-2021	CO	RITENUTA SU: CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFF. FATT. N. 1224/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					372	828,64		828,64
	Titolo riscossione		Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03720 del 05-11-2021		TRAINA S.R.L.	02406330841			02406330841					SPLIT			828,64	Compensazione	
1918	05-11-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 6-SP del 14/10/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					372	32,46		32,46
	Titolo riscossione		Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03721 del 05-11-2021		RUSSOTTO MARCO	RSSMRC81S03			02962830846					SPLIT PAYMENT			32,46	Compensazione	
1919	05-11-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 210/PA del 18/10/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					372	45,33		45,33
	Titolo riscossione		Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03722 del 05-11-2021		VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L	01491240840			01491240840					SPLIT PAYMENT			45,33	Compensazione	
1920	05-11-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 1023 del 12/10/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					372	202,25		202,25
	Titolo riscossione		Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03723 del 05-11-2021		GITRE S N C DI GIARRATANA A & C	01946280847			01946280847					SPLIT PAYMENT			202,25	Compensazione	
1921	05-11-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 10 del 30/09/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					372	34,36		34,36
	Titolo riscossione		Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03724 del 05-11-2021		SCRUDATO GIUSEPPE	SCRGPP61A20			01518160849					SPLIT PAYMENT			34,36	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2480	22-11-2021	CO	RITENUTA SU: ACCONTO Fatt.n. 1299 PA del 27/08/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					400	1.022,94		1.022,94
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03790 del 22-11-2021			ASSIST S.P.A.			10596000017	10596000017					SPLIT PAYMENT		1.022,94	Compensazione	
2481	22-11-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 1299 PA del 27/08/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					400	106,26		106,26
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03791 del 22-11-2021			ASSIST S.P.A.			10596000017	10596000017					SPLIT PAYMENT		106,26	Compensazione	
2482	22-11-2021	CO	RITENUTA SU: ACCONTO Fatt.n. 852 PA del 31/05/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					400	106,54		106,54
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03792 del 22-11-2021			ASSIST S.P.A.			10596000017	10596000017					SPLIT PAYMENT		106,54	Compensazione	
2483	22-11-2021	CO	RITENUTA SU: ACCONTO Fatt.n. 852 PA del 31/05/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					400	158,99		158,99
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03793 del 22-11-2021			ASSIST S.P.A.			10596000017	10596000017					SPLIT PAYMENT		158,99	Compensazione	
2484	23-11-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. FPA 14/21 del 15/10/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					401	36,06		36,06
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03795 del 23-11-2021			DI PIAZZA CALOGERO			DPZCGR65D23	01742750845					SPLIT PAYMENT		36,06	Compensazione	
2485	23-11-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 7650/E del 30/09/2021 - SALDO Fatt.n. 7651/E del 30/09/2021 - SALDO Fatt.n. 7652/E del				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					401	43,69		43,69
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03796 del 23-11-2021			NIVI CREDIT S.R.L.			04105740486	04105740486					SPLIT PAYMENT		43,69	Compensazione	
2486	23-11-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 1112 del 13/10/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					401	45,62		45,62
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03797 del 23-11-2021			VICARI GIUSEPPE & C SNC			01538260843	01538260843					SPLIT PAYMENT		45,62	Compensazione	
2487	23-11-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 208651 del 30/09/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					401	69,22		69,22
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03798 del 23-11-2021			STAZIONE DI RIFORNIMENTO ZENIT SRL			01139130882	01139130882					SPLIT PAYMENT		69,22	Compensazione	
2488	23-11-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 95 FPA del 26/10/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					402	562,66		562,66
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03799 del 23-11-2021			F.CIA F.LLI RAINERI S.N.C. DI RAINERI VLADIMIRO E FRANC			02637570843	02637570843					SPLIT PAYMENT		562,66	Compensazione	
2489	24-11-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 24/PA del 29/10/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					402	186,36		186,36

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo riscossione				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03800 del 24-11-2021				00066510843	00066510843					SPLIT PAYMENT		186,36	Compensazione	
2490	24-11-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 0000056 del 28/10/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					402	426,81		426,81
			Titolo riscossione				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03801 del 24-11-2021				02901430849	02901430849					SPLIT PAYMENT		426,81	Compensazione	
2491	24-11-2021	CO	RITENUTA SU: Trasporto alunni pendolari anno 2021. DITTA BUS AWAY SRL - FATTURA N. 51 DEL 21.10.2021 - PERIODO				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					402	272,75		272,75
			Titolo riscossione				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03802 del 24-11-2021				02901430849	02901430849					SPLIT PAYMENT		272,75	Compensazione	
2492	25-11-2021	CO	RITENUTA SU: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE QUARTO TRIMESTRE 2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					403	526,50		526,50
			Titolo riscossione				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03803 del 25-11-2021				02901430849	02901430849					SPLIT PAYMENT		526,50	Compensazione	
2525	29-11-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 10-SP del 20/11/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					418	264,00		264,00
			Titolo riscossione				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04009 del 29-11-2021				RMNVN63D1	01932040841					SPLIT PAYMENT		264,00	Compensazione	
2526	29-11-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 93 del 03/11/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					418	310,07		310,07
			Titolo riscossione				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04010 del 29-11-2021				02945540843	02945540843					SPLIT PAYMENT		310,07	Compensazione	
2527	29-11-2021	CO	RITENUTA SU: Acquisto di un PC per lufficio di stato civile - Ditta 2L di Lo Sardo Vincenzo - fattura n. 172-FE del 08.11.2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					418	54,10		54,10
			Titolo riscossione				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04011 del 29-11-2021				03418780825	01629890847					SPLIT PAYMENT		54,10	Compensazione	
2528	29-11-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. FPA 12/21 del 08/11/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					418	180,33		180,33
			Titolo riscossione				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04012 del 29-11-2021				93058340840	03007150844					SPLIT PAYMENT		180,33	Compensazione	
2530	30-11-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 1117 del 03/11/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					419	141,19		141,19
			Titolo riscossione				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04014 del 30-11-2021				01946280847	01946280847					SPLIT PAYMENT		141,19	Compensazione	
2531	30-11-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 346 del 02/11/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					419	242,02		242,02
			Titolo riscossione				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04015 del 30-11-2021		IL SORRISO ONLUS SOC COOP SOCIALE ONLUS			02460980812	02460980812						SPLIT PAYMENT		242,02	Compensazione	
2532	30-11-2021	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO TESORERIA ANNO 2021 - FATTURA N. 3020035157 DEL 13.09.2021 - BANCA MONTE DEI PASCHI				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					420	2.200,00		2.200,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04016 del 30-11-2021		Banca MPS S.p.A.			00884060526	00884060526					SPLIT PAYMENT		2.200,00	Compensazione		
2533	02-12-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 158 del 04/11/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					421	8.214,35		8.214,35
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04017 del 02-12-2021		BIOCASA SRL			05436540826	05436540826					SPLIT PAYMENT		8.214,35	Compensazione		
2534	02-12-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 159 del 04/11/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					421	2.371,33		2.371,33
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04018 del 02-12-2021		BIOCASA SRL			05436540826	05436540826					SPLIT PAYMENT		2.371,33	Compensazione		
2535	02-12-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 31/2021/F del 04/11/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					421	2.419,52		2.419,52
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04019 del 02-12-2021		EIDOS CONSULTING S.R.L.			02410090845	02410090845					SPLIT PAYMENT		2.419,52	Compensazione		
2536	02-12-2021	CO	RITENUTA SU: ACCONTO Fatt.n. 40-2021 del 20/08/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					421	17.936,45		17.936,45
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04020 del 02-12-2021		CIVIESSE SRL			02581640840	02581640840					SPLIT PAYMENT		17.936,45	Compensazione		
2537	02-12-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 309/001 del 04/11/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					422	207,96		207,96
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04021 del 02-12-2021		CASA DI RIPOSO COOP SOCIALE SICULI JANUA			01621890845	01621890845					SPLIT PAYMENT		207,96	Compensazione		
2538	02-12-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 89 del 09/11/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					422	50,67		50,67
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04022 del 02-12-2021		LA COCCINELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE			93065840840	02736670841					SPLIT PAYMENT		50,67	Compensazione		
2539	02-12-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 59-FE del 22/03/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					422	418,00		418,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04024 del 02-12-2021		2L DI LO SARDO VINCENZO SNC			03418780825	01629890847					SPLIT PAYMENT		418,00	Compensazione		
2540	02-12-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. VVA/21010882 del 22/07/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					422	83,89		83,89
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04025 del 02-12-2021		Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di			02313821007	02313821007					SPLIT PAYMENT		83,89	Compensazione		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2541	02-12-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. VVA/21011105 del 23/07/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					422	35,33		35,33
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04026 del 02-12-2021		Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di			02313821007	02313821007				SPLIT PAYMENT				35,33	Compensazione	
2542	02-12-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 17/PA del 09/11/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					423	45,82		45,82
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04027 del 02-12-2021		MAIDA ANTONINO			MDANNN93P02	02910340849				SPLIT PAYMENT				45,82	Compensazione	
2543	02-12-2021	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - FATT. N. 202 - N. 223 - N. 270.				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					423	297,00		297,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04028 del 02-12-2021		APIEMME DI PANI ANTONIO & C. SAS			02922710849	02922710849				SPLT PAYMENT				297,00	Compensazione	
2544	02-12-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 167-FE del 18/10/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					423	13,20		13,20
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04029 del 02-12-2021		2L DI LO SARDO VINCENZO SNC			03418780825	01629890847				SPLIT PAYMENT				13,20	Compensazione	
2545	03-12-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 168-FE del 18/10/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					423	264,00		264,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04030 del 03-12-2021		2L DI LO SARDO VINCENZO SNC			03418780825	01629890847				SPLIT PAYMENT				264,00	Compensazione	
2546	03-12-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 173-FE del 08/11/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					423	354,20		354,20
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04031 del 03-12-2021		2L DI LO SARDO VINCENZO SNC			03418780825	01629890847				SPLIT PAYMENT				354,20	Compensazione	
2548	06-12-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 226/PA del 10/11/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					425	24,81		24,81
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04043 del 06-12-2021		VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L			01491240840	01491240840				SPLIT PAYMENT				24,81	Compensazione	
2549	06-12-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 12 del 15/11/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					425	8,91		8,91
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04044 del 06-12-2021		SCRUDATO GIUSEPPE			SCRGPP61A20	01518160849				SPLIT PAYMENT				8,91	Compensazione	
2550	06-12-2021	CO	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO DISPOSITIVO SPEED SCOUT - FATT. N. 1180 DEL				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					425	425,70		425,70
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04045 del 06-12-2021		LABCONSULENZE SRL			03033940788	03033940788				SPLIT PAYMENT				425,70	Compensazione	
2552	06-12-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 67/PA del 09/11/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					427	195,87		195,87

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04049 del 06-12-2021			CAROLENZ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE			02907960849	02907960849					SPLIT PAYMENT		195,87	Compensazione	
2553	07-12-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 228/PA del 16/11/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					428	101,33		101,33
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04050 del 07-12-2021			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L			01491240840	01491240840					SPLIT PAYMENT		101,33	Compensazione	
2554	07-12-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 125/PA del 09/11/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					428	197,46		197,46
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04051 del 07-12-2021			SOC COOP ISOLA FELICE			02337750844	02337750844					SPLIT PAYMENT		197,46	Compensazione	
2555	07-12-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. FPA 17/21 del 03/11/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					428	13,86		13,86
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04052 del 07-12-2021			DI PIAZZA CALOGERO			DPZCGR65D23	01742750845					SPLIT PAYMENT		13,86	Compensazione	
2556	07-12-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 16 del 10/11/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					428	1.295,46		1.295,46
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04053 del 07-12-2021			MADONIA PAOLO			MDNPLA74T05	02552180842					SPLIT PAYMENT		1.295,46	Compensazione	
2557	07-12-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 4/PA del 19/10/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					429	25,25		25,25
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04055 del 07-12-2021			D&D snc di Domenico Di Piazza & C			02974530848	02974530848					SPLIT PAYMENT		25,25	Compensazione	
2558	07-12-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 48/PA del 31/10/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					429	4.830,21		4.830,21
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04057 del 07-12-2021			ECOSUD SRL			02399470844	02399470844					SPLIT PAYMENT		4.830,21	Compensazione	
2559	07-12-2021	CO	RITENUTA SU: FATT. N. 1305/2021 TRAINA SRL				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					431	813,19		813,19
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04058 del 07-12-2021			TRAINA S.R.L.			02406330841	02406330841					SPLIT		813,19	Compensazione	
2560	07-12-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 1312 del 30/10/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					431	352,80		352,80
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04059 del 07-12-2021			TRAINA S.R.L.			02406330841	02406330841					SPLIT		352,80	Compensazione	
2561	07-12-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 1311 del 30/10/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					431	1.125,54		1.125,54
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04060 del 07-12-2021		TRAINA S.R.L.			02406330841	02406330841					SPLIT			1.125,54	Compensazione	
2562	07-12-2021	CO	RITENUTA SU: ENEL SPA FATT. N. 004173404567 DEL 13.10.2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					430	55,04		55,04
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04061 del 07-12-2021		ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT			55,04	Compensazione	
2563	07-12-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 291/F del 03/11/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					430	53,46		53,46
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04062 del 07-12-2021		F LLI DI DOLCE S R L			01680630843	01680630843					SPLIT PAYMENT			53,46	Compensazione	
2564	07-12-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 8V00351991 del 11/10/2021 6BIM 2021 - SALDO Fatt.n. 8V00350680 del 11/10/2021 6BIM 2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					430	50,44		50,44
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04063 del 07-12-2021		TIM S.p.A.				00488410010					SPLIT PAYMENT			50,44	Compensazione	
2565	07-12-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 64-FE del 31/03/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					430	132,00		132,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04065 del 07-12-2021		2L DI LO SARDO VINCENZO SNC			03418780825	01629890847					SPLIT PAYMENT			132,00	Compensazione	
2566	07-12-2021	CO	RITENUTA SU: MATERIALE VARIO ASILO NIDO				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					430	324,22		324,22
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04066 del 07-12-2021		GITRE S N C DI GIARRATANA A & C			01946280847	01946280847					SPLIT PAYMENT			324,22	Compensazione	
2568	09-12-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 29/PA del 30/11/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					432	186,36		186,36
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04069 del 09-12-2021		FRATELLI CAMILLERI E ARGENTO SRL			00066510843	00066510843					SPLIT PAYMENT			186,36	Compensazione	
2600	11-12-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 1185 del 15/11/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					439	129,11		129,11
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04124 del 11-12-2021		GITRE S N C DI GIARRATANA A & C			01946280847	01946280847					SPLIT PAYMENT			129,11	Compensazione	
2601	11-12-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 57/PA del 30/11/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					440	5.261,70		5.261,70
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04125 del 11-12-2021		ECOSUD SRL			02399470844	02399470844					SPLIT PAYMENT			5.261,70	Compensazione	
2602	11-12-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 11-SP del 02/12/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					440	1.056,00		1.056,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04126 del 11-12-2021		ROMANO VINCENZO			RMNVN63D1	01932040841					SPLIT PAYMENT			1.056,00	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2605	11-12-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 198/2021 del 02/12/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					442	63,54		63,54
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04134 del 11-12-2021			SICULGRAFICA			00306900846	00306900846					SPLIT PAYMENT		63,54	Compensazione	
2606	11-12-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 99 del 30/11/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					442	297,24		297,24
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04135 del 11-12-2021			GESU' NAZARENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS			02945540843	02945540843					SPLIT PAYMENT		297,24	Compensazione	
2607	11-12-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 139/PA del 01/12/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					442	195,22		195,22
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04136 del 11-12-2021			SOC COOP ISOLA FELICE			02337750844	02337750844					SPLIT PAYMENT		195,22	Compensazione	
2608	11-12-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 50/PA del 01/12/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					442	821,01		821,01
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04137 del 11-12-2021			AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE			02607220841	02607220841					SPLIT		821,01	Compensazione	
2609	11-12-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 79 del 03/12/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					443	227,33		227,33
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04138 del 11-12-2021			DON ORIONE SOC. COOPERATIVA SOCIALE				02916140847					SPLIT PAYMENT		227,33	Compensazione	
2611	13-12-2021	CO	RITENUTA SU: SOC. COOP. IL MELOGRANO FATT. N. 32/PA DEL 03.12.2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					444	222,73		222,73
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04140 del 13-12-2021			IL MELOGRANO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE			02782270843	02782270843					SPLIT		222,73	Compensazione	
2612	13-12-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 244/PA del 30/11/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					444	22,69		22,69
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04141 del 13-12-2021			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L			01491240840	01491240840					SPLIT PAYMENT		22,69	Compensazione	
2613	13-12-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 366 del 01/12/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					444	239,31		239,31
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04144 del 13-12-2021			IL SORRISO ONLUS SOC COOP SOCIALE ONLUS			02460980812	02460980812					SPLIT PAYMENT		239,31	Compensazione	
2614	13-12-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 233/PA del 24/11/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					445	74,48		74,48
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04145 del 13-12-2021			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L			01491240840	01491240840					SPLIT PAYMENT		74,48	Compensazione	
2615	13-12-2021	CO	RITENUTA SU: VIVA SENECTUS - FATT. N. 232 DEL 24.11.2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					445	71,24		71,24

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04146 del 13-12-2021			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L			01491240840	01491240840					SPLIT PAYMENT		71,24	Compensazione	
2616	13-12-2021	CO	RITENUTA SU: MANUTWENZIONE VIABILITA ESTERNA AL CENTRO ABITATO				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					445	245,25		245,25
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04147 del 13-12-2021			ECOSUD SRL			02399470844	02399470844					SPLIT PAYMENT		245,25	Compensazione	
2618	13-12-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 2021E000013079 del 21/11/2021 - SALDO Fatt.n. 2021E000010571 del 21/09/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					445	424,94		424,94
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04149 del 13-12-2021			Wind Tre SpA			02517580920	13378520152					SPLIT PAYMENT		424,94	Compensazione	
2626	13-12-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 215-FE del 10/11/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					447	125,95		125,95
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04169 del 13-12-2021			2L DI LO SARDO VINCENZO SNC			03418780825	01629890847					SPLIT PAYMENT		125,95	Compensazione	
2648	15-12-2021	CO	RITENUTA SU: ACCONTO Fatt.n. 49-2021 del 15/11/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					449	12.998,55		12.998,55
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04175 del 15-12-2021			CIVIESSE SRL			02581640840	02581640840					SPLIT PAYMENT		12.998,55	Compensazione	
2649	15-12-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 6PA del 16/11/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					449	5.124,80		5.124,80
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04176 del 15-12-2021			PROGEA S.R.L.			02646480844	02646480844					SPLIT PAYMENT		5.124,80	Compensazione	
2650	15-12-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 1441 del 30/11/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					449	852,54		852,54
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04177 del 15-12-2021			TRAINA S.R.L.			02406330841	02406330841					SPLIT		852,54	Compensazione	
2651	15-12-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 1444 del 30/11/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					449	285,60		285,60
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04178 del 15-12-2021			TRAINA S.R.L.			02406330841	02406330841					SPLIT		285,60	Compensazione	
2652	15-12-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 1440 del 30/11/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					449	1.234,69		1.234,69
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04179 del 15-12-2021			TRAINA S.R.L.			02406330841	02406330841					SPLIT		1.234,69	Compensazione	
2653	15-12-2021	CO	RITENUTA SU: ACCONTO Fatt.n. 17 del 11/10/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					449	144,28		144,28
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04180 del 15-12-2021		LO SARDO GIUSEPPE				01975330844					SPLIT PAYMENT			144,28	Compensazione	
2654	15-12-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 17 del 11/10/2021				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					449	43,46		43,46
	Titolo riscossione		Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04181 del 15-12-2021		LO SARDO GIUSEPPE				LSRGPP65A29	01975330844				SPLIT PAYMENT			43,46	Compensazione	
2915	23-12-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 43/2016 del 27/10/2016				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					495	2.133,92		2.133,92
	Titolo riscossione		Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04517 del 23-12-2021		GEOSERVICE S.R.L.				01731340848	01731340848				SPLIT PAYMENT			2.133,92	Compensazione	
Totale codice di bilancio				9.01.01.02.001											355.110,94		355.110,94

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
6	23-01-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 21				6002		RITENUTE ERARIALI					4	169,72		169,72
	Titolo riscossione		Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		2,83	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		3,00	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		3,12	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		3,13	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		3,35	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		3,36	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		3,42	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		3,44	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		3,48	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		3,52	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		3,52	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		3,53	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		3,55	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			3,60	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			3,69	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			3,70	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			3,72	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			3,72	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			3,73	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			3,73	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			3,74	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			3,74	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			3,79	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			3,90	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			3,96	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			3,97	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			4,95	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			4,98	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			4,99	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,17	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,17	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,20	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,29	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,37	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,65	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,74	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21										GIRI COMPENSATIVI		5,91		Compensazione
			RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21										GIRI COMPENSATIVI		6,06		Compensazione
			RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21										GIRI COMPENSATIVI		6,15		Compensazione
			RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21										GIRI COMPENSATIVI		6,85		Compensazione
7	23-01-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 21				6002		RITENUTE ERARIALI					5	506,02		506,02
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21									GIRI COMPENSATIVI		6,87		Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21									GIRI COMPENSATIVI		7,14		Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21									GIRI COMPENSATIVI		7,19		Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21									GIRI COMPENSATIVI		7,23		Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21									GIRI COMPENSATIVI		7,27		Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21									GIRI COMPENSATIVI		7,31		Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21									GIRI COMPENSATIVI		7,31		Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21									GIRI COMPENSATIVI		7,32		Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21									GIRI COMPENSATIVI		7,32		Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21									GIRI COMPENSATIVI		7,33		Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21									GIRI COMPENSATIVI		7,35		Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21									GIRI COMPENSATIVI		7,39		Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21									GIRI COMPENSATIVI		8,52		Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21									GIRI COMPENSATIVI		9,74		Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21									GIRI COMPENSATIVI		10,96		Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21									GIRI COMPENSATIVI		11,90		Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21									GIRI COMPENSATIVI		11,96		Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21									GIRI COMPENSATIVI		13,21		Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		13,40	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		13,93	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		14,17	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		14,18	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		14,98	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		15,22	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		15,24	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		16,46	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		16,55	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		16,55	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		16,56	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		16,57	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		16,57	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		16,57	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		16,58	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		16,90	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		16,91	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		16,94	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		16,96	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		17,01	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		17,20	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		17,25	Compensazione			
8	23-01-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 21				6002		RITENUTE ERARIALI					6	896,20		896,20
Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											17,26	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											17,30	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											17,49	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											17,50	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											17,50	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											17,62	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											17,79	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											17,84	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											18,69	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											19,83	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											20,03	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											20,12	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											20,38	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											20,42	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											20,42	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											20,52	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											20,60	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											20,98	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											21,10	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											21,10	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											21,68	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											22,00	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											22,66	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			23,14	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			23,92	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			24,07	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			25,36	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			26,10	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			26,20	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			26,24	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			26,30	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			26,32	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			26,33	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			26,33	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			26,34	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			26,36	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			26,41	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			26,50	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			29,41	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			30,04	Compensazione	
9	23-01-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 21				6002		RITENUTE ERARIALI						5	5.536,39	5.536,39
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		36,60	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		36,61	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		41,62	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		41,89	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		42,53	Compensazione			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			43,98	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			48,47	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			74,09	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			75,84	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			85,18	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			91,48	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			111,45	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			115,92	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			116,45	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			139,13	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			144,64	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			144,64	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			144,64	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			144,64	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			146,71	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			153,00	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			153,00	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			153,00	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			153,00	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			155,57	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			168,24	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			178,69	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			178,69	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		178,69	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		178,69	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		187,28	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		195,70	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		201,81	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		210,50	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		210,67	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		210,67	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		210,67	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		210,67	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		210,67	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		210,67	Compensazione			
10	23-01-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 21				6002		RITENUTE ERARIALI				7	8.141,06		8.141,06	
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		210,67	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		210,67	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		210,67	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		210,67	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		210,67	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		210,67	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		213,07	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		215,57	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		244,95	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		245,21	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			245,28	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			271,42	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			278,90	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			279,10	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			303,61	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			306,50	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			335,68	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			337,95	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			338,50	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			341,78	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			353,09	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			398,73	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			401,68	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			416,09	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			635,71	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			714,22	Compensazione	
75	22-02-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 21				6002		RITENUTE ERARIALI					33	169,72		169,72
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		2,83	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,00	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,12	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,13	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,35	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,36	Compensazione		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			3,42	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			3,44	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			3,48	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			3,52	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			3,52	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			3,53	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			3,55	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			3,60	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			3,69	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			3,70	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			3,72	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			3,72	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			3,73	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			3,73	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			3,74	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			3,74	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			3,79	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			3,90	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			3,96	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			3,97	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			4,95	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			4,98	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			4,99	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			5,17	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			5,17	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			5,20	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			5,29	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			5,37	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			5,65	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			5,74	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			5,91	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			6,06	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			6,15	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			6,85	Compensazione	
76	22-02-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 21				6002		RITENUTE ERARIALI					34	513,54		513,54
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		6,87	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		7,14	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		7,19	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		7,23	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		7,27	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		7,31	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		7,31	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		7,32	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		7,32	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		7,33	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		7,35	Compensazione			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		7,39	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		8,52	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		10,96	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		11,90	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		11,96	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		13,21	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		13,40	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		13,93	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		14,17	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		14,18	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		14,98	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		15,22	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		15,24	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		16,46	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		16,55	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		16,55	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		16,56	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		16,57	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		16,57	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		16,57	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		16,57	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		16,58	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		16,90	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		16,91	Compensazione		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		16,94	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		16,96	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		17,01	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		17,20	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		17,25	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		17,26	Compensazione		
77	22-02-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 21				6002		RITENUTE ERARIALI				35	975,93		975,93
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		17,30	Compensazione
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		17,49	Compensazione
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		17,50	Compensazione
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		17,50	Compensazione
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		17,62	Compensazione
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		17,79	Compensazione
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		17,84	Compensazione
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		18,69	Compensazione
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		19,83	Compensazione
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		20,03	Compensazione
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		20,38	Compensazione
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		20,42	Compensazione
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		20,42	Compensazione
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		20,52	Compensazione
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		20,60	Compensazione
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		20,98	Compensazione

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		21,68	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		22,00	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		22,66	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		23,14	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		23,92	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		24,07	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		25,36	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		26,10	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		26,20	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		26,24	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		26,30	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		26,32	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		26,33	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		26,33	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		26,34	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		26,36	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		26,41	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		26,50	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		29,41	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		30,04	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		36,61	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		39,19	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		41,62	Compensazione		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			41,89	Compensazione	
78	22-02-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 21				6002		RITENUTE ERARIALI					34	6.532,46		6.532,46
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			42,53	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			44,63	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			44,63	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			48,47	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			67,46	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			78,96	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			94,46	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			111,96	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			117,77	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			118,46	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			132,05	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			135,87	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			148,64	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			161,45	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			165,79	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			165,79	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			166,66	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			167,56	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			167,59	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			167,95	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			170,16	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			172,74	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			172,74	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			189,14	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			191,06	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			198,73	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			199,60	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			199,60	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			206,46	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			207,02	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			217,26	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			220,50	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			220,96	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			226,12	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			230,40	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			231,26	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			232,11	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			232,13	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			232,81	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			232,98	Compensazione	
79	22-02-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 21				6002		RITENUTE ERARIALI					36	7.550,46		7.550,46
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		232,98	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		232,98	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		232,98	Compensazione		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			232,98	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			234,71	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			255,62	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			259,64	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			267,52	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			281,73	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			286,01	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			289,50	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			330,30	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			331,38	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			348,25	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			351,58	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			353,09	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			358,09	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			415,41	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			416,09	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			421,04	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			674,88	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			743,70	Compensazione	
247	23-03-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 21				6002		RITENUTE ERARIALI					79	90,84		90,84
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		1,58	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		1,66	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		1,69	Compensazione		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			1,69	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			1,79	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			1,96	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			1,97	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			1,97	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			1,97	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			1,98	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			1,98	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			2,02	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			2,03	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			2,03	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			2,03	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			2,04	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			2,08	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			2,08	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			2,09	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			2,09	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			2,13	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			2,13	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			2,13	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			2,18	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			2,19	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			2,34	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		2,55	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		2,58	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		2,65	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		2,65	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		2,65	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		2,67	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		2,69	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		2,75	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		2,83	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		2,88	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		2,94	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,00	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,05	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,12	Compensazione		
	248	23-03-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 21				6002		RITENUTE ERARIALI					81	147,69		147,69
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		3,13	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		3,14	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		3,17	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		3,31	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		3,35	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		3,36	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		3,42	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		3,44	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											3,48	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											3,52	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											3,52	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											3,53	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											3,55	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											3,60	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											3,67	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											3,69	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											3,69	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											3,70	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											3,70	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											3,71	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											3,71	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											3,71	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											3,71	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											3,72	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											3,72	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											3,72	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											3,72	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											3,73	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											3,73	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											3,74	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											3,74	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											3,74	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21										GIRI COMPENSATIVI		3,79	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21										GIRI COMPENSATIVI		3,90	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21										GIRI COMPENSATIVI		3,95	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21										GIRI COMPENSATIVI		3,95	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21										GIRI COMPENSATIVI		3,96	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21										GIRI COMPENSATIVI		3,97	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21										GIRI COMPENSATIVI		4,20	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21										GIRI COMPENSATIVI		4,37	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21										GIRI COMPENSATIVI		4,95	Compensazione	
249	23-03-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 21				6002		RITENUTE ERARIALI					80	310,03		310,03
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		4,98	Compensazione		
			RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		4,99	Compensazione		
			RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		5,17	Compensazione		
			RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		5,17	Compensazione		
			RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		5,20	Compensazione		
			RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		5,29	Compensazione		
			RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		5,37	Compensazione		
			RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		5,65	Compensazione		
			RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		5,70	Compensazione		
			RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		5,71	Compensazione		
			RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		5,74	Compensazione		
			RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		5,91	Compensazione		
			RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		6,06	Compensazione		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											6,15	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											6,26	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											6,75	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											6,81	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											6,85	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											6,87	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											7,01	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											7,14	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											7,19	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											7,23	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											7,27	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											7,31	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											7,31	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											7,32	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											7,32	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											7,33	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											7,35	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											7,39	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											8,52	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											10,96	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											11,90	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											11,96	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											13,21	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		13,40	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		13,93	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		14,17	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		14,18	Compensazione		
250	23-03-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 21				6002		RITENUTE ERARIALI				82	730,66		730,66
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		14,98	Compensazione
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		15,22	Compensazione
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		15,24	Compensazione
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		16,46	Compensazione
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		16,55	Compensazione
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		16,55	Compensazione
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		16,56	Compensazione
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		16,57	Compensazione
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		16,57	Compensazione
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		16,57	Compensazione
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		16,58	Compensazione
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		16,90	Compensazione
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		16,91	Compensazione
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		16,94	Compensazione
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		16,96	Compensazione
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		17,01	Compensazione
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		17,20	Compensazione
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		17,25	Compensazione

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			17,26	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			17,30	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			17,49	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			17,50	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			17,50	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			17,62	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			17,79	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			17,84	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			18,69	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			19,83	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			20,03	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			20,38	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			20,42	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			20,42	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			20,52	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			20,60	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			20,98	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			21,68	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			21,99	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			22,00	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			22,66	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			23,14	Compensazione	
251	23-03-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 21				6002		RITENUTE ERARIALI					80	2.814,34		2.814,34
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			23,92	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			24,07	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			25,36	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			26,10	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			26,20	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			26,24	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			26,30	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			26,32	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			26,33	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			26,33	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			26,34	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			26,36	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			26,41	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			26,50	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			28,49	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			28,59	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			28,59	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			29,41	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			30,04	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			36,61	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			41,62	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			41,89	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			42,53	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			50,56	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			76,66	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			82,22	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			97,66	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			109,34	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			117,77	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			118,48	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			122,22	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			139,39	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			151,01	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			151,02	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			151,32	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			151,87	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			151,90	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			153,24	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			159,18	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			159,95	Compensazione	
252	23-03-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 21				6002		RITENUTE ERARIALI					82	10.385,64		10.385,64
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		159,98	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		178,00	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		181,39	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		182,21	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		185,82	Compensazione			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		185,84	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		185,84	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		193,45	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		199,40	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		207,93	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		210,77	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		212,43	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		213,32	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		215,93	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		216,84	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		216,85	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		216,86	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		217,71	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		217,71	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		217,71	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		217,71	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		221,67	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		227,77	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		252,25	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		256,40	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		274,95	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		282,52	Compensazione		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21												282,67		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														
			RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21												282,72		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														
			RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21												319,96		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														
			RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21												332,68		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														
			RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21												341,47		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														
			RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21												344,78		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														
			RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21												347,90		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														
			RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21												353,09		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														
			RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21												405,78		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														
			RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21												407,77		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														
			RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21												416,09		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														
			RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21												583,76		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														
253	23-03-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 21				6002		RITENUTE ERARIALI					83	723,43		723,43
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 21												723,43		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														
284	29-03-2021	CO	IRPEF SU COMPENSO REVISORE CONTI VIZZINI FRANCESCO PRIMO TRIMESTRE 2020.				6002		RITENUTE ERARIALI					92	308,40		308,40
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			IRPEF SU COMPENSO REVISORE CONTI VIZZINI FRANCESCO PRIMO TRIMESTRE 2020.												308,40		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														
285	29-03-2021	CO	ADDITIONALE IRPEF SU COMPENSO REVISORE CONTI VIZZINI FRANCESCO PRIMO TRIMESTRE 2020.				6002		RITENUTE ERARIALI					92	16,49		16,49
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			ADDITIONALE IRPEF SU COMPENSO REVISORE CONTI VIZZINI FRANCESCO PRIMO TRIMESTRE 2020.												16,49		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														
286	29-03-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE SU COMPENSO REVISORE CONTI VIZZINI FRANCESCO PRIMO TRIMESTRE 2020.				6002		RITENUTE ERARIALI					92	10,73		10,73
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			ADDITIONALE COMUNALE SU COMPENSO REVISORE CONTI VIZZINI FRANCESCO PRIMO TRIMESTRE 2020.												10,73		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														
289	29-03-2021	CO	IRPEF SU COMPENSO REVISORE VIZZINI FRANCESCO PERIODO DAL 01 04 2020 AL 11 06 2020.				6002		RITENUTE ERARIALI					93	273,98		273,98
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			IRPEF SU COMPENSO REVISORE VIZZINI FRANCESCO PERIODO DAL 01 04 2020 AL 11 06 2020												273,98		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														
290	29-03-2021	CO	ADDITIONALE IRPEF SU COMPENSO REVISORE VIZZINI FRANCESCO PERIODO DAL 01 04 2020 AL 11 06 2020.				6002			RITENUTE ERARIALI				93	14,65		14,65
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			ADDITIONALE IRPEF SU COMPENSO REVISORE VIZZINI FRANCESCO PERIODO DAL 01 04 2020	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	14,65	Compensazione				
291	29-03-2021	CO	ADDITIONALE COMUNALE SU COMPENSO REVISORE VIZZINI FRANCESCO PERIODO DAL 01 04 2020 AL 11 06 2020.				6002			RITENUTE ERARIALI				93	9,53		9,53
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			ADDITIONALE COMUNALE SU COMPENSO REVISORE VIZZINI FRANCESCO PERIODO DAL	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	9,53	Compensazione				
294	29-03-2021	CO	IRPEF A CARICO DEL DIPENDENTE SU DIRITTI DI ROGITO ANNO 2019.				6002			RITENUTE ERARIALI				96	93,84		93,84
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			IRPEF A CARICO DEL DIPENDENTE SU DIRITTI DI ROGITO ANNO 2019.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	93,84	Compensazione				
297	30-03-2021	CO	IRPEF SU INDENNITA DI RISULTATO DOTT. SALVATORE VASILE ANNO 2018				6002			RITENUTE ERARIALI				97	417,68		417,68
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			IRPEF SU INDENNITA DI RISULTATO DOTT. SALVATORE VASILE ANNO 2018	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	417,68	Compensazione				
300	30-03-2021	CO	IRPEF SU INDENNITA DI RISULTATO DOTT. SALVATORE VASILE ANNO 2018.				6002			RITENUTE ERARIALI				98	537,67		537,67
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			IRPEF SU INDENNITA DI RISULTATO DOTT. SALVATORE VASILE ANNO 2018.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	537,67	Compensazione				
303	30-03-2021	CO	IRPEF SU INDENNITA DI RISULTATO DOTT. SALVATORE VASILE ANNO 2018				6002			RITENUTE ERARIALI				99	900,87		900,87
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			IRPEF SU INDENNITA DI RISULTATO DOTT. SALVATORE VASILE ANNO 2018	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	900,87	Compensazione				
306	30-03-2021	CO	IRPEF SU INDENNITA DI RISULTATO DOTT. SALVATORE VASILE 2019				6002			RITENUTE ERARIALI				100	417,68		417,68
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			IRPEF SU INDENNITA DI RISULTATO DOTT. SALVATORE VASILE 2019	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	417,68	Compensazione				
309	30-03-2021	CO	IRPEF SU INDENNITA DI RISULTATO DOTT. SALVATORE VASILE ANNO 2019				6002			RITENUTE ERARIALI				101	1.345,39		1.345,39
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			IRPEF SU INDENNITA DI RISULTATO DOTT. SALVATORE VASILE ANNO 2019	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	1.345,39	Compensazione				
312	30-03-2021	CO	IRPEF SU COMPETENZE TECNICHE LAVORI CONTRATTI DI QUARTIERE ARCH. REINA GIUSEPPE				6002			RITENUTE ERARIALI				102	1.672,08		1.672,08
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			IRPEF SU COMPETENZE TECNICHE LAVORI CONTRATTI DI QUARTIERE ARCH. REINA	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	1.672,08	Compensazione				

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
315	30-03-2021	CO	IRPEF SU DIRITTI DI ROGITO DOTT. SALVATORE VASILE ANNO 2018				6002		RITENUTE ERARIALI					103	203,79		203,79
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	IRPEF SU DIRITTI DI ROGITO DOTT. SALVATORE VASILE ANNO 2018		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		203,79	Compensazione			
318	31-03-2021	CO	IRPEF SU TURNAZIONE P.M. NARISI VARSALONA CONCETTA GENNAIO 2020				6002		RITENUTE ERARIALI					104	79,97		79,97
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	IRPEF SU TURNAZIONE P.M. NARISI VARSALONA CONCETTA GENNAIO 2020		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		79,97	Compensazione			
321	31-03-2021	CO	IRPEF SU TURNAZIONE P.M. CAVALLINO ANNA GENNAIO 2020.				6002		RITENUTE ERARIALI					105	19,98		19,98
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	IRPEF SU TURNAZIONE P.M. CAVALLINO ANNA GENNAIO 2020.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		19,98	Compensazione			
324	31-03-2021	CO	IRPEF SU TURNAZIONE MADONIA SALVATORE GENNAIO 2020.				6002		RITENUTE ERARIALI					106	11,72		11,72
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	IRPEF SU TURNAZIONE MADONIA SALVATORE GENNAIO 2020.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		11,72	Compensazione			
327	31-03-2021	CO	IRPEF SU TURNAZIONE P.M. NARISI VARSALONA CONCETTA FEBBRAIO E MARZO 2020.				6002		RITENUTE ERARIALI					107	181,60		181,60
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	IRPEF SU TURNAZIONE P.M. NARISI VARSALONA CONCETTA FEBBRAIO E MARZO		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		181,60	Compensazione			
330	31-03-2021	CO	IRPEF SU TURNAZIONE P.M. NARCISI VINCENZO FEBBRAIO E MARZO 2020.				6002		RITENUTE ERARIALI					108	9,56		9,56
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	IRPEF SU TURNAZIONE P.M. NARCISI VINCENZO FEBBRAIO E MARZO 2020.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		9,56	Compensazione			
333	31-03-2021	CO	IRPEF SU TURNAZIONE P.M. CAVALLINO ANNA MARIA FEBBRAIO E MARZO 2020.				6002		RITENUTE ERARIALI					109	27,37		27,37
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	IRPEF SU TURNAZIONE P.M. CAVALLINO ANNA MARIA FEBBRAIO E MARZO 2020.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		27,37	Compensazione			
336	31-03-2021	CO	IRPEF SU TURNAZIONE P.M. MADONIA SALVATORE FEBBRAIO E MARZO 2020.				6002		RITENUTE ERARIALI					110	19,76		19,76
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	IRPEF SU TURNAZIONE P.M. MADONIA SALVATORE FEBBRAIO E MARZO 2020.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		19,76	Compensazione			
339	31-03-2021	CO	IRPEF SU TURNAZIONE P.M. NARISI VARSALONA CONCETTA DA APRILE A NOVEMBRE 2020.				6002		RITENUTE ERARIALI					111	731,44		731,44
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	IRPEF SU TURNAZIONE P.M. NARISI VARSALONA CONCETTA DA APRILE A		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		731,44	Compensazione			
342	31-03-2021	CO	IRPEF SU TURNAZIONE P.M. CAVALLINO ANNA MARIA DA APRILE A NOVEMBRE 2020.				6002		RITENUTE ERARIALI					112	186,03		186,03

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			IRPEF SU TURNAZIONE P.M. CAVALLINO ANNA MARIA DA APRILE A NOVEMBRE 2020.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		186,03	Compensazione	
345	31-03-2021	CO	IRPEF SU TURNAZIONE P.M. MADONIA SALVATORE DA APRILE A NOVEMBRE 2020.				6002		RITENUTE ERARIALI					113	224,83		224,83
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			IRPEF SU TURNAZIONE P.M. MADONIA SALVATORE DA APRILE A NOVEMBRE 2020.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		224,83	Compensazione	
348	31-03-2021	CO	IRPEF SU TURNAZIONE P.M. NARCISI VINCENZO DA APRILE A NOVEMBRE 2020.				6002		RITENUTE ERARIALI					114	177,10		177,10
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			IRPEF SU TURNAZIONE P.M. NARCISI VINCENZO DA APRILE A NOVEMBRE 2020.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		177,10	Compensazione	
351	31-03-2021	CO	IRPEF SU REPERIBILITA P.M. ANNO 2019.				6002		RITENUTE ERARIALI					115	222,86		222,86
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			IRPEF SU REPERIBILITA P.M. ANNO 2019.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		222,86	Compensazione	
354	31-03-2021	CO	IRPEF SU REPERIBILITA P.M. ANNO 2019.				6002		RITENUTE ERARIALI					116	38,83		38,83
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			IRPEF SU REPERIBILITA P.M. ANNO 2019.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		38,83	Compensazione	
367	07-04-2021	CO	RITENUTA SU: INDENNITA DI CARICA ANNO 2020				6002		RITENUTE ERARIALI					121	3.127,41		3.127,41
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			Ritenuta IRPEF (Trib.1001) -Cfr.Mandato 01535 del 07-04-2021	ZIMBARDO CUSTODE		ZMBCTD77E11							IRPEF SU INDENNITA'		3.127,41	Compensazione	
368	08-04-2021	CO	RITENUTA SU: INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI GIUGNO/SETTEMBRE 2020.				6002		RITENUTE ERARIALI					121	717,17		717,17
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			Ritenuta IRPEF (Trib.1004) -Cfr.Mandato 01536 del 08-04-2021	PANEPINTO CARMELO		PNPCML56A26							RITENUTA IRPEF SU INDENNITA DI CARICA		717,17	Compensazione	
369	08-04-2021	CO	RITENUTA SU: INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI GIUGNO/SETTEMBRE 2020.				6002		RITENUTE ERARIALI					121	1.285,79		1.285,79
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			Ritenuta IRPEF (Trib.1004) -Cfr.Mandato 01537 del 08-04-2021	PANEPINTO CARMELO		PNPCML56A26							RITENUTA IRPEF SU INDENNITA DI CARICA		1.285,79	Compensazione	
370	08-04-2021	CO	RITENUTA SU: INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI GIUGNO/SETTEMBRE 2020.				6002		RITENUTE ERARIALI					121	636,47		636,47
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			Ritenuta IRPEF (Trib.1004) -Cfr.Mandato 01538 del 08-04-2021	LUPO BIAGIO		LPUBGI69E25H							RITENUTA IRPEF SU INDENNITA DI CARICA		636,47	Compensazione	
371	08-04-2021	CO	RITENUTA SU: INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI GIUGNO/SETTEMBRE 2020.				6002		RITENUTE ERARIALI					121	575,85		575,85
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Ritenuta IRPEF (Trib.1004) -Cfr.Mandato 01539 del 08-04-2021												575,85		Compensazione
			DI DOLCE CARMELA														
			DDLCLML86C43														
372	08-04-2021	CO	RITENUTA SU: INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI GIUGNO/SETTEMBRE 2020.				6002			RITENUTE ERARIALI				121	1.091,09		1.091,09
			Titolo riscossione														
			Beneficiario														
			Ritenuta IRPEF (Trib.1004) -Cfr.Mandato 01540 del 08-04-2021												1.091,09		Compensazione
			PELLITTERI ANTONIO														
			PLLNTN72H16														
373	08-04-2021	CO	RITENUTA SU: INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI GIUGNO/SETTEMBRE 2020.				6002			RITENUTE ERARIALI				121	318,23		318,23
			Titolo riscossione														
			Beneficiario														
			Ritenuta IRPEF (Trib.1004) -Cfr.Mandato 01541 del 08-04-2021												318,23		Compensazione
			BARBASSO CALOGERO														
			BRBCGR72A1														
374	08-04-2021	CO	RITENUTA SU: INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI GIUGNO/SETTEMBRE 2020.				6002			RITENUTE ERARIALI				121	386,43		386,43
			Titolo riscossione														
			Beneficiario														
			Ritenuta IRPEF (Trib.1004) -Cfr.Mandato 01542 del 08-04-2021												386,43		Compensazione
			BARBASSO CALOGERO														
			BRBCGR72A1														
375	08-04-2021	CO	RITENUTA SU: INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI GIUGNO/SETTEMBRE 2020.				6002			RITENUTE ERARIALI				121	997,84		997,84
			Titolo riscossione														
			Beneficiario														
			Ritenuta IRPEF (Trib.1004) -Cfr.Mandato 01543 del 08-04-2021												997,84		Compensazione
			RUSSOTTO FRANCESCA														
			RSSFNC82P45														
376	08-04-2021	CO	RITENUTA SU: INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI GIUGNO/SETTEMBRE 2020.				6002			RITENUTE ERARIALI				121	93,26		93,26
			Titolo riscossione														
			Beneficiario														
			Ritenuta IRPEF (Trib.1004) -Cfr.Mandato 01544 del 08-04-2021												93,26		Compensazione
			RUSSOTTO FRANCESCA														
			RSSFNC82P45														
416	26-04-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 21				6002			RITENUTE ERARIALI				137	90,84		90,84
			Titolo riscossione														
			Beneficiario														
			RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21												1,58		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														
			RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21												1,66		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														
			RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21												1,69		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														
			RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21												1,69		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														
			RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21												1,79		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														
			RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21												1,96		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														
			RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21												1,97		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														
			RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21												1,97		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		1,97	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		1,98	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		1,98	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		2,02	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		2,03	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		2,03	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		2,03	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		2,04	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		2,08	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		2,08	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		2,09	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		2,09	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		2,13	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		2,13	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		2,13	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		2,18	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		2,19	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		2,34	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		2,55	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		2,58	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		2,65	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		2,65	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		2,65	Compensazione		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21										GIRI COMPENSATIVI		2,67	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21										GIRI COMPENSATIVI		2,69	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21										GIRI COMPENSATIVI		2,75	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21										GIRI COMPENSATIVI		2,83	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21										GIRI COMPENSATIVI		2,88	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21										GIRI COMPENSATIVI		2,94	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21										GIRI COMPENSATIVI		3,00	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21										GIRI COMPENSATIVI		3,05	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21										GIRI COMPENSATIVI		3,12	Compensazione	
417	26-04-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 21				6002		RITENUTE ERARIALI					138	147,69		147,69
			Titolo riscossione				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21										GIRI COMPENSATIVI		3,13	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21										GIRI COMPENSATIVI		3,14	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21										GIRI COMPENSATIVI		3,17	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21										GIRI COMPENSATIVI		3,31	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21										GIRI COMPENSATIVI		3,35	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21										GIRI COMPENSATIVI		3,36	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21										GIRI COMPENSATIVI		3,42	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21										GIRI COMPENSATIVI		3,44	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21										GIRI COMPENSATIVI		3,48	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21										GIRI COMPENSATIVI		3,52	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21										GIRI COMPENSATIVI		3,52	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21										GIRI COMPENSATIVI		3,53	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21										GIRI COMPENSATIVI		3,55	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		3,60	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		3,67	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		3,69	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		3,69	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		3,70	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		3,70	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		3,71	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		3,71	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		3,71	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		3,71	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		3,72	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		3,72	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		3,72	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		3,73	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		3,73	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		3,74	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		3,74	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		3,74	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		3,79	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		3,90	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		3,95	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		3,95	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		3,96	Compensazione		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21												3,97		Compensazione
			RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21												4,20		Compensazione
			RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21												4,37		Compensazione
			RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21												4,95		Compensazione
418	26-04-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 21				6002		RITENUTE ERARIALI					137	310,03		310,03
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		4,98		Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		4,99		Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		5,17		Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		5,17		Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		5,20		Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		5,29		Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		5,37		Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		5,65		Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		5,70		Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		5,71		Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		5,74		Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		5,91		Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		6,06		Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		6,15		Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		6,26		Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		6,75		Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		6,81		Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		6,85		Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		6,87	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		7,01	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		7,14	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		7,19	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		7,23	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		7,27	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		7,31	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		7,31	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		7,32	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		7,32	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		7,33	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		7,35	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		7,39	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		8,52	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		10,96	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		11,90	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		11,96	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		13,21	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		13,40	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		13,93	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		14,17	Compensazione		
RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		14,18	Compensazione			
419	26-04-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 21				6002		RITENUTE ERARIALI					139	728,67		728,67
Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											14,98	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											15,22	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											15,24	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											16,46	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											16,55	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											16,55	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											16,56	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											16,57	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											16,57	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											16,57	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											16,58	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											16,90	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											16,91	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											16,94	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											16,96	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											17,01	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											17,20	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											17,25	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											17,26	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											17,30	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											17,49	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											17,50	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											17,50	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		17,62	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		17,79	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		17,84	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		18,69	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		19,83	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		20,03	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		20,38	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		20,42	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		20,42	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		20,52	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		20,60	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		20,98	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		21,57	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		21,57	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		21,68	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		22,00	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		22,66	Compensazione			
	420	26-04-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 21				6002		RITENUTE ERARIALI						138	2.841,74		2.841,74
		Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		23,14	Compensazione			
RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		23,92	Compensazione			
RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		24,07	Compensazione			
RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		25,36	Compensazione			
RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		26,10	Compensazione			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		26,20	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		26,24	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		26,30	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		26,32	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		26,33	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		26,33	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		26,34	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		26,36	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		26,41	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		26,50	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		28,01	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		29,41	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		30,04	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		36,61	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		41,62	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		41,89	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		42,53	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		44,44	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		75,07	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		75,66	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		89,54	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		91,83	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		111,78	Compensazione		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			116,30	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			121,49	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			139,39	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			145,00	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			145,02	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			145,02	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			145,04	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			147,06	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			153,24	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			153,25	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			153,28	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			153,30	Compensazione	
421	26-04-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 21				6002		RITENUTE ERARIALI					139	10.293,39		10.293,39
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		171,15	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		178,86	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		179,03	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		179,05	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		179,05	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		187,02	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		187,59	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		195,91	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		202,06	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		208,59	Compensazione			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											210,77	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											210,80	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											210,82	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											210,91	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											210,97	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											210,98	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											210,99	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											211,01	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											211,01	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											211,01	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											211,01	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											215,66	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											224,31	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											245,55	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											253,84	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											271,59	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											279,10	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											279,24	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											279,30	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											307,17	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											336,49	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											337,57	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21												338,11		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														
			RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21												341,43		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														
			RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21												342,04		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														
			RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21												374,73		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														
			RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21												401,91		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														
			RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21												416,09		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														
			RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21												649,66		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														
422	26-04-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 21				6002		RITENUTE ERARIALI					141	1.484,41		1.484,41
			Titolo riscossione				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
			RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	714,50	Compensazione
			RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 21				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	769,91	Compensazione
690	19-05-2021	CO	RITENUTA SU: GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020				6002		RITENUTE ERARIALI					177	32,33		32,33
			Titolo riscossione				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
			Ritenuta IRPEF (Trib.1004) -Cfr.Mandato 01950 del 19-05-2021				RUSSOTTO FRANCESCA		RSSFNC82P45						RITENUTA IRPEF SU INDENNITA DI CARICA	32,33	Compensazione
691	19-05-2021	CO	RITENUTA SU: GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020				6002		RITENUTE ERARIALI					177	28,29		28,29
			Titolo riscossione				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
			Ritenuta IRPEF (Trib.1004) -Cfr.Mandato 01951 del 19-05-2021				REINA LIBORIO		RNELBR88R04						RITENUTA IRPEF	28,29	Compensazione
692	19-05-2021	CO	RITENUTA SU: GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020				6002		RITENUTE ERARIALI					177	32,33		32,33
			Titolo riscossione				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
			Ritenuta IRPEF (Trib.1004) -Cfr.Mandato 01952 del 19-05-2021				DI GRIGOLI ROBERTO		DGRRRT86S06						RITENUTA IRPEF	32,33	Compensazione
693	19-05-2021	CO	RITENUTA SU: GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020				6002		RITENUTE ERARIALI					177	36,37		36,37
			Titolo riscossione				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
			Ritenuta IRPEF (Trib.1004) -Cfr.Mandato 01953 del 19-05-2021				LA MENDOLA DANIELA		LMNDNL73E45						RITENUTA IRPEF	36,37	Compensazione
694	19-05-2021	CO	RITENUTA SU: GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020				6002		RITENUTE ERARIALI					177	40,41		40,41
			Titolo riscossione				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
			Ritenuta IRPEF (Trib.1004) -Cfr.Mandato 01954 del 19-05-2021				GIAMBRONE GIULIANA		GMBGLN89S54						RITENUTA IRPEF	40,41	Compensazione

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
695	19-05-2021	CO	RITENUTA SU: GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020				6002		RITENUTE ERARIALI					177	40,41		40,41
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Ritenuta IRPEF (Trib.1004) -Cfr.Mandato 01955 del 19-05-2021			CACCIATORE ANNA RITA			CCCNRT89H47						RITENUTA IRPEF		40,41	Compensazione	
696	19-05-2021	CO	RITENUTA SU: GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020				6002		RITENUTE ERARIALI					177	40,41		40,41
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Ritenuta IRPEF (Trib.1004) -Cfr.Mandato 01956 del 19-05-2021			SCRUDATO ISA			SCRSIA76B60A						RITENUTA IRPEF		40,41	Compensazione	
697	19-05-2021	CO	RITENUTA SU: GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020				6002		RITENUTE ERARIALI					178	40,41		40,41
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Ritenuta IRPEF (Trib.1004) -Cfr.Mandato 01961 del 19-05-2021			ANCONA PIERO ALBERTO			NCNPLB85T15						RITENUTA IRPEF		40,41	Compensazione	
698	19-05-2021	CO	RITENUTA SU: GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020				6002		RITENUTE ERARIALI					178	20,21		20,21
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Ritenuta IRPEF (Trib.1004) -Cfr.Mandato 01964 del 19-05-2021			FEDERICO VINCENZO			FDRVCN81S10						RITENUTA IRPEF		20,21	Compensazione	
699	19-05-2021	CO	RITENUTA SU: GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020				6002		RITENUTE ERARIALI					178	40,41		40,41
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Ritenuta IRPEF (Trib.1004) -Cfr.Mandato 01962 del 19-05-2021			GIRACELLO LIBORIO			GRCLBR58S14						RITENUTA IRPEF		40,41	Compensazione	
700	19-05-2021	CO	RITENUTA SU: GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020				6002		RITENUTE ERARIALI					178	36,37		36,37
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Ritenuta IRPEF (Trib.1004) -Cfr.Mandato 01963 del 19-05-2021			VIRGA STEFANIA			VRGSFN76E57	02585200849					RITENUTA IRPEF		36,37	Compensazione	
756	24-05-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 21				6002		RITENUTE ERARIALI					184	90,84		90,84
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		1,58	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		1,66	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		1,69	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		1,69	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		1,79	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		1,96	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		1,97	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			1,97	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			1,97	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			1,98	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			1,98	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			2,02	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			2,03	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			2,03	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			2,03	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			2,04	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			2,08	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			2,08	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			2,09	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			2,09	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			2,13	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			2,13	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			2,13	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			2,18	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			2,19	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			2,34	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			2,55	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			2,58	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			2,65	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			2,65	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		2,65	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		2,67	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		2,69	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		2,75	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		2,83	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		2,88	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		2,94	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,00	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,05	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,12	Compensazione	
757	24-05-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 21				6002		RITENUTE ERARIALI					185	147,69		147,69
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		3,13	Compensazione		
			RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		3,14	Compensazione		
			RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		3,17	Compensazione		
			RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		3,31	Compensazione		
			RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		3,35	Compensazione		
			RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		3,36	Compensazione		
			RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		3,42	Compensazione		
			RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		3,44	Compensazione		
			RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		3,48	Compensazione		
			RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		3,52	Compensazione		
			RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		3,52	Compensazione		
			RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		3,53	Compensazione		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											3,55	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											3,60	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											3,67	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											3,69	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											3,69	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											3,70	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											3,70	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											3,71	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											3,71	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											3,71	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											3,71	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											3,72	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											3,72	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											3,72	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											3,73	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											3,73	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											3,74	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											3,74	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											3,74	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											3,74	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											3,79	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											3,90	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											3,95	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											3,95	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		3,96	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		3,97	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		4,20	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		4,37	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		4,95	Compensazione			
758	24-05-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 21				6002		RITENUTE ERARIALI					184	310,03		310,03	
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		4,98	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		4,99	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		5,17	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		5,17	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		5,20	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		5,29	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		5,37	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		5,65	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		5,70	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		5,71	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		5,74	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		5,91	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		6,06	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		6,15	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		6,26	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		6,75	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		6,81	Compensazione			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											6,85	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											6,87	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											7,01	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											7,14	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											7,19	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											7,23	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											7,27	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											7,31	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											7,31	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											7,32	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											7,32	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											7,33	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											7,35	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											7,39	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											8,52	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											10,96	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											11,90	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											11,96	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											13,21	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											13,40	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											13,93	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											14,17	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											14,18	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
759	24-05-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 21				6002		RITENUTE ERARIALI				186	728.67			728.67
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		14.98	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		15.22	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		15.24	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		16.46	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		16.55	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		16.55	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		16.56	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		16.57	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		16.57	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		16.57	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		16.58	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		16.90	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		16.91	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		16.94	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		16.96	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		17.01	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		17.20	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		17.25	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		17.26	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		17.30	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		17.49	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		17.50	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		17,50	Compensazione				
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		17,62	Compensazione				
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		17,79	Compensazione				
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		17,84	Compensazione				
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		18,69	Compensazione				
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		19,83	Compensazione				
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		20,03	Compensazione				
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		20,38	Compensazione				
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		20,42	Compensazione				
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		20,42	Compensazione				
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		20,52	Compensazione				
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		20,60	Compensazione				
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		20,98	Compensazione				
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		21,57	Compensazione				
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		21,57	Compensazione				
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		21,68	Compensazione				
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		22,00	Compensazione				
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		22,66	Compensazione				
	760	24-05-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 21				6002		RITENUTE ERARIALI					185	2.935,17		2.935,17
		Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione
RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		23,14	Compensazione		
RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		23,92	Compensazione		
RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		24,07	Compensazione		
RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		25,36	Compensazione		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											26,10	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											26,20	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											26,24	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											26,30	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											26,32	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											26,33	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											26,33	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											26,34	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											26,36	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											26,41	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											26,50	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											29,41	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											30,04	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											36,61	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											41,62	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											41,89	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											42,53	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											44,44	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											75,90	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											76,20	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											89,54	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											91,83	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											111,78	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21												116,30		Compensazione
			RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21												120,07		Compensazione
			RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21												121,49		Compensazione
			RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21												139,39		Compensazione
			RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21												145,00		Compensazione
			RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21												145,02		Compensazione
			RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21												145,02		Compensazione
			RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21												145,04		Compensazione
			RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21												147,06		Compensazione
			RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21												153,24		Compensazione
			RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21												153,25		Compensazione
			RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21												153,28		Compensazione
			RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21												153,30		Compensazione
761	24-05-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 21				6002		RITENUTE ERARIALI					186	10.328,89		10.328,89
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21											171,15		Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21											178,86		Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21											179,03		Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21											179,05		Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21											179,05		Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21											187,02		Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21											187,59		Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21											195,91		Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21											202,06		Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											208,59	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											210,77	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											210,80	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											210,82	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											210,91	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											210,97	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											210,98	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											210,99	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											211,01	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											211,01	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											211,01	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											211,01	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											211,01	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											224,31	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											245,23	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											245,55	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											253,84	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											271,59	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											279,10	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											279,24	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											279,30	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											313,10	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											336,49	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21										GIRI COMPENSATIVI		337,57		Compensazione
			RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21										GIRI COMPENSATIVI		338,11		Compensazione
			RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21										GIRI COMPENSATIVI		341,43		Compensazione
			RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21										GIRI COMPENSATIVI		342,04		Compensazione
			RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21										GIRI COMPENSATIVI		374,73		Compensazione
			RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21										GIRI COMPENSATIVI		401,91		Compensazione
			RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21										GIRI COMPENSATIVI		416,09		Compensazione
			RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21										GIRI COMPENSATIVI		649,66		Compensazione
762	24-05-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 21				6002		RITENUTE ERARIALI					188	1.484,07		1.484,07
			Titolo riscossione				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
			RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	714,50	Compensazione
			RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 21				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	769,57	Compensazione
1043	21-06-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI GIUGNO 21				6002		RITENUTE ERARIALI					222	90,84		90,84
			Titolo riscossione				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
			RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	1,58	Compensazione
			RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	1,66	Compensazione
			RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	1,69	Compensazione
			RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	1,69	Compensazione
			RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	1,79	Compensazione
			RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	1,96	Compensazione
			RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	1,97	Compensazione
			RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	1,97	Compensazione
			RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	1,97	Compensazione
			RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	1,98	Compensazione

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											1,98	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,02	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,03	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,03	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,03	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,04	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,08	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,08	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,09	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,09	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,13	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,13	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,13	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,18	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,19	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,34	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,55	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,58	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,65	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,65	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,65	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,67	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,69	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		2,75	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		2,83	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		2,88	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		2,94	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		3,00	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		3,05	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		3,12	Compensazione		
1044	21-06-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI GIUGNO 21				6002		RITENUTE ERARIALI					223	147,69		147,69
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,13	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,14	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,17	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,31	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,35	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,36	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,42	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,44	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,48	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,52	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,52	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,53	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,55	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,60	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,67	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			3,69	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			3,69	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			3,70	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			3,70	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			3,71	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			3,71	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			3,71	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			3,71	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			3,72	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			3,72	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			3,72	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			3,73	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			3,73	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			3,74	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			3,74	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			3,74	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			3,79	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			3,90	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			3,95	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			3,95	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			3,96	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			3,97	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			4,20	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO					ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		4,37	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		4,95	Compensazione		
1045	21-06-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI GIUGNO 21					6002		RITENUTE ERARIALI					222	310,03		310,03
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		4,98	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		4,99	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		5,17	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		5,17	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		5,20	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		5,29	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		5,37	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		5,65	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		5,70	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		5,71	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		5,74	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		5,91	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		6,06	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		6,15	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		6,26	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		6,75	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		6,81	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		6,85	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		6,87	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		7,01	Compensazione		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		7,14	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		7,19	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		7,23	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		7,27	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		7,31	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		7,31	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		7,32	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		7,32	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		7,33	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		7,35	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		7,39	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		8,52	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		10,96	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		11,90	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		11,96	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		13,21	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		13,40	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		13,93	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		14,17	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		14,18	Compensazione			
1046	21-06-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI GIUGNO 21				6002		RITENUTE ERARIALI					224	732,59		732,59	
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		14,98	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		15,22	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											15,24	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											16,46	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											16,55	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											16,55	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											16,56	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											16,57	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											16,57	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											16,57	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											16,58	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											16,90	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											16,91	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											16,94	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											16,96	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											17,01	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											17,20	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											17,25	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											17,26	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											17,30	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											17,49	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											17,50	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											17,50	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											17,62	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											17,79	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21												17,84		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)												18,69		Compensazione
			RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21												19,83		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)												20,03		Compensazione
			RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21												20,38		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)												20,42		Compensazione
			RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21												20,42		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)												20,52		Compensazione
			RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21												20,60		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)												20,98		Compensazione
			RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21												21,68		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)												22,00		Compensazione
			RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21												22,66		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)												23,14		Compensazione
			RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21												23,92		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														
1047	21-06-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI GIUGNO 21				6002		RITENUTE ERARIALI					223	3.254,99		3.254,99
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		24,07	Compensazione		
			RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		25,36	Compensazione		
			RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		26,10	Compensazione		
			RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		26,20	Compensazione		
			RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		26,24	Compensazione		
			RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		26,30	Compensazione		
			RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		26,32	Compensazione		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											26,33	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											26,33	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											26,34	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											26,36	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											26,41	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											26,50	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											29,41	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											30,04	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											36,61	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											41,62	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											41,89	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											41,94	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											42,53	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											43,64	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											66,46	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											83,87	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											91,47	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											109,59	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											109,60	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											120,07	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											121,49	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											126,49	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											135,94	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		140,21	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		154,06	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		163,34	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		165,83	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		166,67	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		166,70	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		168,78	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		169,65	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		173,72	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		174,51	Compensazione			
1048	21-06-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI GIUGNO 21				6002		RITENUTE ERARIALI					224	10.909,62		10.909,62
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		187,02	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		188,76	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		189,47	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		198,86	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		198,88	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		198,88	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		205,57	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		206,88	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		211,59	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		220,61	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		220,85	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		223,33	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											228,97	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											231,24	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											232,16	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											232,22	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											232,23	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											232,26	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											232,26	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											232,26	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											232,26	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											232,26	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											234,35	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											264,59	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											265,22	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											266,80	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											280,59	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											287,43	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											288,41	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											288,45	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											328,80	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											344,16	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											346,31	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											348,74	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											352,06	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.								Denominazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		360,01	Compensazione				
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		374,73	Compensazione				
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		416,09	Compensazione				
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		419,08	Compensazione				
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		674,98	Compensazione				
1049	21-06-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI GIUGNO 21				6002		RITENUTE ERARIALI				226	1.509,39		1.509,39		
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		739,82	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		769,57	Compensazione			
1211	19-07-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO 21				6002		RITENUTE ERARIALI					254	90,84		90,84	
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		1,58	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		1,66	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		1,69	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		1,69	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		1,79	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		1,96	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		1,97	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		1,97	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		1,97	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		1,98	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		1,98	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		2,02	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		2,03	Compensazione			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,03	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,03	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,04	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,08	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,08	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,09	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,09	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,13	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,13	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,13	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,18	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,19	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,34	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,55	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,58	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,65	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,65	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,65	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,67	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,69	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,75	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,83	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,88	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		2,94	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		3,00	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		3,05	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		3,12	Compensazione		
1212	19-07-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO 21				6002		RITENUTE ERARIALI					255	147,69		147,69
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,13	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,14	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,17	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,31	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,35	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,36	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,42	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,44	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,48	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,52	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,52	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,53	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,55	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,60	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,67	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,69	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,69	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,70	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		3,70	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		3,71	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		3,71	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		3,71	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		3,71	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		3,72	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		3,72	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		3,72	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		3,73	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		3,73	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		3,74	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		3,74	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		3,74	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		3,79	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		3,90	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		3,95	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		3,95	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		3,96	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		3,97	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		4,20	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		4,37	Compensazione			
RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		4,95	Compensazione				
1213	19-07-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO 21				6002		RITENUTE ERARIALI					254	310,03		310,03
Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		4,98	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		4,99	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		5,17	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		5,17	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		5,20	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		5,29	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		5,37	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		5,65	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		5,70	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		5,71	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		5,74	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		5,91	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		6,06	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		6,15	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		6,26	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		6,75	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		6,81	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		6,85	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		6,87	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		7,01	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		7,14	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		7,19	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		7,23	Compensazione		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		7,27	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		7,31	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		7,31	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		7,32	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		7,32	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		7,33	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		7,35	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		7,39	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		8,52	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		10,96	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		11,90	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		11,96	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		13,21	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		13,40	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		13,93	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		14,17	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		14,18	Compensazione			
	1214	19-07-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO 21				6002		RITENUTE ERARIALI						256	729,39		729,39
		Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		14,98	Compensazione			
RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		15,22	Compensazione			
RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		15,24	Compensazione			
RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		16,46	Compensazione			
RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		16,55	Compensazione			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											16,55	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											16,56	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											16,57	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											16,57	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											16,57	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											16,58	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											16,90	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											16,91	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											16,94	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											16,96	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											17,01	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											17,20	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											17,25	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											17,26	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											17,30	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											17,49	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											17,50	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											17,50	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											17,62	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											17,79	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											17,84	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											18,69	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											19,83	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21										GIRI COMPENSATIVI		20,03	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21										GIRI COMPENSATIVI		20,38	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21										GIRI COMPENSATIVI		20,42	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21										GIRI COMPENSATIVI		20,42	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21										GIRI COMPENSATIVI		20,52	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21										GIRI COMPENSATIVI		20,60	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21										GIRI COMPENSATIVI		20,98	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21										GIRI COMPENSATIVI		21,68	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21										GIRI COMPENSATIVI		21,92	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21										GIRI COMPENSATIVI		21,94	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21										GIRI COMPENSATIVI		22,00	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21										GIRI COMPENSATIVI		22,66	Compensazione	
1215	19-07-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO 21				6002		RITENUTE ERARIALI					255	2.965,31		2.965,31
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21										GIRI COMPENSATIVI		23,14	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21										GIRI COMPENSATIVI		23,92	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21										GIRI COMPENSATIVI		24,07	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21										GIRI COMPENSATIVI		25,36	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21										GIRI COMPENSATIVI		26,10	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21										GIRI COMPENSATIVI		26,20	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21										GIRI COMPENSATIVI		26,24	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21										GIRI COMPENSATIVI		26,30	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21										GIRI COMPENSATIVI		26,32	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21										GIRI COMPENSATIVI		26,33	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			26,33	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			26,34	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			26,36	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			26,41	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			26,50	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			29,41	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			30,04	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			36,61	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			41,62	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			41,89	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			42,53	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			44,81	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			76,03	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			76,47	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			89,83	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			92,08	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			111,96	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			116,59	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			120,07	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			121,49	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			139,40	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			145,28	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			145,32	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		145,36	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		147,38	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		153,24	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		153,51	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		153,52	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		153,54	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		171,41	Compensazione		
1216	19-07-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO 21				6002		RITENUTE ERARIALI					256	10.332,87		10.332,87
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		178,99	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		179,31	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		179,32	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		179,32	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		179,34	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		187,02	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		187,81	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		196,08	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		202,33	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		208,74	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		210,77	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		210,92	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		211,07	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		211,18	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		211,21	Compensazione		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			211,24	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			211,24	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			211,27	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			211,27	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			211,27	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			211,27	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			211,27	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			224,47	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			245,53	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			245,82	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			254,00	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			271,70	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			279,23	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			279,39	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			279,43	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			313,32	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			330,55	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			336,62	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			337,98	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			338,24	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			341,57	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			374,73	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			402,12	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			416,09	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			649,84	Compensazione	
1217	19-07-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO 21				6002		RITENUTE ERARIALI					258	1.483,89		1.483,89
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		714,69	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		769,20	Compensazione	
1284	25-08-2021	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO 21				6002		RITENUTE ERARIALI					293	19,00		19,00
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			RITEN. EMOLUM. MESE AGOSTO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		19,00	Compensazione	
1285	25-08-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO 21				6002		RITENUTE ERARIALI					288	90,84		90,84
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		1,58	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		1,66	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		1,69	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		1,69	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		1,79	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		1,96	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		1,97	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		1,97	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		1,97	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		1,98	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		1,98	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		2,02	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		2,03	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		2,03	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			2,03	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			2,04	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			2,08	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			2,08	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			2,09	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			2,09	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			2,13	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			2,13	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			2,13	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			2,18	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			2,19	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			2,34	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			2,55	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			2,58	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			2,65	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			2,65	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			2,65	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			2,67	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			2,69	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			2,75	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			2,83	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			2,88	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			2,94	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			3,00	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			3,05	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			3,12	Compensazione	
1286	25-08-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO 21				6002		RITENUTE ERARIALI					289	147,07		147,07
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			3,13	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			3,14	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			3,17	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			3,31	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			3,35	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			3,36	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			3,42	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			3,44	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			3,48	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			3,52	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			3,52	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			3,53	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			3,55	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			3,60	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			3,67	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			3,69	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			3,69	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			3,70	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			3,70	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		3,71	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		3,71	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		3,71	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		3,71	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		3,72	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		3,72	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		3,72	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		3,73	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		3,73	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		3,74	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		3,74	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		3,74	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		3,79	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		3,90	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		3,95	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		3,95	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		3,96	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		3,97	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		4,20	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		4,33	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		4,37	Compensazione		
1287	25-08-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO 21				6002		RITENUTE ERARIALI					288	294,96		294,96
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		4,95	Compensazione		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		4,98	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		4,99	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		5,17	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		5,17	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		5,20	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		5,29	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		5,37	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		5,65	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		5,70	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		5,71	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		5,74	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		5,91	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		6,06	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		6,15	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		6,26	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		6,75	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		6,81	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		6,85	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		6,87	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		7,01	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		7,14	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		7,19	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		7,23	Compensazione		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21												7,27		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														
			RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21												7,31		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														
			RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21												7,31		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														
			RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21												7,32		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														
			RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21												7,32		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														
			RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21												7,33		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														
			RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21												7,35		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														
			RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21												7,39		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														
			RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21												8,33		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														
			RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21												8,52		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														
			RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21												10,96		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														
			RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21												11,90		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														
			RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21												11,96		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														
			RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21												13,21		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														
			RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21												13,40		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														
			RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21												13,93		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														
1288	25-08-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO 21				6002		RITENUTE ERARIALI					290	703,54		703,54
			Titolo riscossione				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
			RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	14,17	Compensazione
			RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	14,18	Compensazione
			RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	14,98	Compensazione
			RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	15,22	Compensazione
			RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	15,24	Compensazione
			RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	16,00	Compensazione

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											16,46	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											16,55	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											16,55	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											16,56	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											16,57	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											16,57	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											16,57	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											16,58	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											16,90	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											16,91	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											16,94	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											16,96	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											17,01	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											17,20	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											17,25	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											17,26	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											17,30	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											17,49	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											17,50	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											17,50	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											17,62	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											17,79	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											17,84	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		18,69	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		19,00	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		19,83	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		20,03	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		20,38	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		20,42	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		20,42	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		20,52	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		20,60	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		20,98	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		21,00	Compensazione		
1289	25-08-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO 21				6002		RITENUTE ERARIALI					289	1.800,18		1.800,18
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE DEL MESE AGOSTO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		21,00	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		21,68	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		22,00	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		22,66	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		23,14	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		23,92	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		24,07	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		25,36	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		26,10	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		26,20	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		26,24	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			26,30	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			26,32	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			26,33	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			26,33	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			26,34	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			26,36	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			26,41	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			26,50	Compensazione	
	RITENUTE DEL MESE AGOSTO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			28,00	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			29,41	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			30,04	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			34,21	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			35,07	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			36,61	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			40,00	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			41,62	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			41,89	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			42,53	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			57,08	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			72,00	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			78,00	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			78,84	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			84,66	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		87,00	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		92,00	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		98,00	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		99,56	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		100,33	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		120,07	Compensazione			
1290	25-08-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO 21				6002		RITENUTE ERARIALI				290	7.502,81		7.502,81	
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		121,00	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		121,49	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		123,12	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		127,70	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		139,00	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		151,00	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		152,15	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		154,98	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		155,88	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		158,25	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		158,29	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		159,55	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		164,80	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		166,00	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		166,28	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		180,98	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			182,73	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			187,02	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			188,16	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			188,19	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			191,36	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			192,17	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			199,77	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			200,17	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			210,30	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			213,69	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			220,28	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			220,83	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			221,57	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			221,77	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			222,32	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			223,23	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			223,53	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			223,99	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			224,00	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			224,03	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			224,03	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			224,03	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			224,17	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			251,00	Compensazione	
1291	25-08-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO 21				6002		RITENUTE ERARIALI					292	7.265,91		7.265,91
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			254,42	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			256,41	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			258,57	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			274,90	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			280,81	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			281,74	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			283,26	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			316,42	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			334,33	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			339,75	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			342,23	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			345,55	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			351,29	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			378,07	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			405,32	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			416,09	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			663,95	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			726,62	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			756,18	Compensazione	
1299	30-08-2021	CO	RITENUTA SU: INDENNITA AMMINISTRATORI COMUNALI - PERIODO DA 01.10.2020 AL 30.06.2021				6002		RITENUTE ERARIALI					302	4.506,67		4.506,67
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Ritenuta IRPEF (Trib.1004) -Cfr.Mandato 03038 del 30-08-2021				PANEPINTO CARMELO		PNPCML56A26						RITENUTA IRPEF SU INDENNITA DI CARICA	4.506,67	Compensazione
1300	30-08-2021	CO	RITENUTA SU: INDENNITA AMMINISTRATORI COMUNALI - PERIODO DA 01.10.2020 AL 30.06.2021				6002		RITENUTE ERARIALI					302	2.727,72		2.727,72
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			Ritenuta IRPEF (Trib.1004) -Cfr.Mandato 03039 del 30-08-2021	DI DOLCE CARMELA		DDLCLM86C43						IRPEF SU INDENNITA DI CARICA	2.727,72	Compensazione			
1301	30-08-2021	CO	RITENUTA SU: INDENNITA AMMINISTRATORI COMUNALI - PERIODO DA 01.10.2020 AL 30.06.2021				6002		RITENUTE ERARIALI					302	2.454,96		2.454,96
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			Ritenuta IRPEF (Trib.1004) -Cfr.Mandato 03040 del 30-08-2021	PELLITTERI ANTONIO		PLLNTN72H16	02345470849					IRPEF INDENNITA' DI CARICA	2.454,96	Compensazione			
1302	30-08-2021	CO	RITENUTA SU: INDENNITA AMMINISTRATORI COMUNALI - PERIODO DA 01.10.2020 AL 30.06.2021				6002		RITENUTE ERARIALI					302	1.227,47		1.227,47
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			Ritenuta IRPEF (Trib.1004) -Cfr.Mandato 03041 del 30-08-2021	BARBASSO CALOGERO		BRBCGR72A11						RITENUTA IRPEF SU INDENNITA DI CARICA	1.227,47	Compensazione			
1303	30-08-2021	CO	RITENUTA SU: INDENNITA AMMINISTRATORI COMUNALI - PERIODO DA 01.10.2020 AL 30.06.2021				6002		RITENUTE ERARIALI					302	2.371,36		2.371,36
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			Ritenuta IRPEF (Trib.1004) -Cfr.Mandato 03042 del 30-08-2021	RUSSOTTO FRANCESCA		RSSFNC82P45						RITENUTA IRPEF SU INDENNITA DI CARICA	2.371,36	Compensazione			
1304	30-08-2021	CO	RITENUTA SU: INDENNITA AMMINISTRATORI COMUNALI - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - PRIMO SEMESTRE 2021				6002		RITENUTE ERARIALI					303	1.777,18		1.777,18
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			Ritenuta IRPEF (Trib.1001) -Cfr.Mandato 03043 del 30-08-2021	ZIMBARDO CUSTODE		ZMBCTD77E11						IRPEF SU INDENNITA'	1.777,18	Compensazione			
1710	20-09-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 21				6002		RITENUTE ERARIALI					331	90,84		90,84
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	1,58	Compensazione			
			RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	1,66	Compensazione			
			RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	1,69	Compensazione			
			RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	1,69	Compensazione			
			RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	1,79	Compensazione			
			RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	1,96	Compensazione			
			RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	1,97	Compensazione			
			RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	1,97	Compensazione			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											1,97	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											1,98	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											1,98	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,02	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,03	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,03	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,03	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,04	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,08	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,08	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,09	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,09	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,13	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,13	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,13	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,18	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,19	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,34	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,55	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,58	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,65	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,65	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,65	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21										GIRI COMPENSATIVI		2,67	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21										GIRI COMPENSATIVI		2,69	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21										GIRI COMPENSATIVI		2,75	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21										GIRI COMPENSATIVI		2,83	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21										GIRI COMPENSATIVI		2,88	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21										GIRI COMPENSATIVI		2,94	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21										GIRI COMPENSATIVI		3,00	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21										GIRI COMPENSATIVI		3,05	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21										GIRI COMPENSATIVI		3,12	Compensazione	
1711	20-09-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 21				6002		RITENUTE ERARIALI					333	147,08		147,08
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		3,13	Compensazione		
			RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		3,14	Compensazione		
			RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		3,17	Compensazione		
			RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		3,31	Compensazione		
			RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		3,35	Compensazione		
			RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		3,36	Compensazione		
			RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		3,42	Compensazione		
			RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		3,44	Compensazione		
			RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		3,48	Compensazione		
			RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		3,52	Compensazione		
			RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		3,52	Compensazione		
			RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		3,53	Compensazione		
			RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		3,55	Compensazione		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											3,60	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											3,67	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											3,69	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											3,69	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											3,70	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											3,70	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											3,71	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											3,71	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											3,71	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											3,71	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											3,72	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											3,72	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											3,72	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											3,73	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											3,73	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											3,74	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											3,74	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											3,74	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											3,79	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											3,90	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											3,95	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											3,95	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											3,96	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21										GIRI COMPENSATIVI		3,97	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21										GIRI COMPENSATIVI		4,20	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21										GIRI COMPENSATIVI		4,34	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21										GIRI COMPENSATIVI		4,37	Compensazione	
1712	20-09-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 21				6002		RITENUTE ERARIALI					331	294,99		294,99
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		4,95	Compensazione		
			RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		4,98	Compensazione		
			RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		4,99	Compensazione		
			RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		5,17	Compensazione		
			RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		5,17	Compensazione		
			RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		5,20	Compensazione		
			RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		5,29	Compensazione		
			RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		5,37	Compensazione		
			RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		5,65	Compensazione		
			RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		5,70	Compensazione		
			RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		5,71	Compensazione		
			RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		5,74	Compensazione		
			RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		5,91	Compensazione		
			RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		6,06	Compensazione		
			RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		6,15	Compensazione		
			RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		6,26	Compensazione		
			RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		6,75	Compensazione		
			RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		6,81	Compensazione		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			6,85	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			6,87	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			7,01	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			7,14	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			7,19	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			7,23	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			7,27	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			7,31	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			7,31	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			7,32	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			7,32	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			7,33	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			7,35	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			7,39	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			8,36	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			8,52	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			10,96	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			11,90	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			11,96	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			13,21	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			13,40	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			13,93	Compensazione	
1713	20-09-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 21				6002		RITENUTE ERARIALI					332	694,54		694,54
Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											14,00	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											14,17	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											14,18	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											14,98	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											15,22	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											15,24	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											16,00	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											16,46	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											16,55	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											16,55	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											16,56	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											16,57	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											16,57	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											16,57	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											16,58	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											16,90	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											16,91	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											16,94	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											16,96	Compensazione	
	RITENUTE DEL MESE SETTEMBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											17,00	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											17,01	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											17,20	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											17,25	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		17,26	Compensazione					
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		17,30	Compensazione					
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		17,49	Compensazione					
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		17,50	Compensazione					
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		17,50	Compensazione					
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		17,62	Compensazione					
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		17,79	Compensazione					
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		17,84	Compensazione					
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		18,69	Compensazione					
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		19,83	Compensazione					
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		20,03	Compensazione					
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		20,38	Compensazione					
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		20,42	Compensazione					
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		20,42	Compensazione					
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		20,52	Compensazione					
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		20,60	Compensazione					
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		20,98	Compensazione					
	1714	20-09-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 21				6002		RITENUTE ERARIALI					332	2.095,20		2.095,20	
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											GIRI COMPENSATIVI		21,68	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											GIRI COMPENSATIVI		22,00	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											GIRI COMPENSATIVI		22,13	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											GIRI COMPENSATIVI		22,17	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											GIRI COMPENSATIVI		22,66	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											23,14	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											23,92	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											24,07	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											25,36	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											26,10	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											26,20	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											26,24	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											26,30	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											26,32	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											26,33	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											26,33	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											26,34	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											26,36	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											26,41	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											26,50	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											29,41	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											30,04	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											36,61	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											41,62	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											41,89	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											42,53	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											45,01	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											46,00	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			76,08	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			76,61	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			78,26	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			89,98	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			92,20	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			112,11	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			116,77	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			120,07	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			121,40	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			121,49	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			139,56	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			141,00	Compensazione	
1715	20-09-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 21				6002		RITENUTE ERARIALI					333	8.178,48		8.178,48
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		145,43	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		145,51	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		145,52	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		147,58	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		153,41	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		153,57	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		153,69	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		153,69	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		171,58	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		179,02	Compensazione		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											179,45	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											179,47	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											179,49	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											179,49	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											187,02	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											187,96	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											196,17	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											202,43	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											208,89	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											210,94	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											210,96	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											211,21	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											211,32	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											211,35	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											211,40	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											211,40	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											211,41	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											211,43	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											211,44	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											211,44	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											211,44	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											224,46	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											245,67	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			245,98	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			254,03	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			271,74	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			279,28	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			279,40	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			279,45	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			313,36	Compensazione	
1716	20-09-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 21				6002		RITENUTE ERARIALI					335	4.992,52		4.992,52
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			323,74	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			336,66	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			338,24	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			338,30	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			341,62	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			374,80	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			402,16	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			416,09	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			649,95	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			714,78	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			756,18	Compensazione	
1820	20-10-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 21				6002		RITENUTE ERARIALI					358	90,84		90,84
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			1,58	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			1,66	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											1,69	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											1,69	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											1,79	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											1,96	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											1,97	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											1,97	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											1,97	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											1,98	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											1,98	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,02	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,03	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,03	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,03	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,04	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,08	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,08	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,09	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,09	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,13	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,13	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,13	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,18	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,19	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21												2,34		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														
			RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21												2,55		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														
			RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21												2,58		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														
			RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21												2,65		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														
			RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21												2,65		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														
			RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21												2,65		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														
			RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21												2,67		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														
			RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21												2,69		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														
			RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21												2,75		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														
			RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21												2,83		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														
			RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21												2,88		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														
			RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21												2,94		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														
			RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21												3,00		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														
			RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21												3,05		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														
			RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21												3,12		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														
1821	20-10-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 21				6002		RITENUTE ERARIALI						359	147,11	147,11
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		3,13	Compensazione		
			RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		3,14	Compensazione		
			RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		3,17	Compensazione		
			RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		3,31	Compensazione		
			RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		3,35	Compensazione		
			RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		3,36	Compensazione		
			RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		3,42	Compensazione		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											3,44	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											3,48	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											3,52	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											3,52	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											3,53	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											3,55	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											3,60	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											3,67	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											3,69	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											3,69	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											3,70	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											3,70	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											3,71	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											3,71	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											3,71	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											3,71	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											3,72	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											3,72	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											3,72	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											3,72	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											3,73	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											3,73	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											3,74	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											3,74	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,74	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,79	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,90	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,95	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,95	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,96	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,97	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		4,20	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		4,37	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		4,37	Compensazione	
1822	20-10-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 21				6002		RITENUTE ERARIALI					358	295,03		295,03
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		4,95	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		4,98	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		4,99	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		5,17	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		5,17	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		5,20	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		5,29	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		5,37	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		5,65	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		5,70	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		5,71	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		5,74	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,91	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			6,06	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			6,15	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			6,26	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			6,75	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			6,81	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			6,85	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			6,87	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,01	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,14	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,19	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,23	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,27	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,31	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,31	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,32	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,32	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,33	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,35	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,39	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			8,40	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			8,52	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			10,96	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		11,90	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		11,96	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		13,21	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		13,40	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		13,93	Compensazione		
1823	20-10-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 21				6002		RITENUTE ERARIALI						360	704,22		704,22
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		14,17	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		14,18	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		14,98	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		15,00	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		15,22	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		15,24	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		16,46	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		16,55	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		16,55	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		16,56	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		16,57	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		16,57	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		16,57	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		16,58	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		16,90	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		16,91	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		16,94	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											16,96	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											17,01	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											17,20	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											17,25	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											17,26	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											17,30	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											17,49	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											17,50	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											17,50	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											17,62	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											17,79	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											17,84	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											18,69	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											19,83	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											20,00	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											20,03	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											20,38	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											20,42	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											20,42	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											20,52	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											20,60	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											20,98	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											21,68	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1824	20-10-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 21				6002		RITENUTE ERARIALI				359	2.349,90		2.349,90	
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		22,00	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		22,66	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		23,14	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		23,92	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		24,07	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		25,36	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		26,10	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		26,20	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		26,24	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		26,30	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		26,32	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		26,33	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		26,33	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		26,34	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		26,36	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		26,41	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		26,50	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		29,41	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		30,04	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		36,39	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		36,42	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		36,61	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		37,00	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		41,62	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		41,89	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		42,53	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		55,30	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		78,51	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		78,79	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		84,91	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		99,41	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		102,87	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		120,07	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		121,49	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		121,80	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		123,75	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		128,99	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		153,55	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		158,76	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		159,21	Compensazione			
	1825	20-10-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 21				6002		RITENUTE ERARIALI					360	8.934,17		8.934,17
		Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione
RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		159,25	Compensazione		
RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		159,78	Compensazione		
RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		165,33	Compensazione		
RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		167,39	Compensazione		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											167,66	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											179,19	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											181,73	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											187,02	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											187,56	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											188,08	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											190,42	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											191,94	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											198,83	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											200,10	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											203,99	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											213,82	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											214,43	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											218,21	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											219,97	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											221,50	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											221,50	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											222,18	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											222,85	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											223,04	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											223,44	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											223,86	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											224,14	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		224,64	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		225,38	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		225,42	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		257,10	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		259,00	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		259,96	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		275,63	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		283,20	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		283,33	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		283,38	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		315,96	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		331,73	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		332,23	Compensazione			
1826	20-10-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 21				6002		RITENUTE ERARIALI					362	4.262,99		4.262,99
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		342,18	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		345,50	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		352,63	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		388,40	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		405,01	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		416,09	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		606,98	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		650,44	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		755,76	Compensazione			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2493	25-11-2021	CO	RITENUTA SU: INDENNITA PRESIDENTE CONSIGLIO MESE DI LUGLIO/AGOSTO 2021				6002		RITENUTE ERARIALI				404	320,21		320,21	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Ritenuta IRPEF (Trib.1001) -Cfr.Mandato 03804 del 25-11-2021			ZIMBARDO CUSTODE			ZMBCTD77E11						IRPEF SU INDENNITA'		320,21	Compensazione	
2494	25-11-2021	CO	RITENUTA SU: INDENNITA AMMINISTRATORI COMUNALI - PRIMO SEMESTRE 2021				6002		RITENUTE ERARIALI				404	16,16		16,16	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Ritenuta IRPEF (Trib.1004) -Cfr.Mandato 03805 del 25-11-2021			RUSSOTTO FRANCESCA			RSSFNC82P45						RITENUTA IRPEF SU INDENNITA DI CARICA		16,16	Compensazione	
2495	25-11-2021	CO	RITENUTA SU: INDENNITA AMMINISTRATORI COMUNALI - PRIMO SEMESTRE 2021				6002		RITENUTE ERARIALI				404	8,08		8,08	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Ritenuta IRPEF (Trib.1004) -Cfr.Mandato 03806 del 25-11-2021			REINA LIBORIO			RNELBR88R04						RITENUTA IRPEF		8,08	Compensazione	
2496	25-11-2021	CO	RITENUTA SU: INDENNITA AMMINISTRATORI COMUNALI - PRIMO SEMESTRE 2021				6002		RITENUTE ERARIALI				404	8,08		8,08	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Ritenuta IRPEF (Trib.1004) -Cfr.Mandato 03807 del 25-11-2021			DI GRIGOLI ROBERTO			DGRRRT86S06						RITENUTA IRPEF		8,08	Compensazione	
2497	25-11-2021	CO	RITENUTA SU: INDENNITA AMMINISTRATORI COMUNALI - PRIMO SEMESTRE 2021				6002		RITENUTE ERARIALI				404	16,16		16,16	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Ritenuta IRPEF (Trib.1004) -Cfr.Mandato 03808 del 25-11-2021			LA MENDOLA DANIELA			LMNDNL73E45						RITENUTA IRPEF		16,16	Compensazione	
2498	25-11-2021	CO	RITENUTA SU: INDENNITA AMMINISTRATORI COMUNALI - PRIMO SEMESTRE 2021				6002		RITENUTE ERARIALI				404	12,12		12,12	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Ritenuta IRPEF (Trib.1004) -Cfr.Mandato 03809 del 25-11-2021			GIAMBRONE GIULIANA			GMBGLN89S54						RITENUTA IRPEF		12,12	Compensazione	
2499	25-11-2021	CO	RITENUTA SU: INDENNITA AMMINISTRATORI COMUNALI - PRIMO SEMESTRE 2021				6002		RITENUTE ERARIALI				404	8,08		8,08	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Ritenuta IRPEF (Trib.1004) -Cfr.Mandato 03810 del 25-11-2021			CACCIATORE ANNA RITA			CCCNRT89H47						RITENUTA IRPEF		8,08	Compensazione	
2500	25-11-2021	CO	RITENUTA SU: INDENNITA AMMINISTRATORI COMUNALI - PRIMO SEMESTRE 2021				6002		RITENUTE ERARIALI				404	16,16		16,16	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Ritenuta IRPEF (Trib.1004) -Cfr.Mandato 03811 del 25-11-2021			SCRUDATO ISA			SCRSIA76B60A						RITENUTA IRPEF		16,16	Compensazione	
2501	25-11-2021	CO	RITENUTA SU: INDENNITA AMMINISTRATORI COMUNALI - PRIMO SEMESTRE 2021				6002		RITENUTE ERARIALI				404	16,16		16,16	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Ritenuta IRPEF (Trib.1004) -Cfr.Mandato 03812 del 25-11-2021			ANCONA PIERO ALBERTO			NCNPLB85T15						RITENUTA IRPEF		16,16	Compensazione	
2502	25-11-2021	CO	RITENUTA SU: INDENNITA AMMINISTRATORI COMUNALI - PRIMO SEMESTRE 2021				6002		RITENUTE ERARIALI				404	16,16		16,16	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Ritenuta IRPEF (Trib.1004) -Cfr.Mandato 03813 del 25-11-2021			GIRACELLO LIBORIO			GRCLBR58S14						RITENUTA IRPEF		16,16	Compensazione	
2503	25-11-2021	CO	RITENUTA SU: INDENNITA AMMINISTRATORI COMUNALI - PRIMO SEMESTRE 2021				6002		RITENUTE ERARIALI						404	8,08	8,08
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Ritenuta IRPEF (Trib.1004) -Cfr.Mandato 03814 del 25-11-2021			VIRGA STEFANIA			VRGSFN76E57	02585200849					RITENUTA IRPEF		8,08	Compensazione	
2504	25-11-2021	CO	RITENUTA SU: INDENNITA AMMINISTRATORI COMUNALI - PRIMO SEMESTRE 2021				6002		RITENUTE ERARIALI						404	12,12	12,12
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Ritenuta IRPEF (Trib.1004) -Cfr.Mandato 03815 del 25-11-2021			FEDERICO VINCENZO			FDRVCN81S10						RITENUTA IRPEF		12,12	Compensazione	
2510	26-11-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 21				6002		RITENUTE ERARIALI						406	90,84	90,84
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		1,54	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		1,67	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		1,69	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		1,70	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		1,75	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		1,94	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		1,94	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		1,98	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		1,99	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		2,00	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		2,00	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		2,01	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		2,02	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		2,04	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		2,05	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,06	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,06	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,06	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,11	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,12	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,12	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,12	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,14	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,19	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,19	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,37	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,52	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,61	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,61	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,65	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,67	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,67	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,67	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,78	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,86	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,87	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,90	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											3,01	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,08	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,08	Compensazione		
2511	26-11-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 21					6002		RITENUTE ERARIALI					407	147,47		147,47
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,13	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,16	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,17	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,27	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,33	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,37	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,38	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,42	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,50	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,50	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,51	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,52	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,53	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,56	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,66	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,66	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,67	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,69	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,69	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,69	Compensazione		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		3,70	Compensazione					
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		3,70	Compensazione					
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		3,71	Compensazione					
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		3,74	Compensazione					
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		3,74	Compensazione					
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		3,74	Compensazione					
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		3,74	Compensazione					
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		3,74	Compensazione					
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		3,75	Compensazione					
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		3,75	Compensazione					
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		3,76	Compensazione					
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		3,76	Compensazione					
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		3,87	Compensazione					
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		3,93	Compensazione					
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		3,94	Compensazione					
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		3,95	Compensazione					
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		3,98	Compensazione					
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		4,23	Compensazione					
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		4,39	Compensazione					
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		4,94	Compensazione					
2512	26-11-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 21				6002		RITENUTE ERARIALI					406	310,26		310,26		
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		5,00		Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		5,02		Compensazione		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,19	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,21	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,21	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,32	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,38	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,60	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,67	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,71	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,74	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,95	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			6,02	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			6,20	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			6,24	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			6,76	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			6,79	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			6,81	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			6,88	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,05	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,09	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,24	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,26	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,28	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,29	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		7,30	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		7,31	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		7,32	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		7,35	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		7,38	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		7,39	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		8,48	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		10,94	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		11,92	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		11,96	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		13,19	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		13,45	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		13,97	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		14,18	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		14,21	Compensazione		
2513	26-11-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 21				6002		RITENUTE ERARIALI					408	729,85		729,85
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		14,96	Compensazione
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		15,25	Compensazione
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		15,25	Compensazione
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		16,43	Compensazione
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		16,51	Compensazione
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		16,52	Compensazione
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		16,53	Compensazione

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											16,55	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											16,55	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											16,56	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											16,57	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											16,87	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											16,89	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											16,93	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											16,95	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											17,01	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											17,20	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											17,21	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											17,23	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											17,25	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											17,45	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											17,45	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											17,53	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											17,66	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											17,75	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											17,80	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											18,69	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											19,79	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											20,08	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											20,38	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			20,38	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			20,38	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			20,48	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			20,63	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			21,02	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			21,67	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			22,01	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			22,38	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			22,43	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			22,67	Compensazione	
2514	26-11-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 21				6002		RITENUTE ERARIALI					407	2.728,36		2.728,36
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		23,18	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		23,93	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		24,09	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		25,36	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		26,11	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		26,21	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		26,25	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		26,28	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		26,31	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		26,33	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		26,34	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		26,36	Compensazione			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			26,38	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			26,46	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			26,52	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			29,45	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			30,00	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			36,59	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			41,59	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			41,87	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			42,53	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			45,18	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			66,98	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			76,13	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			76,76	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			83,00	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			90,14	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			92,36	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			101,00	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			112,26	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			116,98	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			120,07	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			121,49	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			135,00	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			139,75	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		145,64	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		145,73	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		147,76	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		151,00	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		152,99	Compensazione		
2515	26-11-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 21				6002		RITENUTE ERARIALI						408	8.753,85		8.753,85
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		153,59	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		153,84	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		153,87	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		167,24	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		171,70	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		178,25	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		179,59	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		179,61	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		179,63	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		179,65	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		187,02	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		188,11	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		196,23	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		202,45	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		209,02	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		210,33	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		210,58	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			210,60	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			211,11	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			211,36	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			211,53	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			211,55	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			211,55	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			211,58	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			211,61	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			211,61	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			211,63	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			223,62	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			227,00	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			245,87	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			246,17	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			254,08	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			267,53	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			271,79	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			278,70	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			279,34	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			279,45	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			312,04	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			317,64	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			335,78	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2516	26-11-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 21				6002		RITENUTE ERARIALI					410	5.016,57		5.016,57
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		338,35	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		341,67	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		352,00	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		375,08	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		400,67	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		410,46	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		516,97	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		713,95	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		723,55	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		843,87	Compensazione		
2520	26-11-2021	CO	RITENUTA SU: INDENNITA AMMINISTRATORI COMUNALI LUGLIO-AGOSTO 2021				6002		RITENUTE ERARIALI					416	1.001,48		1.001,48
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	Ritenuta IRPEF (Trib.1004) -Cfr.Mandato 04003 del 26-11-2021			PANEPINTO CARMELO		PNPCML56A26						RITENUTA IRPEF SU INDENNITA DI CARICA		1.001,48	Compensazione		
2521	26-11-2021	CO	RITENUTA SU: INDENNITA AMMINISTRATORI COMUNALI LUGLIO-AGOSTO 2021				6002		RITENUTE ERARIALI					416	606,16		606,16
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	Ritenuta IRPEF (Trib.1004) -Cfr.Mandato 04004 del 26-11-2021			DI DOLCE CARMELA		DDLCLM86C43						IRPEF SU INDENNITA DI CARICA		606,16	Compensazione		
2522	26-11-2021	CO	RITENUTA SU: INDENNITA AMMINISTRATORI COMUNALI LUGLIO-AGOSTO 2021				6002		RITENUTE ERARIALI					416	545,55		545,55
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	Ritenuta IRPEF (Trib.1004) -Cfr.Mandato 04005 del 26-11-2021			PELLITTERI ANTONIO		PLLNTN72H16	02345470849					IRPEF INDENNITA' DI CARICA		545,55	Compensazione		
2523	26-11-2021	CO	RITENUTA SU: INDENNITA AMMINISTRATORI COMUNALI LUGLIO-AGOSTO 2021				6002		RITENUTE ERARIALI					416	272,77		272,77
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	Ritenuta IRPEF (Trib.1004) -Cfr.Mandato 04006 del 26-11-2021			BARBASSO CALOGERO		BRBCGR72A1						RITENUTA IRPEF SU INDENNITA DI CARICA		272,77	Compensazione		
2524	26-11-2021	CO	RITENUTA SU: INDENNITA AMMINISTRATORI COMUNALI LUGLIO-AGOSTO 2021				6002		RITENUTE ERARIALI					416	545,55		545,55
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Ritenuta IRPEF (Trib.1004) -Cfr.Mandato 04007 del 26-11-2021												545,55		Compensazione
			RUSSOTTO FRANCESCA														
2619	13-12-2021	CO	RITENUTA SU: INDENNITA AMMINISTRATORI COMUNALI - SETTEMBRE/OTTOBRE 2021				6002			RITENUTE ERARIALI				447	1.001,48		1.001,48
			Titolo riscossione														
			Beneficiario														
			Ritenuta IRPEF (Trib.1004) -Cfr.Mandato 04162 del 13-12-2021												1.001,48		Compensazione
			PANEPINTO CARMELO														
2620	13-12-2021	CO	RITENUTA SU: INDENNITA AMMINISTRATORI COMUNALI - SETTEMBRE/OTTOBRE 2021				6002			RITENUTE ERARIALI				447	10,10		10,10
			Titolo riscossione														
			Beneficiario														
			Ritenuta IRPEF (Trib.1004) -Cfr.Mandato 04163 del 13-12-2021												10,10		Compensazione
			DI DOLCE CARMELA														
2621	13-12-2021	CO	RITENUTA SU: INDENNITA AMMINISTRATORI COMUNALI - SETTEMBRE/OTTOBRE 2021				6002			RITENUTE ERARIALI				447	596,06		596,06
			Titolo riscossione														
			Beneficiario														
			Ritenuta IRPEF (Trib.1004) -Cfr.Mandato 04164 del 13-12-2021												596,06		Compensazione
			CENTINARO FRANCESCO														
2622	13-12-2021	CO	RITENUTA SU: INDENNITA AMMINISTRATORI COMUNALI - SETTEMBRE/OTTOBRE 2021				6002			RITENUTE ERARIALI				447	545,55		545,55
			Titolo riscossione														
			Beneficiario														
			Ritenuta IRPEF (Trib.1004) -Cfr.Mandato 04165 del 13-12-2021												545,55		Compensazione
			PELLITTERI ANTONIO														
2623	13-12-2021	CO	RITENUTA SU: INDENNITA AMMINISTRATORI COMUNALI - SETTEMBRE/OTTOBRE 2021				6002			RITENUTE ERARIALI				447	272,77		272,77
			Titolo riscossione														
			Beneficiario														
			Ritenuta IRPEF (Trib.1004) -Cfr.Mandato 04166 del 13-12-2021												272,77		Compensazione
			BARBASSO CALOGERO														
2624	13-12-2021	CO	RITENUTA SU: INDENNITA AMMINISTRATORI COMUNALI - SETTEMBRE/OTTOBRE 2021				6002			RITENUTE ERARIALI				447	427,34		427,34
			Titolo riscossione														
			Beneficiario														
			Ritenuta IRPEF (Trib.1004) -Cfr.Mandato 04167 del 13-12-2021												427,34		Compensazione
			RUSSOTTO FRANCESCA														
2625	13-12-2021	CO	RITENUTA SU: INDENNITA DI FUNZIONE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SETTEMBRE - OTTOBRE 2021				6002			RITENUTE ERARIALI				447	416,28		416,28
			Titolo riscossione														
			Beneficiario														
			Ritenuta IRPEF (Trib.1001) -Cfr.Mandato 04168 del 13-12-2021												416,28		Compensazione
			ZIMBARDO CUSTODE														
2657	15-12-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 02				6002			RITENUTE ERARIALI				450	116,86		116,86
			Titolo riscossione														
			Beneficiario														
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 02												116,86		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														
2660	15-12-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 03				6002			RITENUTE ERARIALI				451	62,32		62,32
			Titolo riscossione														
			Beneficiario														
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 03												62,32		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2663	15-12-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 04				6002		RITENUTE ERARIALI				453	110,14		110,14	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 04			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		110,14	Compensazione	
2666	16-12-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 05				6002		RITENUTE ERARIALI				454	129,29		129,29	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 05			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		129,29	Compensazione	
2669	16-12-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 06				6002		RITENUTE ERARIALI				455	211,38		211,38	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 06			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		211,38	Compensazione	
2672	16-12-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 07				6002		RITENUTE ERARIALI				456	248,15		248,15	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 07			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		248,15	Compensazione	
2675	16-12-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 08				6002		RITENUTE ERARIALI				457	269,47		269,47	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 08			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		269,47	Compensazione	
2678	16-12-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 09				6002		RITENUTE ERARIALI				458	72,76		72,76	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 09			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		72,76	Compensazione	
2681	16-12-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 10				6002		RITENUTE ERARIALI				459	47,13		47,13	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 10			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		47,13	Compensazione	
2684	16-12-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 11				6002		RITENUTE ERARIALI				460	104,25		104,25	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 11			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		104,25	Compensazione	
2687	16-12-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 12				6002		RITENUTE ERARIALI				461	123,81		123,81	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 12			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		123,81	Compensazione	
2690	16-12-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 13				6002		RITENUTE ERARIALI				462	88,45		88,45	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 13	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		88,45		Compensazione
2693	16-12-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 14				6002		RITENUTE ERARIALI					463	120,81		120,81
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 14	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		120,81		Compensazione
2696	16-12-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 15				6002		RITENUTE ERARIALI					464	129,44		129,44
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 15	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		129,44		Compensazione
2699	16-12-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 16				6002		RITENUTE ERARIALI					465	92,77		92,77
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 16	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		92,77		Compensazione
2702	16-12-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 17				6002		RITENUTE ERARIALI					466	99,24		99,24
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 17	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		99,24		Compensazione
2705	16-12-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 20				6002		RITENUTE ERARIALI					467	303,79		303,79
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 20	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		303,79		Compensazione
2708	16-12-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 21				6002		RITENUTE ERARIALI					468	34,56		34,56
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		34,56		Compensazione
2711	16-12-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 22				6002		RITENUTE ERARIALI					469	44,93		44,93
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 22	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		44,93		Compensazione
2714	16-12-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 23				6002		RITENUTE ERARIALI					470	356,11		356,11
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 23	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		356,11		Compensazione
2717	16-12-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 23				6002		RITENUTE ERARIALI					471	101,00		101,00
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 23										GIRI COMPENSATIVI		101,00		Compensazione
2720	16-12-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 25				6002			RITENUTE ERARIALI				472	117,44		117,44
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 25	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		117,44		Compensazione
2726	17-12-2021	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 21				6002			RITENUTE ERARIALI				475	300,00		300,00
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
			RITEN. EMOLUM. MESE DICEMBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		300,00		Compensazione
2727	17-12-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 21				6002			RITENUTE ERARIALI				474	19.154,87		19.154,87
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
			RIT. ACC. IRPEF MESE DICEMBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		63,46		Compensazione
			RIT. ACC. IRPEF MESE DICEMBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		191,59		Compensazione
			RIT. ACC. IRPEF MESE DICEMBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		304,28		Compensazione
			RIT. ACC. IRPEF MESE DICEMBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		346,87		Compensazione
			RIT. ACC. IRPEF MESE DICEMBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		350,74		Compensazione
			RIT. ACC. IRPEF MESE DICEMBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		377,04		Compensazione
			RIT. ACC. IRPEF MESE DICEMBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		379,40		Compensazione
			RIT. ACC. IRPEF MESE DICEMBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		381,58		Compensazione
			RIT. ACC. IRPEF MESE DICEMBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		401,80		Compensazione
			RIT. ACC. IRPEF MESE DICEMBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		401,86		Compensazione
			RIT. ACC. IRPEF MESE DICEMBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		429,01		Compensazione
			RIT. ACC. IRPEF MESE DICEMBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		429,26		Compensazione
			RIT. ACC. IRPEF MESE DICEMBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		477,37		Compensazione
			RIT. ACC. IRPEF MESE DICEMBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		491,82		Compensazione
			RIT. ACC. IRPEF MESE DICEMBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		502,20		Compensazione
			RIT. ACC. IRPEF MESE DICEMBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		503,21		Compensazione

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	RIT. ACC. IRPEF MESE DICEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											503,55	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE DICEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											503,73	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE DICEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											503,77	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE DICEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											503,96	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE DICEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											505,82	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE DICEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											530,74	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE DICEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											537,92	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE DICEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											537,95	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE DICEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											538,00	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE DICEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											538,34	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE DICEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											549,37	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE DICEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											552,41	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE DICEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											561,15	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE DICEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											564,26	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE DICEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											565,46	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE DICEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											565,51	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE DICEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											569,49	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE DICEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											569,71	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE DICEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											569,87	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE DICEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											570,36	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE DICEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											570,37	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE DICEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											570,50	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE DICEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											570,52	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	RIT. ACC. IRPEF MESE DICEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			570,62	Compensazione	
2728	17-12-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 21				6002		RITENUTE ERARIALI					476	22.612,06		22.612,06
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE DICEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		571,08	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE DICEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		571,90	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE DICEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		590,18	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE DICEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		601,34	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE DICEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		662,27	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE DICEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		679,53	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE DICEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		689,38	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE DICEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		694,16	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE DICEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		697,05	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE DICEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		725,01	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE DICEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		728,23	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE DICEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		748,54	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE DICEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		749,10	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE DICEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		749,63	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE DICEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		766,47	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE DICEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		784,37	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE DICEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		803,62	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE DICEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		805,63	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE DICEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		812,08	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE DICEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		812,23	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE DICEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		924,90	Compensazione		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	RIT. ACC. IRPEF MESE DICEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		935,65	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE DICEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		1.525,57	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE DICEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		1.558,11	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE DICEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		1.676,69	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE DICEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		1.749,34	Compensazione			
Totale codice di bilancio 9.01.02.01.001														264.597,22		264.597,22	

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1	23-01-2021	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 21				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE				3	5.400,63		5.400,63	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITEN. EMOLUM. MESE GENNAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		110,25	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE GENNAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		116,87	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE GENNAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		117,46	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE GENNAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		119,82	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE GENNAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		119,82	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE GENNAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		119,82	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE GENNAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		126,63	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE GENNAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		129,38	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE GENNAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		130,60	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE GENNAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		130,83	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE GENNAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		131,19	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE GENNAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		136,95	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE GENNAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		139,44	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE GENNAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		139,61	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	RITEN. EMOLUM. MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			139,61	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			139,61	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			139,61	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			139,61	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			139,61	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE GENNAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			139,71	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			RITEN. EMOLUM. MESE GENNAIO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			139,71	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE GENNAIO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			139,71	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE GENNAIO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			139,71	Compensazione	
2	23-01-2021	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 21				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					7	4.732,28		4.732,28
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
			RITEN. EMOLUM. MESE GENNAIO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			139,71	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE GENNAIO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			139,71	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE GENNAIO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			139,71	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE GENNAIO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			146,90	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE GENNAIO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			150,21	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE GENNAIO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			150,31	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE GENNAIO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			158,69	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE GENNAIO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			160,51	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE GENNAIO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			177,89	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE GENNAIO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			177,96	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE GENNAIO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			178,18	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE GENNAIO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			178,79	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE GENNAIO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			179,50	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE GENNAIO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			179,50	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE GENNAIO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			179,68	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE GENNAIO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			180,48	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE GENNAIO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			180,55	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE GENNAIO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			180,55	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE GENNAIO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			180,69	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			RITEN. EMOLUM. MESE GENNAIO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		197,20	Compensazione		
			RITEN. EMOLUM. MESE GENNAIO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		199,42	Compensazione		
			RITEN. EMOLUM. MESE GENNAIO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		201,32	Compensazione		
			RITEN. EMOLUM. MESE GENNAIO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		203,92	Compensazione		
			RITEN. EMOLUM. MESE GENNAIO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		215,42	Compensazione		
			RITEN. EMOLUM. MESE GENNAIO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		275,29	Compensazione		
			RITEN. EMOLUM. MESE GENNAIO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		280,19	Compensazione		
3	23-01-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 21				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					3	213,73		213,73
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		4,36	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		4,64	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		4,65	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		4,74	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		4,74	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		4,74	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		5,01	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		5,12	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		5,17	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		5,18	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		5,19	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		5,42	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		5,52	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		5,52	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		5,52	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO			ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,52	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,52	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,52	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,52	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,53	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,53	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,53	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,53	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,53	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,53	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,53	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,53	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,53	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,53	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,53	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,53	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,53	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,53	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,53	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,53	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,53	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,53	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,53	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,53	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,53	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,53	Compensazione	
4	23-01-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 21				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					4	590,91		590,91
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
			RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,53	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,53	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,53	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,84	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,94	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,94	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			6,28	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			6,38	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,08	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,10	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,10	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,14	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,14	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,14	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,14	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,14	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,15	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,16	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,80	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.												7,89	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.												7,96	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.												8,06	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.												8,52	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.												11,02	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.												11,08	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.												24,00	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.												25,45	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.												25,45	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.												28,44	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.												28,52	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.												28,52	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.												30,35	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.												30,35	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.												30,35	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.												30,35	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.												30,35	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.												30,35	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.												30,35	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.												30,35	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.												30,35	Compensazione	
5	23-01-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 21				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE						6	1.381,11	1.381,11
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		30,35	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		30,35	Compensazione		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO			ATTO		CAPITOLO									
Num.	Data	T Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
	RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI			30,35	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI			30,35	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI			30,35	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI			30,35	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI			30,35	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI			30,35	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI			30,35	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI			30,35	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI			30,35	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI			30,35	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI			30,35	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI			30,35	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI			30,35	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI			30,35	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI			30,35	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI			32,08	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI			32,10	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI			34,49	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI			35,09	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI			39,18	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI			39,26	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI			39,28	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO					ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data T			Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		39,31	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		39,31	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		39,46	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		39,53	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		39,55	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		39,55	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		39,58	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		39,64	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		43,28	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		43,64	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		43,85	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		44,24	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		44,87	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		47,52	Compensazione		
	70	22-02-2021	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 21					6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					32	5.628,03	
Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
RITEN. EMOLUM. MESE FEBBRAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											GIRI COMPENSATIVI		118,52	Compensazione	
RITEN. EMOLUM. MESE FEBBRAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											GIRI COMPENSATIVI		119,35	Compensazione	
RITEN. EMOLUM. MESE FEBBRAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											GIRI COMPENSATIVI		119,82	Compensazione	
RITEN. EMOLUM. MESE FEBBRAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											GIRI COMPENSATIVI		123,83	Compensazione	
RITEN. EMOLUM. MESE FEBBRAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											GIRI COMPENSATIVI		126,46	Compensazione	
RITEN. EMOLUM. MESE FEBBRAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											GIRI COMPENSATIVI		126,72	Compensazione	
RITEN. EMOLUM. MESE FEBBRAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											GIRI COMPENSATIVI		130,83	Compensazione	
RITEN. EMOLUM. MESE FEBBRAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											GIRI COMPENSATIVI		131,19	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	RITEN. EMOLUM. MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											131,19	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											133,00	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											141,73	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											142,76	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											142,90	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											142,90	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											144,12	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											144,49	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											144,92	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											145,02	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											145,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											145,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											145,82	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											145,82	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											146,09	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											146,09	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											146,09	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											146,09	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											146,09	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											146,09	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											146,35	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											146,35	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE FEBBRAIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											146,51	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			RITEN. EMOLUM. MESE FEBBRAIO 21										GIRI COMPENSATIVI		146,51	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE FEBBRAIO 21										GIRI COMPENSATIVI		146,62	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE FEBBRAIO 21										GIRI COMPENSATIVI		146,62	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE FEBBRAIO 21										GIRI COMPENSATIVI		146,62	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE FEBBRAIO 21										GIRI COMPENSATIVI		146,62	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE FEBBRAIO 21										GIRI COMPENSATIVI		146,62	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE FEBBRAIO 21										GIRI COMPENSATIVI		146,62	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE FEBBRAIO 21										GIRI COMPENSATIVI		146,62	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE FEBBRAIO 21										GIRI COMPENSATIVI		146,62	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE FEBBRAIO 21										GIRI COMPENSATIVI		146,62	Compensazione	
71	22-02-2021	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 21				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE						36	4.502,29	4.502,29
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			RITEN. EMOLUM. MESE FEBBRAIO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		146,62	Compensazione		
			RITEN. EMOLUM. MESE FEBBRAIO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		147,00	Compensazione		
			RITEN. EMOLUM. MESE FEBBRAIO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		153,77	Compensazione		
			RITEN. EMOLUM. MESE FEBBRAIO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		156,42	Compensazione		
			RITEN. EMOLUM. MESE FEBBRAIO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		157,12	Compensazione		
			RITEN. EMOLUM. MESE FEBBRAIO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		161,88	Compensazione		
			RITEN. EMOLUM. MESE FEBBRAIO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		167,02	Compensazione		
			RITEN. EMOLUM. MESE FEBBRAIO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		177,44	Compensazione		
			RITEN. EMOLUM. MESE FEBBRAIO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		182,28	Compensazione		
			RITEN. EMOLUM. MESE FEBBRAIO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		182,63	Compensazione		
			RITEN. EMOLUM. MESE FEBBRAIO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		182,68	Compensazione		
			RITEN. EMOLUM. MESE FEBBRAIO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		182,68	Compensazione		
			RITEN. EMOLUM. MESE FEBBRAIO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		182,93	Compensazione		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO					ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	RITEN. EMOLUM. MESE FEBBRAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		183,67	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE FEBBRAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		183,73	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE FEBBRAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		183,73	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE FEBBRAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		185,74	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE FEBBRAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		186,30	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE FEBBRAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		203,67	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE FEBBRAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		203,92	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE FEBBRAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		204,10	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE FEBBRAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		215,42	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE FEBBRAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		284,45	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE FEBBRAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		287,09	Compensazione		
72	22-02-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 21				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					32	222,62		222,62	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		4,69	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		4,72	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		4,74	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		4,90	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		5,00	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		5,01	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		5,17	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		5,19	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		5,19	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		5,26	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		5,61	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.							
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										5,65	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										5,65	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										5,66	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										5,70	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										5,71	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										5,73	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										5,74	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										5,76	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										5,76	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										5,77	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										5,77	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										5,78	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										5,78	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										5,78	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										5,78	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										5,78	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										5,78	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										5,79	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										5,79	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										5,79	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										5,79	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										5,80	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										5,80	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		5,80	Compensazione		
			RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		5,80	Compensazione		
			RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		5,80	Compensazione		
			RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		5,80	Compensazione		
			RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		5,80	Compensazione		
			RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		5,80	Compensazione		
73	22-02-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 21				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					33	642,79		642,79
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		5,80	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		5,81	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		6,08	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		6,19	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		6,21	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		6,40	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		6,61	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		7,18	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		7,22	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		7,22	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		7,23	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		7,24	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		7,24	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		7,26	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		7,27	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		7,27	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.							
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										7,35	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										7,37	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										8,05	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										8,06	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										8,07	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										8,52	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										11,25	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										11,35	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										24,66	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										25,45	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										25,45	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										28,44	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										28,52	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										28,52	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										30,35	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										30,35	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										30,35	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										30,35	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										30,35	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										30,35	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										30,35	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										30,35	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										30,35	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			30,35	Compensazione	
74	22-02-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 21				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					35	1.277,94		1.277,94
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		30,35	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		30,35	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		30,35	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		30,35	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		30,35	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		30,35	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		30,35	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		30,35	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		30,35	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		30,35	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		30,35	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		30,35	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		30,35	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		30,35	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		30,35	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		32,00	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		32,10	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		32,10	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		34,49	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		35,09	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		38,80	Compensazione		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO						ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		39,31	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		39,31	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		39,44	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		39,49	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		39,53	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		39,55	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		39,55	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		39,55	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		39,58	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		39,64	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		43,28	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		43,64	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		43,85	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		44,87	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		47,52	Compensazione		
	242	23-03-2021	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI MARZO 21				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE							78	5.432,39	
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITEN. EMOLUM. MESE MARZO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											GIRI COMPENSATIVI		97,92	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE MARZO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											GIRI COMPENSATIVI		105,05	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE MARZO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											GIRI COMPENSATIVI		117,72	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE MARZO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											GIRI COMPENSATIVI		119,58	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE MARZO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											GIRI COMPENSATIVI		119,82	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE MARZO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											GIRI COMPENSATIVI		121,94	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE MARZO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											GIRI COMPENSATIVI		121,94	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	RITEN. EMOLUM. MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		128,75	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		130,83	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		131,19	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		138,81	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		139,61	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		139,61	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		139,61	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		140,23	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		140,51	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		140,51	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		141,03	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		141,31	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		141,46	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		141,57	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		141,57	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		141,57	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		141,57	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		141,57	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		141,57	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		141,73	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		141,73	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		141,84	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		141,84	Compensazione		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	RITEN. EMOLUM. MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			141,84	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			141,84	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			141,84	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			141,84	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			141,84	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			141,84	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			141,84	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			141,84	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			141,84	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			141,84	Compensazione	
243	23-03-2021	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI MARZO 21				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					83	4.425,68		4.425,68
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	RITEN. EMOLUM. MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		141,84	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		147,00	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		149,78	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		152,17	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		152,34	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		159,75	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		163,03	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		177,86	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		180,56	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		180,56	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		181,28	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE MARZO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		181,55	Compensazione		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			RITEN. EMOLUM. MESE MARZO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			181,61	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE MARZO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			181,61	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE MARZO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			181,61	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE MARZO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			181,61	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE MARZO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			182,55	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE MARZO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			183,11	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE MARZO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			199,33	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE MARZO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			201,28	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE MARZO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			203,92	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE MARZO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			215,42	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE MARZO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			263,60	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE MARZO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			282,31	Compensazione	
244	23-03-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 21				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					78	214,90		214,90
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
			RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			3,89	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			4,15	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			4,66	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			4,73	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			4,74	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			4,82	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			4,82	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,09	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,17	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,19	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,49	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,52	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,52	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,52	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,56	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,56	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,56	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,59	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,59	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,59	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,60	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,60	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,60	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,60	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,60	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,60	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,61	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,61	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,61	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,61	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,61	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,61	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,61	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
			RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI			5,61	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI			5,61	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI			5,61	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI			5,61	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI			5,61	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI			5,61	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI			5,61	Compensazione	
245	23-03-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 21				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE				79	631,24		631,24
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
			RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	5,61	Compensazione			
			RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	5,81	Compensazione			
			RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	5,92	Compensazione			
			RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	6,02	Compensazione			
			RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	6,02	Compensazione			
			RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	6,32	Compensazione			
			RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	6,45	Compensazione			
			RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	7,11	Compensazione			
			RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	7,14	Compensazione			
			RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	7,14	Compensazione			
			RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	7,17	Compensazione			
			RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	7,18	Compensazione			
			RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	7,18	Compensazione			
			RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	7,18	Compensazione			
			RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	7,18	Compensazione			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO			ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,18	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,22	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,24	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,88	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,96	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			8,06	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			8,52	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			11,08	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			11,16	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			21,39	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			22,76	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			25,45	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			25,45	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			28,44	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			28,52	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			30,35	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			30,35	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			30,35	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			30,35	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			30,35	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			30,35	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			30,35	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			30,35	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		30,35	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		30,35	Compensazione		
246	23-03-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 21				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					81	1.278,30		1.278,30
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione
	RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		30,35	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		30,35	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		30,35	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		30,35	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		30,35	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		30,35	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		30,35	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		30,35	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		30,35	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		30,35	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		30,35	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		30,35	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		30,35	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		30,35	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		30,35	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		30,35	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		30,35	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		32,00	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		32,10	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		32,10	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		34,49	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		35,09	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.												39,01		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														
			RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.												39,31		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														
			RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.												39,31		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														
			RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.												39,53		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														
			RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.												39,53		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														
			RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.												39,55		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														
			RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.												39,55		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														
			RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.												39,55		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														
			RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.												39,58		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														
			RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.												39,64		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														
			RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.												43,28		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														
			RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.												43,64		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														
			RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.												43,85		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														
			RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.												44,87		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														
			RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.												47,52		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														
282	29-03-2021	CO	CONTRIBUTO A CARICO DIPENDENTE INPS COLLABORATORI SU COMPENSO REVISORE CONTI VIZZINI FRANCESCO				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					92	116,80		116,80
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	CONTRIBUTO A CARICO DIPENDENTE INPS COLLABORATORI SU COMPENSO REVISORE			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		116,80	Compensazione		
283	29-03-2021	CO	CONTRIBUTO A CARICO DIPENDENTE INAIL COLLABORATORI SU COMPENSO REVISORE CONTI VIZZINI				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					92	2,31		2,31
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	CONTRIBUTO A CARICO DIPENDENTE INAIL COLLABORATORI SU COMPENSO REVISORE			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		2,31	Compensazione		
287	29-03-2021	CO	INPS SU COMPENSO REVISORE VIZZINI FRANCESCO PERIODO DAL 01 04 2020 AL 11 06 2020.				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					93	103,76		103,76
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	INPS SU COMPENSO REVISORE VIZZINI FRANCESCO PERIODO DAL 01 04 2020 AL 11 06			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		103,76	Compensazione		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
288	29-03-2021	CO	INAIL SU COMPENSO REVISORE VIZZINI FRANCESCO PERIODO DAL 01 04 2020 AL 11 06 2020.				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					93	2,05		2,05
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	INAIL SU COMPENSO REVISORE VIZZINI FRANCESCO PERIODO DAL 01 04 2020 AL 11 06		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			2,05	Compensazione	
292	29-03-2021	CO	CPDEL A CARICO DEL DIPENDENTE SU DIRITTI DI ROGITO ANNO 2019.				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					96	39,77		39,77
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	CPDEL A CARICO DEL DIPENDENTE SU DIRITTI DI ROGITO ANNO 2019.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			39,77	Compensazione	
293	29-03-2021	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO A CARICO DEL DIPENDENTE SU DIRITTI DI ROGITO ANNO 2019.				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					96	1,57		1,57
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	FONDO PREVIDENZA E CREDITO A CARICO DEL DIPENDENTE SU DIRITTI DI ROGITO ANNO 2019		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			1,57	Compensazione	
295	30-03-2021	CO	CPDEL SU INDENNITA DI RISULTATO DOTT. SALVATORE VASILE ANNO 2018				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					97	177,00		177,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	CPDEL SU INDENNITA DI RISULTATO DOTT. SALVATORE VASILE ANNO 2018		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			177,00	Compensazione	
296	30-03-2021	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU INDENNITA DI RISULTATO DOTT. SALVATORE VASILE ANNO 2018				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					97	7,00		7,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU INDENNITA DI RISULTATO DOTT. SALVATORE VASILE		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			7,00	Compensazione	
298	30-03-2021	CO	CPDEL SU INDENNITA DI RISULTATO DOTT. SALVATORE VASILE ANNO 2018.				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					98	227,85		227,85
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	CPDEL SU INDENNITA DI RISULTATO DOTT. SALVATORE VASILE ANNO 2018.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			227,85	Compensazione	
299	30-03-2021	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU INDENNITA DI RISULTATO DOTT. SALVATORE VASILE ANNO 2018.				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					98	9,01		9,01
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU INDENNITA DI RISULTATO DOTT. SALVATORE VASILE ANNO		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			9,01	Compensazione	
301	30-03-2021	CO	CPDEL SU INDENNITA DI RISULTATO DOTT. SALVATORE VASILE ANNO 2018				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					99	381,76		381,76
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	CPDEL SU INDENNITA DI RISULTATO DOTT. SALVATORE VASILE ANNO 2018		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			381,76	Compensazione	
302	30-03-2021	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU INDENNITA DI RISULTATO DOTT. SALVATORE VASILE ANNO 2018				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					99	15,10		15,10
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU INDENNITA DI RISULTATO DOTT. SALVATORE VASILE		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			15,10	Compensazione	
304	30-03-2021	CO	CPDEL SU INDENNITA DI RISULTATO DOTT. SALVATORE VASILE 2019				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					100	177,00		177,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
			Titolo riscossione													
			Beneficiario				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
			CPDEL SU INDENNITA DI RISULTATO DOTT. SALVATORE VASILE 2019									GIRI COMPENSATIVI		177,00		Compensazione
305	30-03-2021	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU INDENNITA DI RISULTATO DOTT. SALVATORE VASILE 2019				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE				100	7,00		7,00
			Titolo riscossione													
			Beneficiario				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
			FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU INDENNITA DI RISULTATO DOTT. SALVATORE VASILE 2019									GIRI COMPENSATIVI		7,00		Compensazione
307	30-03-2021	CO	CPDEL SU INDENNITA DI RISULTATO DOTT. SALVATORE VASILE ANNO 2019				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE				101	570,14		570,14
			Titolo riscossione													
			Beneficiario				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
			CPDEL SU INDENNITA DI RISULTATO DOTT. SALVATORE VASILE ANNO 2019									GIRI COMPENSATIVI		570,14		Compensazione
308	30-03-2021	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU INDENNITA DI RISULTATO DOTT. SALVATORE VASILE ANNO 2019				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE				101	22,55		22,55
			Titolo riscossione													
			Beneficiario				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
			FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU INDENNITA DI RISULTATO DOTT. SALVATORE VASILE									GIRI COMPENSATIVI		22,55		Compensazione
310	30-03-2021	CO	CPDEL SU COMPETENZE TECNICHE LAVORI CONTRATTI DI QUARTIERE ARCH. REINA GIUSEPPE				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE				102	753,61		753,61
			Titolo riscossione													
			Beneficiario				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
			CPDEL SU COMPETENZE TECNICHE LAVORI CONTRATTI DI QUARTIERE ARCH. REINA									GIRI COMPENSATIVI		753,61		Compensazione
311	30-03-2021	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU COMPETENZE TECNICHE LAVORI CONTRATTI DI QUARTIERE ARCH. REINA				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE				102	28,18		28,18
			Titolo riscossione													
			Beneficiario				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
			FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU COMPETENZE TECNICHE LAVORI CONTRATTI									GIRI COMPENSATIVI		28,18		Compensazione
313	30-03-2021	CO	CPDEL SU DIRITTI DI ROGITO DOTT. SALVATORE VASILE ANNO 2018				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE				103	86,36		86,36
			Titolo riscossione													
			Beneficiario				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
			CPDEL SU DIRITTI DI ROGITO DOTT. SALVATORE VASILE ANNO 2018									GIRI COMPENSATIVI		86,36		Compensazione
314	30-03-2021	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU DIRITTI DI ROGITO DOTT. SALVATORE VASILE ANNO 2018				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE				103	3,42		3,42
			Titolo riscossione													
			Beneficiario				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
			FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU DIRITTI DI ROGITO DOTT. SALVATORE VASILE ANNO									GIRI COMPENSATIVI		3,42		Compensazione
316	31-03-2021	CO	CPDEL SU TURNAZIONE P.M. NARISI VARSALONA CONCETTA GENNAIO 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE				104	23,62		23,62
			Titolo riscossione													
			Beneficiario				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
			CPDEL SU TURNAZIONE P.M. NARISI VARSALONA CONCETTA GENNAIO 2020									GIRI COMPENSATIVI		23,62		Compensazione
317	31-03-2021	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU TURNAZIONE P.M. NARISI VARSALONA CONCETTA GENNAIO 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE				104	0,93		0,93
			Titolo riscossione													
			Beneficiario				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU TURNAZIONE P.M. NARISI VARSALONA												0,93		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														
319	31-03-2021	CO	CPDEL SU TURNAZIONE P.M. CAVALLINO ANNA GENNAIO 2020.				6001			RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE				105	8,47		8,47
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			CPDEL SU TURNAZIONE P.M. CAVALLINO ANNA GENNAIO 2020.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	8,47	Compensazione				
320	31-03-2021	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU TURNAZIONE P.M. CAVALLINO ANNA GENNAIO 2020.				6001			RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE				105	0,33		0,33
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU TURNAZIONE P.M. CAVALLINO ANNA GENNAIO	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	0,33	Compensazione				
322	31-03-2021	CO	CPDEL SU TURNAZIONE MADONIA SALVATORE GENNAIO 2020.				6001			RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE				106	4,97		4,97
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			CPDEL SU TURNAZIONE MADONIA SALVATORE GENNAIO 2020.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	4,97	Compensazione				
323	31-03-2021	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU TURNAZIONE MADONIA SALVATORE GENNAIO 2020.				6001			RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE				106	0,20		0,20
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU TURNAZIONE MADONIA SALVATORE GENNAIO	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	0,20	Compensazione				
325	31-03-2021	CO	CPDEL SU TURNAZIONE P.M. NARISI VARSALONA CONCETTA FEBBRAIO E MARZO 2020.				6001			RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE				107	53,63		53,63
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			CPDEL SU TURNAZIONE P.M. NARISI VARSALONA CONCETTA FEBBRAIO E MARZO	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	53,63	Compensazione				
326	31-03-2021	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU TURNAZIONE P.M. NARISI VARSALONA CONCETTA FEBBRAIO E MARZO 2020.				6001			RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE				107	2,12		2,12
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU TURNAZIONE P.M. NARISI VARSALONA	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	2,12	Compensazione				
328	31-03-2021	CO	CPDEL SU TURNAZIONE P.M. NARCISI VINCENZO FEBBRAIO E MARZO 2020.				6001			RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE				108	4,05		4,05
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			CPDEL SU TURNAZIONE P.M. NARCISI VINCENZO FEBBRAIO E MARZO 2020.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	4,05	Compensazione				
329	31-03-2021	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU TURNAZIONE P.M. NARCISI VINCENZO FEBBRAIO E MARZO 2020.				6001			RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE				108	0,16		0,16
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU TURNAZIONE P.M. NARCISI VINCENZO	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	0,16	Compensazione				
331	31-03-2021	CO	CPDEL SU TURNAZIONE P.M. CAVALLINO ANNA MARIA FEBBRAIO E MARZO 2020.				6001			RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE				109	11,60		11,60
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			CPDEL SU TURNAZIONE P.M. CAVALLINO ANNA MARIA FEBBRAIO E MARZO 2020.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	11,60	Compensazione				

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
332	31-03-2021	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU TURNAZIONE P.M. CAVALLINO ANNA MARIA FEBBRAIO E MARZO 2020.				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					109	0,46		0,46
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU TURNAZIONE P.M. CAVALLINO ANNA MARIA		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		0,46	Compensazione	
334	31-03-2021	CO	CPDEL SU TURNAZIONE P.M. MADONIA SALVATORE FEBBRAIO E MARZO 2020.				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					110	8,38		8,38
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	CPDEL SU TURNAZIONE P.M. MADONIA SALVATORE FEBBRAIO E MARZO 2020.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		8,38	Compensazione	
335	31-03-2021	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU TURNAZIONE P.M. MADONIA SALVATORE FEBBRAIO E MARZO 2020.				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					110	0,33		0,33
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU TURNAZIONE P.M. MADONIA SALVATORE		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		0,33	Compensazione	
337	31-03-2021	CO	CPDEL SU TURNAZIONE P.M. NARISI VARSALONA CONCETTA DA APRILE A NOVEMBRE 2020.				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					111	216,03		216,03
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	CPDEL SU TURNAZIONE P.M. NARISI VARSALONA CONCETTA DA APRILE A		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		216,03	Compensazione	
338	31-03-2021	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU TURNAZIONE P.M. NARISI VARSALONA CONCETTA DA APRILE A NOVEMBRE				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					111	8,54		8,54
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU TURNAZIONE P.M. NARISI VARSALONA		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		8,54	Compensazione	
340	31-03-2021	CO	CPDEL SU TURNAZIONE P.M. CAVALLINO ANNA MARIA DA APRILE A NOVEMBRE 2020.				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					112	78,83		78,83
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	CPDEL SU TURNAZIONE P.M. CAVALLINO ANNA MARIA DA APRILE A NOVEMBRE 2020.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		78,83	Compensazione	
341	31-03-2021	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU TURNAZIONE P.M. CAVALLINO ANNA MARIA DA APRILE A NOVEMBRE 2020.				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					112	3,12		3,12
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU TURNAZIONE P.M. CAVALLINO ANNA MARIA DA		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		3,12	Compensazione	
343	31-03-2021	CO	CPDEL SU TURNAZIONE P.M. MADONIA SALVATORE DA APRILE A NOVEMBRE 2020.				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					113	95,28		95,28
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	CPDEL SU TURNAZIONE P.M. MADONIA SALVATORE DA APRILE A NOVEMBRE 2020.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		95,28	Compensazione	
344	31-03-2021	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU TURNAZIONE P.M. MADONIA SALVATORE DA APRILE A NOVEMBRE 2020.				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					113	3,77		3,77
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU TURNAZIONE P.M. MADONIA SALVATORE DA		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		3,77	Compensazione	
346	31-03-2021	CO	CPDEL SU TURNAZIONE P.M. NARCISI VINCENZO DA APRILE A NOVEMBRE 2020.				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					114	75,05		75,05

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
			CPDEL SU TURNAZIONE P.M. NARCISI VINCENZO DA APRILE A NOVEMBRE 2020.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		75,05		Compensazione
347	31-03-2021	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU TURNAZIONE P.M. NARCISI VINCENZO DA APRILE A NOVEMBRE 2020.				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					114	2,97		2,97
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
			FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU TURNAZIONE P.M. NARCISI VINCENZO DA	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		2,97		Compensazione
349	31-03-2021	CO	CPDEL SU REPERIBILITA P.M. ANNO 2019.				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					115	65,82		65,82
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
			CPDEL SU REPERIBILITA P.M. ANNO 2019.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		65,82		Compensazione
350	31-03-2021	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU REPERIBILITA P.M. ANNO 2019.				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					115	2,60		2,60
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
			FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU REPERIBILITA P.M. ANNO 2019.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		2,60		Compensazione
352	31-03-2021	CO	CPDEL SU REPERIBILITA P.M. ANNO 2019.				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					116	16,45		16,45
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
			CPDEL SU REPERIBILITA P.M. ANNO 2019.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		16,45		Compensazione
353	31-03-2021	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU REPERIBILITA P.M. ANNO 2019.				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					116	0,65		0,65
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
			FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU REPERIBILITA P.M. ANNO 2019.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		0,65		Compensazione
411	26-04-2021	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI APRILE 21				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					136	5.408,58		5.408,58
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
			RITEN. EMOLUM. MESE APRILE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		98,40		Compensazione
			RITEN. EMOLUM. MESE APRILE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		117,16		Compensazione
			RITEN. EMOLUM. MESE APRILE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		117,26		Compensazione
			RITEN. EMOLUM. MESE APRILE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		119,82		Compensazione
			RITEN. EMOLUM. MESE APRILE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		119,82		Compensazione
			RITEN. EMOLUM. MESE APRILE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		119,82		Compensazione
			RITEN. EMOLUM. MESE APRILE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		126,63		Compensazione

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	RITEN. EMOLUM. MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											130,83	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											131,19	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											136,95	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											139,61	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											139,61	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											139,61	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											139,61	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											139,61	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											139,61	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											139,71	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	RITEN. EMOLUM. MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			139,71	Compensazione	
412	26-04-2021	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI APRILE 21				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					140	4.720,84		4.720,84
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	RITEN. EMOLUM. MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		139,71	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		147,00	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		147,66	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		150,21	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		150,31	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		158,69	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		161,18	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		179,08	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		179,12	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		179,50	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		179,50	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE APRILE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		180,48	Compensazione		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			RITEN. EMOLUM. MESE APRILE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		180,48	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE APRILE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		180,55	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE APRILE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		180,55	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE APRILE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		180,55	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE APRILE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		180,55	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE APRILE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		180,69	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE APRILE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		197,20	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE APRILE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		199,42	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE APRILE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		203,92	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE APRILE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		215,42	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE APRILE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		278,60	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE APRILE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		280,19	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE APRILE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		310,28	Compensazione	
413	26-04-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 21				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					136	214,03		214,03
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	RITEN. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		3,89	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		4,64	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		4,65	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		4,74	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		4,74	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		4,74	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		5,01	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		5,17	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		5,19	Compensazione		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO			ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	RITEN. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,42	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,52	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,52	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,52	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,52	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,52	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,52	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,53	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,53	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,53	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,53	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,53	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,53	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,53	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,53	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,53	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,53	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,53	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,53	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,53	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,53	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			RITEN. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.												5,53	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.												5,53	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.												5,53	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.												5,53	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.												5,53	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.												5,53	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.												5,53	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.												5,53	Compensazione	
414	26-04-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 21				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					141	763,05		763,05
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			RITEN. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		5,53	Compensazione		
			RITEN. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		5,81	Compensazione		
			RITEN. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		5,84	Compensazione		
			RITEN. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		5,94	Compensazione		
			RITEN. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		5,94	Compensazione		
			RITEN. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		6,28	Compensazione		
			RITEN. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		6,37	Compensazione		
			RITEN. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		7,08	Compensazione		
			RITEN. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		7,10	Compensazione		
			RITEN. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		7,10	Compensazione		
			RITEN. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		7,14	Compensazione		
			RITEN. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		7,14	Compensazione		
			RITEN. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		7,14	Compensazione		
			RITEN. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		7,14	Compensazione		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO			ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	RITEN. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,14	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,14	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,15	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,15	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,80	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,89	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			8,06	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			8,52	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			11,02	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			11,08	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			12,27	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			32,10	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			32,10	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			34,49	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			39,21	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			39,31	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			39,31	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			39,53	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			39,53	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			39,55	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			39,55	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			39,55	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			39,55	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			RITEN. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			39,58	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			39,64	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			43,28	Compensazione	
415	26-04-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 21				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					141	135,01		135,01
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RITEN. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	43,64	Compensazione				
			RITEN. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	43,85	Compensazione				
			RITEN. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	47,52	Compensazione				
751	24-05-2021	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 21				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					183	5.441,87		5.441,87
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RITEN. EMOLUM. MESE MAGGIO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	117,46	Compensazione				
			RITEN. EMOLUM. MESE MAGGIO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	117,46	Compensazione				
			RITEN. EMOLUM. MESE MAGGIO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	119,82	Compensazione				
			RITEN. EMOLUM. MESE MAGGIO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	119,82	Compensazione				
			RITEN. EMOLUM. MESE MAGGIO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	119,82	Compensazione				
			RITEN. EMOLUM. MESE MAGGIO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	126,63	Compensazione				
			RITEN. EMOLUM. MESE MAGGIO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	130,83	Compensazione				
			RITEN. EMOLUM. MESE MAGGIO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	131,19	Compensazione				
			RITEN. EMOLUM. MESE MAGGIO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	131,19	Compensazione				
			RITEN. EMOLUM. MESE MAGGIO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	136,95	Compensazione				
			RITEN. EMOLUM. MESE MAGGIO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	139,61	Compensazione				
			RITEN. EMOLUM. MESE MAGGIO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	139,61	Compensazione				
			RITEN. EMOLUM. MESE MAGGIO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	139,61	Compensazione				
			RITEN. EMOLUM. MESE MAGGIO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	139,61	Compensazione				

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	RITEN. EMOLUM. MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											139,61	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											139,61	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											139,71	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			RITEN. EMOLUM. MESE MAGGIO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			139,71	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE MAGGIO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			139,71	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE MAGGIO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			139,71	Compensazione	
752	24-05-2021	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 21				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					187	4.732,20		4.732,20
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
			RITEN. EMOLUM. MESE MAGGIO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			139,71	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE MAGGIO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			147,00	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE MAGGIO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			147,66	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE MAGGIO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			150,21	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE MAGGIO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			150,31	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE MAGGIO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			158,69	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE MAGGIO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			170,67	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE MAGGIO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			179,08	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE MAGGIO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			179,50	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE MAGGIO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			179,50	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE MAGGIO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			180,48	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE MAGGIO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			180,48	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE MAGGIO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			180,55	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE MAGGIO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			180,55	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE MAGGIO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			180,55	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE MAGGIO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			180,55	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE MAGGIO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			180,69	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE MAGGIO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			180,99	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE MAGGIO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			197,20	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	RITEN. EMOLUM. MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI	199,42	Compensazione			
	RITEN. EMOLUM. MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI	203,92	Compensazione			
	RITEN. EMOLUM. MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI	215,42	Compensazione			
	RITEN. EMOLUM. MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI	278,60	Compensazione			
	RITEN. EMOLUM. MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI	280,19	Compensazione			
	RITEN. EMOLUM. MESE MAGGIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI	310,28	Compensazione			
753	24-05-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 21				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					183	215,34		215,34
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	RITEN. CONTRIB. MESE MAGGIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI	4,65	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE MAGGIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI	4,65	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE MAGGIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI	4,74	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE MAGGIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI	4,74	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE MAGGIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI	4,74	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE MAGGIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI	5,01	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE MAGGIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI	5,17	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE MAGGIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI	5,19	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE MAGGIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI	5,19	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE MAGGIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI	5,42	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE MAGGIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI	5,52	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE MAGGIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI	5,52	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE MAGGIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI	5,52	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE MAGGIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI	5,52	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE MAGGIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI	5,52	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE MAGGIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI	5,52	Compensazione			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

[illegible]

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			RITEN. CONTRIB. MESE MAGGIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,53	Compensazione	
754	24-05-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 21				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					188	763,44		763,44
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
			RITEN. CONTRIB. MESE MAGGIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,53	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE MAGGIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,81	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE MAGGIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,84	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE MAGGIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,94	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE MAGGIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,94	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE MAGGIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			6,28	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE MAGGIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			6,75	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE MAGGIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,08	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE MAGGIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,10	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE MAGGIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,10	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE MAGGIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,14	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE MAGGIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,14	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE MAGGIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,14	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE MAGGIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,14	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE MAGGIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,14	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE MAGGIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,15	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE MAGGIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,16	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE MAGGIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,80	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE MAGGIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,89	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE MAGGIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			8,06	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	RITEN. CONTRIB. MESE MAGGIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		8,52	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE MAGGIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		11,02	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE MAGGIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		11,08	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE MAGGIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		12,27	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE MAGGIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		32,10	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE MAGGIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		32,10	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE MAGGIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		34,49	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE MAGGIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		39,21	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE MAGGIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		39,31	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE MAGGIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		39,31	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE MAGGIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		39,53	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE MAGGIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		39,53	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE MAGGIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		39,55	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE MAGGIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		39,55	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE MAGGIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		39,55	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE MAGGIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		39,55	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE MAGGIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		39,58	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE MAGGIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		39,64	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE MAGGIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		43,28	Compensazione		
755	24-05-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 21				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					188	135,01		135,01
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione
	RITEN. CONTRIB. MESE MAGGIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		43,64	Compensazione
	RITEN. CONTRIB. MESE MAGGIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		43,85	Compensazione
	RITEN. CONTRIB. MESE MAGGIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		47,52	Compensazione

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1038	21-06-2021	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI GIUGNO 21				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					221	5.645,10		5.645,10
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			RITEN. EMOLUM. MESE GIUGNO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		119,82	Compensazione		
			RITEN. EMOLUM. MESE GIUGNO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		120,38	Compensazione		
			RITEN. EMOLUM. MESE GIUGNO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		123,03	Compensazione		
			RITEN. EMOLUM. MESE GIUGNO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		126,19	Compensazione		
			RITEN. EMOLUM. MESE GIUGNO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		126,72	Compensazione		
			RITEN. EMOLUM. MESE GIUGNO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		130,83	Compensazione		
			RITEN. EMOLUM. MESE GIUGNO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		131,19	Compensazione		
			RITEN. EMOLUM. MESE GIUGNO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		131,19	Compensazione		
			RITEN. EMOLUM. MESE GIUGNO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		131,41	Compensazione		
			RITEN. EMOLUM. MESE GIUGNO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		139,87	Compensazione		
			RITEN. EMOLUM. MESE GIUGNO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		139,87	Compensazione		
			RITEN. EMOLUM. MESE GIUGNO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		139,87	Compensazione		
			RITEN. EMOLUM. MESE GIUGNO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		142,90	Compensazione		
			RITEN. EMOLUM. MESE GIUGNO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		142,90	Compensazione		
			RITEN. EMOLUM. MESE GIUGNO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		143,70	Compensazione		
			RITEN. EMOLUM. MESE GIUGNO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		143,85	Compensazione		
			RITEN. EMOLUM. MESE GIUGNO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		144,92	Compensazione		
			RITEN. EMOLUM. MESE GIUGNO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		145,56	Compensazione		
			RITEN. EMOLUM. MESE GIUGNO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		145,56	Compensazione		
			RITEN. EMOLUM. MESE GIUGNO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		146,09	Compensazione		
			RITEN. EMOLUM. MESE GIUGNO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		146,09	Compensazione		
			RITEN. EMOLUM. MESE GIUGNO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		146,09	Compensazione		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	RITEN. EMOLUM. MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		146,09	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		146,09	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		146,24	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		146,35	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		146,35	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		146,51	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		146,62	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		146,62	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		146,62	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		146,62	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		146,62	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		146,62	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		146,62	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		146,62	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		146,62	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		146,62	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		146,62	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		146,62	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		146,62	Compensazione		
	1039	21-06-2021	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI GIUGNO 21				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					225	4.829,91		4.829,91
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITEN. EMOLUM. MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		146,62	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		147,00	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		153,50	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		156,15	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	RITEN. EMOLUM. MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		157,12	Compensazione				
	RITEN. EMOLUM. MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		161,61	Compensazione				
	RITEN. EMOLUM. MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		177,04	Compensazione				
	RITEN. EMOLUM. MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		182,26	Compensazione				
	RITEN. EMOLUM. MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		182,95	Compensazione				
	RITEN. EMOLUM. MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		182,95	Compensazione				
	RITEN. EMOLUM. MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		183,14	Compensazione				
	RITEN. EMOLUM. MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		183,47	Compensazione				
	RITEN. EMOLUM. MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		183,47	Compensazione				
	RITEN. EMOLUM. MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		183,73	Compensazione				
	RITEN. EMOLUM. MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		183,94	Compensazione				
	RITEN. EMOLUM. MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		184,00	Compensazione				
	RITEN. EMOLUM. MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		185,21	Compensazione				
	RITEN. EMOLUM. MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		186,03	Compensazione				
	RITEN. EMOLUM. MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		203,92	Compensazione				
	RITEN. EMOLUM. MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		204,10	Compensazione				
	RITEN. EMOLUM. MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		204,99	Compensazione				
	RITEN. EMOLUM. MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		215,42	Compensazione				
	RITEN. EMOLUM. MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		284,71	Compensazione				
	RITEN. EMOLUM. MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		286,30	Compensazione				
	RITEN. EMOLUM. MESE GIUGNO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		310,28	Compensazione				
1040	21-06-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI GIUGNO 21				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					221	223,28		223,28	
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		4,74	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	RITEN. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			4,76	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			4,87	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			4,99	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,01	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,17	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,19	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,19	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,20	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,53	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,53	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,53	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,65	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,65	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,68	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,69	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,73	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,76	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,76	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,78	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,78	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,78	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,78	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,78	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			RITEN. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.												5,78	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.												5,79	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.												5,79	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.												5,79	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.												5,80	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.												5,80	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.												5,80	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.												5,80	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.												5,80	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.												5,80	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.												5,80	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.												5,80	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.												5,80	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.												5,80	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.												5,80	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.												5,80	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.												5,80	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.												5,80	Compensazione	
1041	21-06-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI GIUGNO 21				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					226	767,30		767,30
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			RITEN. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		5,80	Compensazione		
			RITEN. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		5,81	Compensazione		
			RITEN. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		6,07	Compensazione		
			RITEN. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		6,18	Compensazione		
			RITEN. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		6,21	Compensazione		
			RITEN. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		6,39	Compensazione		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	RITEN. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,00	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,21	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,24	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,24	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,24	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,26	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,26	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,27	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,27	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,28	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,32	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,36	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			8,06	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			8,07	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			8,11	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			8,52	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			11,26	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			11,32	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			12,27	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			32,10	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			32,10	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			34,49	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			39,21	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	RITEN. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		39,31	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		39,31	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		39,53	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		39,53	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		39,55	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		39,55	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		39,55	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		39,58	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		39,64	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		43,28	Compensazione			
1042	21-06-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI GIUGNO 21				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					226	135,01		135,01
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		43,64	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		43,85	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		47,52	Compensazione	
1206	19-07-2021	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO 21				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					253	5.441,87		5.441,87
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITEN. EMOLUM. MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		117,46	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		117,46	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		119,82	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		119,82	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		119,82	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		126,63	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	RITEN. EMOLUM. MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											130,83	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											131,19	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											131,19	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											136,95	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											139,61	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											139,61	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											139,61	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											139,61	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											139,61	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											139,61	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE LUGLIO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											139,71	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	RITEN. EMOLUM. MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		139,71	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		139,71	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		139,71	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		139,71	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		139,71	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		139,71	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		139,71	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		139,71	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		139,71	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		139,71	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		139,71	Compensazione		
RITEN. EMOLUM. MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		139,71	Compensazione			
1207	19-07-2021	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO 21				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					257	4.732,20		4.732,20	
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITEN. EMOLUM. MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		147,00	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		147,66	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		150,21	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		150,31	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		158,69	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		170,67	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		179,08	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		179,50	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		179,50	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		180,48	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	RITEN. EMOLUM. MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		180,48	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		180,55	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		180,55	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		180,55	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		180,55	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		180,69	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		180,99	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		197,20	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		199,42	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		203,92	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		215,42	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		278,60	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		280,19	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE LUGLIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		310,28	Compensazione		
	1208	19-07-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO 21				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					253	215,34		215,34
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITEN. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		4,65	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		4,65	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		4,74	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		4,74	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		4,74	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		5,01	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		5,17	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		5,19	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO			ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	RITEN. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,19	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,42	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,52	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,52	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,52	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,52	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,52	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,52	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,53	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,53	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,53	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,53	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,53	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,53	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,53	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,53	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,53	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,53	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,53	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,53	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,53	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,53	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			RITEN. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		5,53	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		5,53	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		5,53	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		5,53	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		5,53	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		5,53	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		5,53	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		5,53	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		5,53	Compensazione	
1209	19-07-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO 21				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					258	763,44		763,44
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RITEN. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	5,53	Compensazione				
			RITEN. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	5,81	Compensazione				
			RITEN. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	5,84	Compensazione				
			RITEN. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	5,94	Compensazione				
			RITEN. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	5,94	Compensazione				
			RITEN. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	6,28	Compensazione				
			RITEN. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	6,75	Compensazione				
			RITEN. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	7,08	Compensazione				
			RITEN. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	7,10	Compensazione				
			RITEN. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	7,10	Compensazione				
			RITEN. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	7,14	Compensazione				
			RITEN. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	7,14	Compensazione				
			RITEN. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	7,14	Compensazione				

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO			ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	RITEN. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,14	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,14	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,14	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,15	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,16	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,80	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,89	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			8,06	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			8,52	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			11,02	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			11,08	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			12,27	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			32,10	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			32,10	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			34,49	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			39,21	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			39,31	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			39,31	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			39,53	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			39,53	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			39,55	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			39,55	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			39,55	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	RITEN. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		39,55	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		39,58	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		39,64	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		43,28	Compensazione		
1210	19-07-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO 21				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					258	135,01	135,01
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITEN. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		43,64	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		43,85	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		47,52	Compensazione	
1279	25-08-2021	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO 21				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					287	5.566,90	5.566,90
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITEN. EMOLUM. MESE AGOSTO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		118,52	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE AGOSTO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		119,82	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE AGOSTO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		120,56	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE AGOSTO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		123,00	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE AGOSTO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		124,07	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE AGOSTO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		130,35	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE AGOSTO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		130,83	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE AGOSTO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		131,19	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE AGOSTO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		131,19	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE AGOSTO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		139,61	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE AGOSTO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		140,37	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE AGOSTO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		140,64	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE AGOSTO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		141,20	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	RITEN. EMOLUM. MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			142,63	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			142,63	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			142,90	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			142,90	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			142,90	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			143,17	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			143,17	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			143,28	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			143,36	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			143,43	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			143,56	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			143,70	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			143,70	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			143,70	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			143,70	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			143,70	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			143,85	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			143,85	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			143,85	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			143,85	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			143,96	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			143,96	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE AGOSTO 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			143,96	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			RITEN. EMOLUM. MESE AGOSTO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		143,96	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE AGOSTO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		143,96	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE AGOSTO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		143,96	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE AGOSTO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		143,96	Compensazione	
1280	25-08-2021	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO 21				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					291	4.778,11		4.778,11
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			RITEN. EMOLUM. MESE AGOSTO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		143,96	Compensazione		
			RITEN. EMOLUM. MESE AGOSTO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		147,00	Compensazione		
			RITEN. EMOLUM. MESE AGOSTO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		151,38	Compensazione		
			RITEN. EMOLUM. MESE AGOSTO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		154,30	Compensazione		
			RITEN. EMOLUM. MESE AGOSTO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		154,46	Compensazione		
			RITEN. EMOLUM. MESE AGOSTO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		159,75	Compensazione		
			RITEN. EMOLUM. MESE AGOSTO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		173,59	Compensazione		
			RITEN. EMOLUM. MESE AGOSTO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		180,12	Compensazione		
			RITEN. EMOLUM. MESE AGOSTO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		180,43	Compensazione		
			RITEN. EMOLUM. MESE AGOSTO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		180,82	Compensazione		
			RITEN. EMOLUM. MESE AGOSTO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		180,82	Compensazione		
			RITEN. EMOLUM. MESE AGOSTO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		181,01	Compensazione		
			RITEN. EMOLUM. MESE AGOSTO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		181,28	Compensazione		
			RITEN. EMOLUM. MESE AGOSTO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		181,30	Compensazione		
			RITEN. EMOLUM. MESE AGOSTO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		181,81	Compensazione		
			RITEN. EMOLUM. MESE AGOSTO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		181,87	Compensazione		
			RITEN. EMOLUM. MESE AGOSTO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		182,02	Compensazione		
			RITEN. EMOLUM. MESE AGOSTO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		184,41	Compensazione		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	RITEN. EMOLUM. MESE AGOSTO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		200,48	Compensazione			
	RITEN. EMOLUM. MESE AGOSTO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		201,45	Compensazione			
	RITEN. EMOLUM. MESE AGOSTO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		203,92	Compensazione			
	RITEN. EMOLUM. MESE AGOSTO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		216,48	Compensazione			
	RITEN. EMOLUM. MESE AGOSTO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		282,06	Compensazione			
	RITEN. EMOLUM. MESE AGOSTO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		283,11	Compensazione			
	RITEN. EMOLUM. MESE AGOSTO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		310,28	Compensazione			
1281	25-08-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO 21				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					287	220,20		220,20	
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITEN. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		4,69	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		4,74	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		4,80	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		4,86	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		4,91	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		5,15	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		5,17	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		5,19	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		5,19	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		5,52	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		5,56	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		5,57	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		5,58	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		5,64	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		5,64	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	RITEN. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,65	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,65	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,65	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,66	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,66	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,67	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,68	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,68	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,68	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,68	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,68	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,69	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,69	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,69	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,69	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,69	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,69	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,69	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,69	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,69	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,69	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	RITEN. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI			5,69	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI			5,69	Compensazione		
1282	25-08-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO 21				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					292	765,07		765,07
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITEN. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		5,69	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		5,81	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		5,99	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		6,10	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		6,11	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		6,32	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		6,87	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		7,13	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		7,15	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		7,15	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		7,17	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		7,19	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		7,19	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		7,19	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		7,19	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		7,20	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		7,24	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		7,29	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		7,93	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		7,97	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	RITEN. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		8,06	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		8,56	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		11,15	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		11,20	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		12,27	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		32,10	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		32,10	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		34,49	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		39,18	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		39,31	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		39,31	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		39,40	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		39,46	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		39,49	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		39,53	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		39,53	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		39,55	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		39,58	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		39,64	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		43,28	Compensazione			
1283	25-08-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO 21				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					292	135,01		135,01	
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITEN. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		43,64	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		43,85	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	RITEN. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			47,52	Compensazione	
1705	20-09-2021	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 21				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					330	5.441,87		5.441,87
Titolo riscossione				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
RITEN. EMOLUM. MESE SETTEMBRE 21				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		117,46	Compensazione		
RITEN. EMOLUM. MESE SETTEMBRE 21				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		117,46	Compensazione		
RITEN. EMOLUM. MESE SETTEMBRE 21				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		119,82	Compensazione		
RITEN. EMOLUM. MESE SETTEMBRE 21				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		119,82	Compensazione		
RITEN. EMOLUM. MESE SETTEMBRE 21				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		119,82	Compensazione		
RITEN. EMOLUM. MESE SETTEMBRE 21				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		126,63	Compensazione		
RITEN. EMOLUM. MESE SETTEMBRE 21				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		130,83	Compensazione		
RITEN. EMOLUM. MESE SETTEMBRE 21				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		131,19	Compensazione		
RITEN. EMOLUM. MESE SETTEMBRE 21				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		131,19	Compensazione		
RITEN. EMOLUM. MESE SETTEMBRE 21				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		136,95	Compensazione		
RITEN. EMOLUM. MESE SETTEMBRE 21				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		139,61	Compensazione		
RITEN. EMOLUM. MESE SETTEMBRE 21				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		139,61	Compensazione		
RITEN. EMOLUM. MESE SETTEMBRE 21				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		139,61	Compensazione		
RITEN. EMOLUM. MESE SETTEMBRE 21				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		139,61	Compensazione		
RITEN. EMOLUM. MESE SETTEMBRE 21				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		139,61	Compensazione		
RITEN. EMOLUM. MESE SETTEMBRE 21				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		139,71	Compensazione		
RITEN. EMOLUM. MESE SETTEMBRE 21				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		139,71	Compensazione		
RITEN. EMOLUM. MESE SETTEMBRE 21				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		139,71	Compensazione		
RITEN. EMOLUM. MESE SETTEMBRE 21				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		139,71	Compensazione		
RITEN. EMOLUM. MESE SETTEMBRE 21				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		139,71	Compensazione		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	RITEN. EMOLUM. MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			139,71	Compensazione	
1706	20-09-2021	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 21				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					334	4.732,20		4.732,20
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITEN. EMOLUM. MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		147,00	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE SETTEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		147,66	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	RITEN. EMOLUM. MESE SETTEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	150,21	Compensazione				
	RITEN. EMOLUM. MESE SETTEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	150,31	Compensazione				
	RITEN. EMOLUM. MESE SETTEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	158,69	Compensazione				
	RITEN. EMOLUM. MESE SETTEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	170,67	Compensazione				
	RITEN. EMOLUM. MESE SETTEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	179,08	Compensazione				
	RITEN. EMOLUM. MESE SETTEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	179,50	Compensazione				
	RITEN. EMOLUM. MESE SETTEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	179,50	Compensazione				
	RITEN. EMOLUM. MESE SETTEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	180,48	Compensazione				
	RITEN. EMOLUM. MESE SETTEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	180,48	Compensazione				
	RITEN. EMOLUM. MESE SETTEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	180,55	Compensazione				
	RITEN. EMOLUM. MESE SETTEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	180,55	Compensazione				
	RITEN. EMOLUM. MESE SETTEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	180,55	Compensazione				
	RITEN. EMOLUM. MESE SETTEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	180,55	Compensazione				
	RITEN. EMOLUM. MESE SETTEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	180,55	Compensazione				
	RITEN. EMOLUM. MESE SETTEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	180,69	Compensazione				
	RITEN. EMOLUM. MESE SETTEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	180,99	Compensazione				
	RITEN. EMOLUM. MESE SETTEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	197,20	Compensazione				
	RITEN. EMOLUM. MESE SETTEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	199,42	Compensazione				
	RITEN. EMOLUM. MESE SETTEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	203,92	Compensazione				
	RITEN. EMOLUM. MESE SETTEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	215,42	Compensazione				
RITEN. EMOLUM. MESE SETTEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	278,60	Compensazione					
RITEN. EMOLUM. MESE SETTEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	280,19	Compensazione					
RITEN. EMOLUM. MESE SETTEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	310,28	Compensazione					
1707	20-09-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 21				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					330	215,34		215,34
Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO			ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	RITEN. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			4,65	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			4,65	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			4,74	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			4,74	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			4,74	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,01	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,17	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,19	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,19	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,42	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,52	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,52	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,52	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,52	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,52	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,52	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,53	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,53	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,53	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,53	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,53	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,53	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	RITEN. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		5,53	Compensazione				
	RITEN. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		5,53	Compensazione				
	RITEN. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		5,53	Compensazione				
	RITEN. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		5,53	Compensazione				
	RITEN. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		5,53	Compensazione				
	RITEN. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		5,53	Compensazione				
	RITEN. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		5,53	Compensazione				
	RITEN. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		5,53	Compensazione				
	RITEN. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		5,53	Compensazione				
	RITEN. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		5,53	Compensazione				
	RITEN. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		5,53	Compensazione				
	RITEN. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		5,53	Compensazione				
	RITEN. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		5,53	Compensazione				
	RITEN. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		5,53	Compensazione				
	RITEN. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		5,53	Compensazione				
	RITEN. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		5,53	Compensazione				
	RITEN. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		5,53	Compensazione				
	RITEN. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		5,53	Compensazione				
	RITEN. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		5,53	Compensazione				
1708	20-09-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 21				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					335	763,44		763,44	
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITEN. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		5,53	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		5,81	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		5,84	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		5,94	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		5,94	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO			ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	RITEN. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			6,28	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			6,75	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,08	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,10	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,10	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,14	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,14	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,14	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,14	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,14	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,15	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,16	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,80	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,89	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			8,06	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			8,52	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			11,02	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			11,08	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			12,27	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			32,10	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			32,10	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			34,49	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	RITEN. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		39,21	Compensazione				
	RITEN. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		39,31	Compensazione				
	RITEN. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		39,31	Compensazione				
	RITEN. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		39,53	Compensazione				
	RITEN. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		39,53	Compensazione				
	RITEN. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		39,55	Compensazione				
	RITEN. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		39,55	Compensazione				
	RITEN. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		39,55	Compensazione				
	RITEN. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		39,55	Compensazione				
	RITEN. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		39,58	Compensazione				
	RITEN. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		39,64	Compensazione				
	RITEN. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		43,28	Compensazione				
1709	20-09-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 21				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					335	135,01		135,01	
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITEN. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		43,64	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		43,85	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		47,52	Compensazione	
1815	20-10-2021	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 21				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE						357	5.568,87		5.568,87
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		118,52	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		119,82	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		120,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		124,07	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		124,60	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			130,61	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			130,83	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			131,19	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			131,19	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			137,48	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			140,57	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			140,64	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			140,90	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			141,73	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			142,47	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			142,63	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			142,63	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			142,90	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			142,90	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			143,17	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			143,17	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			143,17	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			143,17	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			143,43	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			143,43	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			143,59	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			143,66	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			143,70	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			143,70	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		143,96	Compensazione			
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		143,96	Compensazione			
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		144,12	Compensazione			
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		144,23	Compensazione			
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		144,23	Compensazione			
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		144,35	Compensazione			
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		144,38	Compensazione			
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		144,38	Compensazione			
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		144,38	Compensazione			
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		144,49	Compensazione			
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		144,49	Compensazione			
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		144,49	Compensazione			
1816	20-10-2021	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 21				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					361	4.748,51		4.748,51
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		144,49	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		147,00	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		150,24	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		154,03	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		154,99	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		160,02	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		175,18	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		177,55	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		180,19	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		180,82	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		180,82	Compensazione				
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		181,52	Compensazione				
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		181,81	Compensazione				
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		181,87	Compensazione				
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		181,87	Compensazione				
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		181,87	Compensazione				
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		181,88	Compensazione				
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		183,61	Compensazione				
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		200,39	Compensazione				
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		201,98	Compensazione				
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		203,92	Compensazione				
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		219,93	Compensazione				
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		253,51	Compensazione				
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		278,74	Compensazione				
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		310,28	Compensazione				
1817	20-10-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 21				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					357	220,36		220,36		
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											GIRI COMPENSATIVI		4,69	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											GIRI COMPENSATIVI		4,74	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											GIRI COMPENSATIVI		4,78	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											GIRI COMPENSATIVI		4,91	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											GIRI COMPENSATIVI		4,93	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											GIRI COMPENSATIVI		5,17	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											GIRI COMPENSATIVI		5,17	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,19	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,19	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,44	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,57	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,58	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,61	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,63	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,64	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,64	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,65	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,65	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,66	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,66	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,66	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,66	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,67	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,67	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,68	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,68	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,69	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,69	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,70	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		5,70	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		5,70	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		5,71	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		5,71	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		5,71	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		5,71	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		5,71	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		5,71	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		5,71	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		5,71	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		5,71	Compensazione			
1818	20-10-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 21				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					362	765,23		765,23
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,72	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,81	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,96	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			6,09	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			6,13	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			6,33	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			6,93	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,12	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,15	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,15	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,18	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,19	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO			ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,19	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,19	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,19	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,19	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,26	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,27	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,94	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,99	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			8,06	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			8,70	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			11,15	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			11,21	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			12,27	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			32,09	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			32,10	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			34,49	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			38,95	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			39,31	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			39,31	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			39,43	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			39,50	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			39,53	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			39,55	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		39,55	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		39,55	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		39,58	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		39,64	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		43,28	Compensazione		
1819	20-10-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 21				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					362	135,01		135,01
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		43,64	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		43,85	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		47,52	Compensazione		
1922	09-11-2021	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 21				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					374	150,88		150,88
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		69,64	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		81,24	Compensazione		
1923	09-11-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 21				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					374	5,96		5,96
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		2,75	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		3,21	Compensazione		
1924	09-11-2021	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 21				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					376	150,88		150,88
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		69,64	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		81,24	Compensazione		
1925	09-11-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 21				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					376	5,96		5,96
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		2,75	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		3,21	Compensazione		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2505	26-11-2021	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 21				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE				405	5.425,17		5.425,17	
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		117,46	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		117,46	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		119,82	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		119,82	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		119,82	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		124,33	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		126,63	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		130,83	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		131,19	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		131,19	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		136,95	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		139,30	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		139,37	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		139,44	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		139,44	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		139,58	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		139,61	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		139,61	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		139,61	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		139,61	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		139,61	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		139,71	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		139,71	Compensazione			
	RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		139,71	Compensazione			
	RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		139,71	Compensazione			
	RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		139,71	Compensazione			
	RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		139,71	Compensazione			
	RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		139,71	Compensazione			
	RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		139,71	Compensazione			
	RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		139,71	Compensazione			
	RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		139,71	Compensazione			
	RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		139,71	Compensazione			
	RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		139,71	Compensazione			
	RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		139,71	Compensazione			
	RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		139,71	Compensazione			
	RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		139,71	Compensazione			
	RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		139,71	Compensazione			
	RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		139,71	Compensazione			
	RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		139,71	Compensazione			
	RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		139,71	Compensazione			
	RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		139,71	Compensazione			
2506	26-11-2021	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 21				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					409	4.848,40		4.848,40	
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		147,00	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		147,66	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		150,21	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		150,31	Compensazione			
	RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		158,69	Compensazione			
	RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		170,67	Compensazione			
	RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		178,79	Compensazione			
	RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		179,50	Compensazione			
	RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		179,50	Compensazione			
	RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		180,26	Compensazione			
	RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		180,26	Compensazione			
	RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		180,48	Compensazione			
	RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		180,48	Compensazione			
	RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		180,52	Compensazione			
	RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		180,55	Compensazione			
	RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		180,55	Compensazione			
	RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		190,15	Compensazione			
	RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		198,89	Compensazione			
	RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		201,96	Compensazione			
	RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		215,42	Compensazione			
	RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		245,42	Compensazione			
	RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		280,19	Compensazione			
	RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		310,28	Compensazione			
RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		340,95	Compensazione				
2507	26-11-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 21				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					405	214,71		214,71	
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI				4,65	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			4,65	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			4,74	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			4,74	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			4,74	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			4,92	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,01	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,17	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,19	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,19	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,42	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,52	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,52	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,52	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,52	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,52	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,52	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,52	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,53	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,53	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,53	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,53	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.												5,53	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.												5,53	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.												5,53	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.												5,53	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.												5,53	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.												5,53	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.												5,53	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.												5,53	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.												5,53	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.												5,53	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.												5,53	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.												5,53	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.												5,53	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.												5,53	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.												5,53	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.												5,53	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.												5,53	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.												5,53	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.												5,53	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.												5,53	Compensazione	
2508	26-11-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 21				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					410	773,75		773,75
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.											5,53	Compensazione		
			RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.											5,81	Compensazione		
			RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.											5,84	Compensazione		
			RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.											5,94	Compensazione		
			RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.											5,94	Compensazione		
			RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.											6,28	Compensazione		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			6,75	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,08	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,10	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,10	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,14	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,14	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,14	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,14	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,14	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,14	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,16	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,80	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,89	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			8,07	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			8,52	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			11,02	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			11,08	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			12,27	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			13,48	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			32,10	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			32,10	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			34,49	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			39,18	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		39,31	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		39,31	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		39,52	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		39,52	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		39,53	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		39,53	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		39,55	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		39,55	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		39,64	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		43,28	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		43,64	Compensazione		
2509	26-11-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 21				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					411	167,17		167,17
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		43,85	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		47,52	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		75,80	Compensazione	
2571	09-12-2021	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 21				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					434	225,54		225,54
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		32,30	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		32,30	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		74,28	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		86,66	Compensazione	
2572	09-12-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 21				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					434	8,93		8,93
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		1,28	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		1,28	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		2,94	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		3,43	Compensazione	
2573	09-12-2021	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 21				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE				435	171,01		171,01
Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		78,93	Compensazione	
RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		92,08	Compensazione	
2574	09-12-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 21				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE				435	6,76		6,76
Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,12	Compensazione	
RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,64	Compensazione	
2655	15-12-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 02				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE				450	34,52		34,52
Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 02			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		34,52	Compensazione	
2656	15-12-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 02				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE				450	1,37		1,37
Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 02			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		1,37	Compensazione	
2658	15-12-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 03				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE				451	18,41		18,41
Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 03			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		18,41	Compensazione	
2659	15-12-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 03				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE				451	0,73		0,73
Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 03			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		0,73	Compensazione	
2661	15-12-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 04				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE				453	46,67		46,67
Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 04			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		46,67	Compensazione	
2662	15-12-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 04				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE				453	1,85		1,85

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo riscossione				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 04				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	1,85	Compensazione
2664	16-12-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 05					6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					454	46,67	46,67
			Titolo riscossione				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 05				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	46,67	Compensazione
2665	16-12-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 05					6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					454	1,85	1,85
			Titolo riscossione				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 05				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	1,85	Compensazione
2667	16-12-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 06					6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					455	89,58	89,58
			Titolo riscossione				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 06				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	89,58	Compensazione
2668	16-12-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 06					6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					455	3,54	3,54
			Titolo riscossione				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 06				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	3,54	Compensazione
2670	16-12-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 07					6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					456	89,58	89,58
			Titolo riscossione				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 07				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	89,58	Compensazione
2671	16-12-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 07					6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					456	3,54	3,54
			Titolo riscossione				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 07				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	3,54	Compensazione
2673	16-12-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 08					6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					457	79,59	79,59
			Titolo riscossione				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 08				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	79,59	Compensazione
2674	16-12-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 08					6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					457	3,15	3,15
			Titolo riscossione				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 08				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	3,15	Compensazione
2676	16-12-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 09					6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					458	30,83	30,83
			Titolo riscossione				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 09	PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			30,83	Compensazione	
2677	16-12-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 09				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					458	1,22		1,22
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 09	PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			1,22	Compensazione	
2679	16-12-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 10				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					459	19,97		19,97
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 10	PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			19,97	Compensazione	
2680	16-12-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 10				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					459	0,79		0,79
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 10	PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			0,79	Compensazione	
2682	16-12-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 11				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					460	44,18		44,18
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 11	PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			44,18	Compensazione	
2683	16-12-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 11				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					460	1,75		1,75
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 11	PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			1,75	Compensazione	
2685	16-12-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 12				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					461	40,23		40,23
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 12	PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			40,23	Compensazione	
2686	16-12-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 12				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					461	1,59		1,59
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 12	PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			1,59	Compensazione	
2688	16-12-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 13				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					462	37,48		37,48
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 13	PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			37,48	Compensazione	
2689	16-12-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 13				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					462	1,48		1,48
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 13	PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			1,48	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2691	16-12-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 14				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					463	51,20		51,20
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 14	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	51,20	Compensazione				
2692	16-12-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 14				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					463	2,02		2,02
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 14	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	2,02	Compensazione				
2694	16-12-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 15				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					464	42,05		42,05
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 15	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						SPESA NON FRAZIONABILE	GIRI COMPENSATIVI	42,05	Compensazione				
2695	16-12-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 15				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					464	1,66		1,66
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 15	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	1,66	Compensazione				
2697	16-12-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 16				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					465	39,31		39,31
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 16	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	39,31	Compensazione				
2698	16-12-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 16				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					465	1,55		1,55
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 16	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	1,55	Compensazione				
2700	16-12-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 17				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					466	42,05		42,05
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 17	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	42,05	Compensazione				
2701	16-12-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 17				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					466	1,66		1,66
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 17	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	1,66	Compensazione				
2703	16-12-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 20				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					467	89,73		89,73
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 20	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	89,73	Compensazione				
2704	16-12-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 20				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					467	3,55		3,55

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,55	Compensazione	
2706	16-12-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 21				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					468	14,65		14,65
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		14,65	Compensazione	
2707	16-12-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 21				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					468	0,58		0,58
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		0,58	Compensazione	
2709	16-12-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 22				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					469	19,04		19,04
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 22			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		19,04	Compensazione	
2710	16-12-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 22				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					469	0,75		0,75
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 22			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		0,75	Compensazione	
2712	16-12-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 23				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					470	105,18		105,18
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 23			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		105,18	Compensazione	
2713	16-12-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 23				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					470	4,16		4,16
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 23			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		4,16	Compensazione	
2715	16-12-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 24				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					471	42,80		42,80
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 24			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		42,80	Compensazione	
2716	16-12-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 23				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					471	1,69		1,69
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 23			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		1,69	Compensazione	
2718	16-12-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 25				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					472	49,77		49,77
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 25	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		49,77	Compensazione	
2719	16-12-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 25				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					472	1,97		1,97
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MENSILITA STRAORDINARIA N. 25	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			1,97	Compensazione	
2721	17-12-2021	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 21				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					473	10.633,57		10.633,57
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
			RITEN. EMOLUM. MESE DICEMBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			230,09	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE DICEMBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			230,09	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE DICEMBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			232,45	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE DICEMBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			232,45	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE DICEMBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			232,45	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE DICEMBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			245,68	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE DICEMBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			252,13	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE DICEMBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			256,68	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE DICEMBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			257,40	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE DICEMBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			268,08	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE DICEMBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			269,23	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE DICEMBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			270,73	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE DICEMBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			270,73	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE DICEMBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			270,73	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE DICEMBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			270,73	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE DICEMBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			270,73	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE DICEMBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			270,73	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE DICEMBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			270,73	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE DICEMBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			274,02	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	RITEN. EMOLUM. MESE DICEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		274,02	Compensazione			
	RITEN. EMOLUM. MESE DICEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		274,02	Compensazione			
	RITEN. EMOLUM. MESE DICEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		274,02	Compensazione			
	RITEN. EMOLUM. MESE DICEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		274,02	Compensazione			
	RITEN. EMOLUM. MESE DICEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		274,02	Compensazione			
	RITEN. EMOLUM. MESE DICEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		274,02	Compensazione			
	RITEN. EMOLUM. MESE DICEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		274,02	Compensazione			
	RITEN. EMOLUM. MESE DICEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		274,02	Compensazione			
	RITEN. EMOLUM. MESE DICEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		274,02	Compensazione			
	RITEN. EMOLUM. MESE DICEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		274,02	Compensazione			
	RITEN. EMOLUM. MESE DICEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		274,02	Compensazione			
	RITEN. EMOLUM. MESE DICEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		274,02	Compensazione			
	RITEN. EMOLUM. MESE DICEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		274,02	Compensazione			
	RITEN. EMOLUM. MESE DICEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		274,02	Compensazione			
	RITEN. EMOLUM. MESE DICEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		274,02	Compensazione			
	RITEN. EMOLUM. MESE DICEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		274,02	Compensazione			
	RITEN. EMOLUM. MESE DICEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		274,02	Compensazione			
	RITEN. EMOLUM. MESE DICEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		274,02	Compensazione			
	RITEN. EMOLUM. MESE DICEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		274,02	Compensazione			
	RITEN. EMOLUM. MESE DICEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		274,02	Compensazione			
RITEN. EMOLUM. MESE DICEMBRE 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		274,02	Compensazione				
2722	17-12-2021	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 21				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					475	8.802,36		8.802,36
Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	RITEN. EMOLUM. MESE DICEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			274,02	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE DICEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			278,45	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE DICEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			281,34	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE DICEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			289,24	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE DICEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			291,89	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE DICEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			310,82	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE DICEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			332,05	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE DICEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			347,49	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE DICEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			352,26	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE DICEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			353,44	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE DICEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			353,44	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE DICEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			355,28	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE DICEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			355,35	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE DICEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			355,41	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE DICEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			355,49	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE DICEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			355,50	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE DICEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			355,50	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE DICEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			356,41	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE DICEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			393,45	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE DICEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			394,26	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE DICEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			417,52	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE DICEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			542,99	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE DICEMBRE 21		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			548,01	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			RITEN. EMOLUM. MESE DICEMBRE 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			552,75	Compensazione	
2723	17-12-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 21				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					473	420,62		420,62
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
			RITEN. CONTRIB. MESE DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			9,10	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			9,10	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			9,19	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			9,19	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			9,19	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			9,72	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			9,97	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			10,15	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			10,18	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			10,60	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			10,65	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			10,71	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			10,71	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			10,71	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			10,71	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			10,71	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			10,71	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			10,84	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			10,84	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			10,84	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			10,84	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	RITEN. CONTRIB. MESE DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		10,84	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		10,84	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		10,84	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		10,84	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		10,84	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		10,84	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		10,84	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		10,84	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		10,84	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		10,84	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		10,84	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		10,84	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		10,84	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		10,84	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		10,84	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		10,84	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		10,84	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		10,84	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		10,84	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		10,84	Compensazione			
2724	17-12-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 21				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					475	1.597,90		1.597,90	
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITEN. CONTRIB. MESE DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		10,84	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		11,01	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		11,13	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO			ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	RITEN. CONTRIB. MESE DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			11,44	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			11,54	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			12,29	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			13,13	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			13,94	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			13,98	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			13,98	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			14,06	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			14,06	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			14,06	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			14,06	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			14,06	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			14,10	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			15,39	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			15,56	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			15,59	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			16,51	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			21,47	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			21,82	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			21,95	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			64,10	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			64,10	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	RITEN. CONTRIB. MESE DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		68,87	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		78,35	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		78,62	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		78,62	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		79,03	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		79,05	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		79,06	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		79,08	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		79,08	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		79,08	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		79,29	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		86,56	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		87,28	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		87,70	Compensazione			
	2725	17-12-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 21				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					476	93,20		93,20
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	RITEN. CONTRIB. MESE DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		93,20	Compensazione		
Totale codice di bilancio 9.01.02.02.001															154.423,11		154.423,11	

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
11	23-01-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 21				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI					8	199,20		199,20
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione
	RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		43,50	Compensazione
	RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		155,70	Compensazione

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
12	23-01-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GENNAIO 21				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI					7	784,05		784,05
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE QUOTE MESE GENNAIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		7,64	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE GENNAIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		8,50	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE GENNAIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		8,90	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE GENNAIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		8,96	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE GENNAIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		8,96	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE GENNAIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE GENNAIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE GENNAIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE GENNAIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE GENNAIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE GENNAIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE GENNAIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE GENNAIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE GENNAIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE GENNAIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE GENNAIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE GENNAIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE GENNAIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE GENNAIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE GENNAIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE GENNAIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE GENNAIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE GENNAIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	RITENUTE QUOTE MESE GENNAIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE GENNAIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		11,65	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE GENNAIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		11,89	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE GENNAIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		13,58	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE GENNAIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		14,57	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE GENNAIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		15,43	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE GENNAIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		15,43	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE GENNAIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		15,52	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE GENNAIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		16,19	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE GENNAIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		16,23	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE GENNAIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		16,31	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE GENNAIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		16,31	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE GENNAIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		16,32	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE GENNAIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		16,32	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE GENNAIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		18,66	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE GENNAIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		110,00	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE GENNAIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		116,04	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE GENNAIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		130,00	Compensazione		
13	23-01-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GENNAIO 21				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI					8	3.423,50		3.423,50
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione
	RITENUTE QUOTE MESE GENNAIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			143,00	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE GENNAIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			180,00	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE GENNAIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			200,00	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE GENNAIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			211,00	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	RITENUTE QUOTE MESE GENNAIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		221,87	Compensazione				
	RITENUTE QUOTE MESE GENNAIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		250,00	Compensazione				
	RITENUTE QUOTE MESE GENNAIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		256,11	Compensazione				
	RITENUTE QUOTE MESE GENNAIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		260,00	Compensazione				
	RITENUTE QUOTE MESE GENNAIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		300,00	Compensazione				
	RITENUTE QUOTE MESE GENNAIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		305,30	Compensazione				
	RITENUTE QUOTE MESE GENNAIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		350,00	Compensazione				
	RITENUTE QUOTE MESE GENNAIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		360,22	Compensazione				
	RITENUTE QUOTE MESE GENNAIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		386,00	Compensazione				
80	22-02-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 21				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI					37	199,20		199,20	
	Titolo riscossione			Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		43,50	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		155,70	Compensazione	
81	22-02-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: FEBBRAIO 21				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI						36	662,43		662,43
	Titolo riscossione			Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE QUOTE MESE FEBBRAIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		7,64	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE FEBBRAIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		8,38	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE FEBBRAIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		8,50	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE FEBBRAIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		8,90	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE FEBBRAIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		8,96	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE FEBBRAIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		8,96	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE FEBBRAIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE FEBBRAIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE FEBBRAIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	RITENUTE QUOTE MESE FEBBRAIO 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE FEBBRAIO 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE FEBBRAIO 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE FEBBRAIO 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE FEBBRAIO 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE FEBBRAIO 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE FEBBRAIO 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE FEBBRAIO 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE FEBBRAIO 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE FEBBRAIO 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE FEBBRAIO 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE FEBBRAIO 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE FEBBRAIO 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE FEBBRAIO 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE FEBBRAIO 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE FEBBRAIO 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			11,65	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE FEBBRAIO 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			11,89	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE FEBBRAIO 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			13,58	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE FEBBRAIO 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			14,57	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE FEBBRAIO 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			15,43	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE FEBBRAIO 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			15,43	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE FEBBRAIO 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			15,52	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE FEBBRAIO 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			16,19	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	RITENUTE QUOTE MESE FEBBRAIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		16,23	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE FEBBRAIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		16,31	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE FEBBRAIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		16,31	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE FEBBRAIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		16,32	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE FEBBRAIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		16,32	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE FEBBRAIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		18,66	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE FEBBRAIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		110,00	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE FEBBRAIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		116,04	Compensazione			
82	22-02-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: FEBBRAIO 21				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI					37	3.553,50		3.553,50
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE QUOTE MESE FEBBRAIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		130,00	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE FEBBRAIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		143,00	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE FEBBRAIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		180,00	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE FEBBRAIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		200,00	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE FEBBRAIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		211,00	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE FEBBRAIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		221,87	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE FEBBRAIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		250,00	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE FEBBRAIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		256,11	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE FEBBRAIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		260,00	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE FEBBRAIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		300,00	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE FEBBRAIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		305,30	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE FEBBRAIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		350,00	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE FEBBRAIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		360,22	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE FEBBRAIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		386,00	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
254	23-03-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 21				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI					76	199,20		199,20	
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		43,50	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		155,70	Compensazione	
255	23-03-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MARZO 21				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI					83	662,43		662,43	
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE QUOTE MESE MARZO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		7,64	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE MARZO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		8,38	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE MARZO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		8,50	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE MARZO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		8,90	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE MARZO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		8,96	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE MARZO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		8,96	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE MARZO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE MARZO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE MARZO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE MARZO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE MARZO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE MARZO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE MARZO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE MARZO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE MARZO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE MARZO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE MARZO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	RITENUTE QUOTE MESE MARZO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE MARZO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE MARZO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE MARZO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE MARZO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE MARZO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE MARZO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		11,65	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE MARZO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		11,89	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE MARZO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		13,58	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE MARZO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		14,57	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE MARZO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		15,43	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE MARZO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		15,43	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE MARZO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		15,52	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE MARZO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		16,19	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE MARZO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		16,23	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE MARZO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		16,31	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE MARZO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		16,31	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE MARZO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		16,32	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE MARZO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		16,32	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE MARZO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		18,66	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE MARZO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		110,00	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE MARZO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		116,04	Compensazione			
256	23-03-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MARZO 21				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI					83	3.331,63		3.331,63	
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	RITENUTE QUOTE MESE MARZO 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		130,00	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE MARZO 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		143,00	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE MARZO 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		180,00	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE MARZO 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		200,00	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE MARZO 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		211,00	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE MARZO 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		250,00	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE MARZO 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		256,11	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE MARZO 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		260,00	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE MARZO 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		300,00	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE MARZO 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		305,30	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE MARZO 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		350,00	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE MARZO 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		360,22	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE MARZO 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		386,00	Compensazione			
423	26-04-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 21				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI					142	199,20		199,20
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	RITEN. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		43,50	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		155,70	Compensazione			
424	26-04-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: APRILE 21				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI					140	682,43		682,43
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	RITENUTE QUOTE MESE APRILE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		7,64	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE APRILE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		8,38	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE APRILE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		8,50	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE APRILE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		8,90	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE APRILE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		8,96	Compensazione			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	RITENUTE QUOTE MESE APRILE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			8,96	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE APRILE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE APRILE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE APRILE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE APRILE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE APRILE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE APRILE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE APRILE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE APRILE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE APRILE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE APRILE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE APRILE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE APRILE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE APRILE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE APRILE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE APRILE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE APRILE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE APRILE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			11,65	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE APRILE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			11,89	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE APRILE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			13,58	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE APRILE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			14,57	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	RITENUTE QUOTE MESE APRILE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	15,43	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE APRILE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	15,43	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE APRILE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	15,52	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE APRILE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	16,19	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE APRILE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	16,23	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE APRILE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	16,31	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE APRILE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	16,31	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE APRILE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	16,32	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE APRILE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	16,32	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE APRILE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	18,66	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE APRILE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	116,04	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE APRILE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	130,00	Compensazione			
425	26-04-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: APRILE 21				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI				141	3.052,63		3.052,63
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE QUOTE MESE APRILE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	143,00	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE APRILE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	180,00	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE APRILE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	200,00	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE APRILE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	201,00	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE APRILE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	211,00	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE APRILE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	250,00	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE APRILE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	256,11	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE APRILE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	260,00	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE APRILE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	300,00	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE APRILE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	305,30	Compensazione			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	RITENUTE QUOTE MESE APRILE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		360,22	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE APRILE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		386,00	Compensazione		
763	24-05-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 21				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI					189	199,20		199,20
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione
	RITEN. CONTRIB. MESE MAGGIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		43,50	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE MAGGIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		155,70	Compensazione		
764	24-05-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 21				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI					187	682,43		682,43
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione
	RITENUTE QUOTE MESE MAGGIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		7,64	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE MAGGIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		8,38	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE MAGGIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		8,50	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE MAGGIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		8,90	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE MAGGIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		8,96	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE MAGGIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		8,96	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE MAGGIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE MAGGIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE MAGGIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE MAGGIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE MAGGIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE MAGGIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE MAGGIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE MAGGIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE MAGGIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO			ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	RITENUTE QUOTE MESE MAGGIO 21 PER CONTO TERZI.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE MAGGIO 21 PER CONTO TERZI.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE MAGGIO 21 PER CONTO TERZI.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE MAGGIO 21 PER CONTO TERZI.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE MAGGIO 21 PER CONTO TERZI.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE MAGGIO 21 PER CONTO TERZI.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE MAGGIO 21 PER CONTO TERZI.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE MAGGIO 21 PER CONTO TERZI.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE MAGGIO 21 PER CONTO TERZI.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			11,65	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE MAGGIO 21 PER CONTO TERZI.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			11,89	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE MAGGIO 21 PER CONTO TERZI.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			13,58	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE MAGGIO 21 PER CONTO TERZI.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			14,57	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE MAGGIO 21 PER CONTO TERZI.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			15,43	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE MAGGIO 21 PER CONTO TERZI.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			15,43	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE MAGGIO 21 PER CONTO TERZI.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			15,52	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE MAGGIO 21 PER CONTO TERZI.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			16,19	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE MAGGIO 21 PER CONTO TERZI.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			16,23	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE MAGGIO 21 PER CONTO TERZI.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			16,31	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE MAGGIO 21 PER CONTO TERZI.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			16,31	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE MAGGIO 21 PER CONTO TERZI.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			16,32	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE MAGGIO 21 PER CONTO TERZI.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			16,32	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE MAGGIO 21 PER CONTO TERZI.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			18,66	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE MAGGIO 21 PER CONTO TERZI.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			116,04	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	RITENUTE QUOTE MESE MAGGIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		130,00	Compensazione		
765	24-05-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 21				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI					188	3.052,63		3.052,63
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE QUOTE MESE MAGGIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		143,00	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE MAGGIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		180,00	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE MAGGIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		200,00	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE MAGGIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		201,00	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE MAGGIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		211,00	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE MAGGIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		250,00	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE MAGGIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		256,11	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE MAGGIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		260,00	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE MAGGIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		300,00	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE MAGGIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		305,30	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE MAGGIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		360,22	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE MAGGIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		386,00	Compensazione	
1050	21-06-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI GIUGNO 21				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI					227	199,20		199,20
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		43,50	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		155,70	Compensazione	
1051	21-06-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 21				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI					225	682,43		682,43
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE QUOTE MESE GIUGNO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		7,64	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE GIUGNO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		8,38	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE GIUGNO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		8,50	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE GIUGNO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		8,90	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO			ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione						
	RITENUTE QUOTE MESE GIUGNO 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										8,96	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE GIUGNO 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										8,96	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE GIUGNO 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE GIUGNO 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE GIUGNO 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE GIUGNO 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE GIUGNO 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE GIUGNO 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE GIUGNO 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE GIUGNO 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE GIUGNO 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE GIUGNO 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE GIUGNO 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE GIUGNO 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE GIUGNO 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE GIUGNO 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE GIUGNO 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE GIUGNO 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE GIUGNO 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE GIUGNO 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										11,65	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE GIUGNO 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										11,89	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE GIUGNO 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										13,58	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	RITENUTE QUOTE MESE GIUGNO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	14,57	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE GIUGNO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	15,43	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE GIUGNO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	15,43	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE GIUGNO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	15,52	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE GIUGNO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	16,19	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE GIUGNO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	16,23	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE GIUGNO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	16,31	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE GIUGNO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	16,31	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE GIUGNO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	16,32	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE GIUGNO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	16,32	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE GIUGNO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	18,66	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE GIUGNO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	116,04	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE GIUGNO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	130,00	Compensazione			
1052	21-06-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 21				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI				226	3.286,17		3.286,17
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	RITENUTE QUOTE MESE GIUGNO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	143,00	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE GIUGNO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	180,00	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE GIUGNO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	200,00	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE GIUGNO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	201,00	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE GIUGNO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	211,00	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE GIUGNO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	233,54	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE GIUGNO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	250,00	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE GIUGNO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	256,11	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE GIUGNO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	260,00	Compensazione			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	RITENUTE QUOTE MESE GIUGNO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		300,00	Compensazione				
	RITENUTE QUOTE MESE GIUGNO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		305,30	Compensazione				
	RITENUTE QUOTE MESE GIUGNO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		360,22	Compensazione				
	RITENUTE QUOTE MESE GIUGNO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		386,00	Compensazione				
1218	19-07-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO 21				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI					259	199,20		199,20	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	RITEN. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		43,50	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		155,70	Compensazione		
1219	19-07-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 21				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI						257	471,51		471,51
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	RITENUTE QUOTE MESE LUGLIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		7,64	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE LUGLIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		8,38	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE LUGLIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		8,50	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE LUGLIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		8,90	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE LUGLIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		8,96	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE LUGLIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		8,96	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE LUGLIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE LUGLIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE LUGLIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE LUGLIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE LUGLIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE LUGLIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE LUGLIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE LUGLIO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	RITENUTE QUOTE MESE LUGLIO 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE LUGLIO 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE LUGLIO 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE LUGLIO 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE LUGLIO 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE LUGLIO 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE LUGLIO 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE LUGLIO 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE LUGLIO 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE LUGLIO 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE LUGLIO 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			11,65	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE LUGLIO 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			11,89	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE LUGLIO 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			13,58	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE LUGLIO 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			14,57	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE LUGLIO 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			15,43	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE LUGLIO 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			15,43	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE LUGLIO 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			15,52	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE LUGLIO 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			16,19	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE LUGLIO 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			16,23	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE LUGLIO 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			16,31	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE LUGLIO 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			16,31	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE LUGLIO 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			16,32	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE LUGLIO 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			16,32	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			RITENUTE QUOTE MESE LUGLIO 21 PER CONTO TERZI.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			16,54	Compensazione	
			RITENUTE QUOTE MESE LUGLIO 21 PER CONTO TERZI.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			18,58	Compensazione	
			RITENUTE QUOTE MESE LUGLIO 21 PER CONTO TERZI.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			18,66	Compensazione	
1220	19-07-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 21				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI					258	3.608,45		3.608,45
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
			RITENUTE QUOTE MESE LUGLIO 21 PER CONTO TERZI.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			116,04	Compensazione	
			RITENUTE QUOTE MESE LUGLIO 21 PER CONTO TERZI.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			130,00	Compensazione	
			RITENUTE QUOTE MESE LUGLIO 21 PER CONTO TERZI.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			143,00	Compensazione	
			RITENUTE QUOTE MESE LUGLIO 21 PER CONTO TERZI.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			148,00	Compensazione	
			RITENUTE QUOTE MESE LUGLIO 21 PER CONTO TERZI.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			180,00	Compensazione	
			RITENUTE QUOTE MESE LUGLIO 21 PER CONTO TERZI.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			200,00	Compensazione	
			RITENUTE QUOTE MESE LUGLIO 21 PER CONTO TERZI.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			201,00	Compensazione	
			RITENUTE QUOTE MESE LUGLIO 21 PER CONTO TERZI.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			211,00	Compensazione	
			RITENUTE QUOTE MESE LUGLIO 21 PER CONTO TERZI.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			233,54	Compensazione	
			RITENUTE QUOTE MESE LUGLIO 21 PER CONTO TERZI.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			233,54	Compensazione	
			RITENUTE QUOTE MESE LUGLIO 21 PER CONTO TERZI.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			250,00	Compensazione	
			RITENUTE QUOTE MESE LUGLIO 21 PER CONTO TERZI.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			256,11	Compensazione	
			RITENUTE QUOTE MESE LUGLIO 21 PER CONTO TERZI.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			260,00	Compensazione	
			RITENUTE QUOTE MESE LUGLIO 21 PER CONTO TERZI.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			300,00	Compensazione	
			RITENUTE QUOTE MESE LUGLIO 21 PER CONTO TERZI.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			360,22	Compensazione	
			RITENUTE QUOTE MESE LUGLIO 21 PER CONTO TERZI.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			386,00	Compensazione	
1292	25-08-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO 21				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI					293	199,20		199,20
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
			RITEN. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			43,50	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			RITEN. CONTRIB. MESE AGOSTO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.										GIRI COMPENSATIVI		155,70		Compensazione
1293	25-08-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 21				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI					291	471,51		471,51
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
			RITENUTE QUOTE MESE AGOSTO 21 PER CONTO TERZI.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		7,64		Compensazione
			RITENUTE QUOTE MESE AGOSTO 21 PER CONTO TERZI.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		8,38		Compensazione
			RITENUTE QUOTE MESE AGOSTO 21 PER CONTO TERZI.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		8,50		Compensazione
			RITENUTE QUOTE MESE AGOSTO 21 PER CONTO TERZI.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		8,90		Compensazione
			RITENUTE QUOTE MESE AGOSTO 21 PER CONTO TERZI.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		8,96		Compensazione
			RITENUTE QUOTE MESE AGOSTO 21 PER CONTO TERZI.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		8,96		Compensazione
			RITENUTE QUOTE MESE AGOSTO 21 PER CONTO TERZI.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		9,48		Compensazione
			RITENUTE QUOTE MESE AGOSTO 21 PER CONTO TERZI.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		9,48		Compensazione
			RITENUTE QUOTE MESE AGOSTO 21 PER CONTO TERZI.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		9,48		Compensazione
			RITENUTE QUOTE MESE AGOSTO 21 PER CONTO TERZI.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		9,48		Compensazione
			RITENUTE QUOTE MESE AGOSTO 21 PER CONTO TERZI.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		9,48		Compensazione
			RITENUTE QUOTE MESE AGOSTO 21 PER CONTO TERZI.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		9,48		Compensazione
			RITENUTE QUOTE MESE AGOSTO 21 PER CONTO TERZI.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		9,48		Compensazione
			RITENUTE QUOTE MESE AGOSTO 21 PER CONTO TERZI.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		9,48		Compensazione
			RITENUTE QUOTE MESE AGOSTO 21 PER CONTO TERZI.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		9,48		Compensazione
			RITENUTE QUOTE MESE AGOSTO 21 PER CONTO TERZI.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		9,48		Compensazione
			RITENUTE QUOTE MESE AGOSTO 21 PER CONTO TERZI.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		9,48		Compensazione
			RITENUTE QUOTE MESE AGOSTO 21 PER CONTO TERZI.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		9,48		Compensazione
			RITENUTE QUOTE MESE AGOSTO 21 PER CONTO TERZI.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		9,48		Compensazione
			RITENUTE QUOTE MESE AGOSTO 21 PER CONTO TERZI.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		9,48		Compensazione

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	RITENUTE QUOTE MESE AGOSTO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE AGOSTO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE AGOSTO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE AGOSTO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		11,65	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE AGOSTO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		11,89	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE AGOSTO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		13,58	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE AGOSTO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		14,57	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE AGOSTO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		15,43	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE AGOSTO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		15,43	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE AGOSTO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		15,52	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE AGOSTO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		16,19	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE AGOSTO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		16,23	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE AGOSTO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		16,31	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE AGOSTO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		16,31	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE AGOSTO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		16,32	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE AGOSTO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		16,32	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE AGOSTO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		16,54	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE AGOSTO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		18,58	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE AGOSTO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		18,66	Compensazione			
1294	25-08-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 21				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI					292	3.841,99		3.841,99
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE QUOTE MESE AGOSTO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		116,04	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE AGOSTO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		130,00	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE AGOSTO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		143,00	Compensazione			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	RITENUTE QUOTE MESE AGOSTO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		148,00	Compensazione				
	RITENUTE QUOTE MESE AGOSTO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		180,00	Compensazione				
	RITENUTE QUOTE MESE AGOSTO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		200,00	Compensazione				
	RITENUTE QUOTE MESE AGOSTO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		201,00	Compensazione				
	RITENUTE QUOTE MESE AGOSTO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		211,00	Compensazione				
	RITENUTE QUOTE MESE AGOSTO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		233,54	Compensazione				
	RITENUTE QUOTE MESE AGOSTO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		233,54	Compensazione				
	RITENUTE QUOTE MESE AGOSTO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		233,54	Compensazione				
	RITENUTE QUOTE MESE AGOSTO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		250,00	Compensazione				
	RITENUTE QUOTE MESE AGOSTO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		256,11	Compensazione				
	RITENUTE QUOTE MESE AGOSTO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		260,00	Compensazione				
	RITENUTE QUOTE MESE AGOSTO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		300,00	Compensazione				
	RITENUTE QUOTE MESE AGOSTO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		360,22	Compensazione				
	RITENUTE QUOTE MESE AGOSTO 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		386,00	Compensazione				
1717	20-09-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 21				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI					336	199,20		199,20	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	RITEN. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		43,50	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		155,70	Compensazione		
1718	20-09-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 21				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI						334	471,51		471,51
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	RITENUTE QUOTE MESE SETTEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		7,64	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE SETTEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		8,38	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE SETTEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		8,50	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE SETTEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		8,90	Compensazione		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	RITENUTE QUOTE MESE SETTEMBRE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			8,96	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE SETTEMBRE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			8,96	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE SETTEMBRE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE SETTEMBRE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE SETTEMBRE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE SETTEMBRE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE SETTEMBRE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE SETTEMBRE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE SETTEMBRE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE SETTEMBRE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE SETTEMBRE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE SETTEMBRE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE SETTEMBRE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE SETTEMBRE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE SETTEMBRE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE SETTEMBRE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE SETTEMBRE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE SETTEMBRE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE SETTEMBRE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE SETTEMBRE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			11,65	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE SETTEMBRE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			11,89	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE SETTEMBRE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			13,58	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	RITENUTE QUOTE MESE SETTEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	14,57	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE SETTEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	15,43	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE SETTEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	15,43	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE SETTEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	15,52	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE SETTEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	16,19	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE SETTEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	16,23	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE SETTEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	16,31	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE SETTEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	16,31	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE SETTEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	16,32	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE SETTEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	16,32	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE SETTEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	16,54	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE SETTEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	18,58	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE SETTEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	18,66	Compensazione			
1719	20-09-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 21				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI					335	3.928,53		3.928,53
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	RITENUTE QUOTE MESE SETTEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		116,04	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE SETTEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		130,00	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE SETTEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		148,00	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE SETTEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		180,00	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE SETTEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		197,00	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE SETTEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		200,00	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE SETTEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		211,00	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE SETTEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		233,54	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE SETTEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		233,54	Compensazione			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	RITENUTE QUOTE MESE SETTEMBRE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			233,54	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE SETTEMBRE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			233,54	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE SETTEMBRE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			250,00	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE SETTEMBRE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			256,11	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE SETTEMBRE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			260,00	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE SETTEMBRE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			300,00	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE SETTEMBRE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			360,22	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE SETTEMBRE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			386,00	Compensazione	
1827	20-10-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 21				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI					363	199,20		199,20
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		43,50	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		155,70	Compensazione			
1828	20-10-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: OTTOBRE 21				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI					361	820,95		820,95
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		7,64	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		8,38	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		8,50	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		8,90	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		8,96	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		8,96	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			11,65	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			11,89	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			13,58	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			14,57	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			15,43	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			15,43	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			15,52	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			16,19	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			16,23	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			16,31	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		16,31	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		16,32	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		16,32	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		18,66	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		116,04	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		130,00	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		148,00	Compensazione			
1829	20-10-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: OTTOBRE 21				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI					361	3.534,49		3.534,49
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione
	RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		180,00	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		197,00	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		200,00	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		211,00	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		233,54	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		233,54	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		233,54	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		250,00	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		256,11	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		260,00	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		300,00	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		360,22	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		386,00	Compensazione		
2517	26-11-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 21				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI					411	199,20		199,20

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		43,50	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		155,70	Compensazione	
2518	26-11-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: NOVEMBRE 21				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI					409	991,47		991,47
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		7,64	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		8,38	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		8,50	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		8,90	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		8,96	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		8,96	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		11,65	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		11,89	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		13,58	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		14,57	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		15,43	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		15,43	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		15,52	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		16,19	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		16,23	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		16,31	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		16,31	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		16,32	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		16,32	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		18,66	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		116,04	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		130,00	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		148,00	Compensazione		
RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		180,00	Compensazione			
2519	26-11-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: NOVEMBRE 21				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI					408	3.354,49		3.354,49
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione
	RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		197,00	Compensazione

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		200,00	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		211,00	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		233,54	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		233,54	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		233,54	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		233,54	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		250,00	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		256,11	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		260,00	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		300,00	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		360,22	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		386,00	Compensazione		
2729	17-12-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 21				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI					476	199,20		199,20
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	RITEN. CONTRIB. MESE DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		43,50	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		155,70	Compensazione			
2730	17-12-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: DICEMBRE 21				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI					474	1.289,48		1.289,48
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	RITENUTE QUOTE MESE DICEMBRE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		8,38	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE DICEMBRE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		8,50	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE DICEMBRE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		8,90	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE DICEMBRE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		8,96	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE DICEMBRE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE DICEMBRE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	RITENUTE QUOTE MESE DICEMBRE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE DICEMBRE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE DICEMBRE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE DICEMBRE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE DICEMBRE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE DICEMBRE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE DICEMBRE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE DICEMBRE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE DICEMBRE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE DICEMBRE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE DICEMBRE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE DICEMBRE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE DICEMBRE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE DICEMBRE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE DICEMBRE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											15,28	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE DICEMBRE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											17,92	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE DICEMBRE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											23,30	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE DICEMBRE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											23,78	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE DICEMBRE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											27,16	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE DICEMBRE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											29,14	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE DICEMBRE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											30,86	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE DICEMBRE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											30,86	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE DICEMBRE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											31,04	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO					ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	RITENUTE QUOTE MESE DICEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		32,38	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE DICEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		32,46	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE DICEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		32,62	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE DICEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		32,62	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE DICEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		32,64	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE DICEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		32,64	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE DICEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		37,32	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE DICEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		116,04	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE DICEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		148,00	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE DICEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		180,00	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE DICEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		197,00	Compensazione		
2731	17-12-2021	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: DICEMBRE 21				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI					474	3.157,49		3.157,49	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	RITENUTE QUOTE MESE DICEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		200,00	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE DICEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		211,00	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE DICEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		233,54	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE DICEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		233,54	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE DICEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		233,54	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE DICEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		233,54	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE DICEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		250,00	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE DICEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		256,11	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE DICEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		260,00	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE DICEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		300,00	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE DICEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		360,22	Compensazione		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	RITENUTE QUOTE MESE DICEMBRE 21 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		386,00		Compensazione
Totale codice di bilancio				9.01.02.99.999											52.188,53		52.188,53

Codice di bilancio **9.01.03.01.001** **Denominazione 5° livello** **Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi**

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
33	04-02-2021	CO	RITENUTA SU: incarico avv. Cirino Gallo opposizione D.I. Banca Sistema s.p.a C/ COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI -				6002	1	IRPEF LAVORO AUTONOMO					17	600,00		600,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 00302 del 04-02-2021			GALLO CIRINO			GLLCRN67P15	01992310837					RITENUTA ACCONTO		600,00	Compensazione	
34	04-02-2021	CO	RITENUTA SU: AVV. CIRINO GALLO . CONTROVERSIA BANCA SISTEMA SPA C/ COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI -				6002	1	IRPEF LAVORO AUTONOMO					17	453,97		453,97
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 00303 del 04-02-2021			GALLO CIRINO			GLLCRN67P15	01992310837					RITENUTA ACCONTO		453,97	Compensazione	
35	04-02-2021	CO	RITENUTA SU: avv. Cirino Gallo - proposizione appello sentenza n.495/2020 resa dal Tribunale di Agrigento nella controversia				6002	1	IRPEF LAVORO AUTONOMO					17	480,00		480,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 00304 del 04-02-2021			GALLO CIRINO			GLLCRN67P15	01992310837					RITENUTA ACCONTO		480,00	Compensazione	
36	04-02-2021	CO	RITENUTA SU: COMPENSO REVISORI DEI CONTI - DOTT. NOLANO CARMELO - PERIODO 01.10.2020 AL 31.12.2020 -				6002	1	IRPEF LAVORO AUTONOMO					17	810,64		810,64
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 00309 del 04-02-2021			NOLANO CARMELO			NLNCML63P12	00975140880					RITENUTA D'ACCONTO		810,64	Compensazione	
37	04-02-2021	CO	RITENUTA SU: COMPENSO REVISORI DEI CONTI - DOTT.SSA ANNA MARIA SCIPILOTI - PERIODO 01.10.2020 AL 31.12.2020 -				6002	1	IRPEF LAVORO AUTONOMO					17	588,34		588,34
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 00310 del 04-02-2021			SCILIPOTI ANNA MARIA			SCLNMR62L68	01621710837					RITENUTA D'ACCONTO		588,34	Compensazione	
42	11-02-2021	CO	RITENUTA SU: SENTENZA N. 2823 DEL 05.12.2016 - AVV. GIOVANNI PUNTARELLO - FATTURA N. 4/2021/FE				6002	1	IRPEF LAVORO AUTONOMO					25	96,88		96,88
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 00364 del 11-02-2021			Puntarello Giovanni			PNTGNN82A28	02676580844					RITENUTA D'ACCONTO		96,88	Compensazione	
43	11-02-2021	CO	RITENUTA SU: SENTENZA N. 2823 DEL 05.12.2016 - AVV. GIOVANNI PUNTARELLO - FATTURA N. 4/2021/FE				6002	1	IRPEF LAVORO AUTONOMO					25	18,12		18,12
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 00365 del 11-02-2021			Puntarello Giovanni			PNTGNN82A28	02676580844					RITENUTA D'ACCONTO		18,12	Compensazione	
152	05-03-2021	CO	RITENUTA SU: SENTENZA GIUDICE DI PACE DI AGRIGENTO N. 167/2020 - AVV. PICONE GIUSEPPE - FATTURA N. 10 DEL				6002	1	IRPEF LAVORO AUTONOMO					54	92,00		92,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 00795 del 05-03-2021				PICONE GIUSEPPE	PCNGPP65H2	01885170843						92,00	Compensazione	
237	22-03-2021	CO	RITENUTA SU: Incarico avv. Cirino Gallo - controversia Banca Farmafactoring s.p.a. c/Comune. - FATTURA N. PA6 21 DEL				6002	1	IRPEF LAVORO AUTONOMO					75	784,79		784,79
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 01176 del 22-03-2021	GALLO CIRINO	GLLCRN67P15	01992310837					RITENUTA ACCONTO	784,79	Compensazione				
238	22-03-2021	CO	RITENUTA SU: AVV. MARTORANA ROSSELLA - CONTROVERSIA COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI / DI				6002	1	IRPEF LAVORO AUTONOMO					75	1.534,91		1.534,91
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 01177 del 22-03-2021	MARTORANA ROSSELLA	MRTRSL74P44	02493240846					Ritenuta Acconto	1.534,91	Compensazione				
239	22-03-2021	CO	RITENUTA SU: Incarico avvocato antonino brucato controversia alessi nicolo cesare e giovanna in proprio e n.q di eredi muni -				6002	1	IRPEF LAVORO AUTONOMO					75	1.150,00		1.150,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 01179 del 22-03-2021	BRUCATO ANTONINO	BRCNNN67P09	02065030849					RITENUTA ACCONTO	1.150,00	Compensazione				
240	22-03-2021	CO	RITENUTA SU: PROCEDURA MEDIAZIONE ACCARDO VINCENZO C/COMUNE SAN G. GEMINI - AVV. BRUCATO				6002	1	IRPEF LAVORO AUTONOMO					75	662,40		662,40
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 01180 del 22-03-2021	BRUCATO ANTONINO	BRCNNN67P09	02065030849					RITENUTA ACCONTO	662,40	Compensazione				
257	24-03-2021	CO	RITENUTA SU: INTERVENTI E CURE ANIMALI ABBANDONATI - DOTT.SSA RUSSOTTO MARIA PINA - fattura n. 2/1 del				6002	1	IRPEF LAVORO AUTONOMO					87	58,50		58,50
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 01365 del 24-03-2021	RUSSOTTO MARIA PINA	RSSMPN82E58	02668140847					Ritenuta d'acconto	58,50	Compensazione				
259	24-03-2021	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE PER LANNO 2020 - DOTT.SSA CENTINARO				6002	1	IRPEF LAVORO AUTONOMO					87	500,00		500,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 01370 del 24-03-2021	CENTINARO FRANCESCA	CNTFNC86D50						RITENUTA ACCONTO	500,00	Compensazione				
274	27-03-2021	CO	RITENUTA SU: INCARICO-PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PER LIMPIEGO DI N.14 VOLONTARI -				6002	1	IRPEF LAVORO AUTONOMO					90	314,75		314,75
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 01388 del 27-03-2021	GRIZZAFFI MARINELLA	GRZMNL72L52	02521570842					RITENUTA D'ACCONTO	314,75	Compensazione				
275	27-03-2021	CO	RITENUTA SU: PROGETTI SERVIZIO CIVILE ELIANTO - FORMAZIONE E RENDICONTAZIONE - SIG.RA GRIZZAFFI				6002	1	IRPEF LAVORO AUTONOMO					90	630,66		630,66
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 01389 del 27-03-2021	GRIZZAFFI MARINELLA	GRZMNL72L52	02521570842					RITENUTA D'ACCONTO	630,66	Compensazione				
276	27-03-2021	CO	RITENUTA SU: PROGETTO SERVIZIO CIVILE ELIANTO - FORMAZIONE E RENDICONTAZIONE - SIG.RA GRIZZAFFI				6002	1	IRPEF LAVORO AUTONOMO					90	313,60		313,60
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 01390 del 27-03-2021	GRIZZAFFI MARINELLA	GRZMNL72L52	02521570842					RITENUTA D'ACCONTO	313,60	Compensazione				

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
355	06-04-2021	CO	RITENUTA SU: RIMBORSO SPESE DOTT. ANTONIO GAROFALO.				6002	1	IRPEF LAVORO AUTONOMO					117	82,00		82,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Ritenuta IRPEF -Cfr.Mandato 01521 del 06-04-2021			GAROFALO ANTONIO			GRFNTN59E16						RITENUTA ACCONTO		82,00	Compensazione	
356	06-04-2021	CO	RITENUTA SU: Affidamento servizio sistemazione posizioni previdenziali - SALDO Fatt.n. 19 del 30/09/2020				6002	1	IRPEF LAVORO AUTONOMO					118	300,00		300,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 01524 del 06-04-2021			TOMASINO ANTONINO			TMSNNN76C07	02255910842					RITENUTA D'ACCONTO		300,00	Compensazione	
377	08-04-2021	CO	RITENUTA SU: avv. Cirino Gallo per recupero somme controversie Comune di San Giovanni Gemini c/ Tagliareni Egidio - fattura n.				6002	1	IRPEF LAVORO AUTONOMO					123	107,18		107,18
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 01546 del 08-04-2021			GALLO CIRINO			GLLCRN67P15	01992310837					RITENUTA ACCONTO		107,18	Compensazione	
444	28-04-2021	CO	RITENUTA SU: COMPENSO REVISORI DOTT. CARMELO NOLANO PRIMO TRIMESTRE 2021 - FATT. N. 12 DEL				6002	1	IRPEF LAVORO AUTONOMO					151	849,44		849,44
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 01810 del 28-04-2021			NOLANO CARMELO			NLNCML63P12	00975140880					RITENUTA D'ACCONTO		849,44	Compensazione	
448	30-04-2021	CO	RITENUTA SU: COMPENSO REVISORI DOTT.SSA ANNA MARIA SCILIPOTI - PRIMO TRIMESTRE 2021 - FATT. N. 14 DEL				6002	1	IRPEF LAVORO AUTONOMO					152	614,82		614,82
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 01814 del 30-04-2021			SCILIPOTI ANNA MARIA			SCLNMR62L68	01621710837					RITENUTA D'ACCONTO		614,82	Compensazione	
582	17-05-2021	CO	RITENUTA SU: INDAGINI,ANALISI STRADA COMUNALE VRACHI DI LUZZU				6002	1	IRPEF LAVORO AUTONOMO					171	3.804,84		3.804,84
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 01935 del 17-05-2021			RIZZUTO GAETANO			RZZGTN68A09	02026980843					Ritenuta d'acconto		3.804,84	Compensazione	
689	19-05-2021	CO	RITENUTA SU: NUCLEO VALUTAZIONE DOTT. SCIACCHITANO ROBERTO ANNO 2020				6002	1	IRPEF LAVORO AUTONOMO					177	250,00		250,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 01949 del 19-05-2021			SCIACCHITANO ROBERTO			SCCRR793T30						Ritenuta Acconto		250,00	Compensazione	
1204	16-07-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 19/PA del 06/07/2021				6002	1	IRPEF LAVORO AUTONOMO					252	862,52		862,52
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 02562 del 16-07-2021			NOLANO CARMELO			NLNCML63P12	00975140880					RITENUTA D'ACCONTO		862,52	Compensazione	
1205	16-07-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 22/A del 08/07/2021				6002	1	IRPEF LAVORO AUTONOMO					252	575,54		575,54
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 02563 del 16-07-2021			SCILIPOTI ANNA MARIA			SCLNMR62L68	01621710837					RITENUTA D'ACCONTO		575,54	Compensazione	
1234	13-08-2021	CO	RITENUTA SU: ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 12/04/2021				6002	1	IRPEF LAVORO AUTONOMO					271	315,74		315,74

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 02784 del 13-08-2021			AGOSTARA DOMENICO			GSTDNC68P19	05050740827					RITENUTA ACCONTO		315,74	Compensazione	
1235	13-08-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 3/PA del 12/04/2021				6002	1	IRPEF LAVORO AUTONOMO					271	56,26		56,26
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 02785 del 13-08-2021			AGOSTARA DOMENICO			GSTDNC68P19	05050740827					RITENUTA ACCONTO		56,26	Compensazione	
1266	19-08-2021	CO	RITENUTA SU: Conferimento di incarico professionale per la costituzione in giudizio di vari ricorsi in materia di tributi				6002	1	IRPEF LAVORO AUTONOMO					283	192,00		192,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 02826 del 19-08-2021			AGOSTARA DOMENICO			GSTDNC68P19	05050740827					RITENUTA ACCONTO		192,00	Compensazione	
1743	04-10-2021	CO	RITENUTA SU: APPELLO SENTENZA N. 697/2013 TRIBUNALE DI AGRIGENTO - AVV. BRUCATO ANTONINO - FATTURA N. 6				6002	1	IRPEF LAVORO AUTONOMO					347	653,21		653,21
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 03446 del 04-10-2021			BRUCATO ANTONINO			BRCNNN67P09	02065030849					RITENUTA ACCONTO		653,21	Compensazione	
2404	18-11-2021	CO	RITENUTA SU: COMPENSO REVISORI ANNO 2021 - DOTT. CARMELO NOLANO - FATTURA N. 21/PA DEL 04.10.2021 -				6002	1	IRPEF LAVORO AUTONOMO					398	815,94		815,94
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 03786 del 18-11-2021			NOLANO CARMELO			NLNCML63P12	00975140880					RITENUTA D'ACCONTO		815,94	Compensazione	
2479	22-11-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 26/A del 05/10/2021				6002	1	IRPEF LAVORO AUTONOMO					400	510,00		510,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 03788 del 22-11-2021			SCILIPOTI ANNA MARIA			SCLNMR62L68	01621710837					RITENUTA D'ACCONTO		510,00	Compensazione	
2529	30-11-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. FATTPA 16_21 del 08/11/2021				6002	1	IRPEF LAVORO AUTONOMO					419	550,82		550,82
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 04013 del 30-11-2021			GRIZZAFFI MARINELLA			GRZMNL72L52	02521570842					RITENUTA D'ACCONTO		550,82	Compensazione	
2567	09-12-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. FATTPA 3_21 del 01/12/2021				6002	1	IRPEF LAVORO AUTONOMO					432	951,68		951,68
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 04068 del 09-12-2021			MARTORANA ROSSELLA			MRTSL74P44	02493240846					Ritenuta Acconto		951,68	Compensazione	
2570	09-12-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 9/002 del 29/11/2021				6002	1	IRPEF LAVORO AUTONOMO					433	590,00		590,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 04075 del 09-12-2021			CAPOZZA GIUSEPPE CALOGERO			CPZGPP57H19	02736180841					Ritenuta Acconto		590,00	Compensazione	
2603	11-12-2021	CO	RITENUTA SU: NUCLEO VALUTAZIONE ACCONTO 2021 SCIACCHITANO ROBERTO				6002	1	IRPEF LAVORO AUTONOMO					441	300,00		300,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 04131 del 11-12-2021		SCIACCHITANO ROBERTO				SCCRR793T30						Ritenuta Acconto		300,00		Compensazione
2610	11-12-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. FPA 10/21 del 16/11/2021				6002	1	IRPEF LAVORO AUTONOMO					443	3.720,01		3.720,01
	Titolo riscossione		Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
	Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 04139 del 11-12-2021		PANEPINTO SALVATORE				PNPSVT55T29	01433130844					RITENUTA D'ACCONTO		3.720,01		Compensazione
2617	13-12-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 09/11/2021				6002	1	IRPEF LAVORO AUTONOMO					445	7.512,53		7.512,53
	Titolo riscossione		Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
	Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 04148 del 13-12-2021		Palillo Fabrizio				PLLFRZ71A12A	02325360846					SPLIT PAYMENT		7.512,53		Compensazione
2627	13-12-2021	CO	RITENUTA SU: ASSISTENZA LEGALE UFFICIO TRIBUTI				6002	1	IRPEF LAVORO AUTONOMO					447	95,68		95,68
	Titolo riscossione		Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
	Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 04170 del 13-12-2021		AGOSTARA DOMENICO				GSTDNC68P19	05050740827					RITENUTA ACCONTO		95,68		Compensazione
2628	13-12-2021	CO	RITENUTA SU: ACCONTO Fatt.n. 24/PA del 22/11/2021				6002	1	IRPEF LAVORO AUTONOMO					447	11,51		11,51
	Titolo riscossione		Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
	Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 04171 del 13-12-2021		AGOSTARA DOMENICO				GSTDNC68P19	05050740827					RITENUTA ACCONTO		11,51		Compensazione
2629	13-12-2021	CO	RITENUTA SU: ACCONTO Fatt.n. 24/PA del 22/11/2021				6002	1	IRPEF LAVORO AUTONOMO					447	129,43		129,43
	Titolo riscossione		Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
	Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 04172 del 13-12-2021		AGOSTARA DOMENICO				GSTDNC68P19	05050740827					RITENUTA ACCONTO		129,43		Compensazione
2630	13-12-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 24/PA del 22/11/2021				6002	1	IRPEF LAVORO AUTONOMO					447	875,38		875,38
	Titolo riscossione		Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
	Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 04173 del 13-12-2021		AGOSTARA DOMENICO				GSTDNC68P19	05050740827					RITENUTA ACCONTO		875,38		Compensazione
2631	13-12-2021	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 25/PA del 30/11/2020				6002	1	IRPEF LAVORO AUTONOMO					447	200,00		200,00
	Titolo riscossione		Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
	Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 04174 del 13-12-2021		AGOSTARA DOMENICO				GSTDNC68P19	05050740827					RITENUTA ACCONTO		200,00		Compensazione
2914	23-12-2021	CO	RITENUTA SU: Conferimento incarico avv. Antonino Brucato per costituirsi nel giudizio di ottemperanza innanzi al CGA Palermo.				6002	1	IRPEF LAVORO AUTONOMO					495	748,50		748,50
	Titolo riscossione		Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo riscossione
	Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 04516 del 23-12-2021		BRUCATO ANTONINO				BRCNNN67P09	02065030849					RITENUTA ACCONTO		748,50		Compensazione
Totale codice di bilancio 9.01.03.01.001															34.764,59		34.764,59

Codice di bilancio **9.01.99.03.001** **Denominazione 5° livello** **Rimborso di fondi economici e carte aziendali**

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
38	08-02-2021	RE	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMO ANNO 2019				6006		RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	6			18	11.619,00		11.619,00	
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMO ANNO 2019			ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO		MLTNNN64H12							COMPENSAZIONE		11.619,00	Compensazione	
380	08-04-2021	CO	RIMBORSO ANTICIPAZIONI ALLECONOMO - PRIMO TRIMESTRE 2021				6006		RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	10			125	11.619,00		11.619,00	
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RIMBORSO ANTICIPAZIONI ALLECONOMO - PRIMO TRIMESTRE 2021			ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO		MLTNNN64H12							COMPENSAZIONE		11.619,00	Compensazione	
1203	15-07-2021	CO	RIMBORSO ANTICIPAZIONI ECONOMATO - SECONDO TRIMESTRE 2021				6006		RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	38			252	11.619,00		11.619,00	
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RIMBORSO ANTICIPAZIONI ECONOMATO - SECONDO TRIMESTRE 2021			ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO		MLTNNN64H12							COMPENSAZIONE		11.619,00	Compensazione	
1809	18-10-2021	CO	RIMBORSO ANTICIPAZIONI ECONOMATO - QUARTO TRIMESTRE 2021				6006		RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	78			355	11.619,00		11.619,00	
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RIMBORSO ANTICIPAZIONI ECONOMATO - QUARTO TRIMESTRE 2021			ECONOMO COMUNALE MILITELLO ANTONINO		MLTNNN64H12							COMPENSAZIONE		11.619,00	Compensazione	
Totale codice di bilancio 9.01.99.03.001 46.476,00 46.476,00																	

Codice di bilancio **9.02.01.02.001** Denominazione 5° livello **Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi**

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
741	19-05-2021	CO	RESTITUZIONE MANDATO N. 352_2021 MANISCALCHI CIRRIANCIONE SALVATORE (A COPERTURA)				6005		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI	17				180	882,96		882,96
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI-RIMBORSO SOMME PER DOPPIO		MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		882,96	A copertura/Regolarizz.sospesi		
742	19-05-2021	CO	RESTITUZIONE MANDATO N. 343/2021 ALAIMO DANIELA PER ERRATO IBAN (A COPERTURA)				6005		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI	22				180	1.212,58		1.212,58
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI-RESTITUZIONE IN ATTESA DI		MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		1.212,58	A copertura/Regolarizz.sospesi		
787	25-05-2021	CO	INCASSATO MANDATO 354 DEL 11.02.2021 INTERSTATO A MESI GIUSEPPE PER ERRATO IBAN (A COPERTURA)				6005		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI	16				194	164,31		164,31
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.1046950133 (P. 159 -R. 635 del 16/02/2021)		MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		164,31	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2005	10-11-2021	CO	RIMBORSO LIBRI 2018/2019 - LO SCRUDATO MASSIMO DECEDUTO STORNO (A COPERTURA)				6005		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI	77				383	258,15		258,15
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	LO SCRUDATO MASSIMO-RIMBORSO ASS CIRC N.6081033397-10 (P. 937 -R. 4124 del 08/07/2021)		DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		258,15	A copertura/Regolarizz.sospesi		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
2745	18-12-2021	CO	IMPOSTA DI REGISTRO 9814 .200,00 E IMPOSTO DI BOLLO COD.TRIB.9802 .45,00 - MINGOIA PINO CF.MNGPNI59A14F83				6005		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI		166			484	245,00		245,00	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	MINGOIA PINO CF.MNGPNI59A14F83-IMPOSTA DI REGISTRO 9814 .200,00 E IMPOSTO DI			DIVERSI			80004030849	01865090847						PRELEV.C/C P.LE N.86268166		245,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2746	18-12-2021	CO	RIMBORSO SPATA GIUSEPPINA MANDATO 3032/2021 - IBAN ERRATO (A COPERTURA)				6005		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI		167			484	437,00		437,00	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI-RESTITUZIONE SOMME A VARIO			DIVERSI			80004030849	01865090847						PRELEV.C/C P.LE N.86268166		437,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2809	20-12-2021	CO	STORNO MANDATO N. 3740 CONIGLIO VINCENZO - IBAN ERRATO (A COPERTURA)				6005		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI		148			487	523,35		523,35	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI-storno stip ottobre CONIGLIO			CONIGLIO VINCENZO			CNGVCN61E24							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		523,35	A copertura/Regolarizz.sospesi	
Totale codice di bilancio 9.02.01.02.001															3.723,35		3.723,35	

Codice di bilancio 9.02.04.01.001 Denominazione 5° livello Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
1416	03-09-2021	CO	IMPOSTA DI REGISTRO - CIVIESSE SRL (A COPERTURA)				6007		DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		94			310	245,00		245,00			
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione				
	CIVIESSE S.R.L.-EURO 200,00 IMPOSTA DI REGISTRO COD.TRIBUTO 9814 -EURO 45,00			DIVERSI		80004030849	01865090847						PRELEV.C/C P.LE N.86268166		245,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
Totale codice di bilancio		9.02.04.01.001															245,00		245,00	

TOTALE GENERALE															9.240.886,76		9.240.886,76
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--------------