

## 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								
378	20-05-2020	RE	IMU ANNO 2019 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		74			152	1.576,18		1.576,18
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.576,18	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
391	20-05-2020	RE	IMU 2018 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		79			153	62,15		62,15
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		62,15	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
392	20-05-2020	RE	IMU ANNO 2019 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		74			153	1.400,83		1.400,83
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.005,58	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
			VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		395,25	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
406	20-05-2020	RE	IMU ANNO 2017 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		24			154	43,70		43,70
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		43,70	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
407	20-05-2020	RE	IMU ANNO 2019 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		74			154	1.466,92		1.466,92
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		205,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
			VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.261,92	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
430	21-05-2020	RE	IMU ANNO 2016 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		13			154	18,98		18,98
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		18,98	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
431	21-05-2020	RE	IMU ANNO 2019 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		74			154	660,33		660,33
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		23,36	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
			VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		636,97	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
441	21-05-2020	RE	IMU ANNO 2016 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		13			155	634,94		634,94
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			587,41	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			47,53	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
442	21-05-2020	RE	IMU ANNO 2017 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		24			155	606,00		606,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		588,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		18,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
443	21-05-2020	RE	IMU 2018 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		79			155	604,00		604,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		587,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		17,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
444	21-05-2020	RE	IMU ANNO 2019 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		74			155	1.130,36		1.130,36
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		292,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		692,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		146,36	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
455	21-05-2020	RE	IMU ANNO 2019 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		74			156	6.065,35		6.065,35
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		3.624,19	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		84,95	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		2.356,21	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
464	21-05-2020	RE	IMU ANNO 2019 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		74			157	1.136,60		1.136,60
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		283,60	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		853,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
473	21-05-2020	RE	IMU ANNO 2016 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		13			158	283,65		283,65
	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								
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			283,65	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
474	21-05-2020	RE	IMU ANNO 2017 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		24			158	283,23		283,23
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		283,23	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
475	21-05-2020	RE	IMU ANNO 2019 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		74			158	666,00		666,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		666,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
485	22-05-2020	RE	IMU ANNO 2016 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		13			159	837,54		837,54
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		760,54	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		77,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
486	22-05-2020	RE	IMU ANNO 2017 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		24			159	77,00		77,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		77,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
487	22-05-2020	RE	IMU 2018 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		79			159	1.037,61		1.037,61
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.037,61	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
488	22-05-2020	RE	IMU ANNO 2019 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		74			159	6.754,12		6.754,12
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		135,92	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		6.618,20	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
514	22-05-2020	RE	IMU 2018 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		79			161	28,00		28,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		28,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
515	22-05-2020	RE	IMU ANNO 2019 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		74			161	58,00		58,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		54,00	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								
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			4,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
529	23-05-2020	RE	IMU ANNO 2019 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		74			162	83,95		83,95
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		83,95	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
543	23-05-2020	RE	IMU ANNO 2019 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		74			162	31,00		31,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		31,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
573	23-05-2020	RE	IMU ANNO 2019 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		74			165	508,69		508,69
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		508,69	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
583	23-05-2020	RE	IMU ANNO 2016 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		13			165	35,52		35,52
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		35,52	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
584	23-05-2020	RE	IMU ANNO 2019 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		74			165	309,92		309,92
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		137,92	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		172,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
594	23-05-2020	RE	IMU ANNO 2019 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		74			165	351,00		351,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		351,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
623	06-06-2020	RE	IMU ANNO 2019 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		74			175	221,87		221,87
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		221,87	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
641	06-06-2020	RE	IMU ANNO 2019 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		74			176	477,71		477,71
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		477,71	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
658	06-06-2020	RE	IMU ANNO 2019 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		74			176	43,98		43,98
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			43,98	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
670	06-06-2020	RE	IMU ANNO 2019 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		74			176	170,00		170,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		170,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
703	22-06-2020	RE	IMU ANNO 2019 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		74			190	31,98		31,98
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		31,98	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
765	20-07-2020	RE	IMU ANNO 2017 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		24			205	417,68		417,68
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		417,68	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
766	20-07-2020	RE	IMU ANNO 2019 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		74			206	123,40		123,40
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		123,40	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
853	27-09-2020	RE	IMU ANNO 2019 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		74			251	530,73		530,73
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		485,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		45,73	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
866	27-09-2020	RE	IMU ANNO 2016 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		13			251	15,93		15,93
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		15,93	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
867	27-09-2020	RE	IMU ANNO 2017 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		24			251	87,00		87,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		87,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
868	27-09-2020	RE	IMU 2018 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		79			251	17,00		17,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		17,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
869	27-09-2020	RE	IMU ANNO 2019 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		74			251	27,00		27,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			27,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
902	27-09-2020	RE	IMU ANNO 2016 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		13			254	261,52		261,52
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		261,52	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
916	28-09-2020	RE	IMU ANNO 2019 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		74			255	205,87		205,87
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		63,96	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		141,91	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
926	28-09-2020	RE	IMU ANNO 2019 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		74			255	362,78		362,78
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		362,78	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
938	28-09-2020	RE	IMU ANNO 2019 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		74			255	98,92		98,92
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		98,92	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1019	30-09-2020	RE	IMU ANNO 2016 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		13			262	62,00		62,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		62,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1020	30-09-2020	RE	IMU ANNO 2017 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		24			262	32,00		32,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		32,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1235	12-11-2020	RE	IMU ANNO 2019 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		74			327	129,92		129,92
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		129,92	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1245	18-11-2020	RE	IMU ANNO 2019 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		74			335	122,93		122,93
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		122,93	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1252	18-11-2020	RE	IMU ANNO 2019 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		74			335	771,54		771,54
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		

## Elenco ordinativi per codice di 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			771,54	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1259	18-11-2020	CO	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		90			335	410,64		410,64
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			410,64	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1260	18-11-2020	RE	IMU ANNO 2019 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		74			335	262,84		262,84
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			262,84	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1271	18-11-2020	RE	IMU ANNO 2016 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		13			335	200,00		200,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			200,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1272	18-11-2020	RE	IMU 2018 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		79			335	26,98		26,98
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			26,98	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1273	18-11-2020	RE	IMU ANNO 2019 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		74			335	152,92		152,92
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			12,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			140,92	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1288	18-11-2020	CO	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		90			336	267,84		267,84
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			267,84	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1311	20-11-2020	CO	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		90			339	19,00		19,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			19,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1312	20-11-2020	RE	IMU 2018 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		79			339	26,97		26,97
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			26,97	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1337	20-11-2020	CO	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		90			340	134,92		134,92
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	



## Elenco ordinativi per codice di 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			134,92	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1347	20-11-2020	CO	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		90			340	19,99		19,99
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		19,99	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1402	20-11-2020	CO	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		90			342	141,92		141,92
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		141,92	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1416	20-11-2020	CO	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		90			342	66.654,76		66.654,76
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		66.654,76	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1422	20-11-2020	CO	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		90			343	125.393,34		125.393,34
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		19,99	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		322,82	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		125.050,53	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1427	20-11-2020	CO	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		90			344	10.820,77		10.820,77
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		72,96	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		10.747,81	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1432	20-11-2020	CO	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		90			344	10.019,75		10.019,75
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.725,04	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		8.294,71	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1456	23-11-2020	CO	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		90			356	9.957,89		9.957,89
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		2.773,45	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		7.184,44	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								
1457	23-11-2020	RE	IMU ANNO 2019 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	74				356	42,00		42,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		42,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1470	23-11-2020	CO	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	90				356	3.321,05		3.321,05
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		3.159,05	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	SALVATORE MATRAXIA UND TERESA-CCB.184.UE.407526 Sezione			DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		162,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1476	23-11-2020	CO	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	90				356	3.469,35		3.469,35
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.199,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		2.270,35	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1477	23-11-2020	RE	IMU ANNO 2019 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	74				356	247,58		247,58
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		247,58	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1485	23-11-2020	CO	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	90				357	5.695,30		5.695,30
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.372,62	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.949,55	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		2.373,13	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1486	23-11-2020	RE	IMU ANNO 2016 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	13				357	393,00		393,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		393,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1487	23-11-2020	RE	IMU 2018 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	79				357	444,16		444,16
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		444,16	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1488	23-11-2020	RE	IMU ANNO 2019 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	74				357	536,00		536,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	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			390,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1495	23-11-2020	CO	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		90			357	1.250,00		1.250,00
	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 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			573,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			677,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1496	23-11-2020	RE	IMU ANNO 2016 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		13			357	43,70		43,70
	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			43,70	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1497	23-11-2020	RE	IMU ANNO 2019 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		74			357	9,00		9,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			9,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1502	23-11-2020	CO	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		90			357	3.717,36		3.717,36
	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 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			665,16	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			1.298,18	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			1.754,02	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1503	23-11-2020	RE	IMU ANNO 2019 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		74			357	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 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			146,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1557	27-11-2020	CO	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		90			375	1.515,72		1.515,72
	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			513,72	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			1.002,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1566	27-11-2020	CO	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		90			375	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			262,00	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								
1570	27-11-2020	CO	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	90				375	1.073,36		1.073,36
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		455,71	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		617,65	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1571	27-11-2020	RE	IMU ANNO 2019 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	74				375	51,00		51,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		51,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1576	27-11-2020	CO	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	90				375	1.512,93		1.512,93
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		503,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.009,93	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1582	30-11-2020	CO	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	90				376	1.664,53		1.664,53
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		832,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		832,53	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1583	30-11-2020	RE	IMU 2018 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	79				376	245,00		245,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		245,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1590	30-11-2020	CO	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	90				376	156,91		156,91
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		156,91	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1599	30-11-2020	CO	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	90				376	90,00		90,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		90,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1600	30-11-2020	RE	IMU ANNO 2016 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	13				376	124,00		124,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		124,00	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								
1601	30-11-2020	RE	IMU ANNO 2017 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	24				376	178,00		178,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		178,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1602	30-11-2020	RE	IMU 2018 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	79				376	194,00		194,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		194,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1603	30-11-2020	RE	IMU ANNO 2019 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	74				376	275,00		275,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		275,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1608	30-11-2020	CO	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	90				377	1.072,77		1.072,77
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		382,79	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		689,98	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1612	30-11-2020	CO	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	90				377	114,94		114,94
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		114,94	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1617	30-11-2020	CO	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	90				377	809,54		809,54
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		29,98	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		779,56	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1631	30-11-2020	CO	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	90				378	1.948,62		1.948,62
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		675,62	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.273,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1638	30-11-2020	CO	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	90				378	1.027,60		1.027,60
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.027,60	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								
1644	30-11-2020	CO	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	90				378	964,53		964,53
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		351,80	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		612,73	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1658	02-12-2020	CO	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	90				380	748,75		748,75
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		748,75	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		640,02	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1664	02-12-2020	CO	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	90				380	640,02		640,02
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		640,02	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		200,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1665	02-12-2020	RE	IMU ANNO 2016 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	13				380	200,00		200,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		436,76	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		436,76	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1671	02-12-2020	CO	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	90				380	436,76		436,76
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		353,80	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		183,90	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1710	04-12-2020	CO	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	90				386	353,80		353,80
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		79,27	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		79,27	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1715	04-12-2020	CO	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	90				386	183,90		183,90
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		97,98	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		28,98	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1722	04-12-2020	CO	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	90				386	79,27		79,27
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		97,98	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		28,98	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1778	11-12-2020	CO	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	90				398	97,98		97,98
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	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		28,98	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 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007				regolarizzazione sospesi		69,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1784	11-12-2020	CO	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		90			398	341,87	341,87	
	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		19,87	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007				regolarizzazione sospesi		322,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1785	11-12-2020	RE	IMU ANNO 2016 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		13			398	243,70	243,70	
	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		43,70	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007				regolarizzazione sospesi		200,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1791	11-12-2020	CO	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		90			398	468,78	468,78	
	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		72,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007				regolarizzazione sospesi		396,78	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1792	11-12-2020	RE	IMU 2018 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		79			398	405,48	405,48	
	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		405,48	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1793	11-12-2020	RE	IMU ANNO 2019 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		74			398	403,00	403,00	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007				regolarizzazione sospesi		403,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1799	11-12-2020	CO	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		90			398	251,00	251,00	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007				regolarizzazione sospesi		251,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1800	11-12-2020	RE	IMU ANNO 2016 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		13			398	18,10	18,10	
	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 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007				regolarizzazione sospesi		18,10	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1801	11-12-2020	RE	IMU ANNO 2017 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		24			398	18,05	18,05	
	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								
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			18,05	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1802	11-12-2020	RE	IMU 2018 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		79			398	18,00		18,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		18,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1809	11-12-2020	CO	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		90			399	81,00		81,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		81,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1818	11-12-2020	CO	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		90			399	353,00		353,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	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		43,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		292,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1819	11-12-2020	RE	IMU ANNO 2016 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		13			399	145,00		145,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		145,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1820	11-12-2020	RE	IMU ANNO 2019 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		74			399	171,88		171,88
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		171,88	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1832	11-12-2020	CO	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		90			400	440,75		440,75
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		84,95	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		355,80	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1844	11-12-2020	CO	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		90			400	10,00		10,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		10,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1845	11-12-2020	RE	IMU ANNO 2019 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		74			400	13,98		13,98
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		



## Elenco ordinativi per codice di 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			13,98	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1853	11-12-2020	CO	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		90			400	1.041,00		1.041,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		154,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		887,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1854	11-12-2020	RE	IMU ANNO 2019 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		74			400	344,00		344,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		344,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1865	11-12-2020	CO	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		90			401	89,00		89,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	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		46,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1869	11-12-2020	CO	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		90			401	452,00		452,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		452,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1870	11-12-2020	RE	IMU ANNO 2016 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		13			401	309,56		309,56
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		309,56	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1875	11-12-2020	CO	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		90			401	1.220,85		1.220,85
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.220,85	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1876	11-12-2020	RE	IMU ANNO 2016 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		13			401	145,00		145,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		145,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1877	11-12-2020	RE	IMU ANNO 2017 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		24			401	780,00		780,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		780,00	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								
1882	11-12-2020	CO	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	90				401	1.072,40		1.072,40
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		489,73	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		582,67	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1894	11-12-2020	CO	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	90				402	821,21		821,21
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		821,21	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		19,53	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1895	11-12-2020	RE	IMU ANNO 2019 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	74				402	19,53		19,53
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		19,53	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		479,71	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1900	11-12-2020	RE	IMU ANNO 2017 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	24				402	479,71		479,71
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		479,71	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		180,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1917	11-12-2020	RE	IMU ANNO 2016 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	13				403	180,00		180,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		180,00	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		
1918	11-12-2020	RE	IMU ANNO 2019 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	74				403	142,00		142,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	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		454,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1927	11-12-2020	CO	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	90				403	454,00		454,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		454,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		79,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2358	28-12-2020	CO	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	90				430	79,00		79,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	MR CALOGERO SALAMONE-acconto imu 2020 Salamone Calogero 17/11/1993 (P. 1251 -R. 1914			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.IE N.86268166		79,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		600,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2447	30-12-2020	CO	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	90				434	600,00		600,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		600,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		600,00	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								
2455	30-12-2020	CO	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	90				434	320,00		320,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		320,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
2468	30-12-2020	CO	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	90				435	1.448,80		1.448,80
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		348,80	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.100,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
2476	31-12-2020	CO	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	90				436	3.645,98		3.645,98
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.240,33	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		2.405,65	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
2505	31-12-2020	CO	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	90				437	408,00		408,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ANTONINO UND MONIKA PANEPINTO-COD: 3918 Saldo 2020 COD: Fiscale PNPNN46E18H914R (P			DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		131,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	Francesco Panepinto und Rosali-CODICE 3918 SALDO 2020 (P. 1595 -R. 3578 del 17/12/2020)			DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		277,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2520	31-12-2020	CO	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	90				439	43.169,29		43.169,29
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		43.169,29	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
2526	31-12-2020	CO	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	90				439	84.654,61		84.654,61
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		84.654,61	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
2534	31-12-2020	CO	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	90				439	65.085,07		65.085,07
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		964,46	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		64.120,61	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
2540	31-12-2020	CO	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	90				439	116.741,31		116.741,31
<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		

## Elenco ordinativi per codice di 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			62,97		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			116.678,34		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
2548	31-12-2020	CO	IMU 2020 (A COPERTURA)				1005		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		90			440	13.447,29		13.447,29
	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 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			98,94		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			5.418,05		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			7.930,30		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
Totale codice di bilancio 1.01.01.06.001															631.342,49		631.342,49

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								
404	20-05-2020	RE	ACCERTAMENTI IMU 2012 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		32			154	42,00		42,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			42,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
667	06-06-2020	RE	ACCERTAMENTI IMU 2012 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		32			176	50,00		50,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Pagamento 2010, 6152204652, IMU (P. 195 -R. 246 del 26/02/2020)		TORTORICI GIUSEPPE			TRTGPP58S12						Regolarizzazione sospesi			50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi
1270	18-11-2020	RE	ACCERTAMENTI IMU 2012 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		32			335	148,82		148,82
	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			148,82		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1475	23-11-2020	RE	ACCERTAMENTI IMU 2012 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		32			356	214,24		214,24
	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			214,24		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1642	30-11-2020	RE	ACCERTAMENTI IMU 2012 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		32			378	151,46		151,46
	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			151,46		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1782	11-12-2020	RE	ACCERTAMENTI IMU 2012 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		32			398	659,40		659,40
	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		202,86	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		456,54	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1808	11-12-2020	RE	ACCERTAMENTI IMU 2012 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		32			399	37,94	37,94
	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		37,94	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1816	11-12-2020	RE	ACCERTAMENTI IMU 2012 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		32			399	75,77	75,77
	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		75,77	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1843	11-12-2020	RE	ACCERTAMENTI IMU 2012 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		32			400	91,97	91,97
	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		91,97	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1850	11-12-2020	RE	ACCERTAMENTI IMU 2012 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		32			400	170,78	170,78
	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		170,78	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1863	11-12-2020	RE	ACCERTAMENTI IMU 2012 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		32			401	354,78	354,78
	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		126,93	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		227,85	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
Totale codice di bilancio 1.01.01.08.001														1.997,16		1.997,16

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								
377	20-05-2020	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2015 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		181			152	174,17		174,17
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007						regolarizzazione sospesi		174,17	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
390	20-05-2020	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2014 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		180			153	57,74		57,74
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007						regolarizzazione sospesi		57,74	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								
405	20-05-2020	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2014 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU	180				154	216,98		216,98
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		175,77	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		41,21	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
428	21-05-2020	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2014 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU	180				154	66,52		66,52
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		66,52	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
429	21-05-2020	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2015 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU	181				154	151,00		151,00
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		151,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
440	21-05-2020	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2015 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU	181				155	591,00		591,00
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		591,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
454	21-05-2020	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2014 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU	180				156	699,39		699,39
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		564,58	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		134,81	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
462	21-05-2020	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2014 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU	180				157	269,34		269,34
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		269,34	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
463	21-05-2020	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2015 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU	181				157	106,00		106,00
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		106,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
472	21-05-2020	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2014 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU	180				158	281,10		281,10
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		281,10	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
484	22-05-2020	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2015 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU	181				159	360,00		360,00
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								
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			360,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
501	22-05-2020	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2014 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		180			160	35,99		35,99
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		35,99	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
502	22-05-2020	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2015 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		181			160	541,00		541,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	RNECML51S09H914Q 808914190002946028 (P. 95 -R. 95 del 30/01/2020)			REINA CARMELO		RNECML51S09						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		200,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	RNECML51S09H914Q 0843991500330718000 (P. 95 -R. 96 del 30/01/2020)			REINA CARMELO		RNECML51S09						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		141,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	RNECML51S09H914Q 908914190006878010 (P. 96 -R. 97 del 30/01/2020)			REINA CARMELO		RNECML51S09						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		200,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
511	22-05-2020	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2014 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		180			161	1.670,85		1.670,85
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.243,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		427,85	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
512	22-05-2020	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2015 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		181			161	122,35		122,35
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		94,35	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		28,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
513	22-05-2020	RE	RUOLO ICI ANNO 2011 (A COPERTURA)				1003	1	ACCERTAMENTO CONVENZIONALE ICI LEGGE 127		163			161	18.600,81		18.600,81
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	PRELEV.CCP 10444628806 (P. 106 -R. 108 del 03/02/2020)			DIVERSI		80004030849	01865090847					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		18.600,81	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
541	23-05-2020	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2014 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		180			162	50,88		50,88
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		50,88	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
542	23-05-2020	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2015 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		181			162	174,17		174,17
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		174,17	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
554	23-05-2020	RE	RUOLO ICI 2007 (A COPERTURA)				1003	1	ACCERTAMENTO CONVENZIONALE ICI LEGGE 127		32			163	100,95		100,95



## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)			AGENZIA DELLE ENTRATE		06363391001	06363391001					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		100,95	A copertura/Regolarizz.sospesi	
570	23-05-2020	RE	RUOLO ICI ANNO 2011 (A COPERTURA)				1003	1	ACCERTAMENTO CONVENZIONALE ICI LEGGE 127		163			165	11.400,00	11.400,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	PRELEVAMENTO CCP N.1044628806 (P. 129 -R. 131 del 10/02/2020)			DIVERSI		80004030849	01865090847					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		11.400,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
582	23-05-2020	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2015 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		181			165	86,04	86,04
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		86,04	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
593	23-05-2020	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2015 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		181			165	27,78	27,78
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		27,78	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
606	06-06-2020	RE	RUOLO ICI 2007 (A COPERTURA)				1003	1	ACCERTAMENTO CONVENZIONALE ICI LEGGE 127		32			173	100,95	100,95
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)			AGENZIA DELLE ENTRATE		06363391001	06363391001					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		100,95	A copertura/Regolarizz.sospesi	
622	06-06-2020	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2014 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		180			175	281,00	281,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	4727998/1 Accerthmento N. 282 07/11/2019 Milazzo Nazarena (P. 160 -R. 209 del 17/02/2020)			DIVERSI		80004030849	01865090847					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		281,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
638	06-06-2020	RE	ATTI DI ACCERTAMENTO ICI 2011 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		80			176	45,00	45,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		45,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
639	06-06-2020	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2014 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		180			176	44,98	44,98
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		44,98	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
640	06-06-2020	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2015 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		181			176	171,92	171,92
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		171,92	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
650	06-06-2020	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2014 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		180			176	130,00	130,00
	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								
	908914190006869013 RNEBGI49B03H914N (P. 175 -R. 224 del 20/02/2020)		DIVERSI			80004030849	01865090847					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			130,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
668	06-06-2020	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2014 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		180			176	287,80		287,80
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		287,80	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
669	06-06-2020	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2015 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		181			176	182,89		182,89
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		162,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
			VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		20,89	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
851	27-09-2020	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2014 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		180			251	26,70		26,70
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		26,70	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
852	27-09-2020	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2015 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		181			251	140,94		140,94
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		140,94	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
863	27-09-2020	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2014 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		180			251	131,91		131,91
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		131,91	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
864	27-09-2020	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2015 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		181			251	53,00		53,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		53,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
865	27-09-2020	RE	RUOLO ICI ANNO 2011 (A COPERTURA)				1003	1	ACCERTAMENTO CONVENZIONALE ICI LEGGE 127		163			251	7,61		7,61
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			SERIT SICILIA SPA-VERS.2020/03/10 RUOLI POSTRIF. PROV.VERS.2020/03/10 RUOLI	RISCOSSIONE SICILIA SPA		04739330829	04739330829					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		7,61	A copertura/Regolarizz.sospesi		
877	27-09-2020	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2014 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		180			251	175,84		175,84
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		175,84	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
878	27-09-2020	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2015 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		181			251	174,17		174,17
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		

## Elenco ordinativi per codice di 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						174,17	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
882	27-09-2020	RE	RUOLO ICI 2007 (A COPERTURA)				1003	1	ACCERTAMENTO CONVENZIONALE ICI LEGGE 127		32			252	42,73	42,73	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEVIO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)			AGENZIA DELLE ENTRATE			06363391001	06363391001					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		42,73	A copertura/Regolarizz.sospesi	
894	27-09-2020	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2014 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		180			253	82,96	82,96	
	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		82,96	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
895	27-09-2020	RE	RUOLO ICI ANNO 2011 (A COPERTURA)				1003	1	ACCERTAMENTO CONVENZIONALE ICI LEGGE 127		163			253	7.900,00	7.900,00	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione
	BANCA MPS MUSSOMELI-RELIEVO CCP N.1044628806 (P. 247 -R. 326 del 11/03/2020)			DIVERSI			80004030849	01865090847					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		7.900,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
901	27-09-2020	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2015 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		181			254	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 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		86,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
925	28-09-2020	RE	RUOLO ICI ANNO 2011 (A COPERTURA)				1003	1	ACCERTAMENTO CONVENZIONALE ICI LEGGE 127		163			255	295,23	295,23	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione
	SERIT SICILIA SPA-VERS.2020/03/20 RUOLI POSTRIF. PROV VERS.2020/03/20 RUOLI			RISCOSSIONE SICILIA SPA			04739330829	04739330829					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		295,23	A copertura/Regolarizz.sospesi	
934	28-09-2020	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2014 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		180			255	59,97	59,97	
	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		59,97	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
937	28-09-2020	RE	RUOLO ICI ANNO 2011 (A COPERTURA)				1003	1	ACCERTAMENTO CONVENZIONALE ICI LEGGE 127		163			255	30,10	30,10	
	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.2020/03/20 RUOLI POSTRIF. PROV VERS.2020/03/20 RUOLI			RISCOSSIONE SICILIA SPA			04739330829	04739330829					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		30,10	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1003	30-09-2020	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2014 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		180			261	53,98	53,98	
	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		53,98	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1018	30-09-2020	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2015 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		181			261	83,91	83,91	
	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		83,91	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								
1034	30-09-2020	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2015 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		181			262	87,96		87,96
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		87,96	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1279	18-11-2020	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2015 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		181			335	25,00		25,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		25,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1309	20-11-2020	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2015 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		181			339	284,93		284,93
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N. 12112926 (P. 624 -R. 1030 del 28/05/2020)	DIVERSI		80004030849	01865090847					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		284,93	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1310	20-11-2020	RE	RUOLO ICI 2007 (A COPERTURA)				1003	1	ACCERTAMENTO CONVENZIONALE ICI LEGGE 127		32			339	176,94		176,94
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N. 12112926 (P. 624 -R. 1030 del 28/05/2020)	AGENZIA DELLE ENTRATE		06363391001	06363391001					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		4,13	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N. 12112926 (P. 624 -R. 1030 del 28/05/2020)	AGENZIA DELLE ENTRATE		06363391001	06363391001					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		13,60	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N. 12112926 (P. 624 -R. 1030 del 28/05/2020)	AGENZIA DELLE ENTRATE		06363391001	06363391001					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		34,21	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N. 12112926 (P. 624 -R. 1030 del 28/05/2020)	AGENZIA DELLE ENTRATE		06363391001	06363391001					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		125,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1372	20-11-2020	RE	RUOLO ICI 2009 (A COPERTURA)				1003	1	ACCERTAMENTO CONVENZIONALE ICI LEGGE 127		18			342	7,60		7,60
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			SERIT SICILIA SPA-VERS.2020/06/10 RUOLI POSTRIF. PROV.VERS.2020/06/10 RUOLI	RISCOSSIONE SICILIA SPA		04739330829	04739330829					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		7,60	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1373	20-11-2020	RE	RUOLO ICI 2007 (A COPERTURA)				1003	1	ACCERTAMENTO CONVENZIONALE ICI LEGGE 127		32			342	124,46		124,46
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 712 -R. 1147 del 15/06/2020)	AGENZIA DELLE ENTRATE		06363391001	06363391001					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		33,74	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 712 -R. 1147 del 15/06/2020)	AGENZIA DELLE ENTRATE		06363391001	06363391001					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		90,72	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1374	20-11-2020	RE	RUOLO ICI ANNO 2011 (A COPERTURA)				1003	1	ACCERTAMENTO CONVENZIONALE ICI LEGGE 127		163			342	165,00		165,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			PAOLINO LA CORTE-. (P. 714 -R. 1133 del 10/06/2020)	DIVERSI		80004030849	01865090847					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		82,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
			PAOLINO LA CORTE-. (P. 715 -R. 1134 del 10/06/2020)	DIVERSI		80004030849	01865090847					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		83,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1387	20-11-2020	RE	RUOLO ICI ANNO 2011 (A COPERTURA)				1003	1	ACCERTAMENTO CONVENZIONALE ICI LEGGE 127		163			342	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							
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	UWE WESTERMANN UND FRAU CARMEL-CCB.164.UE.82623 Li Crapi			DIVERSI		80004030849	01865090847					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		70,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1401	20-11-2020	RE	RUOLO ICI ANNO 2011 (A COPERTURA)				1003	1	ACCERTAMENTO CONVENZIONALE ICI LEGGE 127		163			342	122,00	122,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	M OU MME GIUSEPPE LI CRAPI-IMU 2020 Li Crapi Giuseppe LCRGPP27 IMU 2020			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		122,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1455	23-11-2020	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2014 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		180			356	88,00	88,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		88,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1483	23-11-2020	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2014 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		180			357	411,41	411,41
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		411,41	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1484	23-11-2020	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2015 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		181			357	174,17	174,17
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		174,17	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1494	23-11-2020	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2014 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		180			357	146,86	146,86
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		146,86	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1556	27-11-2020	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2014 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		180			375	275,07	275,07
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		275,07	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1564	27-11-2020	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2014 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		180			375	88,82	88,82
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		88,82	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1565	27-11-2020	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2015 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		181			375	37,00	37,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		37,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1575	27-11-2020	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2014 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		180			375	35,71	35,71
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	

## Elenco ordinativi per codice di 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			35,71	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1581	30-11-2020	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2014 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		180			376	94,34		94,34
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			94,34	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1598	30-11-2020	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2015 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		181			376	165,41		165,41
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			165,41	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1629	30-11-2020	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2014 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		180			378	684,94		684,94
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			220,94	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	
1630	30-11-2020	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2015 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		181			378	848,87		848,87
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			848,87	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1636	30-11-2020	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2014 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		180			378	55,00		55,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			55,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1637	30-11-2020	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2015 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		181			378	54,96		54,96
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			54,96	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1643	30-11-2020	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2014 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		180			378	330,00		330,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			330,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1657	02-12-2020	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2015 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		181			380	93,54		93,54
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			93,54	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1721	04-12-2020	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2014 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		180			386	91,96		91,96
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	



## Elenco ordinativi per codice di 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								91,96		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1777	11-12-2020	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2014 (A COPERTURA)				1003			RIACCERTAMENTO ICI IMU	180			398	114,92		114,92
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007						regolarizzazione sospesi		50,98		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007						regolarizzazione sospesi		63,94		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1783	11-12-2020	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2015 (A COPERTURA)				1003			RIACCERTAMENTO ICI IMU	181			398	556,02		556,02
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			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		174,17		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007						regolarizzazione sospesi		266,85		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1790	11-12-2020	RE	RUOLO ICI 2007 (A COPERTURA)				1003	1		ACCERTAMENTO CONVENZIONALE ICI LEGGE 127	32			398	9,58		9,58
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			SERIT SICILIA SPA-VERS.2020/09/21 RUOLI POSTRIF. PROV.VERS.2020/09/21 RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE		06363391001	06363391001						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		9,58		A copertura/Regolarizz.sospesi
1798	11-12-2020	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2014 (A COPERTURA)				1003			RIACCERTAMENTO ICI IMU	180			398	23,82		23,82
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007						regolarizzazione sospesi		23,82		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1817	11-12-2020	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2014 (A COPERTURA)				1003			RIACCERTAMENTO ICI IMU	180			399	2.135,98		2.135,98
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007						regolarizzazione sospesi		23,98		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007						regolarizzazione sospesi		2.112,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1831	11-12-2020	RE	RUOLO ICI 2007 (A COPERTURA)				1003	1		ACCERTAMENTO CONVENZIONALE ICI LEGGE 127	32			400	60,69		60,69
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI-20200929 00000000000000000091 RUOLI POST	AGENZIA DELLE ENTRATE		06363391001	06363391001						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		60,69		A copertura/Regolarizz.sospesi
1851	11-12-2020	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2014 (A COPERTURA)				1003			RIACCERTAMENTO ICI IMU	180			400	139,00		139,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007						regolarizzazione sospesi		139,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1852	11-12-2020	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2015 (A COPERTURA)				1003			RIACCERTAMENTO ICI IMU	181			400	202,36		202,36



## 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			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		202,36	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1864	11-12-2020	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2014 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU			180			401	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	
1874	11-12-2020	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2015 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU			181			401	1.635,93	1.635,93
	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		1.635,93	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1907	11-12-2020	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2014 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU			180			403	238,89	238,89
	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 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		238,89	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1915	11-12-2020	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2014 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU			180			403	1.079,31	1.079,31
	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 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.079,31	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1916	11-12-2020	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2015 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU			181			403	143,94	143,94
	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		143,94	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1926	11-12-2020	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2014 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU			180			403	269,65	269,65
	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		73,97	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		195,68	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2333	28-12-2020	RE	RUOLO ICI 2009 (A COPERTURA)				1003	1	ACCERTAMENTO CONVENZIONALE ICI LEGGE 127			18			430	30,10	30,10
	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.2020/08/20 RUOLI POSTRIF. PROV VERS.2020/08/20 RUOLI			RISCOSSIONE SICILIA SPA			04739330829	04739330829					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		30,10	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2334	28-12-2020	RE	RUOLO ICI ANNO 2011 (A COPERTURA)				1003	1	ACCERTAMENTO CONVENZIONALE ICI LEGGE 127			163			430	18,87	18,87
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SERIT SICILIA SPA-VERS.2020/08/20 RUOLI POSTRIF. PROV VERS.2020/08/20 RUOLI			RISCOSSIONE SICILIA SPA			04739330829	04739330829					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		7,58	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								
	SERIT SICILIA SPA-VERS.2020/08/10 RUOLI POSTRIF. PROV.VERS.2020/08/10 RUOLI		RISCOSSIONE SICILIA SPA			04739330829	04739330829					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			11,29	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2378	28-12-2020	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2015 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		181			431	633,83		633,83
	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		633,83	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia			
2384	28-12-2020	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2014 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		180			432	582,22		582,22
	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 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		235,87	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia			
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		346,35	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia			
2385	28-12-2020	CO	RUOLO COATTIVO IMU ANNO 2013 (A COPERTURA)				1003	1	ACCERTAMENTO CONVENZIONALE ICI LEGGE 127		111			432	92,95		92,95
	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		92,95	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia			
2392	28-12-2020	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2014 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		180			432	713,47		713,47
	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		231,89	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia			
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		481,58	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia			
2393	28-12-2020	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2015 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		181			432	546,72		546,72
	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		546,72	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia			
2394	28-12-2020	CO	RUOLO COATTIVO IMU ANNO 2013 (A COPERTURA)				1003	1	ACCERTAMENTO CONVENZIONALE ICI LEGGE 127		111			432	181,90		181,90
	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		181,90	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia			
2405	29-12-2020	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2014 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		180			433	632,67		632,67
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		632,67	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia			
2406	29-12-2020	CO	RUOLO COATTIVO IMU ANNO 2013 (A COPERTURA)				1003	1	ACCERTAMENTO CONVENZIONALE ICI LEGGE 127		111			433	368,79		368,79
	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		368,79	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								
2435	30-12-2020	CO	RUOLO COATTIVO IMU ANNO 2012 (A COPERTURA)				1003	1	ACCERTAMENTO CONVENZIONALE ICI LEGGE 127		110			434	49,98		49,98
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		49,98	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
2436	30-12-2020	RE	RUOLO ICI ANNO 2011 (A COPERTURA)				1003	1	ACCERTAMENTO CONVENZIONALE ICI LEGGE 127		163			434	7,60		7,60
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SERIT SICILIA SPA-VERS.2020/11/30 RUOLI POSTRIF. PROV VERS.2020/11/30 RUOLI			RISCOSSIONE SICILIA SPA			04739330829	04739330829					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		7,60	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2445	30-12-2020	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2015 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		181			434	25,99		25,99
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		25,99	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
2446	30-12-2020	CO	RUOLO COATTIVO IMU ANNO 2013 (A COPERTURA)				1003	1	ACCERTAMENTO CONVENZIONALE ICI LEGGE 127		111			434	52,63		52,63
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		52,63	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
2454	30-12-2020	CO	RUOLO COATTIVO IMU ANNO 2013 (A COPERTURA)				1003	1	ACCERTAMENTO CONVENZIONALE ICI LEGGE 127		111			434	65,78		65,78
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		65,78	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
2467	30-12-2020	CO	RUOLO COATTIVO IMU ANNO 2012 (A COPERTURA)				1003	1	ACCERTAMENTO CONVENZIONALE ICI LEGGE 127		110			435	94,35		94,35
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ICI-IMUIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		94,35	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
2490	31-12-2020	CO	RUOLO COATTIVO IMU ANNO 2012 (A COPERTURA)				1003	1	ACCERTAMENTO CONVENZIONALE ICI LEGGE 127		110			436	32.750,00		32.750,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	BANCA MS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.1044628806 (P. 1576 -R. 3493 del 14/12/2020)			DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		32.750,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2491	31-12-2020	CO	RUOLO COATTIVO IMU ANNO 2013 (A COPERTURA)				1003	1	ACCERTAMENTO CONVENZIONALE ICI LEGGE 127		111			436	27.250,00		27.250,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	BANCA MS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.1044628806 (P. 1576 -R. 3493 del 14/12/2020)			DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		27.250,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2513	31-12-2020	CO	RUOLO COATTIVO IMU ANNO 2013 (A COPERTURA)				1003	1	ACCERTAMENTO CONVENZIONALE ICI LEGGE 127		111			437	30,09		30,09
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SE.RI.T. SICILIA S.P.A.-VERS.2020/12/21 RUOLI POSTRIF. PROV VERS.2020/12/21 RUOLI			RISCOSSIONE SICILIA SPA			04739330829	04739330829					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		30,09	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2525	31-12-2020	RE	LISTE DI CARICO ACCERTAMENTI IMU 2015 (A COPERTURA)				1003		RIACCERTAMENTO ICI IMU		181			439	97,95		97,95

## Elenco ordinativi per codice di 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		97,95	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
2532	31-12-2020	CO	RUOLO COATTIVO IMU ANNO 2012 (A COPERTURA)				1003	1	ACCERTAMENTO CONVENZIONALE ICI LEGGE 127		110			439	3.400,00	3.400,00	
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	COMUNE DI MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.1044628806 (P. 1633 -R. 3933 del 24/12/2020)		DIVERSI			80004030849	01865090847						PRELEV.C/C P.LE N.86268166		3.400,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2533	31-12-2020	CO	RUOLO COATTIVO IMU ANNO 2013 (A COPERTURA)				1003	1	ACCERTAMENTO CONVENZIONALE ICI LEGGE 127		111			439	3.000,00	3.000,00	
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	COMUNE DI MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.1044628806 (P. 1633 -R. 3933 del 24/12/2020)		DIVERSI			80004030849	01865090847						PRELEV.C/C P.LE N.86268166		3.000,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
Totale codice di bilancio 1.01.01.08.002														128.416,58		128.416,58	

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								
381	20-05-2020	RE	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2019 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		44			153	71,83		71,83
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		71,83	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
393	20-05-2020	RE	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2019 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		44			153	23,54		23,54
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		10,41	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		13,13	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
408	20-05-2020	RE	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2019 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		44			154	13,62		13,62
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		13,62	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
432	21-05-2020	RE	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2019 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		44			154	1.220,53		1.220,53
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		35,03	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.185,50	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
445	21-05-2020	RE	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2019 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		44			155	1.590,23		1.590,23
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			293,37		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			1.296,86		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
456	21-05-2020	RE	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2019 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		44			156	16,05		16,05
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		16,05	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
465	21-05-2020	RE	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2019 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		44			157	391,80		391,80
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		33,57	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		34,40	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		199,02	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		124,81	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
476	21-05-2020	RE	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2019 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		44			158	531,97		531,97
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		145,01	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		386,96	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
491	22-05-2020	RE	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2019 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		44			159	482,46		482,46
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		482,46	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
530	23-05-2020	CO	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			162	31,69		31,69
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		31,69	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
544	23-05-2020	CO	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			162	66,01		66,01
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		52,39	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		13,62	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
574	23-05-2020	CO	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			165	85,14		85,14
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			4,33		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			80,81		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
585	23-05-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			165	1.094,84		1.094,84
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			1.094,84		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
624	06-06-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			175	54,90		54,90
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			54,90		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
642	06-06-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			176	254,71		254,71
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			2,91		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			251,80		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
651	06-06-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			176	6.406,24		6.406,24
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			6.045,90		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			9,73		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			350,61		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
659	06-06-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			176	2.293,57		2.293,57
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	VERSAMENTI F24 ADD. COMUNALE (P. 182 -R. 233 del 24/02/2020)		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					Regolarizzazione sospesi			1.982,90		A copertura/Regolarizz.sospesi
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			10,82		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			299,85		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
660	06-06-2020	RE	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2019 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		44			176	249,24		249,24
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	Versam Addiz Comunale saldo Anno 2019 Cod H914 SANGIO IDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			249,24		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
671	06-06-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			176	302,57		302,57
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	



## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			117,42		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			144,88		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			17,74		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			22,53		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
764	22-06-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			190	461,83		461,83
	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 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007						regolarizzazione sospesi		458,44	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007						regolarizzazione sospesi		3,39	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
767	20-07-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			206	13,25		13,25
	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 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007						regolarizzazione sospesi		13,25	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
768	20-07-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			206	354,32		354,32
	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 - COMPARTO ADDIZIONALE		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007						regolarizzazione sospesi		105,75	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - COMPARTO ADDIZIONALE		REGIONE SICILIANA	80012000826		02711070827						REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		248,57	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
854	27-09-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			251	177,38		177,38
	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		170,36	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007						regolarizzazione sospesi		7,02	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
870	27-09-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			251	345,32		345,32
	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 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007						regolarizzazione sospesi		329,61	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007						regolarizzazione sospesi		15,71	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
879	27-09-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			251	269,87		269,87
	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		269,87	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								
896	27-09-2020	CO	ADIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			253	77,08		77,08
	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 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		77,08	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
904	27-09-2020	CO	ADIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			254	17,48		17,48
	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		17,48	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
917	28-09-2020	CO	ADIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			255	157,58		157,58
	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		6,12	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		151,46	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
927	28-09-2020	CO	ADIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			255	5.900,42		5.900,42
	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		648,83	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		5.251,59	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
935	28-09-2020	CO	ADIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			255	1.032,05		1.032,05
	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 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		2,91	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.029,14	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
936	28-09-2020	CO	ADIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			255	430,03		430,03
	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			REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		10,27	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - saldo quote addizionali			REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		24,21	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - DIRIGENZA ADDIZIONALE			REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		28,18	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - saldo quote addizionali			REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		29,71	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - saldo quote addizionali			REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		53,28	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - COMPARTO ADDIZIONALE			REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		85,45	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 - COMPARTO ADDIZIONALE			80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA			198,93		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
939	28-09-2020	CO	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			255	306,45		306,45
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>		<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		139,48	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		166,97	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
940	28-09-2020	CO	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			255	103,11		103,11
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>		<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - Acconto quote addizionali		REGIONE SICILIANA	80012000826		02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		12,72	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - acconto quote addizionali		REGIONE SICILIANA	80012000826		02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		22,74	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - DIRIGENZA ADDIZIONALE		REGIONE SICILIANA	80012000826		02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		67,65	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
958	30-09-2020	CO	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			260	987,57		987,57
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>		<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		115,06	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	Centro Nazionale Amministrativ-Versamento Addiz Comunale acconto Anno 2020 Cod H914 SA		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		120,13	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		677,75	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		68,46	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		6,17	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
959	30-09-2020	RE	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2019 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		44			260	249,24		249,24
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>		<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
	Centro Nazionale Amministrativ-Versam Addiz Comunale saldo Anno 2019 Cod H914 SANGIO		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		249,24	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
965	30-09-2020	CO	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			261	242,29		242,29
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>		<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		10,82	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		15,30	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		30,32	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		163,76	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE		MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		7,33		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE		MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		14,76		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
966	30-09-2020	RE	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2019 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	44			261	17,56		17,56
	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 2019, COMUNE H914, MESE		MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		17,56	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
969	30-09-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	28			261	624,38		624,38
	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		485,43	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE		MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		9,01	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE		MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		23,06	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE		MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		44,73	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE		MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		62,15	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
970	30-09-2020	RE	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2019 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	44			261	352,08		352,08
	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 SALDO 2019, COMUNE H914, MESE		MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		30,03	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE		MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		37,22	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE		MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		58,30	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE		MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		101,38	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE		MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		125,15	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
971	30-09-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	28			261	98,23		98,23
	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 2020, COMUNE H914, MESE		MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		3,38	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE		MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		10,43	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE		MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		13,78	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE		MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		19,71	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		50,93	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
972	30-09-2020	RE	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2019 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		44			261	129,01		129,01
	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 2019, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		11,26	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		27,87	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		37,49	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		52,39	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
974	30-09-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			261	487,19		487,19
	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 ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		2,72	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		53,95	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		124,42	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		127,98	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		178,12	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
975	30-09-2020	RE	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2019 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		44			261	1.160,74		1.160,74
	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 2019, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		6,35	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		121,73	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		297,84	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		299,04	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		435,78	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
976	30-09-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			261	79,35		79,35
	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 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		4,92	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		9,38	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 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		11,48	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		14,86	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		38,71	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
977	30-09-2020	RE	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2019 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		44			261	317,38		317,38
	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 2019, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		11,41	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		21,90	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		35,49	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		118,11	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		130,47	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
978	30-09-2020	CO	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			261	171,12		171,12
	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		113,71	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		23,88	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		33,53	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
979	30-09-2020	RE	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2019 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		44			261	163,40		163,40
	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 2019, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		28,15	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		56,64	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		78,61	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
985	30-09-2020	CO	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			261	122,80		122,80
	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 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		1,90	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		8,40	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		10,17	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								
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			102,33		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
989	30-09-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			261	125,67		125,67
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			12,76		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			112,91		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1004	30-09-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			261	9,85		9,85
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			4,78		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			5,07		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1011	30-09-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			261	300,64		300,64
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			300,64		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1012	30-09-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			261	378,30		378,30
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - DIRIGENZA ADDIZIONALE		REGIONE SICILIANA			80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA			28,04		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - DIRIGENZA ADDIZIONALE		REGIONE SICILIANA			80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA			67,49		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - COMPARTO ADDIZIONALE		REGIONE SICILIANA			80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA			84,53		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - COMPARTO ADDIZIONALE		REGIONE SICILIANA			80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA			198,24		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1021	30-09-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			262	308,18		308,18
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			99,71		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			208,47		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1030	30-09-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			262	8.202,08		8.202,08
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			8.202,08		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1031	30-09-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			262	300,03		300,03
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>



## Elenco ordinativi per codice di 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 addizionali			80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA			10,24		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	0305982		REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - Acconto quote addizionali			80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA			22,59		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	0305982		REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - Saldo quote addizionali comunali			80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA			24,09		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	0305982		REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - Saldo quote addizionali comunali			80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA			53,16		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	0305982		REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - Acconto quote addizionali			80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA			56,63		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	0305982		REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - Saldo quote addizionali comunali			80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA			133,32		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1035	30-09-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			262	1.932,96		1.932,96
	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 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		4,43	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		15,77	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		503,24	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.409,52	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1039	30-09-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			262	1.689,15		1.689,15
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	Centro Nazionale Amministrativ-Versamento Addiz Comunale acconto Anno 2020 Cod H914 SA			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		120,13	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		244,90	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		413,33	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		910,79	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1040	30-09-2020	RE	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2019 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		44			262	249,24		249,24
	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 2019 Cod H914 SANGIO			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		249,24	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1164	15-10-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			287	1.270,10		1.270,10
	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		13,90	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		29,15	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		30,01	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007				regolarizzazione sospesi		1.197,04	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1169	15-10-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			287	63,19	63,19
	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 ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		3,38	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		11,46	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		13,78	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		14,86	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		19,71	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1170	15-10-2020	RE	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2019 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		44			287	125,37	125,37
	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 2019, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		35,49	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		37,49	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		52,39	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1175	15-10-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			287	481,45	481,45
	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 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		50,93	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		124,42	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		127,98	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		178,12	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1176	15-10-2020	RE	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2019 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		44			287	1.192,93	1.192,93
	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 2019, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		11,26	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		27,28	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		121,73	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 2019, COMUNE H914, MESE	MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		297,84		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE	MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		299,04		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE	MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		435,78		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1177	15-10-2020	CO	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	28			287	103,61		103,61
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE	MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		4,92		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE	MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		9,38		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE	MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		11,48		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE	MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		23,88		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE	MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		53,95		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1178	15-10-2020	RE	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2019 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	44			287	248,57		248,57
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE	MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		11,41		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE	MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		21,90		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE	MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		28,15		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE	MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		56,64		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE	MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		130,47		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1179	15-10-2020	CO	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	28			287	129,50		129,50
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE	MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		2,72		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE	MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		7,33		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE	MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		9,01		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE	MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		14,76		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE	MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		33,53		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE	MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		62,15		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								
1180	15-10-2020	RE	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2019 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		44			287	282,49		282,49
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		17,56	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		37,22	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		78,61	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		149,10	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1181	15-10-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			287	78,22		78,22
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		10,43	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		23,06	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		44,73	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1182	15-10-2020	RE	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2019 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		44			287	247,70		247,70
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		6,35	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		27,87	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		30,03	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		58,30	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		125,15	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1223	12-11-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			327	23,63		23,63
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi		23,63	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1236	12-11-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			327	499,72		499,72
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi		47,23	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi		452,49	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1246	18-11-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			335	215,83		215,83

## 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		
	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		6,07	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		62,86	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		144,57	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1253	18-11-2020	CO	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			335	39,32		39,32
	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 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		39,32	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1254	18-11-2020	CO	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			335	5.908,25		5.908,25
	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-MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF - CEDOLARE			MINISTERO INTERNO		97149560589						Regolarizzazione sospesi		1.556,42	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN-MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF -elenco			MINISTERO INTERNO		97149560589						Regolarizzazione sospesi		4.351,83	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1261	18-11-2020	CO	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			335	118,18		118,18
	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 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		4,43	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		113,75	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1274	18-11-2020	CO	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			335	9.185,11		9.185,11
	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		10,01	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		291,74	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.260,75	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		7.622,61	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1280	18-11-2020	CO	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			335	1.379,31		1.379,31
	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		1.379,31	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1281	18-11-2020	CO	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			335	55,48		55,48

## Elenco ordinativi per codice di 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 - acconto quote add com			REGIONE SICILIANA		80012000826		02711070827						REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		6,31	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - acconto quote add com			REGIONE SICILIANA		80012000826		02711070827						REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		10,24	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - saldo quote add com			REGIONE SICILIANA		80012000826		02711070827						REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		14,84	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - saldo quote add com			REGIONE SICILIANA		80012000826		02711070827						REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		24,09	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1289	18-11-2020	CO	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF			28				336	1.191,86		1.191,86
	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 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007		00950501007						regolarizzazione sospesi		15,77	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	Centro Nazionale Amministrativ-Versamento Addiz Comunale acconto Anno 2020 Cod H914 SA			BANCA D'ITALIA		00950501007		00950501007						regolarizzazione sospesi		120,13	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007		00950501007						regolarizzazione sospesi		1.055,96	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1290	18-11-2020	CO	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF			28				336	22,59		22,59
	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 - acconto quote add com			REGIONE SICILIANA		80012000826		02711070827						REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		22,59	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1291	18-11-2020	RE	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2019 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF			44				336	249,24		249,24
	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 2019 Cod H914 SANGIO			BANCA D'ITALIA		00950501007		00950501007						regolarizzazione sospesi		249,24	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1296	18-11-2020	CO	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF			28				336	327,86		327,86
	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 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007		00950501007						regolarizzazione sospesi		6,55	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007		00950501007						regolarizzazione sospesi		66,33	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007		00950501007						regolarizzazione sospesi		254,98	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1297	18-11-2020	CO	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF			28				336	53,16		53,16
	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 - saldo quote add com			REGIONE SICILIANA		80012000826		02711070827						REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		53,16	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1313	20-11-2020	CO	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF			28				339	1.575,87		1.575,87
	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		13,90	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.511,04	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		50,93	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
1331	20-11-2020	CO	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			339	487,20		487,20
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		2,72	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		53,96	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		124,42	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		127,98	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		178,12	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		178,12	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
1332	20-11-2020	RE	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2019 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		44			339	1.160,74		1.160,74
	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 2019, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		6,35	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		121,73	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		297,84	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		299,04	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		435,78	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		435,78	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
1333	20-11-2020	CO	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			339	52,11		52,11
	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 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		4,92	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		9,38	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		11,46	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		11,48	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		14,87	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		14,87	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
1334	20-11-2020	RE	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2019 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		44			339	226,58		226,58

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		11,41	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		21,90	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		27,28	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		35,50	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		130,49	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1335	20-11-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			339	248,59		248,59
	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 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		7,33	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		9,01	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		10,43	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		14,76	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		19,71	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		23,06	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		23,88	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		33,53	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		44,73	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		62,15	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1336	20-11-2020	RE	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2019 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		44			339	608,63		608,63
	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 2019, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		17,56	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		27,87	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		28,15	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		30,03	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 2019, COMUNE H914, MESE		MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		37,22	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE		MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		56,64	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE		MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		58,30	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE		MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		78,61	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE		MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		125,15	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE		MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		149,10	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1338	20-11-2020	CO	ADIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	28			340	17,16		17,16
	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 2020, COMUNE H914, MESE		MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		3,38	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE		MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		13,78	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1339	20-11-2020	RE	ADIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2019 (A COPERTURA)				1009		ADIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	44			340	101,14		101,14
	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 2019, COMUNE H914, MESE		MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		11,26	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE		MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		37,49	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE		MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		52,39	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1348	20-11-2020	CO	ADIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	28			340	114,12		114,12
	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		5,57	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	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		101,85	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1357	20-11-2020	CO	ADIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	28			341	46,47		46,47
	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		4,52	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		41,95	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1358	20-11-2020	CO	ADIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	28			341	378,30		378,30
	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							
	0305982	REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - DIRIGENZA ADDIZIONALE	REGIONE SICILIANA	80012000826	02711070827						REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	28,04	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia			
	0305982	REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - DIRIGENZA ADDIZIONALE	REGIONE SICILIANA	80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	67,49	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia				
	0305982	REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - COMPARTO ADDIZIONALE	REGIONE SICILIANA	80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	84,53	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia				
	0305982	REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - COMPARTO ADDIZIONALE	REGIONE SICILIANA	80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	198,24	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia				
1363	20-11-2020	CO	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)			1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	28			341	125,42		125,42	
	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		17,26	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		108,16	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
1375	20-11-2020	CO	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)			1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	28			342	112,60		112,60	
	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					regolarizzazione sospesi		5,12	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		107,48	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
1388	20-11-2020	CO	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)			1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	28			342	54,77		54,77	
	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		18,54	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		36,23	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
1403	20-11-2020	CO	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)			1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	28			342	8.963,57		8.963,57	
	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		4,43	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		531,51	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		8.427,63	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
1410	20-11-2020	CO	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)			1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	28			342	2.540,77		2.540,77	
	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		57,69	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		501,62	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		1.981,46	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1417	20-11-2020	CO	ADIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			342	874,26		874,26
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		110,22	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		242,75	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		521,29	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1418	20-11-2020	RE	ADIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2019 (A COPERTURA)				1009		ADIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		44			342	249,24		249,24
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	Centro Nazionale Amministrativ-Versam Addiz Comunale saldo Anno 2019 Cod H914 SANGIO			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		249,24	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1423	20-11-2020	CO	ADIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			343	1.361,59		1.361,59
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		28,41	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	Centro Nazionale Amministrativ-Versamento Addiz Comunale acconto Anno 2020 Cod H914 SA			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		120,13	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.213,05	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1424	20-11-2020	CO	ADIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			343	28,90		28,90
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - acconto quote addizionali			REGIONE SICILIANA			80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		6,31	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - acconto quote addizionali			REGIONE SICILIANA			80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		22,59	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1428	20-11-2020	CO	ADIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			344	66,90		66,90
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		6,68	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		60,22	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1429	20-11-2020	CO	ADIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			344	102,33		102,33
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - acconto quote addizionali			REGIONE SICILIANA			80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		10,24	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - saldo quote addizionali comunali			REGIONE SICILIANA			80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		14,84	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - saldo quote addizionali comunali			REGIONE SICILIANA			80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		24,09	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 - saldo quote addizionali comunali			80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA			53,16		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1433	20-11-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			344	115,33		115,33
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		37,12	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		9,38	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		14,87	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		53,96	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1434	20-11-2020	RE	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2019 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		44			344	152,39		152,39
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		21,90	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		130,49	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1437	20-11-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			344	777,78		777,78
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		2,72	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		3,38	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		4,92	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		7,33	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		9,01	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		10,43	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		11,46	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		11,48	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		13,78	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		14,76	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		19,71	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		23,06	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							
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	23,88	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	33,53	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	44,73	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	50,93	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	62,15	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	124,42	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	127,98	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	178,12	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1438	20-11-2020	RE	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2019 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		44		344	1.938,35		1.938,35
	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 2019, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	11,26	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	11,41	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	17,56	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	27,28	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	27,87	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	28,15	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	30,03	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	35,50	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	37,22	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	37,49	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	52,39	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	56,64	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	58,30	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	78,61	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 2019, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		121,73	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		125,15	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		149,10	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		297,84	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		299,04	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		435,78	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
1458	23-11-2020	CO	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			356	415,52		415,52
	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					regularizzazione sospesi		36,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi		379,52	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
1459	23-11-2020	RE	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2019 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		44			356	6,35		6,35
	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 2019, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		6,35	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
1471	23-11-2020	CO	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			356	82,66		82,66
	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					regularizzazione sospesi		4,66	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi		78,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
1472	23-11-2020	CO	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			356	378,30		378,30
	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 - DORIGENZA ADDIZIONALE			REGIONE SICILIANA			80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		28,04	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - DORIGENZA ADDIZIONALE			REGIONE SICILIANA			80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		67,49	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - COMPARTO ADDIZIONALE			REGIONE SICILIANA			80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		84,53	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - COMPARTO ADDIZIONALE			REGIONE SICILIANA			80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		198,24	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
1478	23-11-2020	CO	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			356	483,82		483,82
	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 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi		50,42	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 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			138,81		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			294,59		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1489	23-11-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			357	225,88		225,88
	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		55,28	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		170,60	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
1498	23-11-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			357	331,28		331,28
	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		331,28	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
1504	23-11-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			357	104,48		104,48
	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		36,23	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		68,25	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
1558	27-11-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			375	9.156,23		9.156,23
	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		243,90	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		8.912,33	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
1567	27-11-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			375	2.535,13		2.535,13
	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		4,43	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		401,56	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		2.129,14	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
1572	27-11-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			375	1.581,76		1.581,76
	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		15,77	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		272,03	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		1.293,96	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
1577	27-11-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			375	1.978,45		1.978,45
	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		11,04	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
	Centro Nazionale Amministrativ-Versamento Addiz Comunale acconto Anno 2020 Cod H914 SA			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		120,13	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		907,04	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		940,24	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
1578	27-11-2020	RE	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2019 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		44			375	249,24		249,24
	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 2019 Cod H914 SANGIO			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		249,24	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
1584	30-11-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			376	484,41		484,41
	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		13,90	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		16,02	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		95,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		359,49	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
1591	30-11-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			376	89,67		89,67
	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 ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		9,38	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		11,46	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		14,87	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		53,96	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
1592	30-11-2020	RE	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2019 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		44			376	187,92		187,92
	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 2019, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		21,90	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		35,50	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 2019, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		130,52	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1594	30-11-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			376	81,14	81,14
	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 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		4,92	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		7,33	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		11,48	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		23,88	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		33,53	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1595	30-11-2020	RE	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2019 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		44			376	202,09	202,09
	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 SALDO 2019, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		11,41	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		27,28	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		28,15	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		56,64	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		78,61	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1596	30-11-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			376	240,52	240,52
	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 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		3,38	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		14,76	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		50,93	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		51,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		120,45	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1597	30-11-2020	RE	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2019 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		44			376	297,57	297,57
	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 2019, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		11,26	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								
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE		MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		17,56	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE		MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		23,22	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE		MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		121,73	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE		MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		123,80	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1604	30-11-2020	CO	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			376	366,05		366,05
	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 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA				00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		57,23	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE		MEF				07756511007						REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		2,72	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE		MEF				07756511007						REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		127,98	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE		MEF				07756511007						REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		178,12	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1605	30-11-2020	RE	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2019 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		44			376	884,80		884,80
	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 2019, COMUNE H914, MESE		MEF				07756511007						REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		6,35	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE		MEF				07756511007						REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		173,83	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE		MEF				07756511007						REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		297,84	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE		MEF				07756511007						REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		406,78	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1609	30-11-2020	CO	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			377	591,87		591,87
	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		61,37	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA				00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		530,50	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1610	30-11-2020	CO	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			377	59,47		59,47
	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 addiz comunali		REGIONE SICILIANA				80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		6,31	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - saldo quote add comunali luglio.		REGIONE SICILIANA				80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		53,16	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1613	30-11-2020	CO	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			377	870,21		870,21
	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			233,05		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			637,16		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1614	30-11-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			377	71,76		71,76
	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		10,24	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - saldo quote addiz comunali		REGIONE SICILIANA	80012000826		02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		14,84	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - acconto quote add comunali		REGIONE SICILIANA	80012000826		02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		22,59	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - saldo quote add comunali		REGIONE SICILIANA	80012000826		02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		24,09	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
1619	30-11-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			377	223,88		223,88
	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		4,43	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		219,45	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
1632	30-11-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			378	583,57		583,57
	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		42,33	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		93,60	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		447,64	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
1639	30-11-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			378	52,48		52,48
	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		7,49	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		44,99	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
1640	30-11-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			378	396,14		396,14
	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 - DIRIGENZA ADDIZIONALE		REGIONE SICILIANA	80012000826		02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		28,04	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - DIRIGENZA ADDIZIONALE		REGIONE SICILIANA	80012000826		02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		67,49	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - COMPARTO ADDIZIONALE		REGIONE SICILIANA	80012000826		02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		97,45	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 - COMPARTO ADDIZIONALE		REGIONE SICILIANA			80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA			203,16		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1645	30-11-2020	CO	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			378	942,07		942,07
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>		<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		144,77	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		797,30	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
1646	30-11-2020	CO	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			378	28,04		28,04
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>		<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - DIRIGENZA ADDIZIONALE		REGIONE SICILIANA	80012000826		02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		28,04	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
1659	02-12-2020	CO	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			380	1.414,34		1.414,34
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>		<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		57,64	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		1.356,70	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
1660	02-12-2020	CO	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			380	318,55		318,55
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>		<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - DIRIGENZA ADDIZIONALE		REGIONE SICILIANA	80012000826		02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		67,49	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - COMPARTO ADDIZIONALE		REGIONE SICILIANA	80012000826		02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		81,30	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - COMPARTO ADDIZIONALE		REGIONE SICILIANA	80012000826		02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		169,76	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
1666	02-12-2020	CO	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			380	12.648,16		12.648,16
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>		<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		1,90	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	Centro Nazionale Amministrativ-Versamento Addiz Comunale acconto Anno 2020 Cod H914 SA		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		120,13	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		262,32	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		4.032,15	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		8.231,66	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
1667	02-12-2020	RE	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2019 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		44			380	250,24		250,24
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>		<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			

## Elenco ordinativi per codice di 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 2019 Cod H914 SANGIO	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		250,24	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1672	02-12-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			380	787,25		787,25
	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 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		15,76	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		771,49	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1673	02-12-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			380	108,64		108,64
	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		6,31	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - acconto quote add comunali			REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		10,24	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - saldo quote add comunali			REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		14,84	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - saldo quote add comunali			REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		24,09	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - saldo quote add comunali			REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		53,16	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1702	04-12-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			386	707,65		707,65
	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		71,57	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		557,87	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		9,38	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		14,87	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		53,96	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1703	04-12-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			386	22,59		22,59
	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 - acconto quote add comunali			REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		22,59	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1704	04-12-2020	RE	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2019 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		44			386	187,92		187,92
	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 2019, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		21,90	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		35,50	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 2019, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		130,52	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
1706	04-12-2020	CO	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			386	92,60		92,60	
	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 ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007						REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		4,92	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007						REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		7,33	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007						REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		11,46	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007						REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		11,48	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007						REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		23,88	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007						REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		33,53	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1707	04-12-2020	RE	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2019 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		44				386	84,40		84,40
	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 2019, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007						REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		11,41	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007						REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		17,56	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007						REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		27,28	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007						REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		28,15	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1708	04-12-2020	CO	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28				386	288,73		288,73
	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 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007						REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		3,38	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007						REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		14,76	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007						REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		56,48	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007						REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		79,47	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007						REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		134,64	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1709	04-12-2020	RE	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2019 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		44				386	687,34		687,34
	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 2019, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007						REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		11,26	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								
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE		MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		37,22	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE		MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		140,21	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE		MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		172,94	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE		MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		325,71	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1711	04-12-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			386	379,62		379,62
	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 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA		00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		16,02	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA		00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		37,59	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE		MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		2,72	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE		MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		127,98	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE		MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		195,31	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1712	04-12-2020	RE	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2019 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		44			386	747,07		747,07
	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 SALDO 2019, COMUNE H914, MESE		MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		6,35	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE		MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		263,84	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE		MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		476,88	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1716	04-12-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			386	2.444,90		2.444,90
	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 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA		00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		128,21	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA		00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		2.316,69	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1723	04-12-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			386	62,78		62,78
	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 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA		00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		62,78	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1779	11-12-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			398	1.537,78		1.537,78
	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 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA		00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		36,17	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								
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		78,43	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		281,13	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.142,05	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1786	11-12-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			398	505,90		505,90
	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 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		2,39	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		213,38	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		290,13	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1794	11-12-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			398	9.315,77		9.315,77
	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		136,95	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		303,21	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		399,91	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		8.475,70	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1803	11-12-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			398	1.199,04		1.199,04
	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		38,77	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.160,27	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1804	11-12-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			398	131,23		131,23
	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 comunale			REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		6,31	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - acconto quote add comunale			REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		10,24	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - saldo quote add comunale			REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		14,84	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - acconto quote add comunale			REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		22,59	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - saldo quote add comunale			REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		24,09	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 - saldo quote add comunale			80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA			53,16		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1810	11-12-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			399	1.117,72		1.117,72
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		67,36	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		104,15	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	Centro Nazionale Amministrativ-Versamento Addiz Comunale acconto Anno 2020 Cod H914 SA			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		120,13	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		299,07	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		527,01	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1811	11-12-2020	RE	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2019 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		44			399	249,24		249,24
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	Centro Nazionale Amministrativ-Versam Addiz Comunale saldo Anno 2019 Cod H914 SANGIO			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		249,24	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1821	11-12-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			399	5.314,93		5.314,93
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		4,43	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		2.110,92	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		3.199,58	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1825	11-12-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			399	108,89		108,89
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		23,99	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		3,78	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		4,92	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		7,33	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		11,46	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		23,88	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		33,53	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								
1826	11-12-2020	RE	ADIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2019 (A COPERTURA)				1009		ADIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		44			399	47,57		47,57
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		8,88	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		11,41	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		27,28	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1827	11-12-2020	CO	ADIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			399	218,01		218,01
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		3,38	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		14,76	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		38,90	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		49,08	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		111,89	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1828	11-12-2020	RE	ADIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2019 (A COPERTURA)				1009		ADIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		44			399	249,33		249,33
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		11,26	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		12,22	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		17,56	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		92,72	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		115,57	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1829	11-12-2020	CO	ADIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			400	332,42		332,42
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		2,72	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		9,38	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		53,96	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		113,27	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 2020, COMUNE H914, MESE	MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA			153,09		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1830	11-12-2020	RE	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2019 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		44			400	803,07		803,07
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE	MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	6,35	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
			M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE	MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	130,52	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
			M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE	MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	148,28	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
			M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE	MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	230,07	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
			M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE	MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	287,85	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
1833	11-12-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			400	65,43		65,43
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi	50,56	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
			M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE	MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	14,87	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
1834	11-12-2020	RE	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2019 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		44			400	57,40		57,40
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE	MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	21,90	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
			M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE	MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	35,50	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
1838	11-12-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			400	149,81		149,81
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi	38,87	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi	110,94	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
1839	11-12-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			400	205,59		205,59
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - DIRIGENZA ADDIZIONALE	REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	28,04	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
			0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - COMPARTO ADDIZIONALE	REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	28,76	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
			0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - DIRIGENZA ADDIZIONALE	REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	67,49	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
			0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - COMPARTO ADDIZIONALE	REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	81,30	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								
1846	11-12-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			400	733,43		733,43
	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		3,63	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		11,57	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		105,11	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		613,12	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1855	11-12-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			400	877,51		877,51
	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		179,25	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		698,26	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1866	11-12-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			401	111,36		111,36
	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		53,70	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		57,66	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1871	11-12-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			401	45,06		45,06
	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 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		4,43	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		40,63	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1878	11-12-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			401	90,43		90,43
	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		90,43	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1883	11-12-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			401	12.713,94		12.713,94
	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		44,51	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		51,14	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		71,57	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								191,65		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:				00950501007								2.964,96		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:				00950501007								9.390,11		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1887	11-12-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			401	1.186,56		1.186,56
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		38,76	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		278,50	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		431,52	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		437,78	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1888	11-12-2020	RE	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2019 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		44			401	247,72		247,72
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			Centro Nazionale Amministrativ-Versam Addiz Comunale saldo Anno 2019 Cod H914 SANGIO	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		247,72	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1891	11-12-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			402	195,21		195,21
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		32,21	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		42,92	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
			Centro Nazionale Amministrativ-Versamento Addiz Comunale acconto Anno 2020 Cod H914 SA	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		120,08	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1892	11-12-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			402	131,23		131,23
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - acconto quote add comunale	REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		6,31	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
			0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - ACCONTO QUOTE ADD COM	REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		10,24	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
			0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - saldo quote add comunale	REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		14,84	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
			0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - acconto quote add comunale	REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		22,59	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
			0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - SALDO QUOTE ADD COM	REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		24,09	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
			0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - saldo quote add comunale	REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		53,16	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								
1896	11-12-2020	CO	ADIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			402	1.652,72		1.652,72
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		13,90	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		37,09	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.601,73	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1901	11-12-2020	CO	ADIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			402	110,14		110,14
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		19,46	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		4,92	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		9,38	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		10,96	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		11,46	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		53,96	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1902	11-12-2020	RE	ADIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2019 (A COPERTURA)				1009		ADIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		44			402	178,18		178,18
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		21,90	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		25,76	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		130,52	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1903	11-12-2020	CO	ADIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			402	83,28		83,28
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		3,78	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		7,33	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		14,76	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		23,88	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		33,53	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								
1904	11-12-2020	RE	ADIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2019 (A COPERTURA)				1009		ADIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		44			402	157,32		157,32
	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 2019, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		8,88	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		11,41	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		17,56	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		56,64	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		62,83	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1905	11-12-2020	CO	ADIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			402	370,92		370,92
	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 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		3,38	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		38,90	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		49,08	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		119,55	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		160,01	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1906	11-12-2020	RE	ADIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2019 (A COPERTURA)				1009		ADIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		44			402	449,72		449,72
	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 2019, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		11,26	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		37,22	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		92,72	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		115,57	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		192,95	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1908	11-12-2020	CO	ADIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			403	1.286,18		1.286,18
	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 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.170,19	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		2,72	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 2020, COMUNE H914, MESE		MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		113,27		Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
1909	11-12-2020	RE	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2019 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	44			403	588,01		588,01	
	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 2019, COMUNE H914, MESE		MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		6,35	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE		MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		270,28	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE		MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		311,38	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
1912	11-12-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	28			403	375,29		375,29	
	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		28,04	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - DIRIGENZA ADDIZIONALE		REGIONE SICILIANA			80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		67,49	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - COMPARTO ADDIZIONALE		REGIONE SICILIANA			80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		279,76	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
1919	11-12-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	28			403	329,15		329,15	
	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		25,64	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		125,35	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		178,16	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
1928	11-12-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	28			403	3.117,86		3.117,86	
	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 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		202,75	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		345,99	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		702,19	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		880,62	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		986,31	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
1935	11-12-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	28			404	8.661,11		8.661,11	
	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		28,19	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 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			36,85		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			57,78		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			127,62		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			189,26		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			8.221,41		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1936	11-12-2020	CO	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			404	75,75		75,75
	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 - acconto quote addizionali		REGIONE SICILIANA	80012000826		02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		22,59	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - saldo quote addizionali comunali		REGIONE SICILIANA	80012000826		02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		53,16	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
1940	11-12-2020	CO	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			404	187,35		187,35
	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		4,43	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		182,92	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
1941	11-12-2020	CO	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			404	40,64		40,64
	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		REGIONE SICILIANA	80012000826		02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		6,31	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - acconto quote addizionali		REGIONE SICILIANA	80012000826		02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		10,24	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - saldo quote addizionali comunali		REGIONE SICILIANA	80012000826		02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		24,09	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
2322	28-12-2020	CO	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF					430	4.558,68		4.558,68
	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-MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF CEDOLARE		MINISTERO INTERNO	97149560589							Regolarizzazione sospesi		1.556,42	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN-MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF-elenco		MINISTERO INTERNO	97149560589							Regolarizzazione sospesi		3.002,26	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
2341	28-12-2020	CO	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			430	1.000,00		1.000,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEVAMENTO CCPP N 86268166 (P. 1154 -R. 1764 del		DIVERSI	80004030849		01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166		1.000,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
2369	28-12-2020	CO	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			431	15,10		15,10

## 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	
	DIRIGENTE CANCELLERIA CORTE AP-versamento ritenuteIMOV:			DIVERSI		80004030849		01865090847						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		15,10	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
2395	28-12-2020	CO	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF			28			432	3.393,25		3.393,25
	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 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007		00950501007						regolarizzazione sospesi		7,11	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007		00950501007						regolarizzazione sospesi		15,77	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007		00950501007						regolarizzazione sospesi		17,18	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007		00950501007						regolarizzazione sospesi		148,40	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007		00950501007						regolarizzazione sospesi		598,85	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007		00950501007						regolarizzazione sospesi		2.605,94	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
2396	28-12-2020	CO	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF			28			432	14,84		14,84
	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 addizionali comunali			REGIONE SICILIANA		80012000826		02711070827						REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		14,84	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
2397	28-12-2020	RE	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2019 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF			44			432	93,35		93,35
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	DIREZIONE GENERALE PER LE RISO-ADD.COM.SALDO 2019 ACC.2020 - SAN			BANCA D'ITALIA		00950501007		00950501007						regolarizzazione sospesi		93,35	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
2407	29-12-2020	CO	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF			28			433	2.174,57		2.174,57
	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		13,90	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007		00950501007						regolarizzazione sospesi		16,23	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007		00950501007						regolarizzazione sospesi		168,02	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007		00950501007						regolarizzazione sospesi		351,39	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007		00950501007						regolarizzazione sospesi		1.625,03	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
2412	29-12-2020	CO	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF			28			433	94,46		94,46
	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 2020, COMUNE H914, MESE			MEF				07756511007						REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		3,78	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE		MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		4,92	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE		MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		9,38	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE		MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		10,96	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE		MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		11,46	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE		MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		53,96	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2413	29-12-2020	RE	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2019 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		44			433	238,18		238,18
	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 2019, COMUNE H914, MESE		MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		41,76	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE		MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		47,90	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE		MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		148,52	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2416	29-12-2020	CO	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			433	118,40		118,40
	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 ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE		MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		7,33	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE		MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		14,76	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE		MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		23,88	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE		MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		33,53	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE		MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		38,90	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2417	29-12-2020	RE	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2019 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		44			433	160,91		160,91
	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 SALDO 2019, COMUNE H914, MESE		MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		8,88	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE		MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		17,56	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE		MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		37,22	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE		MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		40,61	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE		MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		56,64	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2433	29-12-2020	CO	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			434	451,00		451,00

## 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	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		3,38	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		52,91	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		111,89	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		126,27	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		156,55	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2434	29-12-2020	RE	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2019 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		44			434	679,65	679,65
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		11,26	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		72,89	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		92,72	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		124,61	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		378,17	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2437	30-12-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			434	69,20	69,20
	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		66,48	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		2,72	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2438	30-12-2020	RE	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2019 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		44			434	276,63	276,63
	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 2019, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		6,35	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE H914, MESE			MEF			07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		270,28	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2448	30-12-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			434	79,75	79,75
	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		30,98	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		48,77	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2456	30-12-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			434	107,65	107,65



## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	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 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		107,65	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2469	30-12-2020	CO	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			435	663,42	663,42
	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		3,97	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		659,45	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2477	31-12-2020	CO	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			436	269,90	269,90
	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 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		10,35	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		259,55	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2484	31-12-2020	CO	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			436	22,17	22,17
	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		4,44	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		17,73	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2485	31-12-2020	CO	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			436	367,59	367,59
	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 - DIRIGENZA ADDIZIONALE			REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		28,04	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - DIRIGENZA ADDIZIONALE			REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		67,49	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - COMPARTO ADDIZIONALE			REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		81,30	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - COMPARTO ADDIZIONALE			REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		190,76	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2492	31-12-2020	CO	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			436	21,27	21,27
	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		21,27	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2499	31-12-2020	CO	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			437	678,08	678,08
	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 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		98,93	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			156,31		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			422,84		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
2506	31-12-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			437	1.342,55		1.342,55
	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		1.342,55	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
2514	31-12-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			437	8.224,37		8.224,37
	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		8.224,37	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
2515	31-12-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			437	6.875,53		6.875,53
	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-MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF-elenco		MINISTERO INTERNO	97149560589							Regolarizzazione sospesi		6.780,23	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - COMPARTO ADDIZIONALE		REGIONE SICILIANA	80012000826		02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		95,30	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
2527	31-12-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			439	3.960,71		3.960,71
	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		70,36	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		849,60	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		3.040,75	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
2535	31-12-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			439	482,14		482,14
	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		77,53	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		404,61	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
2541	31-12-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			439	1.173,81		1.173,81
	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		8,69	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		15,98	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		1.149,14	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									
2542	31-12-2020	CO	ADIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			439	1.951,58		1.951,58	
	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-MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF - CEDOLARE			MINISTERO INTERNO			97149560589							Regolarizzazione sospesi		1.951,58	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
2549	31-12-2020	CO	ADIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1009		ADIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		28			440	13,90		13,90	
	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 - ADD.COM.IRPEFIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007						regularizzazione sospesi		13,90	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
Totale codice di bilancio 1.01.01.16.001															230.092,71		230.092,71	

**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								
379	20-05-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	142				152	244,00		244,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			CodiceFiscale: BCNSMN50R30Z404J Pagamento Tari: via Petrarca, San G. Gemini I.O.	BACINO SIMONE			BCNSMN50R30						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		132,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			COD FISCALE VRSFNCU1B08H914D PAGAMENTO TARI (P. 2 - R. 2 del 08/01/2020)	VARSALONA FRANCESCO			VRSFNC41B08						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		112,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
384	20-05-2020	RE	TARSU ANNO 2014 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	17				153	7,00		7,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		7,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
385	20-05-2020	RE	TARI ANNO 2015 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	20				153	6,00		6,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		6,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
386	20-05-2020	RE	TARSU ANNO 2013 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	22				153	6,00		6,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		6,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
387	20-05-2020	RE	TARI ANNO 2016 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	37				153	6,00		6,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		6,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
388	20-05-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	142				153	9.073,00		9.073,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			9.073,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
389	20-05-2020	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		156			153	1.994,00		1.994,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			1.994,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
397	20-05-2020	RE	TARSU ANNO 2014 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		17			153	28,55		28,55
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			28,55	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
398	20-05-2020	RE	TARI ANNO 2015 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		20			153	370,00		370,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			98,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			272,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
399	20-05-2020	RE	TARI ANNO 2016 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		37			153	154,00		154,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			154,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
400	20-05-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		142			153	12.751,00		12.751,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			4.258,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			8.354,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	VICARRINAZ AREN OGRUNSTR 50 SOLINGE (P. 11 -R. 11 del 13/01/2020)			VICARI NAZARENO		VCRNRN52D25						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			139,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
401	20-05-2020	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		156			153	743,00		743,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			568,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			175,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
411	20-05-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		142			154	23.468,99		23.468,99
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			118,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			8.957,00	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								
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			14.393,99	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
412	20-05-2020	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		156			154	1.923,00		1.923,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			1.167,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			756,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
422	20-05-2020	RE	TARI 2017 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		29			154	284,00		284,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			284,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
426	20-05-2020	RE	TARI 2017 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		29			154	44,00		44,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			44,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
436	21-05-2020	RE	TARI 2017 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		29			154	78,00		78,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			78,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
437	21-05-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		142			154	21.822,00		21.822,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			9.349,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			7.611,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			4.862,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
438	21-05-2020	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		156			154	1.754,00		1.754,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			1.203,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			358,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			193,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
451	21-05-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		142			155	16.641,00		16.641,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			9.558,00	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								
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			7.083,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
452	21-05-2020	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		156			155	1.505,00		1.505,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			513,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			992,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
459	21-05-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		142			156	6.882,00		6.882,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			6.735,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			147,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
460	21-05-2020	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		156			156	918,00		918,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			918,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
468	21-05-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		142			157	6.203,00		6.203,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			6.203,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
469	21-05-2020	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		156			157	106,00		106,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			106,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
479	21-05-2020	RE	TARI 2017 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		29			158	150,00		150,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			46,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			104,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
480	21-05-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		142			158	10.332,00		10.332,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			5.603,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			4.619,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	RBO27010H82955FK IDENTIFICATIVO 077091400097219000 (P. 73 -R. 74 del 27/01/2020)			MISTRETTA CALOGERO		MSTCGR33E16						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			110,00	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								
481	21-05-2020	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	156				158	57,00		57,00
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		57,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
496	22-05-2020	RE	TARSU ANNO 2014 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	17				159	252,00		252,00
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		252,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
497	22-05-2020	RE	TARI 2017 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	29				159	102,00		102,00
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		102,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
498	22-05-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	142				159	35.058,00		35.058,00
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		4.610,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		30.384,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
9900063320712201811 (P. 85 -R. 86 del 29/01/2020)				VICARI AGOSTINO			VCRGTN47M15						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		64,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
499	22-05-2020	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	156				159	4.552,00		4.552,00
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		495,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		4.057,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
506	22-05-2020	RE	TARI 2017 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	29				160	820,00		820,00
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		820,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
507	22-05-2020	RE	TARI ANNO 2016 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	37				160	51,00		51,00
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		51,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
508	22-05-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	142				160	16.364,00		16.364,00
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		11.261,00	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								
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			5.103,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
509	22-05-2020	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		156			160	628,40		628,40
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			201,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			427,40	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
519	22-05-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		142			161	6.703,00		6.703,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			2.969,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			3.734,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
520	22-05-2020	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		156			161	642,00		642,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			403,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			239,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
534	23-05-2020	RE	TARI 2017 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		29			162	85,00		85,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			85,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
535	23-05-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		142			162	13.375,00		13.375,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			2.533,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			5.449,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			5.294,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	RNEBG149B03H914N 077931400113719000 (P. 112 -R. 114 del 04/02/2020)			DIVERSI		80004030849	01865090847					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			99,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
536	23-05-2020	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		156			162	860,00		860,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			109,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			751,00	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								
549	23-05-2020	RE	TARI 2017 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	29				162	120,00		120,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		120,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
550	23-05-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	142				162	2.410,00		2.410,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		2.410,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
551	23-05-2020	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	156				162	601,00		601,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		601,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
577	23-05-2020	RE	TARI 2017 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	29				165	78,00		78,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		78,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
578	23-05-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	142				165	5.636,00		5.636,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		2.141,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		3.394,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	59790381225101342011997 E.L. 3961 39633962 H914 ID.OP. 102881400012719000 (P. 131 -R. 133			DIVERSI			80004030849	01865090847					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		28,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	Codice Fiscale RZZFNC48B53F246L Francesca Rizzolo (P. 132 -R. 134 del 10/02/2020)			DIVERSI			80004030849	01865090847					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		73,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
579	23-05-2020	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	156				165	838,00		838,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		470,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		368,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
591	23-05-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	142				165	4.666,00		4.666,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		4.666,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
597	23-05-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	142				165	4.298,00		4.298,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			4.093,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	VICHIRINAZARENO GRUNSTR.50JOLINGEN (P. 147 -R. 150 del 13/02/2020)		DIVERSI			80004030849	01865090847					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			205,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
598	23-05-2020	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		156			165	816,00		816,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			816,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
627	06-06-2020	RE	TARI 2017 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		29			175	53,00		53,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			53,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
628	06-06-2020	RE	TARI ANNO 2016 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		37			175	53,00		53,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			53,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
629	06-06-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		142			175	3.866,00		3.866,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			3.866,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
630	06-06-2020	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		156			175	595,00		595,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			595,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
645	06-06-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		142			176	3.552,00		3.552,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			1.720,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			1.832,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
646	06-06-2020	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		156			176	645,00		645,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			202,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			443,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
653	06-06-2020	RE	TARI ANNO 2016 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		37			176	68,00		68,00
	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								
			VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				00950501007	00950501007							68,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
654	06-06-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		142			176	4.473,00		4.473,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007						1.663,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
			VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007						1.829,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
			VERSAMENTI F24 TARI (P. 180 -R. 231 del 24/02/2020)	BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007						981,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
655	06-06-2020	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		156			176	499,00		499,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007						100,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
			VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007						399,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
662	06-06-2020	RE	TARI 2017 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		29			176	88,00		88,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007						88,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
663	06-06-2020	RE	TARI ANNO 2016 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		37			176	296,00		296,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007						296,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
664	06-06-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		142			176	2.603,00		2.603,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007						680,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
			VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007						1.678,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
			Pagamento TARI 2019 (P. 189 -R. 240 del 25/02/2020)	MADONIA CARMELO	MDNCML48S30							245,00	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			A copertura/Regolarizz.sospesi	
665	06-06-2020	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		156			176	285,00		285,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007						285,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
673	06-06-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		142			176	2.760,00		2.760,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007						337,00	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								
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			2.423,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
674	06-06-2020	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		156			176	294,00		294,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			294,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
707	22-06-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		142			190	3.314,00		3.314,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			1.532,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			1.782,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
708	22-06-2020	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		156			190	276,00		276,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	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	
774	20-07-2020	RE	TARSU ANNO 2014 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		17			206	173,00		173,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			173,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
775	20-07-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		142			206	1.238,00		1.238,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	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	
776	20-07-2020	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		156			206	317,00		317,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	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	
857	27-09-2020	RE	TARI ANNO 2015 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		20			251	108,00		108,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	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	
858	27-09-2020	RE	TARI 2017 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		29			251	89,00		89,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			89,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
859	27-09-2020	RE	TARI ANNO 2016 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		37			251	108,00		108,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	



## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	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		
860	27-09-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		142			251	5.068,00		5.068,00	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007						regolarizzazione sospesi		1.044,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007						regolarizzazione sospesi		1.354,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007						regolarizzazione sospesi		2.670,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
861	27-09-2020	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		156			251	287,00		287,00	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007						regolarizzazione sospesi		287,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
873	27-09-2020	RE	TARI 2017 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		29			251	39,00		39,00	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007						regolarizzazione sospesi		39,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
874	27-09-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		142			251	3.578,00		3.578,00	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007						regolarizzazione sospesi		676,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007						regolarizzazione sospesi		462,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007						regolarizzazione sospesi		2.440,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
875	27-09-2020	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		156			251	1.137,00		1.137,00	
	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 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007						regolarizzazione sospesi		172,00	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	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007						regolarizzazione sospesi		771,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
908	27-09-2020	RE	TARI 2017 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		29			254	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		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		56,00	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			120,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
909	27-09-2020	RE	TARI ANNO 2016 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		37			254	212,00		212,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			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				
910	27-09-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		142			254	7.390,29		7.390,29
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi	1.909,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi	1.978,29	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi	3.503,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
911	27-09-2020	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		156			254	101,00		101,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			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				
920	28-09-2020	RE	TARI ANNO 2016 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		37			255	153,00		153,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi	153,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
921	28-09-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		142			255	3.673,00		3.673,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			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	843,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi	2.355,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
922	28-09-2020	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		156			255	780,00		780,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi	22,00	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				
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi	449,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
930	28-09-2020	RE	TARSU ANNO 2014 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		17			255	95,00		95,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				

## Elenco ordinativi per codice di 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					regolarizzazione sospesi			95,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
931	28-09-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		142			255	61,00		61,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			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				
943	28-09-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		142			255	439,00		439,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi	193,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi	246,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
962	30-09-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		142			260	254,00		254,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			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				
963	30-09-2020	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		156			260	188,00		188,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi	188,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
967	30-09-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		142			261	332,00		332,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			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				
973	30-09-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		142			261	131,00		131,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi	131,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
980	30-09-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		142			261	54,00		54,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			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				
987	30-09-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		142			261	585,00		585,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			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	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 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007						regolarizzazione sospesi	283,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
991	30-09-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		142			261	933,00		933,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo 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	
	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	
992	30-09-2020	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		156			261	332,00		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	332,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1006	30-09-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		142			261	1.557,00		1.557,00
	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	560,00	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	
1007	30-09-2020	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		156			261	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 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007						regolarizzazione sospesi	294,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1014	30-09-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		142			261	309,00		309,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione
	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	
1023	30-09-2020	RE	TARI 2017 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		29			262	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 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007						regolarizzazione sospesi	35,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1024	30-09-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		142			262	1.534,00		1.534,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione
	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	1.385,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1025	30-09-2020	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		156			262	184,00		184,00
	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			35,00		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
1033	30-09-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		142			262	653,00		653,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007						regolarizzazione sospesi		653,00			Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1036	30-09-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		142			262	842,00		842,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007						regolarizzazione sospesi		142,00			Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007						regolarizzazione sospesi		700,00			Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1041	30-09-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		142			262	2.141,00		2.141,00
	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 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007						regolarizzazione sospesi		856,00			Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007						regolarizzazione sospesi		1.285,00			Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1166	15-10-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		142			287	312,00		312,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo 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
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007						regolarizzazione sospesi		169,00			Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1167	15-10-2020	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		156			287	278,00		278,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo 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
	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
1172	15-10-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		142			287	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 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007						regolarizzazione sospesi		409,00			Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1173	15-10-2020	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		156			287	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

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1225	12-11-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	142				327	156,00		156,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	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	
1239	12-11-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	142				327	2.792,00		2.792,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	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		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		1.090,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.275,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1240	12-11-2020	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	156				327	322,00		322,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	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		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		150,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1248	18-11-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	142				335	1.584,00		1.584,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	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	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		837,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1249	18-11-2020	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	156				335	82,00		82,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	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	
1257	18-11-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	142				335	2.127,00		2.127,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		561,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		688,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		878,00	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								
1258	18-11-2020	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	156				335	458,00		458,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		197,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		261,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1264	18-11-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	142				335	910,00		910,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		266,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		644,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1265	18-11-2020	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	156				335	111,00		111,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		111,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1277	18-11-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	142				335	880,00		880,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		44,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		836,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1283	18-11-2020	RE	TARSU ANNO 2014 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	17				335	353,00		353,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		353,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1284	18-11-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	142				335	765,00		765,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		341,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		424,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1285	18-11-2020	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	156				335	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		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		153,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1293	18-11-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	142				336	188,00		188,00

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		188,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1299	18-11-2020	RE	TARI 2017 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014			29			336	209,00	209,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		209,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1300	18-11-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014			142			336	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	
1301	18-11-2020	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014			156			336	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 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		231,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1321	20-11-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014			142			339	1.597,00	1.597,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		769,00	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	
1322	20-11-2020	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014			156			339	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 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		118,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1340	20-11-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014			142			340	996,00	996,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		996,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1350	20-11-2020	RE	TARI 2017 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014			29			340	300,00	300,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		300,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1351	20-11-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014			142			340	951,00	951,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	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	

## Elenco ordinativi per codice di 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			517,00		Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia
1352	20-11-2020	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		156			340	300,00		300,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007				regularizzazione sospesi			300,00		Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia
1360	20-11-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		142			341	996,00		996,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007				regularizzazione sospesi			208,00		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
1365	20-11-2020	RE	TARI 2017 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		29			341	113,00		113,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007				regularizzazione sospesi			113,00		Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia
1366	20-11-2020	RE	TARI ANNO 2016 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		37			341	113,00		113,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007				regularizzazione sospesi			113,00		Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia
1367	20-11-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		142			341	1.625,00		1.625,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007				regularizzazione sospesi			484,00		Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007				regularizzazione sospesi			1.141,00		Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia
1368	20-11-2020	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		156			341	382,00		382,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007				regularizzazione sospesi			382,00		Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia
1381	20-11-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		142			342	418,00		418,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007				regularizzazione sospesi			418,00		Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia
1390	20-11-2020	RE	TARSU ANNO 2014 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		17			342	102,00		102,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007				regularizzazione sospesi			102,00		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								
1391	20-11-2020	RE	TARI ANNO 2015 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	20				342	140,00		140,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			140,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1392	20-11-2020	RE	TARI 2017 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	29				342	138,00		138,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			138,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1393	20-11-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	142				342	1.391,40		1.391,40
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			163,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			321,40	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
			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	
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			484,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1394	20-11-2020	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	156				342	127,00		127,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			127,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1408	20-11-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	142				342	910,00		910,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	DIVERSI		80004030849	01865090847					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			910,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1412	20-11-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	142				342	1.197,06		1.197,06
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			504,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			693,06	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1420	20-11-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	142				343	1.254,00		1.254,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			314,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			940,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1426	20-11-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	142				343	908,00		908,00

## 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		908,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1431	20-11-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014			142			344	860,00	860,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		860,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1436	20-11-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014			142			344	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 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		310,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1462	23-11-2020	RE	TARI 2017 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014			29			356	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	
1463	23-11-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014			142			356	410,00	410,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		410,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1473	23-11-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014			142			356	688,00	688,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		688,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1481	23-11-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014			142			356	597,00	597,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo 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	
	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	
1493	23-11-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014			142			357	1.417,00	1.417,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		644,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		773,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1500	23-11-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014			142			357	1.448,00	1.448,00
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		48,00	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		
	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		
	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		
1506	23-11-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		142			357	1.193,30		1.193,30
	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		1.193,30	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1559	27-11-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		142			375	521,00		521,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo 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		
	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		
1568	27-11-2020	RE	TARI ANNO 2016 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		37			375	84,00		84,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo 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		
1569	27-11-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		142			375	901,00		901,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	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		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		546,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1573	27-11-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		142			375	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		
1574	27-11-2020	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		156			375	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 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		66,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1579	27-11-2020	CO	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		139			375	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					regolarizzazione sospesi		123,00	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								
1580	27-11-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	142				375	340,16		340,16
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		340,16	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
1585	30-11-2020	CO	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	139				376	25,00		25,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		25,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
1586	30-11-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	142				376	844,81		844,81
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		140,81	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		198,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		506,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
1587	30-11-2020	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	156				376	139,00		139,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		139,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
1593	30-11-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	142				376	187,00		187,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		187,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
1606	30-11-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	142				376	54,00		54,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	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	
1607	30-11-2020	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	156				376	67,00		67,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		67,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
1611	30-11-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	142				377	418,00		418,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		24,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		394,00	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								
1615	30-11-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	142				377	306,00		306,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		306,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
1616	30-11-2020	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	156				377	75,00		75,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		75,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
1621	30-11-2020	CO	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	139				377	210,00		210,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		210,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
1622	30-11-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	142				377	1.444,23		1.444,23
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		143,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.301,23	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
1623	30-11-2020	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	156				377	241,00		241,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		241,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
1634	30-11-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	142				378	561,00		561,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		81,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		194,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		286,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
1635	30-11-2020	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	156				378	442,00		442,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		124,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		318,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
1641	30-11-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	142				378	883,00		883,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		303,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		580,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1647	30-11-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		142			378	1.789,00	1.789,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo 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	
	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	
	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		893,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1648	30-11-2020	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		156			378	210,00	210,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo 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		138,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1656	02-12-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		142			380	645,00	645,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		645,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1661	02-12-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		142			380	518,00	518,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo 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		432,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1662	02-12-2020	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		156			380	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 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		66,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1668	02-12-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		142			380	316,00	316,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		57,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		259,00	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								
1669	02-12-2020	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	156				380	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		75,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		137,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1674	02-12-2020	CO	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	139				380	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		
1675	02-12-2020	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	156				380	433,59		433,59
	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 - 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		248,59	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1705	04-12-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	142				386	473,00		473,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		473,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1713	04-12-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	142				386	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		
1714	04-12-2020	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	156				386	107,00		107,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		107,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1717	04-12-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	142				386	575,00		575,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		224,00	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		
1718	04-12-2020	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	156				386	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 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		126,00	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								
1725	04-12-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	142				386	1.748,00		1.748,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		189,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.559,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1780	11-12-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	142				398	1.279,00		1.279,00
	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		20,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	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	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.058,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1781	11-12-2020	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	156				398	507,00		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		24,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		483,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1788	11-12-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	142				398	1.504,00		1.504,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	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		381,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		428,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		462,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1789	11-12-2020	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	156				398	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 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		262,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1797	11-12-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	142				398	1.464,86		1.464,86
	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 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		215,86	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	

## Elenco ordinativi per codice di 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		248,00	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		
1813	11-12-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		142			399	1.149,00		1.149,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		142,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.007,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1814	11-12-2020	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		156			399	438,00		438,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		438,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1823	11-12-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		142			399	3.071,00		3.071,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		632,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		708,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.731,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1824	11-12-2020	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		156			399	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 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		615,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1835	11-12-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		142			400	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 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		983,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1836	11-12-2020	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		156			400	4.051,00		4.051,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		4.051,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1841	11-12-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		142			400	399,00		399,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo 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 Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		329,00	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								
1842	11-12-2020	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	156				400	55,00		55,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		55,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
1848	11-12-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	142				400	583,00		583,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			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	
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		303,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
1849	11-12-2020	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	156				400	85,00		85,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		85,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
1859	11-12-2020	RE	TARI 2017 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	29				400	134,00		134,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		134,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
1860	11-12-2020	RE	TARI ANNO 2016 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	37				400	259,00		259,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		259,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
1861	11-12-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	142				400	836,00		836,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		102,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		734,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
1862	11-12-2020	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	156				400	116,00		116,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		55,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
			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	
1867	11-12-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	142				401	1.075,00		1.075,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			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	

## Elenco ordinativi per codice di 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		205,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		775,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1868	11-12-2020	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		156			401	909,00	909,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		304,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		605,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1872	11-12-2020	RE	TARSU ANNO 2013 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		22			401	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	
1873	11-12-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		142			401	647,00	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		647,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1880	11-12-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		142			401	1.436,00	1.436,00
	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		17,00	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	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		806,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1881	11-12-2020	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		156			401	471,00	471,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		214,00	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	
1884	11-12-2020	RE	TARI 2017 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		29			401	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 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		103,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1885	11-12-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		142			401	1.876,00	1.876,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	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	

## Elenco ordinativi per codice di 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			1.716,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1889	11-12-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		142			401	1.438,00		1.438,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			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
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			1.036,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1893	11-12-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		142			402	350,00		350,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			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
1897	11-12-2020	RE	TARI ANNO 2016 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		37			402	84,00		84,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			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
1898	11-12-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		142			402	592,00		592,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			234,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			358,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1899	11-12-2020	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		156			402	112,00		112,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			112,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1910	11-12-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		142			403	77,00		77,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			77,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1913	11-12-2020	CO	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		139			403	40,00		40,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			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
1914	11-12-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		142			403	397,11		397,11
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			397,11		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								
1920	11-12-2020	RE	TARI ANNO 2015 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	20				403	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 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		368,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
1921	11-12-2020	RE	TARI 2017 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	29				403	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 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		57,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
1922	11-12-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	142				403	533,00		533,00
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		195,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
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	
1923	11-12-2020	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	156				403	544,00		544,00
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		138,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		406,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
1929	11-12-2020	CO	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	139				403	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 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		366,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
1930	11-12-2020	RE	TARSU ANNO 2014 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	17				403	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 IDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		224,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
1931	11-12-2020	RE	TARI 2017 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	29				403	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		288,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		406,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
1932	11-12-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	142				403	2.027,62		2.027,62
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		113,00	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 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:														
			BANCA D'ITALIA														
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:														
			BANCA D'ITALIA														
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:														
			BANCA D'ITALIA														
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:														
			BANCA D'ITALIA														
1933	11-12-2020	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025			TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	156			403	551,00		551,00
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:														
			BANCA D'ITALIA														
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:														
			BANCA D'ITALIA														
1937	11-12-2020	CO	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025			TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	139			404	18.305,73		18.305,73
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:														
			BANCA D'ITALIA														
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:														
			BANCA D'ITALIA														
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:														
			BANCA D'ITALIA														
1938	11-12-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025			TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	142			404	2.590,18		2.590,18
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:														
			BANCA D'ITALIA														
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:														
			BANCA D'ITALIA														
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:														
			BANCA D'ITALIA														
1939	11-12-2020	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025			TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	156			404	777,09		777,09
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:														
			BANCA D'ITALIA														
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:														
			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								
1942	11-12-2020	CO	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	139				404	12.695,02		12.695,02
	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		5.878,02	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		6.817,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1943	11-12-2020	RE	RUOLO TARI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	142				404	1.309,19		1.309,19
	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		458,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		851,19	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1944	11-12-2020	RE	RUOLO TARI 2018 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	156				404	437,72		437,72
	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 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		383,72	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2387	28-12-2020	CO	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	139				432	528,00		528,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	PLANET SOCIETA' A RESPONSABILI-PAGAMENTO RATA 1 DEL			DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166		60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOC-Identificativo operazione:			DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166		468,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2399	28-12-2020	CO	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	139				432	10.740,97		10.740,97
	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		4.799,71	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		5.941,26	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2408	29-12-2020	CO	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	139				433	21.310,00		21.310,00
	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 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		10.150,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		11.160,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2414	29-12-2020	CO	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	139				433	11.000,00		11.000,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		11.000,00	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								
2439	30-12-2020	CO	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	139				434	12.675,00		12.675,00
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		12.675,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2449	30-12-2020	CO	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	139				434	34.018,00		34.018,00
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		11.758,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		22.200,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
PLANET SOCIETA' A RESPONSABIL-PAGAMENTO RATA 2 DEL				DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166		60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2458	30-12-2020	CO	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	139				434	27.735,00		27.735,00
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		10.600,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		17.000,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
SALVATORE MATRAXIA UND TERESA-CCB.338.UE.376780 Anno				DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166		47,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
UWE WESTERMANN UND FRAU CARMEL-CCB.338.UE.79749 Li Crapi				DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166		88,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2470	30-12-2020	CO	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	139				435	10.207,00		10.207,00
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		9.900,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
M OU MME GIUSEPPE LI CRAPI-TARI2020 LI Crapi Giuseppe LCRGPP27 LI CRAPI GIUSEPPE				DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166		119,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
Nicolo Lo Scrudato Domenica Ga-Codice Fiscale LSCNCL64D12H914W Cod.tributo 3944 H914 TAR				DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166		188,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2475	30-12-2020	CO	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	139				435	51,00		51,00
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
ANTONINO UND MONIKA PANEPINTO-Identificazione Operazione Tassa sui				DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166		51,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2478	31-12-2020	CO	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014	139				436	41.213,97		41.213,97
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		14.513,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		26.623,97	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								
	Domenico Giracello und Carmela-BOLLETTA N.0001358 DEL 19/10/2020 TARI 2020			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		77,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2486	31-12-2020	CO	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		139			436	19.973,00		19.973,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		19.850,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
	Calcedonio Virga-Virga Calcedonio - VRGCCD54S03H914W - TARI 2020 -ID.O.			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		123,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2493	31-12-2020	CO	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		139			436	15.245,52		15.245,52
	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		14.900,52	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
	Salvatore Tagliareni-TGLSVT40B25H914J Rata Unica - Scadenza (P. 1579 -R. 3496 del 14/12/2020)			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		91,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Roberto La Corte-Bolletta N. 0001507 La Corte Salvatore, codice Fiscale LCRSVT41C08H914D (P.			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		254,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2501	31-12-2020	CO	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		139			437	16.584,88		16.584,88
	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		16.395,88	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
	Nicolo Madonia-TARI Bolleta N 0002083 del 19/10/2020 periodo bolletazione			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		189,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2508	31-12-2020	CO	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		139			437	12.609,00		12.609,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		12.050,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
	Francesco Panepinto und Rosali-NR-UTENTE 04010 TARI 2020 FRANCESCO PANEPINTO			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		79,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	SALVATORE ROMANO-BOLLETTA N.0003093 DEL 19/10/2020 (P. 1596 -R. 3579 del 17/12/2020)			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		234,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PAOLINO LA CORTE-. (P. 1598 -R. 3581 del 17/12/2020)			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		246,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2517	31-12-2020	CO	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		139			437	24.949,09		24.949,09
	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		11.743,44	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		13.205,65	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
2521	31-12-2020	CO	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		139			439	28.583,57		28.583,57
	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		13.485,75	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		14.770,82	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	ANNUNZIATA REINA-NR. 008914200002924062DAL2020 CODICE FISCALE			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		37,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	Rosa Gervasi-MDNCML48S30B486I Pagamento TARI 2020 (P. 1617 -R. 3603 del 22/12/2020)			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		290,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
2529	31-12-2020	CO	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		139			439	19.379,10		19.379,10	
	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		19.379,10	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2537	31-12-2020	CO	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		139			439	14.054,52		14.054,52	
	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		14.054,52	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2544	31-12-2020	CO	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		139			439	14.396,73		14.396,73	
	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		14.325,73	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	Mrs Sarafina Lombino-RBO29120HAXBVX1D 008914200003519060 TAGLIARENI (P. 1653			DIVERSI		80004030849		01865090847				PRELEV.C/C P.LE N.86268166		71,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
2551	31-12-2020	CO	TARI 2020 (A COPERTURA)				1025		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES dal 2013 TARI dal 2014		139			440	15.483,33		15.483,33	
	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		6.837,47	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007		00950501007						regolarizzazione sospesi		8.506,86	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	VICARI, AGOSTINO-008914200003784013 TARI ANNO 2020 (P. 1660 -R. 4000 del 30/12/2020)			DIVERSI		80004030849		01865090847				PRELEV.C/C P.LE N.86268166		139,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
Totale codice di bilancio 1.01.01.51.001745.116,98745.116,98																		

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								
376	20-05-2020	RE	ACCERTAMENTI TARES 2013 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TAR SU		61			152	94,00		94,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	CCB.7.UE.245371LI Crapi Giuseppe Codice fiscale LCRGPP27E22H914A TARES 2013 Avviso		LI CRAPI GIUSEPPE	LCRGPP27E22							Regolarizzazione sospesi		94,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
402	20-05-2020	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			153	89,45		89,45

## 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		
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		89,45	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
423	20-05-2020	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			154	218,00		218,00
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		218,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
424	20-05-2020	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		198			154	251,00		251,00
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		251,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
425	20-05-2020	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2016 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		199			154	285,00		285,00
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		285,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
427	20-05-2020	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			154	182,00		182,00
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		182,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
439	21-05-2020	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		198			154	499,00		499,00
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		303,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		107,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	Codice Fiscale: RZZFNC48B53F246L Sezione Tributo EL 3944 H914 (P. 35 -R. 35 del 20/01/2020)			RIZZOLO FRANCESCA	RZZFNC48B53							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		89,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
453	21-05-2020	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		198			155	214,00		214,00
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		214,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
471	21-05-2020	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		198			157	759,00		759,00
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		759,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
483	21-05-2020	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		198			158	192,00		192,00
	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								
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			192,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
500	22-05-2020	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		198			159	552,00		552,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		494,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		58,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
510	22-05-2020	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		198			160	152,00		152,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		152,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
521	22-05-2020	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		198			161	4.965,60		4.965,60
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		893,60	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		72,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	PRELEV.CCP 10444628806 (P. 106 -R. 108 del 03/02/2020)			DIVERSI		80004030849	01865090847					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		4.000,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
537	23-05-2020	RE	ACCERTAMENTI TARES 2013 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		61			162	61,00		61,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		61,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
538	23-05-2020	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		198			162	966,00		966,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		282,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		684,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
552	23-05-2020	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		198			162	66,00		66,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		66,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
572	23-05-2020	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		198			165	4.000,00		4.000,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	PRELEVAMENTO CCP N.1044628806 (P. 129 -R. 131 del 10/02/2020)			DIVERSI		80004030849	01865090847					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		4.000,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
580	23-05-2020	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		198			165	337,00		337,00

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		337,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
592	23-05-2020	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		198			165	164,00		164,00
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		164,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
599	23-05-2020	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			165	128,00		128,00
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		128,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
600	23-05-2020	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		198			165	167,00		167,00
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		167,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
631	06-06-2020	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		198			175	380,00		380,00
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		99,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
			4727997/1 Accertamento N. 283 07/11/2019 Milazzo Vincenzo (P. 159 -R. 208 del 17/02/2020)				80004030849	01865090847					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		281,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
647	06-06-2020	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			176	71,00		71,00
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		71,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
648	06-06-2020	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		198			176	240,39		240,39
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		187,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
			VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		53,39	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
656	06-06-2020	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		198			176	222,80		222,80
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		100,80	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
			VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:				00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		47,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
			VERSAMENTI F24 TARI (P. 180 -R. 231 del 24/02/2020)				00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		75,00	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								
666	06-06-2020	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		198			176	539,00		539,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		390,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
			VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		149,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
675	06-06-2020	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		198			176	207,00		207,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		207,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
709	22-06-2020	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		198			190	83,00		83,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			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		
			SALVATORE REINA-RNESVT60B15H9140 REINA-SALVATORE-ELLINGEN- (P. 206 -R. 266	DIVERSI		80004030849	01865090847					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		38,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
862	27-09-2020	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		198			251	924,00		924,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			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		340,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		329,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
876	27-09-2020	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		198			251	2.428,00		2.428,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		742,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		718,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		968,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
885	27-09-2020	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		198			252	97,20		97,20
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)	MILITELLO VINCENZO ALESSANDRO		MLTVCN03M03						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		97,20	A copertura/Regolarizz.sospesi		
897	27-09-2020	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		198			253	2.000,00		2.000,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			BANCA MPS MUSSOMELI-RELIEVO CCP N.1044628806 (P. 247 -R. 326 del 11/03/2020)	DIVERSI		80004030849	01865090847					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		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								
898	27-09-2020	RE	LISTA CARICO COATTIVA TAR SU 2016 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TAR SU		199			253	2.000,00		2.000,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			BANCA MPS MUSSOMELI-RELIEVO CCP N.1044628806 (P. 247 -R. 326 del 11/03/2020)	DIVERSI		80004030849	01865090847					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		2.000,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
912	27-09-2020	RE	LISTA CARICO COATTIVA TAR SU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TAR SU		198			254	961,00		961,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			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		535,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
923	28-09-2020	RE	LISTA CARICO COATTIVA TAR SU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TAR SU		198			255	973,00		973,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		44,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		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		691,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
932	28-09-2020	RE	LISTA CARICO COATTIVA TAR SU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TAR SU		198			255	108,00		108,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			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		
957	30-09-2020	RE	LISTA CARICO COATTIVA TAR SU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TAR SU		198			258	118,00		118,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			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		
964	30-09-2020	RE	LISTA CARICO COATTIVA TAR SU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TAR SU		198			260	408,00		408,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		408,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
981	30-09-2020	RE	LISTA CARICO COATTIVA TAR SU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TAR SU		198			261	668,00		668,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		668,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
988	30-09-2020	RE	LISTA CARICO COATTIVA TAR SU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TAR SU		198			261	283,00		283,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		283,00	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								
993	30-09-2020	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		198			261	87,00		87,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	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		
1026	30-09-2020	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		198			262	84,00		84,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	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		
1054	05-10-2020	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		198			264	57,00		57,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		57,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1168	15-10-2020	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		198			287	225,00		225,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		225,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1174	15-10-2020	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		198			287	256,00		256,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		256,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1226	12-11-2020	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		198			327	322,00		322,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		322,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1250	18-11-2020	RE	ACCERTAMENTI TARES 2013 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		61			335	19,35		19,35
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	SERIT SICILIA SPA-VERS.2020/05/11 RUOLI POSTRIF. PROV.VERS.2020/05/11 RUOLI			RISCOSSIONE SICILIA SPA		04739330829	04739330829					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		19,35	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1251	18-11-2020	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		198			335	233,00		233,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	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		
1278	18-11-2020	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		198			335	49,00		49,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		49,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1286	18-11-2020	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		198			335	64,00		64,00

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:										regolarizzazione sospesi		64,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1323	20-11-2020	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		198			339	96,00		96,00
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:										regolarizzazione sospesi		96,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1361	20-11-2020	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		198			341	75,00		75,00
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:										regolarizzazione sospesi		75,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1369	20-11-2020	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		198			341	43,00		43,00
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:										regolarizzazione sospesi		43,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1395	20-11-2020	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		198			342	179,00		179,00
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:										regolarizzazione sospesi		179,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1413	20-11-2020	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		198			342	50,97		50,97
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			SERIT SICILIA SPA-VERS.2020/06/22 RUOLI POSTRIF. PROV VERS.2020/06/22 RUOLI				04739330829	04739330829					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		20,88	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			SE.RI.T. SICILIA S.P.A.-VERS.2020/06/22 RUOLI POSTRIF. PROV VERS.2020/06/22 RUOLI				04739330829	04739330829					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		30,09	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1421	20-11-2020	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2016 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		199			343	0,08		0,08
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			SE.RI.T. SICILIA S.P.A.-ART.22,COMMA 1-BIS, DLGS 112-99 AG. ART.22,COMMA 1-BIS, DLGS				04739330829	04739330829					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		0,08	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1464	23-11-2020	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		198			356	44,00		44,00
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:										regolarizzazione sospesi		44,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1474	23-11-2020	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		198			356	125,00		125,00
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:										regolarizzazione sospesi		125,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1588	30-11-2020	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		198			376	107,00		107,00

## 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		107,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1649	30-11-2020	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU			198			378	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	
1663	02-12-2020	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU			198			380	158,00	158,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo 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	
1815	11-12-2020	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU			198			399	208,00	208,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo 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	
1886	11-12-2020	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2016 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU			199			401	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	
1890	11-12-2020	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2016 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU			199			401	313,00	313,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	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	
2400	28-12-2020	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			432	11,28	11,28
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SERIT SICILIA SPA-VERS.2020/11/20 RUOLI POSTRIF. PROV VERS.2020/11/20 RUOLI			RISCOSSIONE SICILIA SPA			04739330829	04739330829					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		11,28	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2409	29-12-2020	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU			198			433	2.012,08	2.012,08
	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		850,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.162,08	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2410	29-12-2020	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2016 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU			199			433	2.447,54	2.447,54
	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		840,00	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			1.607,54	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2415	29-12-2020	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2016 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		199			433	1.224,11		1.224,11
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.224,11	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2440	30-12-2020	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		198			434	1.528,24		1.528,24
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.528,24	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2441	30-12-2020	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2016 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		199			434	1.325,00		1.325,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.325,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2450	30-12-2020	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		198			434	898,98		898,98
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		442,44	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		456,54	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2451	30-12-2020	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2016 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		199			434	654,28		654,28
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		654,28	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2459	30-12-2020	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		198			434	2.414,07		2.414,07
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		527,68	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.886,39	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2471	30-12-2020	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		198			435	668,95		668,95
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		668,95	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2472	30-12-2020	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2016 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		199			435	299,70		299,70
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		299,70	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										
2479	31-12-2020	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		198			436	460,10		460,10		
	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		460,10	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2480	31-12-2020	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2016 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		199			436	387,00		387,00		
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007							regolarizzazione sospesi		387,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2487	31-12-2020	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		198			436	587,18		587,18		
	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		587,18	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2494	31-12-2020	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2016 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		199			436	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	
2509	31-12-2020	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2015 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		198			437	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	
2510	31-12-2020	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2016 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		199			437	465,15		465,15		
	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		465,15	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2554	31-12-2020	RE	LISTA CARICO COATTIVA TARSU 2016 (A COPERTURA)				1025	1	ART.1 COMMA 340 L.311/2004 TARSU		199			446	601,98		601,98		
	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 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007							regolarizzazione sospesi		601,98	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
Totale codice di bilancio 1.01.01.51.002															46.780,48		46.780,48		

**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								
492	22-05-2020	RE	TOSAP 2019 (A COPERTURA)				1022		TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE		42			159	2.100,00		2.100,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			PRELEVAMENTO CCP N.99125809 (P. 81 -R. 82 del 28/01/2020)	DIVERSI		80004030849	01865090847					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		2.100,00	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								
555	23-05-2020	CO	TOSAP 2020 (A COPERTURA)				1022		TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE		24			163	312,00		312,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)		CHIARELLI ANGELO	CHRNGL77H22							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		104,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)		NOBILE MAURIZIO	NBLMRZ79B08		02248240844					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		104,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)		SPOTO GIUSEPPE	SPTGPP61L26							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		104,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
556	23-05-2020	RE	TASSA POSTEGGIO 2016 E TOSAP LISTE DI CARICO (A COPERTURA)				1022		TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE		9			163	129,00		129,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)		PROVVIDENZA GIUSEPPE	PRVGPP56R14							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		129,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
557	23-05-2020	RE	TOSAP 2019 (A COPERTURA)				1022		TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE		42			163	624,00		624,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)		FERLISI GAETANO	FRLGTN72M20		02088320847					A COPERTURA SOSPESI		104,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)		FERRI ANTONIO	FRRNTN87R28		02773290842					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		104,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)		GIACONE GIUSEPPE	GCNGPP71P26							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		104,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)		MADONIA SALVATORE	MDNSVT73A16		01846610846					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		104,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)		MANGIAPANE ANGELA	MNGNGL72E68							A COPERTURA SOSPESI		104,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)		RICHIUSA FELICE	RCHFLC73H17							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		104,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
558	23-05-2020	RE	TOSAP 2018 (A COPERTURA)				1022		TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE		47			163	104,00		104,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)		TUZZOLINO SALVATORE	TZZSVT39B26							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		104,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
571	23-05-2020	CO	TOSAP 2020 (A COPERTURA)				1022		TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE		24			165	5.700,00		5.700,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	PRELEVAMENTO CCP N.99125809 (P. 130 -R. 132 del 10/02/2020)		DIVERSI	80004030849		01865090847					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		5.700,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia			
607	06-06-2020	CO	TOSAP 2020 (A COPERTURA)				1022		TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE		24			173	312,00		312,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)		CHIARELLI ANGELO	CHRNGL77H22							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		104,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)		NOBILE MAURIZIO	NBLMRZ79B08		02248240844					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		104,00	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								
			PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)										REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		104,00		A copertura/Regolarizz.sospesi
608	06-06-2020	RE	TASSA POSTEGGIO 2016 E TOSAP LISTE DI CARICO (A COPERTURA)				1022		TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE		9			173	129,00		129,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)	PROVVIDENZA GIUSEPPE	PRVGPP56R14							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	129,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
609	06-06-2020	RE	TOSAP 2019 (A COPERTURA)				1022		TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE		42			173	624,00		624,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)	FERLISI GAETANO	FRLGTN72M20	02088320847						A COPERTURA SOSPESI	104,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)	FERRI ANTONIO	FRRNTN87R28	02773290842						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	104,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)	GIACONE GIUSEPPE	GCNGPP71P26							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	104,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)	MADONIA SALVATORE	MDNSVT73A16	01846610846						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	104,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)	MANGIAPANE ANGELA	MNGNGL72E68							A COPERTURA SOSPESI	104,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)	RICHIUSA FELICE	RCHFLC73H17							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	104,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
610	06-06-2020	RE	TOSAP 2018 (A COPERTURA)				1022		TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE		47			173	104,00		104,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)	TUZZOLINO SALVATORE	TZZSVT39B26							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	104,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
880	27-09-2020	CO	TOSAP 2020 (A COPERTURA)				1022		TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE		24			251	3.100,00		3.100,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO SOMME DA CCP N.99125809 (P. 245 -R. 327 del	DIVERSI	80004030849	01865090847						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	3.100,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia			
883	27-09-2020	CO	TOSAP 2020 (A COPERTURA)				1022		TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE		24			252	416,00		416,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)	DIVERSI	80004030849	01865090847						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	104,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia			
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)	GUARNERI VINCENZO	GRNVCN53M2	01767990847						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	104,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)	SCRUDATO GIUSEPPE	SCRGPP70R18							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	104,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)	TERRANA NICOLO'	TRRNCL83P04							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	104,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
884	27-09-2020	RE	TOSAP 2019 (A COPERTURA)				1022		TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE		42			252	520,00		520,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)		AMORMINO AUSILIA		MRMSLA41D50						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			104,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)		FEDERICO SALVATORE		FDRSVT54L17						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			104,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)		PICCIONE ERCOLE		PCCRCL47A31						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			104,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)		RANDAZZO MAURIZIO		RNDMRZ61S29		01176780854				REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			104,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)		SAGLIMBENE FRANCESCO		SGLFNC64A31		04095880821				REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			104,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1183	15-10-2020	CO	TOSAP 2020 (A COPERTURA)				1022		TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	24			287	1.106,23		1.106,23
	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-00040266262020 Tosap perm. 2020 Comune di SAN GIOVANNI		2I RETE GAS IMPIANTI SPA	06724610966		06724610966					Regolarizzazione sospesi		1.106,23	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1255	18-11-2020	CO	TOSAP 2020 (A COPERTURA)				1022		TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	24			335	5.163,00		5.163,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TOSAPIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007					regolarizzazione sospesi		5.163,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
1314	20-11-2020	RE	TASSA POSTEGGIO 2016 E TOSAP LISTE DI CARICO (A COPERTURA)				1022		TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	9			339	129,00		129,00
	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. 624 -R. 1030 del 28/05/2020)		PROVVIDENZA GIUSEPPE	PRVGPP56R14							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		129,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1315	20-11-2020	RE	TOSAP 2019 (A COPERTURA)				1022		TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	42			339	416,00		416,00
	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. 624 -R. 1030 del 28/05/2020)		CACCIATORE GERLANDO	CCCGLN78D13		02490920846					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		104,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N. 12112926 (P. 624 -R. 1030 del 28/05/2020)		CAMPANELLA ANTONINO	CMPNNN66C0		01798200844					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		104,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N. 12112926 (P. 624 -R. 1030 del 28/05/2020)		HU HUIHAI	HUXHHU90T2		01900090851					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		104,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N. 12112926 (P. 624 -R. 1030 del 28/05/2020)		PUMA SALVATORE	PMUSVT60D12							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		104,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1376	20-11-2020	CO	TOSAP 2020 (A COPERTURA)				1022		TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	24			342	10,33		10,33
	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.12112926 (P. 712 -R. 1147 del 15/06/2020)		NOCERA LUCIO	NCRLCU55B12		00220420848					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2342	28-12-2020	CO	TOSAP 2020 (A COPERTURA)				1022		TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	24			430	2.600,00		2.600,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEVAMENTO CCP N. 99125809 (P. 1158 -R. 1768 del 16/09/2020)		DIVERSI	80004030849		01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166		2.600,00	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										
2418	29-12-2020	CO	TOSAP 2020 (A COPERTURA)				1022		TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE		24			434	1.728,00		1.728,00		
	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. 12112926 (P. 1156 -R. 1766 del 16/09/2020)		DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166			1.728,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
Totale codice di bilancio		1.01.01.52.001															25.326,56	25.326,56	

**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**

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
489	22-05-2020	CO	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA ANNO 2020 (A COPERTURA)				1006		IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'		29			159	244,72		244,72	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	PRELEVAMENTO CCP N.99124976 (P. 80 -R. 81 del 28/01/2020)			DIVERSI			80004030849	01865090847						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		244,72	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
490	22-05-2020	RE	PUBBLICITA' 2019 (A COPERTURA)				1006		IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'		46			159	855,28		855,28	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	PRELEVAMENTO CCP N.99124976 (P. 80 -R. 81 del 28/01/2020)			DIVERSI			80004030849	01865090847						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		855,28	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
503	22-05-2020	CO	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA ANNO 2020 (A COPERTURA)				1006		IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'		29			160	22,72		22,72	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	01048935708 VERSAMENTO ICPCIMP 2020 C.TO LUIGI LAVAZZA SPA (P. 93 -R. 94 del 30/01/2020)			PIOSELLI MARCO			PSLMRC70E19	03282310980						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		22,72	A copertura/Regolarizz.sospesi	
903	27-09-2020	CO	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA ANNO 2020 (A COPERTURA)				1006		IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'		29			254	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 - IMPOSTA PUBBLICITA IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007						regularizzazione sospesi		115,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1618	30-11-2020	CO	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA ANNO 2020 (A COPERTURA)				1006		IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'		29			377	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 - IMPOSTA PUBBLICITA IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007						regularizzazione sospesi		79,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2340	28-12-2020	CO	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA ANNO 2020 (A COPERTURA)				1006		IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'		29			430	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-PRELEVAMENTO CCP N. 99124976 (P. 1157 -R. 1767 del 16/09/2020)			DIVERSI			80004030849	01865090847						PRELEV.C/C P.LE N.86268166		500,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
Totale codice di bilancio 1.01.01.53.001															1.816,72	1.816,72		

**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								

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
382	20-05-2020	RE	TASI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI	72				153	310,30		310,30
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		310,30	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
394	20-05-2020	RE	TASI ANNO 2018 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI	75				153	23,01		23,01
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		23,01	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
395	20-05-2020	RE	TASI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI	72				153	456,44		456,44
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		186,57	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		269,87	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
409	20-05-2020	RE	TASI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI	72				154	451,06		451,06
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		47,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		404,06	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
433	21-05-2020	RE	TASI ANNO 2018 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI	75				154	202,00		202,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		202,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
434	21-05-2020	RE	TASI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI	72				154	146,92		146,92
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		146,92	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
446	21-05-2020	RE	TASI ANNO 2016 - CODICE TRIBUTO 3961. (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI	19				155	136,00		136,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		136,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
447	21-05-2020	RE	TASI ANNO 2017 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI	23				155	136,00		136,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		136,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
448	21-05-2020	RE	TASI ANNO 2018 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI	75				155	136,00		136,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	



## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			136,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
449	21-05-2020	RE	TASI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI		72			155	973,61		973,61
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		68,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		160,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		745,61	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
457	21-05-2020	RE	TASI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI		72			156	566,93		566,93
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		34,10	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		513,83	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		19,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
466	21-05-2020	RE	TASI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI		72			157	273,92		273,92
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		65,42	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		208,50	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
477	21-05-2020	RE	TASI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI		72			158	137,00		137,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		137,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
493	22-05-2020	RE	TASI ANNO 2018 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI		75			159	174,00		174,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		174,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
494	22-05-2020	RE	TASI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI		72			159	1.456,08		1.456,08
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		31,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.425,08	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
504	22-05-2020	RE	TASI ANNO 2016 - CODICE TRIBUTO 3961. (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI		19			160	175,00		175,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			175,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
516	22-05-2020	RE	TASI ANNO 2018 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI		75			161	6,00		6,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		6,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
517	22-05-2020	RE	TASI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI		72			161	13,00		13,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		13,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
531	23-05-2020	RE	TASI ANNO 2016 - CODICE TRIBUTO 3961. (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI		19			162	24,55		24,55
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		24,55	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
532	23-05-2020	RE	TASI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI		72			162	15,00		15,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		15,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
545	23-05-2020	RE	TASI ANNO 2017 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI		23			162	24,55		24,55
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		24,55	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
546	23-05-2020	RE	TASI ANNO 2018 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI		75			162	24,55		24,55
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		24,55	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
547	23-05-2020	RE	TASI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI		72			162	31,55		31,55
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		7,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		24,55	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
575	23-05-2020	RE	TASI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI		72			165	121,00		121,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		89,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	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								
586	23-05-2020	RE	TASI ANNO 2016 - CODICE TRIBUTO 3961. (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI		19			165	59,18		59,18
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		59,18	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
587	23-05-2020	RE	TASI ANNO 2017 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI		23			165	51,00		51,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		51,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
588	23-05-2020	RE	TASI ANNO 2018 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI		75			165	51,00		51,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		51,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
589	23-05-2020	RE	TASI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI		72			165	36,00		36,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		36,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
595	23-05-2020	RE	TASI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI		72			165	82,00		82,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		82,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
625	06-06-2020	RE	TASI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI		72			175	49,00		49,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		49,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
643	06-06-2020	RE	TASI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI		72			176	110,00		110,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		110,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
705	22-06-2020	RE	TASI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI		72			190	47,00		47,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	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		8,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
769	20-07-2020	RE	TASI ANNO 2016 - CODICE TRIBUTO 3961. (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI		19			206	55,00		55,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			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								
770	20-07-2020	RE	TASI ANNO 2017 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI		23			206	161,00		161,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	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		55,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
771	20-07-2020	RE	TASI 2015. (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI		51			206	47,00		47,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		47,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
772	20-07-2020	RE	TASI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI		72			206	139,20		139,20
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		28,20	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		111,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
855	27-09-2020	RE	TASI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI		72			251	10,17		10,17
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		10,17	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
871	27-09-2020	RE	TASI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI		72			251	8,00		8,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		8,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
905	27-09-2020	RE	TASI ANNO 2016 - CODICE TRIBUTO 3961. (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI		19			254	123,18		123,18
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		123,18	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
906	27-09-2020	RE	TASI 2015. (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI		51			254	115,00		115,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		115,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
918	28-09-2020	CO	TASI 2020 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI		54			255	32,00		32,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		32,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
928	28-09-2020	RE	TASI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI		72			255	105,00		105,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		

## Elenco ordinativi per codice di 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			22,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			83,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
941	28-09-2020	RE	TASI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI		72			255	22,92		22,92
	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 - TASIIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			22,92		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
960	30-09-2020	RE	TASI 2015. (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI		51			260	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 - TASIIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			16,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1032	30-09-2020	CO	TASI 2020 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI		54			262	185,00		185,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		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			157,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1237	12-11-2020	RE	TASI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI		72			327	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					regolarizzazione sospesi			30,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1247	18-11-2020	RE	TASI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI		72			335	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
1262	18-11-2020	CO	TASI 2020 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI		54			335	189,07		189,07
	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			189,07		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1263	18-11-2020	RE	TASI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI		72			335	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 - TASIIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			67,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1275	18-11-2020	RE	TASI ANNO 2018 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI		75			335	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

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1282	18-11-2020	RE	TASI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI	72				335	32,00		32,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		32,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1316	20-11-2020	RE	TASI ANNO 2016 - CODICE TRIBUTO 3961. (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI	19				339	233,00		233,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	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 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		117,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1317	20-11-2020	RE	TASI ANNO 2017 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI	23				339	116,00		116,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		116,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1318	20-11-2020	RE	TASI ANNO 2018 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI	75				339	122,00		122,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		122,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1319	20-11-2020	RE	TASI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI	72				339	115,00		115,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		115,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1359	20-11-2020	CO	TASI 2020 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI	54				341	6,00		6,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		6,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1377	20-11-2020	RE	TASI ANNO 2016 - CODICE TRIBUTO 3961. (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI	19				342	8,18		8,18
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		8,18	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1378	20-11-2020	RE	TASI ANNO 2018 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI	75				342	13,00		13,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		13,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1379	20-11-2020	RE	TASI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI	72				342	254,00		254,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		5,00	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					regularizzazione sospesi			249,00		Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia
1389	20-11-2020	CO	TASI 2020 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI		54			342	99,00		99,00
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi			99,00		Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia
1404	20-11-2020	CO	TASI 2020 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI		54			342	379,27		379,27
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi			23,00		Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi			165,00		Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi			191,27		Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia
1405	20-11-2020	RE	TASI ANNO 2018 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI		75			342	51,93		51,93
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi			51,93		Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia
1406	20-11-2020	RE	TASI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI		72			342	292,89		292,89
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi			140,42		Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi			152,47		Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia
1411	20-11-2020	CO	TASI 2020 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI		54			342	114,00		114,00
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi			114,00		Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia
1419	20-11-2020	CO	TASI 2020 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI		54			343	1.366,61		1.366,61
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi			668,72		Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi			697,89		Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia
1425	20-11-2020	CO	TASI 2020 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI		54			343	892,97		892,97
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi			892,97		Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia
1430	20-11-2020	CO	TASI 2020 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI		54			344	171,00		171,00

## 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		171,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1435	20-11-2020	CO	TASI 2020 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI		54			344	331,00		331,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		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		331,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1460	23-11-2020	RE	TASI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI		72			356	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 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		10,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1479	23-11-2020	CO	TASI 2020 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI		54			356	5,00		5,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		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		5,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1480	23-11-2020	RE	TASI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI		72			356	58,00		58,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		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		58,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1490	23-11-2020	RE	TASI ANNO 2016 - CODICE TRIBUTO 3961. (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI		19			357	90,00		90,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		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		90,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1491	23-11-2020	RE	TASI ANNO 2018 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI		75			357	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		
1492	23-11-2020	RE	TASI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI		72			357	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 - 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		96,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1499	23-11-2020	CO	TASI 2020 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI		54			357	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		
1505	23-11-2020	CO	TASI 2020 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI		54			357	66,00		66,00

## 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					regularizzazione sospesi		32,00	Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi		34,00	Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia			
1620	30-11-2020	RE	TASI 2015. (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI		51			377	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 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi		104,00	Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	TASI ANNO 2018 (A COPERTURA)					1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI		75			398	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 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi		92,00	Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	TASI ANNO 2019 (A COPERTURA)					1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI		72			398	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 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi		92,00	Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	TASI ANNO 2016 - CODICE TRIBUTO 3961. (A COPERTURA)					1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI		19			398	4,25		4,25	
	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					regularizzazione sospesi		4,25	Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	TASI ANNO 2017 (A COPERTURA)					1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI		23			398	4,25		4,25	
	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					regularizzazione sospesi		4,25	Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	TASI ANNO 2018 (A COPERTURA)					1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI		75			398	4,25		4,25	
	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					regularizzazione sospesi		4,25	Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	TASI ANNO 2019 (A COPERTURA)					1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI		72			399	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 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007					regularizzazione sospesi		24,00	Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	TASI ANNO 2019 (A COPERTURA)					1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI		72			400	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					regularizzazione sospesi		6,00	Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia			
	TASI ANNO 2018 (A COPERTURA)					1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI		75			400	4,00		4,00	

## 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		4,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
1857	11-12-2020	RE	TASI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI			72			400	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 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		38,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
1879	11-12-2020	RE	TASI ANNO 2018 (A COPERTURA)				1023		TASI ANNO CORRENTE E ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI			75			401	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 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		202,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
Totale codice di bilancio 1.01.01.76.001														13.479,79		13.479,79		

**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								
383	20-05-2020	RE	LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI TASI 2014 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		177			153	459,00		459,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		357,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	imu anno 2014 codice fiscale cmirtt63l64h94h914f cimo rosetta (P. 9 -R. 9 del 13/01/2020)			CIMO' ROSETTA			CMIRTT63L64H						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		27,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	40490108180601332817380 2014/091011400098419000 MNUNGL67DO2Z112V			MUNI' ANGELO			MNUNGL67D02						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		75,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
396	20-05-2020	RE	LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI TASI 2014 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		177			153	388,00		388,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		146,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		242,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
410	20-05-2020	RE	LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI TASI 2014 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		177			154	1.532,00		1.532,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		686,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		846,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
435	21-05-2020	RE	LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI TASI 2014 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		177			154	954,00		954,00
	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								
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		523,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		431,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
450	21-05-2020	RE	LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI TASI 2014 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		177			155	1.372,00		1.372,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		771,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		450,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		151,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
458	21-05-2020	RE	LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI TASI 2014 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		177			156	49,00		49,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		49,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
467	21-05-2020	RE	LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI TASI 2014 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		177			157	277,00		277,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		185,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		92,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
478	21-05-2020	RE	LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI TASI 2014 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		177			158	238,00		238,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		238,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
495	22-05-2020	RE	LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI TASI 2014 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		177			159	1.166,00		1.166,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		376,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		790,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
505	22-05-2020	RE	LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI TASI 2014 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		177			160	1.408,20		1.408,20
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		828,20	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		542,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	RNECML51S09H914Q 084391400114419000 (P. 97 -R. 98 del 30/01/2020)			REINA CARMELO		RNECML51S09						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		38,00	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								
518	22-05-2020	RE	LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI TASI 2014 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		177			161	342,00		342,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:	BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		182,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
			VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:	BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		160,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
533	23-05-2020	RE	LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI TASI 2014 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		177			162	1.488,55		1.488,55
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:	BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		24,55	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
			VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:	BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		362,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
			VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:	BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.102,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
548	23-05-2020	RE	LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI TASI 2014 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		177			162	1.264,00		1.264,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:	BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		106,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
			VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:	BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		106,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
			VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:	BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		298,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
			VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:	BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		754,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
576	23-05-2020	RE	LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI TASI 2014 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		177			165	1.058,00		1.058,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:	BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		206,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
			VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:	BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		852,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
590	23-05-2020	RE	LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI TASI 2014 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		177			165	775,00		775,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:	BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		51,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
			VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:	BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		724,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
596	23-05-2020	RE	LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI TASI 2014 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		177			165	669,00		669,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:	BANCA D'ITALIA	00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		669,00	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								
626	06-06-2020	RE	LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI TASI 2014 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		177			175	909,00		909,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		909,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
644	06-06-2020	RE	LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI TASI 2014 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		177			176	691,00		691,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		370,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		321,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
652	06-06-2020	RE	LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI TASI 2014 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		177			176	781,00		781,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		593,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		188,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
661	06-06-2020	RE	LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI TASI 2014 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		177			176	961,00		961,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	VERSAMENTI F24 TASI (P. 181 -R. 232 del 24/02/2020)			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		344,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		617,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
672	06-06-2020	RE	LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI TASI 2014 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		177			176	651,00		651,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		651,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
706	22-06-2020	RE	LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI TASI 2014 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		177			190	2.267,00		2.267,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		785,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		1.004,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		478,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
773	20-07-2020	RE	LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI TASI 2014 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		177			206	687,00		687,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		483,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		204,00	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								
856	27-09-2020	RE	LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI TASI 2014 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		177			251	1.022,00		1.022,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		444,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		578,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
872	27-09-2020	RE	LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI TASI 2014 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		177			251	446,00		446,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		152,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		294,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
881	27-09-2020	RE	LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI TASI 2014 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		177			251	477,00		477,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	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		437,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
907	27-09-2020	RE	LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI TASI 2014 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		177			254	1.613,00		1.613,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		460,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		483,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		670,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
919	28-09-2020	RE	LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI TASI 2014 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		177			255	434,00		434,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		119,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		315,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
929	28-09-2020	RE	LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI TASI 2014 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		177			255	452,00		452,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		120,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		332,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
942	28-09-2020	RE	LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI TASI 2014 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		177			255	261,00		261,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:														
			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			261,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
961	30-09-2020	RE	LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI TASI 2014 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		177			260	100,00		100,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			27,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			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			40,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
986	30-09-2020	RE	LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI TASI 2014 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		177			261	93,00		93,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			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			48,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
990	30-09-2020	RE	LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI TASI 2014 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		177			261	102,01		102,01
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			24,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			78,01		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1005	30-09-2020	RE	LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI TASI 2014 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		177			261	604,00		604,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			285,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			319,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1013	30-09-2020	RE	LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI TASI 2014 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		177			261	54,00		54,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			54,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1022	30-09-2020	RE	LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI TASI 2014 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		177			262	128,00		128,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			37,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			91,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1165	15-10-2020	RE	LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI TASI 2014 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		177			287	98,00		98,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	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 - TASIIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			73,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1171	15-10-2020	RE	LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI TASI 2014 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		177			287	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 - TASIIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007							regolarizzazione sospesi		67,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1224	12-11-2020	RE	LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI TASI 2014 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		177			327	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
1238	12-11-2020	RE	LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI TASI 2014 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		177			327	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
1256	18-11-2020	RE	LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI TASI 2014 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		177			335	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 - TASIIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007							regolarizzazione sospesi		24,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007							regolarizzazione sospesi		270,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1276	18-11-2020	RE	LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI TASI 2014 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		177			335	84,00		84,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	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		84,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1292	18-11-2020	RE	LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI TASI 2014 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		177			336	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		99,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1298	18-11-2020	RE	LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI TASI 2014 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		177			336	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		197,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:		BANCA D'ITALIA	00950501007		00950501007							regolarizzazione sospesi		212,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1320	20-11-2020	RE	LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI TASI 2014 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		177			339	40,00		40,00
	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			40,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1349	20-11-2020	RE	LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI TASI 2014 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		177			340	205,00		205,00
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			205,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1364	20-11-2020	RE	LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI TASI 2014 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		177			341	73,00		73,00
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			73,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1380	20-11-2020	RE	LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI TASI 2014 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		177			342	92,00		92,00
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			92,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1407	20-11-2020	RE	LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI TASI 2014 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		177			342	139,00		139,00
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	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			53,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	Maria Lo Scrudato-C.F.LSCGPP40D07B486N H914 Tributo 3961 anno 2014 (P. 732 -R. 1168 del		DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166			53,00		A copertura/Regolarizz.sospesi
1461	23-11-2020	RE	LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI TASI 2014 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		177			356	101,00		101,00
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	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			63,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1624	30-11-2020	RE	LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI TASI 2014 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		177			378	94,00		94,00
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			24,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
	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 - TASIIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			45,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1627	30-11-2020	RE	LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI TASI 2014 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		177			378	234,00		234,00
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			62,00		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			172,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1633	30-11-2020	RE	LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI TASI 2014 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		177			378	33,00		33,00
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			33,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1655	02-12-2020	RE	LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI TASI 2014 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		177			380	93,00		93,00
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			93,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1724	04-12-2020	RE	LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI TASI 2014 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		177			386	55,30		55,30
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			55,30		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1787	11-12-2020	RE	LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI TASI 2014 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		177			398	103,00		103,00
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			103,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1812	11-12-2020	RE	LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI TASI 2014 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		177			399	121,00		121,00
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			121,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1840	11-12-2020	RE	LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI TASI 2014 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		177			400	56,00		56,00
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			56,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1858	11-12-2020	RE	LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI TASI 2014 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		177			400	40,00		40,00
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			40,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
2370	28-12-2020	RE	LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI TASI 2014 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		177			431	111,00		111,00
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			111,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
2379	28-12-2020	RE	LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI TASI 2014 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		177			431	87,00		87,00
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:		BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			87,00		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								
2386	28-12-2020	RE	LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI TASI 2014 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		177			432	8,18		8,18
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		8,18	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2398	28-12-2020	RE	LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI TASI 2014 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		177			432	38,00		38,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		38,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2457	30-12-2020	RE	LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI TASI 2014 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		177			434	169,00		169,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		169,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2500	31-12-2020	RE	LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI TASI 2014 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		177			437	324,00		324,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		35,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		289,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2507	31-12-2020	RE	LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI TASI 2014 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		177			437	57,00		57,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		57,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2516	31-12-2020	RE	LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI TASI 2014 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		177			437	197,00		197,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			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		169,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2528	31-12-2020	RE	LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI TASI 2014 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		177			439	432,37		432,37
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		187,10	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		245,27	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2536	31-12-2020	RE	LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI TASI 2014 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		177			439	234,00		234,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. H914 - TASIIDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		234,00	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									
2543	31-12-2020	RE	LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI TASI 2014 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		177			439	353,00		353,00	
	Titolo riscossione			Beneficiario		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		353,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
2550	31-12-2020	RE	LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI TASI 2014 (A COPERTURA)				1023	1	TASI LOTTA EVASIONE		177			440	37,65		37,65	
	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		37,65	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
Totale codice di bilancio 1.01.01.76.002															31.019,26		31.019,26	

**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								
982	30-09-2020	CO	FONDO SOLIDARIETA COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1042	1	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE		120			261	469.225,92		469.225,92
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN-prima rata fondo di solidarieta comunale 2020-elenco AG1	MINISTERO INTERNO		97149560589						Regolarizzazione sospesi		469.225,92	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1015	30-09-2020	RE	FONDO SOLIDARIETA COMUNALE 2019 (A COPERTURA)				1042	1	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE		207			261	701.641,52		701.641,52
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN-FONDO DI SOLIDARIETA-elenco AG1IDMOV:	MINISTERO INTERNO		97149560589						Regolarizzazione sospesi		701.641,52	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1027	30-09-2020	CO	FONDO SOLIDARIETA COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1042	1	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE		120			262	138.180,13		138.180,13
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN-anticipo risorse anno 2020-elenco AG1IDMOV:	MINISTERO INTERNO		97149560589						Regolarizzazione sospesi		138.180,13	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1042	30-09-2020	RE	FONDO SOLIDARIETA COMUNALE ANNO 2018 (A COPERTURA)				1042	1	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE		71			262	217.183,20		217.183,20
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN-saldo fsc 2018-elenco AG1IDMOV:	MINISTERO INTERNO		97149560589						Regolarizzazione sospesi		217.183,20	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1043	30-09-2020	RE	SALDO CONTRIBUTO SOLIDARIETA' ANNO 2018 (A COPERTURA)				1042	1	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE		183			262	21.374,92		21.374,92
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN-saldo fsc 2018-elenco AG1IDMOV:	MINISTERO INTERNO		97149560589						Regolarizzazione sospesi		21.374,92	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1353	20-11-2020	CO	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU TARI TASI, ADD. IRPEF, RESTITUZIONE RIDUZIONE AGES (A COPERTURA)				1042	1	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE		120			340	81.553,40		81.553,40
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			ACC.BI.-Erog. acconto somme ex art.106 DL34/20 MinInternalDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		81.553,40	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									
2371	28-12-2020	CO	FONDO SOLIDARIETA COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1042	1	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE		120			431	58.098,15		58.098,15	
	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 seconda rata fondo di solidarieta		MINISTERO INTERNO			97149560589								Regolarizzazione sospesi		58.098,15	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2473	30-12-2020	CO	FONDO SOLIDARIETA COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)				1042	1	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE		120			435	145.508,82		145.508,82	
	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-ulteriore acconto fondo di solidarieta comunale-elenco AG1		MINISTERO INTERNO			97149560589								Regolarizzazione sospesi		145.508,82	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
Totale codice di bilancio 1.03.01.01.001															1.832.766,06		1.832.766,06	

**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								
1343	20-11-2020	CO	CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI ANNO 2020 (A COPERTURA)				2003	3	CONTRIBUTO DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO - SVILUPPO		138			340	44.793,93		44.793,93
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN-CONTRIBUTO PER LO SVILUPPO DEGLI	MINISTERO INTERNO		97149560589						Regolarizzazione sospesi		6.399,14	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
			DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN-CONTRIBUTO PER LO SVILUPPO DEGLI	MINISTERO INTERNO		97149560589						Regolarizzazione sospesi		38.394,79	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1344	20-11-2020	RE	FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI ANNO 2018 (A COPERTURA)				2003	3	CONTRIBUTO DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO - SVILUPPO		184			340	44.763,58		44.763,58
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN-CONTRIBUTO PER LO SVILUPPO DEGLI	MINISTERO INTERNO		97149560589						Regolarizzazione sospesi		44.763,58	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1345	20-11-2020	RE	CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI 2019 (A COPERTURA)				2003	3	CONTRIBUTO DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO - SVILUPPO		208			340	63.991,33		63.991,33
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN-CONTRIBUTO PER LO SVILUPPO DEGLI	MINISTERO INTERNO		97149560589						Regolarizzazione sospesi		63.991,33	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2327	28-12-2020	CO	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU TARI TASI, ADD. IRPEF, RESTITUZIONE RIDUZIONE AGES (A COPERTURA)				2003	5	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU TARI TASI, ADD. IRPEF, RESTITUZIONE RIDUZIONE					430	623,04		623,04
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN-RASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU	MINISTERO INTERNO		97149560589						Regolarizzazione sospesi		623,04	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2335	28-12-2020	CO	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU TARI TASI, ADD. IRPEF, RESTITUZIONE RIDUZIONE AGES (A COPERTURA)				2003	5	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU TARI TASI, ADD. IRPEF, RESTITUZIONE RIDUZIONE					430	4.249,74		4.249,74
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN-RASFERIMENTO COMPENSATIVO	MINISTERO INTERNO		97149560589						Regolarizzazione sospesi		4.249,74	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2372	28-12-2020	CO	CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI ANNO 2020 (A COPERTURA)				2003	3	CONTRIBUTO DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO - SVILUPPO		138			431	19.197,40		19.197,40
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
			DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN-CONTRIBUTO PER LO SVILUPPO DEGLI	MINISTERO INTERNO			97149560589						Regolarizzazione sospesi	19.197,40	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2444	30-12-2020	CO	TRASFERIMENTI EMERGENZA COVID 19 (A COPERTURA)				2005	1	TRASFERIMENTI EMERGENZA COVID-19	168		8	434	75.915,11		75.915,11
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione	
			ACC.BI.-Artt. 2 e 4 D.L. 154-20 - Fondo di solidarieta alimentare IDMOV:	BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi	75.915,11	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2452	30-12-2020	CO	ACCONTO REFERENDUM 2020 (A COPERTURA)				2009		TRASFERIMENTO STATO PER SPESE ELETTORALI	169			434	17.271,72		17.271,72
			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-rimborso spese elettorali acconto rso -elenco AG1IDMOV:	MINISTERO INTERNO			97149560589						Regolarizzazione sospesi	17.271,72	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2522	31-12-2020	CO	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU TARI TASI, ADD. IRPEF, RESTITUZIONE RIDUZIONE AGES (A COPERTURA)				2003	5	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU TARI TASI, ADD. IRPEF, RESTITUZIONE RIDUZIONE				439	4.704,40		4.704,40
			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 trasferimento compensativo tosap-elenco	MINISTERO INTERNO			97149560589						Regolarizzazione sospesi	446,75	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
			DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN-incremento trasferimento compensativo tosap-elencoAG1	MINISTERO INTERNO			97149560589						Regolarizzazione sospesi	1.565,61	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
			DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN-TRASFERIMENTO COMPENSATIVO	MINISTERO INTERNO			97149560589						Regolarizzazione sospesi	2.692,04	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2530	31-12-2020	CO	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU TARI TASI, ADD. IRPEF, RESTITUZIONE RIDUZIONE AGES (A COPERTURA)				2003	5	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU TARI TASI, ADD. IRPEF, RESTITUZIONE RIDUZIONE				439	666.799,10		666.799,10
			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 FUNZIONI FONDAMENTALI-elenco AG1IDMOV:	MINISTERO INTERNO			97149560589						Regolarizzazione sospesi	666.799,10	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2531	31-12-2020	RE	CONTRIBUTO ELEZIONI EUROPEE 2019 (A COPERTURA)				2009		TRASFERIMENTO STATO PER SPESE ELETTORALI	140			439	1.798,04		1.798,04
			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 elezioni referendum 2019-elenco AG1IDMOV:	MINISTERO INTERNO			97149560589						Regolarizzazione sospesi	1.798,04	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2545	31-12-2020	CO	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU TARI TASI, ADD. IRPEF, RESTITUZIONE RIDUZIONE AGES (A COPERTURA)				2003	5	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU TARI TASI, ADD. IRPEF, RESTITUZIONE RIDUZIONE				439	848,09		848,09
			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 CPMESATIVO IMU-elenco	MINISTERO INTERNO			97149560589						Regolarizzazione sospesi	16,07	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
			DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN-trasferimento comensativo imu settore turistico-elenco AG1	MINISTERO INTERNO			97149560589						Regolarizzazione sospesi	832,02	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
Totale codice di bilancio 2.01.01.01.001														944.955,48		944.955,48

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
216	28-04-2020	CO	FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE (A COPERTURA)				2005	1	TRASFERIMENTI EMERGENZA COVID-19		49		5	118	75.915,11		75.915,11
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		

## Elenco ordinativi per codice di 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 DI SOLIDARIETA ALIMENTARE-elenco AG1IDMOV:		MINISTERO INTERNO			97149560589							Regolarizzazione sospesi		75.915,11	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
Totale codice di bilancio 2.01.01.01.003															75.915,11		75.915,11

**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								
2359	28-12-2020	CO	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PER NOTIFICHE ATTI (A COPERTURA)				2029	12	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PER NOTIFICHE ATTI					430	5,88		5,88
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	INPS-IT-ROMA-via Ciro il Grand-/BENEF/0000-11596-17.08.20 . . . . (P. 1265			INPS			80078750587	02121151001					Regolarizzazione sospesi		5,88	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2389	28-12-2020	CO	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PER NOTIFICHE ATTI (A COPERTURA)				2029	12	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PER NOTIFICHE ATTI					432	11,76		11,76
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	0305075 COM. MONTEPAONE ACC.BI-PAGAMENTO COMUNE DI SAN			DIVERSI			80004030849	01865090847					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		5,88	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	0061313 COMUNE DI COMO ACC.BI-PROT 37833-A DEL 14-07-2020IDMOV:			DIVERSI			80004030849	01865090847					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		5,88	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2453	30-12-2020	CO	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PER NOTIFICHE ATTI (A COPERTURA)				2029	12	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PER NOTIFICHE ATTI					434	5,88		5,88
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	0069411 COMUNE DI CEFALU' ACC.-LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA E			DIVERSI			80004030849	01865090847					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		5,88	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2460	30-12-2020	CO	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PER NOTIFICHE ATTI (A COPERTURA)				2029	12	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PER NOTIFICHE ATTI					434	23,52		23,52
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ACC.BI.-AGENZIA DELLE DOGANEIDMOV: 005100086854402020-12-03008694578			DIVERSI			80004030849	01865090847					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		11,76	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	ACC.BI.-AGENZIA DELLE DOGANEIDMOV: 005100086854412020-12-03008694579			DIVERSI			80004030849	01865090847					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		11,76	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2488	31-12-2020	CO	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PER NOTIFICHE ATTI (A COPERTURA)				2029	12	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PER NOTIFICHE ATTI					436	11,76		11,76
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	0305377 COM. ACQUAVIVA PLATANI-LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA			DIVERSI			80004030849	01865090847					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		11,76	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2518	31-12-2020	CO	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PER NOTIFICHE ATTI (A COPERTURA)				2029	12	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PER NOTIFICHE ATTI					437	5,88		5,88
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	0318927 COMUNE DI AOSTA ACC.BI-RIMBOSO SPESE A SEGUITO AVVENUTE			DIVERSI			80004030849	01865090847					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		5,88	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2546	31-12-2020	CO	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PER NOTIFICHE ATTI (A COPERTURA)				2029	12	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PER NOTIFICHE ATTI					439	5,88		5,88
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	0062620 COMUNE DI PIETRASANTA-BANKIT RIMBORSO MESSI NOTIFICATORI ? DD. 1570			DIVERSI			80004030849	01865090847					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		5,88	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							
Totale codice di bilancio 2.01.01.01.005														70,56		70,56

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							
461	21-05-2020	RE	TRASFERIMENTO L.R. 5/2014 - CONTRATTISTI - ANNO 2019 (A COPERTURA)				2022		TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER STIPENDIO OCC.GIOVANILE	122			156	157.834,72		157.834,72
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			URS GIROFONDI BI - COMUNE DI - SAN GIOVANNI GEMINI- Erogazione 4 Trimestritita?	REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		157.834,72	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
522	22-05-2020	RE	TRASFERIMENTI REGIONALI LEGGE 6/97 (A COPERTURA)				2025		TRASFERIMENTO DELLA REGIONE ATTUAZIONE LEGGE 6/97 ART.45 COMMI 3 E 5	137			161	12.875,41		12.875,41
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			URS GIROFONDI BI - DDG 443.2019 - Saldo 2019 trasp. alunni - San Giovanni Gemini IDMOV:	REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		12.875,41	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
710	22-06-2020	CO	COMPENSO ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 (A COPERTURA)				2029	1	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER COMP ADD. ENERGIA ELETTRICA	76			190	22.377,36		22.377,36
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - DDG 24.2020 - 4.12 reintegro	REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		22.377,36	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
913	27-09-2020	RE	TRASFERIMENTI REGIONE PER INVESTIMENTI (A COPERTURA)				2026		TRASFERIMENTO DELLA REGIONE ATTUAZIONE LEGGE 6/97 A COPERTURA	206			254	168.887,08		168.887,08
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - DDG 578.2019 - 2 quota F.do inv.	REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		168.887,08	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
933	28-09-2020	RE	TRASFERIMENTI REGIONALI LEGGE 6/97 (A COPERTURA)				2025		TRASFERIMENTO DELLA REGIONE ATTUAZIONE LEGGE 6/97 ART.45 COMMI 3 E 5	137			255	122.265,42		122.265,42
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - DDG 57.2020 4 trim. 2019	REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		122.265,42	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1008	30-09-2020	CO	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PRIMO E SECONDO TRIMESTRE 2019 (A COPERTURA)				2024	1	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CON AUTOBUS - USCITA CAP.1419	48			261	1.427,68		1.427,68
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - Comune di san Giovanni Gemini	REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		1.427,68	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1044	30-09-2020	CO	TRASFERIMENTI REGIONALI ANNO 2020 (A COPERTURA)				2025		TRASFERIMENTO DELLA REGIONE ATTUAZIONE LEGGE 6/97 ART.45 COMMI 3 E 5	122			262	81.455,45		81.455,45
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - DDG n. 99.2020 - Acconto su	REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		81.455,45	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1241	12-11-2020	CO	TRASFERIMENTO REGIONALE EX CONTRATTISTI ANNO 2020 (A COPERTURA)				2022		TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER STIPENDIO OCC.GIOVANILE	136			327	43.833,69		43.833,69
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - SAN GIOVANNI	REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		43.833,69	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								
1341	20-11-2020	CO	TRASFERIMENTO REGIONALE EX CONTRATTISTI ANNO 2020 (A COPERTURA)				2022		TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER STIPENDIO OCC.GIOVANILE	136				340	87.667,39		87.667,39
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - COMUNE DI - SAN GIOVANNI			REGIONE SICILIANA			80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		87.667,39	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1346	20-11-2020	CO	COMPENSO ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 (A COPERTURA)				2029	1	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER COMP ADD. ENERGIA ELETTRICA	76				340	44.754,71		44.754,71
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - DDG n. 133.2020 - Saldo reintegro			REGIONE SICILIANA			80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		44.754,71	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1414	20-11-2020	CO	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DAL 01/01/2020 AL 24/04/2020 (A COPERTURA)				2024	1	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CON AUTOBUS - USCITA CAP.1419	91				342	7.332,61		7.332,61
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - Comune di S. Giovanni Gemini			REGIONE SICILIANA			80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		7.332,61	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1507	23-11-2020	CO	TRASFERIMENTI REGIONALI ANNO 2020 (A COPERTURA)				2025		TRASFERIMENTO DELLA REGIONE ATTUAZIONE LEGGE 6/97 ART.45 COMMI 3 E 5	122				357	81.455,45		81.455,45
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - DDG n. 168.2020 - 2A acconto sui			REGIONE SICILIANA			80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		81.455,45	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1670	02-12-2020	CO	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - PERIODO 2 (A COPERTURA)				2024	1	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CON AUTOBUS - USCITA CAP.1419	109				380	6.094,64		6.094,64
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - Comune di S. Giovanni Gemini			REGIONE SICILIANA			80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		6.094,64	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2323	28-12-2020	CO	TRASFERIMENTO REGIONALE EX CONTRATTISTI ANNO 2020 (A COPERTURA)				2022		TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER STIPENDIO OCC.GIOVANILE	136				430	131.501,08		131.501,08
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - COMUNE DI - SAN GIOVANNI			REGIONE SICILIANA			80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		131.501,08	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2326	28-12-2020	CO	EMERGENZE EPIDEMIOLOGICA COVID 19 SICILIA - PRIMO ACCONTO (A COPERTURA)				2005	2	Emergenza Epidemiologica da Covid 19 - DDG n. 304 del 04/04/2020	158			7	430	47.406,00		47.406,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - DDG n. 304.2020 FSE			REGIONE SICILIANA			80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		47.406,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2328	28-12-2020	CO	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE ATTUAZIONE LEGGE REG.3/98 ART.4 (A COPERTURA)				2029		TRASFERIMENTO DELLA REGIONE ATTUAZIONE LEGGE REG.3/98 ART.4					430	108.528,34		108.528,34
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN-SALDO FONDO PER ESERCIZIO FUNZIONI			MINISTERO INTERNO			97149560589						Regolarizzazione sospesi		108.528,34	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2373	28-12-2020	CO	TRASFERIMENTO REGIONALE EX CONTRATTISTI ANNO 2020 (A COPERTURA)				2022		TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER STIPENDIO OCC.GIOVANILE	136				431	131.501,08		131.501,08
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - COMUNE DI SAN GIOVANNI			REGIONE SICILIANA			80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		131.501,08	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2388	28-12-2020	CO	TRASFERIMENTI REGIONALI ANNO 2020 (A COPERTURA)				2025		TRASFERIMENTO DELLA REGIONE ATTUAZIONE LEGGE 6/97 ART.45 COMMI 3 E 5	122				432	245.492,03		245.492,03

## 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								
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - DDG n. 374.2020 - Saldo 1 e 2				02711070827						REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		245.492,03		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
2401	28-12-2020	CO	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - PERIODO 3 (A COPERTURA)				2024	1	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CON AUTOBUS - USCITA CAP.1419		164			432	6.983,44		6.983,44
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - Comune di S. Giovanni Gemini				02711070827						REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		6.983,44		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
2402	28-12-2020	CO	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE ATTUAZIONE LEGGE REG.3/98 ART.4 (A COPERTURA)				2029		TRASFERIMENTO DELLA REGIONE ATTUAZIONE LEGGE REG.3/98 ART.4					432	55.515,99		55.515,99
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN-ACCONTO FUNZIONI FONDAMENTALI-elenco AG1IDMOV:										Regolarizzazione sospesi		55.515,99		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
2495	31-12-2020	CO	TRASFERIMENTO REGIONALE EX CONTRATTISTI ANNO 2020 (A COPERTURA)				2022		TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER STIPENDIO OCC.GIOVANILE		136			436	78.900,65		78.900,65
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - COMUNE DI SAN GIOVANNI				02711070827						REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		78.900,65		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
2502	31-12-2020	CO	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI GRATUIRI A.S. 2018/2019 (A COPERTURA)				2005		CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO E BORSE DI STUDIO		171			437	43.656,94		43.656,94
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - C.S. - San Giovanni				02711070827						REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		43.656,94		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
2503	31-12-2020	CO	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI GRATUIRI A.S. 2019/2020 (A COPERTURA)				2005		CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO E BORSE DI STUDIO		172			437	42.680,00		42.680,00
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - C.S. - San Giovanni				02711070827						REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		42.680,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
2552	31-12-2020	CO	TRASPORTO PUBBLICO - BUS AWAY PERIODO 1 (A COPERTURA)				2024	1	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CON AUTOBUS - USCITA CAP.1419		174			440	2.825,12		2.825,12
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - Comune di S. Giovanni Gemini				02711070827						REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		2.825,12		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
<b>Totale codice di bilancio 2.01.01.02.001</b>															1.733.252,28		1.733.252,28

**Codice di bilancio** 2.01.01.02.003 **Denominazione 5° livello** Trasferimenti correnti da Comuni

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1294	18-11-2020	RE	SEGRETERIA CONVENZIONATA BIVONA ANNO 2017 (A COPERTURA)				2029	9	CONVENZIONE COMUNE DI BIVONA		75			336	4.606,33		4.606,33
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			0186751 COMUNE DI BIVONA ACC.B-SERVIZIO A SCAVALCO SEGRETARIO COM.LE - ACCONTO				01776600841						Regolarizzazione sospesi		226,28		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			0186751 COMUNE DI BIVONA ACC.B-SERVIZIO A SCAVALCO SEGRETARIO COM.LE - ACCONTO				01776600841						Regolarizzazione sospesi		350,87		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								
	0186751		COMUNE DI BIVONA ACC.B-SERVIZIO A SCAVALCO SEGRETARIO COM.LE - ACCONTO			80003970847	01776600841					Regolarizzazione sospesi			351,51	Regolarizzazione Accreditato	Banca d'Italia
	0186751		COMUNE DI BIVONA ACC.B-SERVIZIO A SCAVALCO SEGRETARIO COM.LE - ACCONTO			80003970847	01776600841					Regolarizzazione sospesi			404,69	Regolarizzazione Accreditato	Banca d'Italia
	0186751		COMUNE DI BIVONA ACC.B-SERVIZIO A SCAVALCO SEGRETARIO COM.LE - ACCONTO			80003970847	01776600841					Regolarizzazione sospesi			433,56	Regolarizzazione Accreditato	Banca d'Italia
	0186751		COMUNE DI BIVONA ACC.B-SERVIZIO A SCAVALCO SEGRETARIO COM.LE - ACCONTO			80003970847	01776600841					Regolarizzazione sospesi			502,32	Regolarizzazione Accreditato	Banca d'Italia
	0186751		COMUNE DI BIVONA ACC.B-SERVIZIO A SCAVALCO SEGRETARIO COM.LE - ACCONTO			80003970847	01776600841					Regolarizzazione sospesi			742,08	Regolarizzazione Accreditato	Banca d'Italia
	0186751		COMUNE DI BIVONA ACC.B-SERVIZIO A SCAVALCO SEGRETARIO COM.LE - ACCONTO			80003970847	01776600841					Regolarizzazione sospesi			771,09	Regolarizzazione Accreditato	Banca d'Italia
	0186751		COMUNE DI BIVONA ACC.B-SERVIZIO A SCAVALCO SEGRETARIO COM.LE - ACCONTO			80003970847	01776600841					Regolarizzazione sospesi			823,93	Regolarizzazione Accreditato	Banca d'Italia
1295	18-11-2020	RE	SEGRETERIA CONVENZIONATA BIVONA ANNO 2017 (A COPERTURA)				2029	9	CONVENZIONE COMUNE DI BIVONA		75			336	20.345,30		20.345,30
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	0186751		COMUNE DI BIVONA ACC.B-SERVIZIO A SCAVALCO SEGRETARIO COM.LE - ACCONTO			80003970847	01776600841					Regolarizzazione sospesi		320,51	Regolarizzazione Accreditato	Banca d'Italia	
	0186751		COMUNE DI BIVONA ACC.B-SERVIZIO A SCAVALCO SEGRETARIO COM.LE - ACCONTO			80003970847	01776600841					Regolarizzazione sospesi		329,33	Regolarizzazione Accreditato	Banca d'Italia	
	0186751		COMUNE DI BIVONA ACC.B-SERVIZIO A SCAVALCO SEGRETARIO COM.LE - ACCONTO			80003970847	01776600841					Regolarizzazione sospesi		330,83	Regolarizzazione Accreditato	Banca d'Italia	
	0186751		COMUNE DI BIVONA ACC.B-SERVIZIO A SCAVALCO SEGRETARIO COM.LE - ACCONTO			80003970847	01776600841					Regolarizzazione sospesi		364,85	Regolarizzazione Accreditato	Banca d'Italia	
	0186751		COMUNE DI BIVONA ACC.B-SERVIZIO A SCAVALCO SEGRETARIO COM.LE - ACCONTO			80003970847	01776600841					Regolarizzazione sospesi		410,84	Regolarizzazione Accreditato	Banca d'Italia	
	0186751		COMUNE DI BIVONA ACC.B-SERVIZIO A SCAVALCO SEGRETARIO COM.LE - ACCONTO			80003970847	01776600841					Regolarizzazione sospesi		463,45	Regolarizzazione Accreditato	Banca d'Italia	
	0186751		COMUNE DI BIVONA ACC.B-SERVIZIO A SCAVALCO SEGRETARIO COM.LE - ACCONTO			80003970847	01776600841					Regolarizzazione sospesi		485,61	Regolarizzazione Accreditato	Banca d'Italia	
	0186751		COMUNE DI BIVONA ACC.B-SERVIZIO A SCAVALCO SEGRETARIO COM.LE - ACCONTO			80003970847	01776600841					Regolarizzazione sospesi		721,74	Regolarizzazione Accreditato	Banca d'Italia	
	0186751		COMUNE DI BIVONA ACC.B-SERVIZIO A SCAVALCO SEGRETARIO COM.LE - ACCONTO			80003970847	01776600841					Regolarizzazione sospesi		855,89	Regolarizzazione Accreditato	Banca d'Italia	
	0186751		COMUNE DI BIVONA ACC.B-SERVIZIO A SCAVALCO SEGRETARIO COM.LE - ACCONTO			80003970847	01776600841					Regolarizzazione sospesi		16.062,25	Regolarizzazione Accreditato	Banca d'Italia	
1302	18-11-2020	RE	SEGRETERIA CONVENZIONATA BIVONA ANNO 2017 (A COPERTURA)				2029	9	CONVENZIONE COMUNE DI BIVONA		75			336	3.389,89		3.389,89
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	0186751		COMUNE DI BIVONA ACC.B-SERVIZIO A SCAVALCO SEGRETARIO COM.LE - ACCONTO			80003970847	01776600841					Regolarizzazione sospesi		1.020,78	Regolarizzazione Accreditato	Banca d'Italia	
	0186751		COMUNE DI BIVONA ACC.B-SERVIZIO A SCAVALCO SEGRETARIO COM.LE - ACCONTO			80003970847	01776600841					Regolarizzazione sospesi		1.113,10	Regolarizzazione Accreditato	Banca d'Italia	
	0186751		COMUNE DI BIVONA ACC.B-SERVIZIO A SCAVALCO SEGRETARIO COM.LE - ACCONTO			80003970847	01776600841					Regolarizzazione sospesi		1.256,01	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											
2336	28-12-2020	RE	CONTRIBUTO COMUNE DI CAMMARATA PER FIERA (A COPERTURA)				2029	2	CONTRIBUTO COMUNE DI CAMMARATA PER FIERA AGRICOLTURA	97			430	15,00		15,00				
	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. 1032 -R. 1604 del 17/08/2020)			TAGLIARENI ROSALBA			TGLRLB63C70							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
Totale codice di bilancio		2.01.01.02.003															28.356,52		28.356,52	

**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								
403	20-05-2020	CO	RETTE ASILO NIDO ANNO 2020 (A COPERTURA)				3016		PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA	11				153	93,36		93,36
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>	
			RETTE ASILO NIDO GEN NAO 2020 (P. 16 -R. 16 del 14/01/2020)	BARBASSO CALOGERO		BRBCGR72A1						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		93,36		A copertura/Regolarizz.sospesi	
563	23-05-2020	CO	RETTE ASILO NIDO ANNO 2020 (A COPERTURA)				3016		PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA	11				164	2.728,97		2.728,97
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>	
			PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)	ABELLO FEDERICA CONCETTA LAVINIA		BLLFRC86M51						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		18,67		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)	ABELLO FEDERICA CONCETTA LAVINIA		BLLFRC86M51						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		37,35		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)	AZZARELLO GIUSEPPE		ZZRGPP74D22						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		74,86		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)	BONACCOLTA MARCO		BNCMRC87H2	02595360849					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		93,36		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)	BONGIOVANNI VINCENZA		BNGVCN82H68						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		18,64		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)	BUNONE PATRIZIA		BNNPRZ71C55						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		37,35		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)	CALDARA MAURO		CLDMRA72C26						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		56,02		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)	CIRCO CHIARA		CRCCHR88R50						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		56,02		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)	CONIGLIO VALENTINA		CNGVNT83R52						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		56,02		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)	DI PIAZZA FABIO		DPZFBA83M12						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		126,95		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)	DI PIAZZA SALVATORE		DPZSVT76L23						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		112,03		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)	FARINA MARIAELENA		FRNMLN83S51						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		112,03		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)	FIORE ELISABETTA		FRILBT85M475						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		56,02		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)	FIORITO ANGELO		FRTNGL74L18						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		124,48		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								
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)	FORESTIERI GIUSEPPE		FRSGPP17D28						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		112,03	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)	GIAMBRONE CARMELA		GMBCLM85H4						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		18,67	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)	LANZALACO ANDREA		LNZNDR95C30						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		18,67	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)	LENA SALVATORE		LNESVT78P26						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		56,02	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)	LO SARDO ANTONINO		LSRNNN76S08	02254400845					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		56,02	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)	LO SARDO ANTONINO		LSRNNN76S08	02254400845					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		56,02	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)	LO SCRUDATO ROSANNA		LSCRNN84B62						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		37,35	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)	LOMBINO LUCA		LMBLCU76S23						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		56,15	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)	LOMBINO LUCA		LMBLCU76S23						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		112,03	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)	MAGGIO CARMEN		MGGCMN88P4						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		56,02	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)	MANETTA FLAVIANA		MNTFVN81D49						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		74,68	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)	MARTORANA GIUSEPPE		MRTGPP78S12						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		18,67	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)	MICELI SALVATORE		MCLSVT77D20						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		37,35	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)	MOCERI GIACOMO		MCRGCM86B2						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		37,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)	MUNI' DARIO		MNUORA81H2						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		124,48	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)	MUNI' MELANIA		MNUMLN80D6						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		56,02	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)	PANEPINTO FRANCESCO		PNPFNC86R09						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		93,36	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)	POLIZZOTTO MARIA CARMELA		PLZMCR87A58						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		18,67	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)	REINA ENZA		RNENZE87T56						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		124,48	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)	REINA ENZA		RNENZE89C50						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		186,72	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)	RUSSOTTO FRANCESCA		RSSFNC74A50						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		18,67	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)	RUSSOTTO STEFANO		RSSSFN75M21						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		124,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)	SCRUDATO ISABELLA		SCRSL85P66						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		18,67	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								
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)			STORNAIUOLO MELANIA		STRMLN83H63	02686920840					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		124,48	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)			TOSTO CRISPINO FABIO		TSTCSP83C10					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		56,02	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)			VIRGA ORNELLA		VRGRLL87C43					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		56,02	A copertura/Regolarizz.sospesi			
564	23-05-2020	CO	RETTE ASILO NIDO ANNO 2020 (A COPERTURA)				3016		PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA		11			164	758,13		758,13
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)			BATURO ANTONIO			BTRNTN80C19						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		37,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)			BLANDINO DAVIDE			BLNDVD82S19						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		18,67	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)			BLANDINO DAVIDE			BLNDVD82S19						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		18,67	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)			BONGIOVANNI DOMENICA			BNGDNC80R48						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		18,67	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)			BONGIOVANNI VINCENZA			BNGVCN82H68						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		18,67	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)			KYEREMAA GLORIA			KYRGLR88L48						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		74,70	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)			LI GREGNI CONCETTA			LGRCCCT91D43						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		65,35	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)			LI GREGNI CONCETTA			LGRCCCT91D43						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		93,36	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)			LUPO VINCENZO			LPUVCN80S13						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		112,03	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)			MADONIA VALENTINA			MDNVNT87H70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		56,02	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)			MOLITO ANGELA			MLTNGL88M58						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		74,68	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)			NARCISI MARISA			NRCMRS87H4						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		112,03	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)			TAGLIARENI STEFANIA			TGLSFN87A52						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		39,21	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)			TURCO MARIA KATIA			TRCMKT79T71						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		18,67	A copertura/Regolarizz.sospesi	
615	06-06-2020	CO	RETTE ASILO NIDO ANNO 2020 (A COPERTURA)				3016		PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA		11			174	2.762,73		2.762,73
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)			ABELLO FEDERICA CONCETTA LAVINIA			BLLFRC86M51						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		18,67	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)			ABELLO FEDERICA CONCETTA LAVINIA			BLLFRC86M51						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		37,35	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)			AZZARELLO GIUSEPPE			ZZRGPP74D22						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		52,40	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								
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)	AZZARELLO GIUSEPPE		ZZRGPP74D22					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			74,86	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)	BONACCOLTA MARCO		BNCMRC87H2	02595360849				REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			93,36	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)	BUNONE PATRIZIA		BNNPRZ71C55					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			37,35	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)	CALDARA MAURO		CLDMRA72C26					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			56,02	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)	CIRCO CHIARA		CRCCHR88R50					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			56,02	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)	CONIGLIO VALENTINA		CNGVNT83R52					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			56,02	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)	DI PIAZZA FABIO		DPZFBA83M12					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			126,95	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)	DI PIAZZA SALVATORE		DPZSVT76L23					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			112,03	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)	FARINA MARIAELENA		FRNMLN83S51					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			112,03	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)	IORE ELISABETTA		FRILBT85M475					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			56,02	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)	FIORITO ANGELO		FRTNGL74L18					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			124,48	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)	FORESTIERI GIUSEPPE		FRSGPP17D28					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			112,03	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)	GIAMBRONE CARMELA		GMBMCL85H4					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			18,67	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)	LANZALACO ANDREA		LNZNDR95C30					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			18,67	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)	LENA SALVATORE		LNESVT78P26					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			56,02	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)	LO SARDO ANTONINO		LSRNNN76S08	02254400845				REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			56,02	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)	LO SARDO ANTONINO		LSRNNN76S08	02254400845				REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			56,02	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)	LO SCRUDATO ROSANNA		LSCRNN84B62					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			37,35	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)	LOMBINO LUCA		LMBLCU76S23					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			56,15	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)	LOMBINO LUCA		LMBLCU76S23					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			112,03	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)	MAGGIO CARMEN		MGGCMN88P4					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			56,02	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)	MANETTA FLAVIANA		MNTFVN81D49					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			74,68	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)	MARTORANA GIUSEPPE		MRTGPP78S12					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			18,67	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							
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)		MICELI SALVATORE		MCLSVT77D20							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		37,35	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)		MOCERI GIACOMO		MCRGCM86B2							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		37,50	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)		MUNI' DARIO		MNUDRA81H2							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		124,48	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)		MUNI' MELANIA		MNUMLN80D6							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		56,02	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)		PANEPINTO FRANCESCO		PNPFNC86R09							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		93,36	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)		POLIZZOTTO MARIA CARMELA		PLZMCR87A58							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		18,67	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)		REINA ENZA		RNENZE87T56							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		124,48	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)		REINA ENZA		RNENZE89C50							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		186,72	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)		RUSSOTTO FRANCESCA		RSSFNC74A50							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		18,67	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)		RUSSOTTO STEFANO		RSSSFN75M21							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		124,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)		SCRUDATO ISABELLA		SCRSL85P66							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		18,67	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)		STORNAIUOLO MELANIA		STRMLN83H63		02686920840					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		124,48	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)		TOSTO CRISPINO FABIO		TSTCSP83C10							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		56,02	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)		VIRGA ORNELLA		VRGRLL87C43							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		56,02	A copertura/Regolarizz.sospesi	
616	06-06-2020	CO	RETTE ASILO NIDO ANNO 2020 (A COPERTURA)				3016		PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA	11			174	776,77		776,77
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)		BATURO ANTONIO	BTRNTN80C19							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		37,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)		BLANDINO DAVIDE	BLNDVD82S19							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		18,67	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)		BLANDINO DAVIDE	BLNDVD82S19							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		18,67	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)		BONGIOVANNI DOMENICA	BNGDNC80R48							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		18,67	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)		BONGIOVANNI VINCENZA	BNGVCN82H68							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		18,64	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)		BONGIOVANNI VINCENZA	BNGVCN82H68							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		18,67	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)		KYEREMAA GLORIA	KYRGLR88L48							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		74,70	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)		LI GREGNI CONCETTA	LGRCC91D43							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		65,35	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								
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)		LI GREGNI CONCETTA		LGRCCCT91D43							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			93,36	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)		LUPO VINCENZO		LPUVCN80S13							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			112,03	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)		MADONIA VALENTINA		MDNVNT87H70							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			56,02	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)		MOLITO ANGELA		MLTNGL88M58							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			74,68	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)		NARCISI MARISA		NRCMRS87H4							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			112,03	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)		TAGLIARENI STEFANIA		TGLSFN87A52							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			39,21	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)		TURCO MARIA KATIA		TRCMKT79T71							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			18,67	A copertura/Regolarizz.sospesi	
649	06-06-2020	CO	RETTE ASILO NIDO ANNO 2020 (A COPERTURA)				3016		PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA		11			176	93,36		93,36
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	Retta asilo nido feb braio 2020 (P. 165 -R. 214 del 18/02/2020)		BARBASSO CALOGERO	BRBCGR72A1							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		93,36	A copertura/Regolarizz.sospesi			
889	27-09-2020	CO	RETTE ASILO NIDO ANNO 2020 (A COPERTURA)				3016		PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA		11			253	2.677,39		2.677,39
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)		ABELLO FEDERICA CONCETTA LAVINIA	BLLFRC86M51							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		18,67	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)		ABELLO FEDERICA CONCETTA LAVINIA	BLLFRC86M51							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		37,35	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)		AZZARELLO GIUSEPPE	ZZRGPP74D22							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		74,86	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)		BONACCOLTA MARCO	BNCMRC87H2		02595360849					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		93,36	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)		BUNONE PATRIZIA	BNNPRZ71C55							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		37,35	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)		CALDARA MAURO	CLDMRA72C26							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		56,02	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)		CIRCO CHIARA	CRCCHR88R50							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		56,02	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)		CONIGLIO VALENTINA	CNGVNT83R52							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		56,02	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)		DI PIAZZA FABIO	DPZFBA83M12							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		74,68	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)		DI PIAZZA SALVATORE	DPZSVT76L23							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		112,03	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)		DRAGO CECILIA	DRGCCL84E67							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		112,03	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)		DRAGO CECILIA	DRGCCL84E67							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		112,03	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-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)	FIORE ELISABETTA		FRILBT85M47B						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			56,02	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)	FIORITO ANGELO		FRTNGL74L18						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			124,48	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)	FORESTIERI GIUSEPPE		FRSGPP17D28						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			112,03	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)	GIAMBRONE CARMELA		GMBCLM85H4						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			18,65	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)	LANZALACO ANDREA		LNZNDR95C30						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			18,67	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)	LENA SALVATORE		LNESVT78P26						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			56,62	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)	LO SCRUDATO ROSANNA		LSCRNN84B62						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			37,35	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)	LOMBINO LUCA		LMBLCU76S23						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			56,15	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)	LOMBINO LUCA		LMBLCU76S23						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			112,03	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)	MAGGIO CARMEN		MGGCMN88P4						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			56,02	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)	MANETTA FLAVIANA		MNTFVN81D49						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			74,68	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)	MANGIAPANE GIUSEPPINA		MNGGPP87D5						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			124,48	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)	MARTORANA GIUSEPPE		MRTGPP78S12						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			18,67	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)	MICELI SALVATORE		MCLSVT77D20						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			37,35	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)	MOCERI GIACOMO		MCRGCM86B2						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			37,50	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)	MUNI' DARIO		MNUDRA81H2						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			124,48	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)	MUNI' MELANIA		MNUMLN80D6						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			56,02	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)	PANEPINTO FRANCESCO		PNPFNC86R09						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			93,36	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)	POLIZZOTTO MARIA CARMELA		PLZMCR87A58						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			18,67	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)	REINA ENZA		RNENZE87T56						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			124,48	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)	REINA ENZA		RNENZE89C50						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			93,36	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)	RUSSOTTO FRANCESCA		RSSFNC74A50						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			18,67	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)	RUSSOTTO STEFANO		RSSSFN75M21						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			124,48	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-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)		SCRUDATO ISABELLA		SCRSL85P66							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		18,67	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)		TOSTO CRISPINO FABIO		TSTCSP83C10							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		56,02	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)		VIRGA ORNELLA		VRGRLL87C43							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		56,02	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)		ZIMBARDO CUSTODE		ZMBCTD77E11							PRELEVAMENTO CONTO CORRENTE POSTALE N		56,02	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)		ZIMBARDO CUSTODE		ZMBCTD77E11							PRELEVAMENTO CONTO CORRENTE POSTALE N		56,02	A copertura/Regolarizz.sospesi	
890	27-09-2020	CO	RETTE ASILO NIDO ANNO 2020 (A COPERTURA)				3016		PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA	11			253	1.002,05		1.002,05
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)		ARCIERI MIRIANA	RCMRN99H6							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		18,67	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)		BLANDINO DAVIDE	BLNDVD82S19							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		18,67	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)		BONGIOVANNI DOMENICA	BNGDNC80R48							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		18,67	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)		CONSIGLIO VALERIA	CNSVLR84L47							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		56,02	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)		CONSIGLIO VALERIA	CNSVLR84L47							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		56,02	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)		LI GREGNI CONCETTA	LGRCC291D43							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		93,36	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)		LO MASCOLO GIUSEPPE	LMSGPP84T22							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		124,48	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)		LUPO VINCENZO	LPUVCN80S13							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		112,03	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)		MADONIA VALENTINA	MDNVNT87H70							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		56,02	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)		MOLITO ANGELA	MLTNGL88M58							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		149,36	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)		NARCISI MARISA	NRCMRS87H4							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		112,03	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)		NARCISI MARISA	NRCMRS87H4							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		112,03	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)		TAGLIARENI STEFANIA	TGLSFN87A52							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		56,02	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)		TURCO MARIA KATIA	TRCMKT79T71							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		18,67	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1327	20-11-2020	CO	RETTE ASILO NIDO ANNO 2020 (A COPERTURA)				3016		PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA	11			339	765,67		765,67
	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. 624 -R. 1030 del 28/05/2020)		HADER NOUREDDINE	HDRNDD86R30							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		18,67	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. 624 -R. 1030 del 28/05/2020)		HADER NOUREDDINE			HDRNDD86R30						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			18,67	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N. 12112926 (P. 624 -R. 1030 del 28/05/2020)		LANZALACO ANDREA			LNZNDR95C30						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			18,67	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N. 12112926 (P. 624 -R. 1030 del 28/05/2020)		LOMBINO LUCA			LMBLCU76S23						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			56,15	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N. 12112926 (P. 624 -R. 1030 del 28/05/2020)		LOMBINO LUCA			LMBLCU76S23						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			112,03	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N. 12112926 (P. 624 -R. 1030 del 28/05/2020)		MANETTA FLAVIANA			MNTFVN81D49						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			74,68	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N. 12112926 (P. 624 -R. 1030 del 28/05/2020)		MANGIAPANE GIUSEPPINA			MNGGPP87D5						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			124,48	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N. 12112926 (P. 624 -R. 1030 del 28/05/2020)		MANGIAPANE GIUSEPPINA			MNGGPP87D5						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			124,48	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N. 12112926 (P. 624 -R. 1030 del 28/05/2020)		MUNI' DARIO			MNUDRA81H2						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			124,48	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N. 12112926 (P. 624 -R. 1030 del 28/05/2020)		MUNI' MELANIA			MNUMLN80D6						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			56,02	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N. 12112926 (P. 624 -R. 1030 del 28/05/2020)		POLIZZOTTO MARIA CARMELA			PLZMCR87A58						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			18,67	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N. 12112926 (P. 624 -R. 1030 del 28/05/2020)		RUSSOTTO FRANCESCA			RSSFNC74A50						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			18,67	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1384	20-11-2020	CO	RETTE ASILO NIDO ANNO 2020 (A COPERTURA)				3016		PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA		11			342	18,67		18,67
	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.12112926 (P. 712 -R. 1147 del 15/06/2020)		TURCO MARIA KATIA	TRCMKT79T71								REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	18,67	A copertura/Regolarizz.sospesi			
2364	28-12-2020	CO	RETTE ASILO NIDO ANNO 2020 (A COPERTURA)				3016		PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA		11			430	280,00		280,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	BARBASSO CALOGERO-RETТА ASILO NIDO SETTEMBRE 2020 (P. 1283 -R. 2024 del 14/10/2020)		BARBASSO CALOGERO	BRBCGR72A11								REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	140,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BARBASSO CALOGERO-RETТА ASILO NIDO OTTOBRE 2020 (P. 1282 -R. 2023 del 14/10/2020)		BARBASSO CALOGERO	BRBCGR72A11								REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	140,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
2421	29-12-2020	CO	RETTE ASILO NIDO ANNO 2020 (A COPERTURA)				3016		PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA		11			434	4.784,00		4.784,00
	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.12112926 (P. 1280 -R. 2021 del 14/10/2020)		DIVERSI	80004030849		01865090847						PRELEV.C/C P.I.E N.86268166	4.784,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
2464	30-12-2020	CO	RETTE ASILO NIDO ANNO 2020 (A COPERTURA)				3016		PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA		11			434	40,00		40,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	PALMERI INES-RETТА ASILO NIDO RIF. MESE OTTOBRE 2020 LENA GIOELE (P. 1531 -R. 3357)		DIVERSI	80004030849		01865090847						PRELEV.C/C P.I.E N.86268166	40,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
2474	30-12-2020	CO	RETTE ASILO NIDO ANNO 2020 (A COPERTURA)				3016		PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA		11			435	140,00		140,00
	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								
	BARBASSO CALOGERO-RETТА ASILO NIDO NOVEMBRE 2020 (P. 1543 -R. 3371 del 07/12/2020)		DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166			140,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2481	31-12-2020	CO	RETTE ASILO NIDO ANNO 2020 (A COPERTURA)				3016		PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA		11			436	40,00		40,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	PALMERI INES-RETТА ASILO NIDO RIF. MESE NOVEMBRE 2020 LENA GIOELE (P. 1556 -R. 3463)		DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166		40,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
Totale codice di bilancio 3.01.02.01.002															16.961,10		16.961,10

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								
539	23-05-2020	CO	BUONI PASTO 2020 (A COPERTURA)				3013		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA		23			162	60,00		60,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	ACQUISTO 40 BUONI PASTO LORENZO BULLARO (P. 111 -R. 113 del 04/02/2020)		PANEPINTO GABRIELLA			PNPGRL81L51	02658610841					Regolarizzazione sospesi		60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
561	23-05-2020	CO	BUONI PASTO 2020 (A COPERTURA)				3013		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA		23			163	1.311,50		1.311,50
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)		ABELLO FEDERICA CONCETTA LAVINIA			BLLFRC86M51						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		22,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)		ACCARDO ILENIA			CCRLNI87H41						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)		AMORMINO DEBORAH			MRMDRH82A4						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)		AMORMINO VALENTINA			MRMVNT82A4						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)		AMORMINO VALENTINA			MRMVNT82A4						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)		ARCIERI ONOFRIO			RCRNFR87H14						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		45,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)		BARBASSO SALVATORE			BRBSVT76L11						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)		CASTRONOV MARINA			CSTMRN89B46						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		22,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)		DIVERSI			80004030849	01865090847					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		15,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)		GIAMBRONE MARIA ILARIA			GMBMLR81M6						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)		GIAMBRONE SALVATORE			GMBSVT65R18						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)		IANNI FLORIANA			NNIFRN80E70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		18,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)		IANNI FLORIANA			NNIFRN80E70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		40,50	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								
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)	LA CORTE GIANCARLO		LCRGCR84C3						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)	LA CORTE SERENA		LCSRNR79T57						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)	LANZALACO EMANUELA VANESSA		LNZMLV88S60						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)	LO BELLO CATIA		LBLCTA77R70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)	LO RE DEBORA		LRODBR90C4						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)	LO SCRUDATO SALVATORE		LSCSVT93S03						Regolarizzazione sospensione		22,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)	LOMBINO MICHELE		LMBMHL70D30						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)	LOMBINO MICHELE		LMBMHL70D30						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)	LUPO CARMELO		LPUCML71E20						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		45,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)	LUPO GIANCARLO		LPUGCR75T13						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		45,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)	LUSHA ARJANA		LSHRJN89R55						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)	MATRAXIA PAOLO		MTRPLA82S22						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		75,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)	NOCERA ALESSANDRO		NCRLSN79S14						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		45,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)	RAGO GAETANO		RGAGTN69A2						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)	RAPPISI MARIA RITA		RPPMRT82A67						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)	REINA ENZA		RNENZE89C50						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)	REINA MELANIA		RNEMLN92B49						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		52,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)	SANGIORGI CALOGERA		SNGCGR83H6						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		52,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)	SCRUDATO VALENTINA		SCRVNT75P56						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		45,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)	TORTORICI MARIA PIA		TRTMPR81D59						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		37,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)	TRAINA GIUSEPPE		TRNGPP88P28						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)	TRAINA LILIANA		TRNLLN87T44						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)	TRAINA LILIANA		TRNLLN87T44						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								
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)		TUZZOLINO VITA		TZZVTI80A48H							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)		VARSALONA ANTONELLA		VRSNNL90L67							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)		VIRGA ORNELLA		VRGRLL87C43							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)		ZIMBARDO MARIO		ZMBMRA79D26							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			22,50	A copertura/Regolarizz.sospesi	
562	23-05-2020	CO	BUONI PASTO 2020 (A COPERTURA)				3013		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA		23			163	412,50		412,50
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)		ALESSI CATERINA	LSSCRN84H58							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)		CACCIATORE FABIANA	CCCFBN88H53							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		22,50	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)		CATARELLA FRANCESCA	CTRFNC93H41							REGOLARIZZAZIONE SOSPESIONE		22,50	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)		GUGLIUZZA VALENTINA	GGLVNT88C64							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		22,50	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)		LA GRECA ANTONELLA	LGRNNL86P44							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)		LA GRECA ANTONELLA	LGRNNL86P44							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)		LA TONA ALESSANDRA	LTNLSN94C52							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)		LO BIANCO MARIACRISTINA	LBNMCR94A67							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)		LO FORTE ALESSANDRO	LFRLSN77B21L							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)		LO SCRUDATO SALVIO	LSCSLV80P25							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		22,50	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)		PANEPINTO FRANCESCO	PNPFNC86R09							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		45,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)		PROVENZANO ANTONINO	PRVNNN87D07							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)		REINA VALERIA	RNEVLR86E70							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		37,50	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)		TAGLIARENI SILVIA	TGLSLV81B51							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)		USINATO CONCETTA	SNTCCT87E42							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		45,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
613	06-06-2020	CO	BUONI PASTO 2020 (A COPERTURA)				3013		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA		23			173	1.274,94		1.274,94
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)		ABELLO FEDERICA CONCETTA LAVINIA	BLLFRC86M51							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								
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)	ACCARDO ILENIA		CCRLNI87H41						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)	AMORMINO DEBORAH		MRMDRH82A4						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)	AMORMINO VALENTINA		MRMVNT82A4						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)	AMORMINO VALENTINA		MRMVNT82A4						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)	ARCIERI ONOFRIO		RCRNFR87H14						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		45,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)	BARBASSO SALVATORE		BRBSVT76L11						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)	CACCIATORE FABIANA		CCCFBN88H53						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		22,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)	DIVERSI		80004030849	01865090847					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		15,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)	GIAMBRONE MARIA ILARIA		GMBMLR81M6						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)	GIAMBRONE SALVATORE		GMBSVT65R18						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)	IANNI FLORIANA		NNIFRN80E70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		18,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)	LA CORTE GIANCARLO		LCRGCR84C3						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)	LA CORTE SERENA		LCRSRN79T57						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)	LA TONA ALESSANDRA		LTNLSN94C52						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)	LANZALACO EMANUELA VANESSA		LNZMLV88S60						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)	LO BELLO CATIA		LBLCTA77R70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)	LO BIANCO MARIACRISTINA		LBNMCR94A67						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)	LO RE DEBORA		LRODBR90C4						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)	LO SCRUDATO SALVATORE		LSCSVT93S03						Regolarizzazione sospensione		22,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)	LOMBINO MICHELE		LMBMHL70D30						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)	LUPO GIANCARLO		LPUGCR75T13						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		45,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)	LUSHA ARJANA		LSHRJN89R55						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)	MATRAXIA PAOLO		MTRPLA82S22						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		75,00	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							
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)		PANEPINTO FRANCESCO		PNPFNC86R09							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		45,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)		RAGO GAETANO		RGAGTN69A2							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)		RAPPISI MARIA RITA		RPPMRT82A67							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)		REINA ENZA		RNENZE89C50							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)		REINA MELANIA		RNEMLN92B49							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		52,50	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)		REINA VALERIA		RNEVLR86E70							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		37,50	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)		SANGIORGI CALOGERA		SNGCGR83H6							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		52,50	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)		SCRUDATO VALENTINA		SCRVNT75P56							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		45,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)		TORTORICI MARIA PIA		TRTMPR81D59							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		37,50	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)		TRAINA GIUSEPPE		TRNGPP88P28							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)		TRAINA LILIANA		TRNLLN87T44							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		11,44	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)		TRAINA LILIANA		TRNLLN87T44							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)		TUZZOLINO VITA		TZZVTI80A48H							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)		VARSALONA ANTONELLA		VRSNNL90L67							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)		VIRGA ORNELLA		VRGRLL87C43							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)		ZIMBARDO MARIO		ZMBMRA79D26							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		22,50	A copertura/Regolarizz.sospesi	
614	06-06-2020	CO	BUONI PASTO 2020 (A COPERTURA)				3013		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA	23			173	210,00		210,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)		CATARELLA FRANCESCA	CTRFNC93H4							REGOLARIZZAZIONE SOSPESIONE		22,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)		GUGLIUZZA VALENTINA	GGLVNT88C64							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		22,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)		LA GRECA ANTONELLA	LGRNNL86P44							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)		LA GRECA ANTONELLA	LGRNNL86P44							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)		LO FORTE ALESSANDRO	LFRLSN77B21L							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)		TAGLIARENI SILVIA	TGLSLV81B51							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								
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)			USINATO CONCETTA		SNTCCT87E42						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			45,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
887	27-09-2020	CO	BUONI PASTO 2020 (A COPERTURA)				3013		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA		23			252	1.437,00		1.437,00
Titolo riscossione				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)				ABELLO FEDERICA CONCETTA LAVINIA		BLLFRC86M51						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)				AMORMINO DEBORAH		MRMDRH82A4						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		45,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)				ARCIERI ELISA		RCRLSE85P63						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		75,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)				BILLERO FRANCESCO		BLLFNC74A30						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		45,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)				CASTELLANO RANFERNO ELISA		CSTLSE83C68						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)				CASTELLANO RANFERNO ELISA		CSTLSE83C68						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)				CASTRONOV MARINA		CSTMNR89B46						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		22,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)				DI GRIGOLI TONINO		DGRNTN80C15	02862830847					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		90,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)				DI GRIGOLI VINCENZO		DGRVCN78R15						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		75,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)				DIVERSI		80004030849	01865090847					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		30,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)				GIAMBRONE ANTONELLA		GMBNNL84A65						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)				GIAMBRONE MARIA ILARIA		GMBMLR81M6						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		22,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)				LANZALACO EMANUELA VANESSA		LNZMLV88S60						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		75,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)				LO GUASTO GABRIELE		LGSGR79R17						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		75,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)				LO ROCCO NAZARENO		LRCNRN85M12						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)				LO SARDO TONINA		LSRTNN78A49						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		37,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)				LOMBINO MICHELE		LMBMHL70D30						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		22,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)				LOMBINO VINCENZO		LMBVCN76R21						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		45,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)				LUSHA ARJANA		LSHRJN89R55						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)				MAMO SOFIA		MMASFO88T56						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		45,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)				MANCUSO FRANCESCA		MNCFNC86A55						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		37,50	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-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)			MANGIAPANE MARIA	MNGMRA91H6						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)			MICELI SALVATORE	MCLSVT77D20						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		45,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)			MINAFRA ENZA	MNFNZE83R43						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		22,50	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)			MIRTI PIERANGELO	MRTPNG81R05						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		27,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)			PANEPINTO ANTONIO	PNPNTN82P28						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)			PINTO CONCETTA	PNTCCT77C48						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		75,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)			RAPPISI MARIA RITA	RPPMRT82A67						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)			REINA NAZARENA	RNENRN84H50						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)			REINA NAZARENA	RNENRN84H50						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)			ROMANO PIO ENRICO	RMNPRC83R0						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		22,50	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)			TAGLIARENI MARILISME	TGLMLS83T57	02635040849					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)			TAGLIARENI SERAFINO	TGLSFN77B05						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)			TRAINA LILIANA	TRNLLN87T44						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)			TUZZOLINO VITA	TZZVTI80A48H						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		22,50	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)			VARSALONA ANTONELLA	VRSNNL90L67						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)			VICARI SABRINA		02686730843					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)			VIRGA ELISA	VRGLSE86B58						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		45,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)			VIRGA ORNELLA	VRGRLL87C43						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		22,50	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)			ZIMBARDO MARIO	ZMBMRA79D26						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		22,50	A copertura/Regolarizz.sospesi				
888	27-09-2020	CO	BUONI PASTO 2020 (A COPERTURA)				3013		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA		23			252	435,00		435,00	
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)			ALESSI CATERINA		LSSCRN84H58							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)			CAPODICI SALVATORE		CPDSVT80M17							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		45,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)			CATARELLA FRANCESCA		CTRFNC93H41							REGOLARIZZAZIONE SOSPESIONE		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-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)			GIANGRASSO MARIA LUISA		GNGMLS80C55						regolarizzazione sospesi		52,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)			GUGLIUZZA VALENTINA		GGLVNT88C64						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)			LA GRECA LISA		LGRLSI86R41G						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)			LA TONA ALESSANDRA		LTNLSN94C52						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		22,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)			LO BIANCO MARIACRISTINA		LBNMCR94A67						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)			MARTORANA VALERIA		MRTVLR76M70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)			RUSSOTTO RENO		RSSRNE81H29						regolarizzazione sospesi		45,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)			SCRUDATO VINCENZO		SCRVCN50M09						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)			TATANO ROSALIA		TTNRSL84D67						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)			TRAINA MARIA		TRNMRA80M4						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		45,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)			VIRGA PINA		VRGPNI75E42						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		45,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1326	20-11-2020	CO	BUONI PASTO 2020 (A COPERTURA)				3013		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA		23			339	270,00		270,00
	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. 624 -R. 1030 del 28/05/2020)			AMORMINO VALENTINA		MRMVNT82A4							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		45,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N. 12112926 (P. 624 -R. 1030 del 28/05/2020)			CAMMARATA GIOVANNI		CMMGNN76H0							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		45,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N. 12112926 (P. 624 -R. 1030 del 28/05/2020)			CUTRO' CLAUDIA		CTRCLD81E65							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N. 12112926 (P. 624 -R. 1030 del 28/05/2020)			DIVERSI		80004030849		01865090847					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		60,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N. 12112926 (P. 624 -R. 1030 del 28/05/2020)			LUSHA ARJANA		LSHRJN89R55							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		22,50	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N. 12112926 (P. 624 -R. 1030 del 28/05/2020)			MILITELLO GIUSEPPE		MLTGPP68S16							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N. 12112926 (P. 624 -R. 1030 del 28/05/2020)			REINA VALERIA		RNEVLR86E70							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		37,50	A copertura/Regolarizz.sospesi	
Totale codice di bilancio 3.01.02.01.008														5.410,94		5.410,94	

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								
565	23-05-2020	RE	INGIUNZIONI RUOLO SERVIZIO IDRICO (A COPERTURA)				3032		PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE		67			164	68,00		68,00

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)			GIAMBRONE VITO			GMBVTI55M15						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		68,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
617	06-06-2020	RE	INGIUNZIONI RUOLO SERVIZIO IDRICO (A COPERTURA)				3032		PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE			67			174	68,00	68,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)			GIAMBRONE VITO			GMBVTI55M15						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		68,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
Totale codice di bilancio 3.01.02.01.999															136,00	136,00	

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								
470	21-05-2020	CO	AFFITTO I.P.I.A ANNO 2020 (A COPERTURA)				3063		FITTI REALI DI FABBRICATI		58			157	4.077,50		4.077,50
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	PAGAMENTO 1 TRIMESTRE 2020 CANONE DI LOCAZIONE SEDE IPIA ARCHIMEDE AL NETTO			PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO			03970540963	03970540963					regolarizzazione sospesi		4.077,50	A copertura/Regolarizz.sospesi	
566	23-05-2020	CO	PROVENTI DA ATTIVITA SPORTIVE 2020 (A COPERTURA)				3035		PROVENTI DAGLI IMPIANTI SPORTIVI		27			164	60,00		60,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)			DIVERSI			80004030849	01865090847					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		60,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
618	06-06-2020	CO	PROVENTI DA ATTIVITA SPORTIVE 2020 (A COPERTURA)				3035		PROVENTI DAGLI IMPIANTI SPORTIVI		27			174	60,00		60,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)			DIVERSI			80004030849	01865090847					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		60,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
891	27-09-2020	CO	PROVENTI DA ATTIVITA SPORTIVE 2020 (A COPERTURA)				3035		PROVENTI DAGLI IMPIANTI SPORTIVI		27			253	60,00		60,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)			DIVERSI			80004030849	01865090847					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		60,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
1029	30-09-2020	CO	AFFITTO I.P.I.A ANNO 2020 (A COPERTURA)				3063		FITTI REALI DI FABBRICATI		58			262	4.247,50		4.247,50
	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					regolarizzazione sospesi		4.247,50	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1482	23-11-2020	CO	AFFITTO I.P.I.A ANNO 2020 (A COPERTURA)				3063		FITTI REALI DI FABBRICATI		58			356	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 TERZO			PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO			03970540963	03970540963					regolarizzazione sospesi		4.250,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2365	28-12-2020	CO	AFFITTO I.P.I.A ANNO 2020 (A COPERTURA)				3063		FITTI REALI DI FABBRICATI		58			430	4.250,00		4.250,00

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			PROVINCIA REGIONALE-AGRIGENTO--PAGAMENTO				03970540963	03970540963					regularizzazione sospesi		4.250,00		A copertura/Regolarizz.sospesi
2422	29-12-2020	CO	PROVENTI DAGLI IMPIANTI SPORTIVI (A COPERTURA)				3035		PROVENTI DAGLI IMPIANTI SPORTIVI					434	420,00		420,00
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEVAMEWNO CCP N.12112926 (P. 1280 -R. 2021 del 14/10/2020)				80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		420,00		A copertura/Regolarizz.sospesi
2423	29-12-2020	CO	PROVENTI DA ATTIVITA SPORTIVE 2020 (A COPERTURA)				3035		PROVENTI DAGLI IMPIANTI SPORTIVI		27			434	446,00		446,00
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEVAMEWNO CCP N.12112926 (P. 1280 -R. 2021 del 14/10/2020)				80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		446,00		A copertura/Regolarizz.sospesi
<b>Totale codice di bilancio 3.01.03.02.002</b>															17.871,00		17.871,00

**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								
1325	20-11-2020	CO	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2020 (A COPERTURA)				3008		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE C.d.S. E REG.COMUNALI		128			339	40.600,00		40.600,00
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEVAMENTO CCP N.10404929 (P. 625 -R. 1031 del 28/05/2020)				80004030849	01865090847					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		40.600,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1383	20-11-2020	CO	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2020 (A COPERTURA)				3008		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE C.d.S. E REG.COMUNALI		128			342	48.500,00		48.500,00
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEVAMENTO CCP N.10404929 (P. 713 -R. 1148 del 15/06/2020)				80004030849	01865090847					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		48.500,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
2354	28-12-2020	CO	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2020 (A COPERTURA)				3008		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE C.d.S. E REG.COMUNALI		128			430	96.926,92		96.926,92
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEVAMENTO CCP 10404929 (P. 1155 -R. 1765 del 16/09/2020)				80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		96.926,92		A copertura/Regolarizz.sospesi
2363	28-12-2020	CO	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2020 (A COPERTURA)				3008		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE C.d.S. E REG.COMUNALI		128			430	44.900,00		44.900,00
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.10404929 (P. 1281 -R. 2022 del 14/10/2020)				80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		44.900,00		A copertura/Regolarizz.sospesi
2496	31-12-2020	CO	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2020 (A COPERTURA)				3008		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE C.d.S. E REG.COMUNALI		128			436	302.200,00		302.200,00
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEVIO CCP N.1046950133 (P. 1577 -R. 3495 del 14/12/2020)				80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		65.200,00		A copertura/Regolarizz.sospesi
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEVIO CCP N.10404929 (P. 1575 -R. 3492 del 14/12/2020)				80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		237.000,00		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								
2538	31-12-2020	CO	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2020 (A COPERTURA)				3008		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE C.d.S. E REG.COMUNALI	128			439	192.300,00		192.300,00	
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.1046950133 (P. 1634 -R. 3934 del 24/12/2020)		DIVERSI			80004030849		01865090847						PRELEV.C/C P.LE N.86268166		2.300,00	A copertura/Regolarizz.sospesi
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.10404929 (P. 1631 -R. 3931 del 24/12/2020)		DIVERSI			80004030849		01865090847						PRELEV.C/C P.LE N.86268166		190.000,00	A copertura/Regolarizz.sospesi
Totale codice di bilancio 3.02.02.01.002														725.426,92		725.426,92	

**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										
482	21-05-2020	RE	SANZIONI AMMINISTRATIVE 2019					3008		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE C.d.S. E REG.COMUNALI		96			158	90.200,51		90.200,51	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	PRELEVAMENTO C.C.P. N.104049,29 (P. 78 -R. 79 del 28/01/2020)			DIVERSI			80004030849	01865090847					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			90.200,51	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
553	23-05-2020	RE	SANZIONI AMMINISTRATIVE C.D.S. 2019 (A COPERTURA)					3008		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE C.d.S. E REG.COMUNALI		96			162	96.217,67		96.217,67	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	PRELIEVO CCP N.10404929 (P. 127 -R. 129 del 10/02/2020)			DIVERSI			80004030849	01865090847					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			96.217,67	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
899	27-09-2020	RE	SANZIONI AMMINISTRATIVE C.D.S. 2019 (A COPERTURA)					3008		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE C.d.S. E REG.COMUNALI		96			253	51.969,58		51.969,58	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.10404929 (P. 248 -R. 328 del 11/03/2020)			DIVERSI			80004030849	01865090847					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			51.969,58	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
900	27-09-2020	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			253	28.585,59		28.585,59	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.10404929 (P. 248 -R. 328 del 11/03/2020)			DIVERSI			80004030849	01865090847					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			28.585,59	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
Totale codice di bilancio 3.02.02.01.004																266.973,35		266.973,35	

**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								
31	08-02-2020	CO	RITENUTA SU: REFEZIONE SCUOLA MATERNA ALIMENTARI GIUGNO 2019				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					20	184,52		184,52
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>	
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00505 del 08-02-2020	FALZONE ANTONELLA		FLZNNL74S47	02917920841					SPLIT PAYMENT		184,52		Compensazione	
36	08-02-2020	CO	RITENUTA SU: REFEZIONE ASILO NIDO FORNITURA ALIMENTARI - SETTEMBRE 2019				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					20	184,78		184,78
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>	

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	08-02-2020		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00510 del 08-02-2020	SCRUDATO GIUSEPPE			SCRGPP61A20	01518160849					SPLIT PAYMENT		184,78	Compensazione	
37	08-02-2020	CO	RITENUTA SU: REFEZIONE ASILO NIDO FORNITURA CARNE SETTEMBRE 2019				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					20	11,78		11,78
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	08-02-2020		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00511 del 08-02-2020	SANGIORGI GIUSEPPE & C SNC		01544810847	01544810847					SPLIT PAYMENT		11,78	Compensazione		
77	23-03-2020	CO	RITENUTA SU: FORNITURA GENERI ALIMENTARI - SCRUDATO GIUSEPPE MESE DI GENNAIO 2020				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					50	150,92		150,92
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	23-03-2020		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01000 del 23-03-2020	SCRUDATO GIUSEPPE		SCRGPP61A20	01518160849					SPLIT PAYMENT		150,92	Compensazione		
78	23-03-2020	CO	RITENUTA SU: FORNITURA GENERI ALIMENTARI - SCRUDATO GIUSEPPE MESE DI GENNAIO 2020				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					50	237,75		237,75
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	23-03-2020		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01001 del 23-03-2020	SCRUDATO GIUSEPPE		SCRGPP61A20	01518160849					SPLIT PAYMENT		237,75	Compensazione		
189	07-04-2020	CO	RITENUTA SU: FORNITURA CARNE SCUOLA MATERNA MESE DI GENNAIO 2020				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					91	82,72		82,72
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	07-04-2020		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01349 del 07-04-2020	GIAMBRONE SALVATORE		GMBSVT82C06	02343520843					SPLIT PAYMENT		82,72	Compensazione		
190	07-04-2020	CO	RITENUTA SU: FORNITURA CARNE ASILO NIDO - SAN GIORGI GIUSEPPE e C. SNC - MESE DI GENNAIO 2020				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					91	14,56		14,56
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	07-04-2020		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01350 del 07-04-2020	SANGIORGI GIUSEPPE & C SNC		01544810847	01544810847					SPLIT PAYMENT		14,56	Compensazione		
214	27-04-2020	CO	RITENUTA SU: REFEZIONE SCUOLA MATERNA FORNITURA ALIMENTARI - MESE DI FEBBRAIO 2020.				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					116	317,22		317,22
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	27-04-2020		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01880 del 27-04-2020	SCRUDATO GIUSEPPE		SCRGPP61A20	01518160849					SPLIT PAYMENT		317,22	Compensazione		
215	27-04-2020	CO	RITENUTA SU: REFEZIONE ASILO NIDO FORNITURA ALIMENTARI - MESE DI FEBBRAIO 2020.				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					116	198,40		198,40
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	27-04-2020		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01881 del 27-04-2020	SCRUDATO GIUSEPPE		SCRGPP61A20	01518160849					SPLIT PAYMENT		198,40	Compensazione		
252	08-05-2020	CO	RITENUTA SU: REFEZIONE SCUOLA MATERNA GENERE ALIMENTARI - MESE DI OTTOBRE 2019				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					130	420,34		420,34
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	08-05-2020		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01941 del 08-05-2020	SCRUDATO GIUSEPPE		SCRGPP61A20	01518160849					SPLIT PAYMENT		420,34	Compensazione		
253	08-05-2020	CO	RITENUTA SU: REFEZIONE SCUOLA MATERNA - MESE DI OTTOBRE 2019				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					130	29,11		29,11
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	08-05-2020		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01942 del 08-05-2020	SCRUDATO GIUSEPPE		SCRGPP61A20	01518160849					SPLIT PAYMENT		29,11	Compensazione		



## Elenco ordinativi per codice di 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	08-05-2020	CO	RITENUTA SU: REFEZIONE SCUOLA MATERNA - CARNE MESE DI OTTOBRE 2019				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					130	51,52		51,52
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01943 del 08-05-2020			GIAMBRONE SALVATORE			GMBSVT82C08	02343520843					SPLIT PAYMENT		51,52	Compensazione	
255	08-05-2020	CO	RITENUTA SU: REFEZIONE ASILO NIDO - ALIMENTARI MESE DI OTTOBRE 2019				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					130	240,35		240,35
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01945 del 08-05-2020			SCRUDATO GIUSEPPE			SCRGPP61A20	01518160849					SPLIT PAYMENT		240,35	Compensazione	
259	08-05-2020	CO	RITENUTA SU: REFEZIONE ASILO NIDO - CARNE MESE DI OTTOBRE 2019				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					130	21,76		21,76
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01950 del 08-05-2020			SANGIORGI GIUSEPPE & C SNC			01544810847	01544810847					SPLIT PAYMENT		21,76	Compensazione	
289	09-05-2020	CO	RITENUTA SU: REFEZIONE SCUOLA MATERNA CARNE MESE DI NOVEMBRE 2019				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					134	90,96		90,96
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01982 del 09-05-2020			GIAMBRONE SALVATORE			GMBSVT82C08	02343520843					SPLIT PAYMENT		90,96	Compensazione	
290	09-05-2020	CO	RITENUTA SU: REFEZIONE ASILO NIDO ALIMENTARI MESE DI NOVEMBRE 2019				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					134	181,16		181,16
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01983 del 09-05-2020			SCRUDATO GIUSEPPE			SCRGPP61A20	01518160849					SPLIT PAYMENT		181,16	Compensazione	
291	09-05-2020	CO	RITENUTA SU: REFEZIONE ASILO NIDO - CARNE MESE DI NOVEMBRE 2019				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					134	17,67		17,67
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01984 del 09-05-2020			SANGIORGI GIUSEPPE & C SNC			01544810847	01544810847					SPLIT PAYMENT		17,67	Compensazione	
292	09-05-2020	CO	RITENUTA SU: ASSEGNAZIONE SOMME REFEZIONE SCUOLA MATERNA				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					134	242,49		242,49
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01985 del 09-05-2020			SCRUDATO GIUSEPPE			SCRGPP61A20	01518160849					SPLIT PAYMENT		242,49	Compensazione	
293	09-05-2020	CO	RITENUTA SU: REFEZIONE SCUOLA MATERNA ALIMENTARI ANNO 2018 2019				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					134	75,77		75,77
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01986 del 09-05-2020			SCRUDATO GIUSEPPE			SCRGPP61A20	01518160849					SPLIT PAYMENT		75,77	Compensazione	
314	12-05-2020	CO	RITENUTA SU: REFEZIONE SCUOLA MATERNA CARNE - MESE DI DICEMBRE 2019				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					140	30,21		30,21
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02012 del 12-05-2020			GIAMBRONE SALVATORE			GMBSVT82C08	02343520843					SPLIT PAYMENT		30,21	Compensazione	
315	12-05-2020	CO	RITENUTA SU: REFEZIONE SCUOLA MATERNA CARNE MESE DI DICEMBRE 2019				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					140	34,47		34,47

## Elenco ordinativi per codice di 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 02013 del 12-05-2020			GIAMBRONE SALVATORE			GMBSVT82C06	02343520843					SPLIT PAYMENT		34,47	Compensazione	
317	12-05-2020	CO	RITENUTA SU: REFEZIONE SCUOLA MATERNA ALIMENTARI DICEMBRE 2019				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					140	201,12		201,12
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02015 del 12-05-2020			SCRUDATO GIUSEPPE			SCRGPP61A20	01518160849					SPLIT PAYMENT		201,12	Compensazione	
380	20-05-2020	CO	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					152	0,10		0,10
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	INTERESSI NETTI PROVVISORI ANNO 2019IDMOV:			BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi		0,10	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
413	20-05-2020	CO	DIRITTI SERETRIA (A COPERTURA)				3001		DIRITTI DI SEGRETERIA			2		154	12,25		12,25
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	DIRITTI DI SEGRETERIA MESE DICEMBRE 2019 (P. 21 -R. 21 del 16/01/2020)			TAGLIARENI ROSALBA			TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		12,25	A copertura/Regolarizz.sospesi	
414	20-05-2020	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA - PRIMA QUINDICINA MESE DI GENNAIO 2020 (A COPERTURA)				3001		DIRITTI DI SEGRETERIA			7		154	22,25		22,25
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	DIRITTI SEGRETERIA (P. 22 -R. 22 del 16/01/2020)			TAGLIARENI ROSALBA			TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		22,25	A copertura/Regolarizz.sospesi	
415	20-05-2020	CO	DIRITTI SU CARTE IDENTITA CARTECEE (A COPERTURA)				3004		DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'			4		154	5,15		5,15
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	DIRITTI DI SEGRETERIA MESE DICEMBRE 2019 (P. 21 -R. 21 del 16/01/2020)			TAGLIARENI ROSALBA			TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		5,15	A copertura/Regolarizz.sospesi	
416	20-05-2020	CO	DIRITTI SU CIE QUOTA COMUNE (A COPERTURA)				3004		DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'			5		154	170,28		170,28
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	DIRITTI DI SEGRETERIA MESE DICEMBRE 2019 (P. 21 -R. 21 del 16/01/2020)			TAGLIARENI ROSALBA			TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		170,28	A copertura/Regolarizz.sospesi	
417	20-05-2020	CO	CARTA IDENTITA CIE QUOTA COMUNE - PRIMA QUINDICINA MESE DI GENNAIO 2020 (A COPERTURA)				3004		DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'			9		154	211,56		211,56
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	DIRITTI SEGRETERIA (P. 22 -R. 22 del 16/01/2020)			TAGLIARENI ROSALBA			TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		211,56	A copertura/Regolarizz.sospesi	
418	20-05-2020	CO	DIRITTI CIE QUOTA MINISTERO (A COPERTURA)				3004	1	DIRITTI CEI QUOTA MINISTERO			6		154	436,54		436,54
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	DIRITTI DI SEGRETERIA MESE DICEMBRE 2019 (P. 21 -R. 21 del 16/01/2020)			TAGLIARENI ROSALBA			TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		436,54	A copertura/Regolarizz.sospesi	
419	20-05-2020	CO	CARTA IDENTITA CIE QUOTA MINISTERO - PRIMA QUINDICINA MESE DI GENNAIO 2020 (A COPERTURA)				3004	1	DIRITTI CEI QUOTA MINISTERO			10		154	621,23		621,23
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			DIRITTI SEGRETERIA (P. 22 -R. 22 del 16/01/2020)				TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		621,23	A copertura/Regolarizz.sospesi	
420	20-05-2020	CO	DIRITTI CERT. URBANISTICA (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		3			154	82,64		82,64
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			DIRITTI DI SEGRETERIA MESE DICEMBRE 2019 (P. 21 -R. 21 del 16/01/2020)	TAGLIARENI ROSALBA			TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		82,64	A copertura/Regolarizz.sospesi	
421	20-05-2020	CO	DIRITTI SU CERTIFICAZIONE URBANISTICA - PRIMA QUINDICINA MESE DI GENNAIO 2020 (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		8			154	10,33		10,33
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			DIRITTI SEGRETERIA (P. 22 -R. 22 del 16/01/2020)	TAGLIARENI ROSALBA			TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi	
523	22-05-2020	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA - SECONDA QUINDICINA DI GENNAIO 2020 (A COPERTURA)				3001		DIRITTI DI SEGRETERIA		16			161	52,83		52,83
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 105 -R. 107 del 03/02/2020)	TAGLIARENI ROSALBA			TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		52,83	A copertura/Regolarizz.sospesi	
524	22-05-2020	CO	DIRITTI SU CARTA IDENTITA CARTACEA - SECONDA QUINDICINA DI GENNAIO 2020. (A COPERTURA)				3004		DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'		18			161	10,32		10,32
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 105 -R. 107 del 03/02/2020)	TAGLIARENI ROSALBA			TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,32	A copertura/Regolarizz.sospesi	
525	22-05-2020	CO	DIRITTI SU CARTA IDENTITA CIE - QUOTA COMUNE - SECONDA QUINDICINA DI GENNAIO 2020. (A COPERTURA)				3004		DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'		19			161	288,96		288,96
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 105 -R. 107 del 03/02/2020)	TAGLIARENI ROSALBA			TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		288,96	A copertura/Regolarizz.sospesi	
526	22-05-2020	CO	DIRITTI SU CARTA IDENTITA CIE - QUOTA MINISTERO - SECONDA QUINDICINA DI GENNAIO 2020. (A COPERTURA)				3004	1	DIRITTI CEI QUOTA MINISTERO		20			161	805,92		805,92
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 105 -R. 107 del 03/02/2020)	TAGLIARENI ROSALBA			TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		805,92	A copertura/Regolarizz.sospesi	
527	22-05-2020	CO	DIRITTI SU CERTIFICAZIONE URBANISTICA - SECONDA QUINDICINA DI GENNAIO 2020 (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		17			161	52,45		52,45
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 105 -R. 107 del 03/02/2020)	TAGLIARENI ROSALBA			TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		52,45	A copertura/Regolarizz.sospesi	
528	22-05-2020	CO	SPESE PROCESSUALI SENTENZA N. 90/2012 - BASTILLO PAOLA (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		21			161	356,00		356,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			PAG SPESE PROC. ESE G DA BASTILLO PAOLA PRIMA RATA (P. 101 -R. 102 del 31/01/2020)	BASTILLO PAOLA			BSTPLA40L588						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		356,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
559	23-05-2020	CO	DIRITTI DI ROGITO ANNO 2020 (A COPERTURA)				3001	1	DIRITTI DI SEGRETERIA PER ROGITO		25			163	56,29		56,29
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)	BLNTRS49T46									Regolarizzazione sospesi		56,29	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								
560	23-05-2020	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2020 (A COPERTURA)				3001	2	DIRITTI DI SEGRETERIA - ART.10 D.L.8/93 -	22				163	216,60		216,60
		<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
		PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)		2I RETE GAS IMPIANTI SPA		06724610966	06724610966					Regolarizzazione sospesi		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)		DI PIAZZA SALVATORE		DPZSVT49P04						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		51,65	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)		GIAMBRONE RODOLFO		GMBRLF67R13						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)		MADONIA GIOVANNI		MDNGNN42P2						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)		MARTORANA MIRELLA		MRTMLL55B61						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)		MILITELLO GIOVANNA		MLTGNN76T63						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)		NOBILE PAMELA		NBLPML82M44						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)		PANEPINTO VINCENZO		PNPVCN90L15						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)		RUSSOTTO MARCO		RSSMRC81S03	02962830846					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)		RUSSOTTO MARCO		RSSMRC81S03	02962830846					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)		RUSSOTTO MARCO		RSSMRC81S03	02962830846					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)		RUSSOTTO PATRIZIA		RSSPRZ65H50						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)		SESTA ANTONINO		SSTNNN48A13						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		51,65	A copertura/Regolarizz.sospesi		
567	23-05-2020	CO	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					164	126,60		126,60
		<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
		PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)		REINA VITO		RNEVTI69M08						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		63,30	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)		SOLA GIUSEPPE		SLOGPP65R26						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		63,30	A copertura/Regolarizz.sospesi		
611	06-06-2020	CO	DIRITTI DI ROGITO ANNO 2020 (A COPERTURA)				3001	1	DIRITTI DI SEGRETERIA PER ROGITO	25				173	56,29		56,29
		<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
		PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)		BLANDINO TERESA		BLNTRS49T46						Regolarizzazione sospesi		56,29	A copertura/Regolarizz.sospesi		
612	06-06-2020	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2020 (A COPERTURA)				3001	2	DIRITTI DI SEGRETERIA - ART.10 D.L.8/93 -	22				173	216,60		216,60
		<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
		PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)		2I RETE GAS IMPIANTI SPA		06724610966	06724610966					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								
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)		DI PIAZZA SALVATORE		DPZSVT49P04							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		51,65	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)		GIAMBRONE RODOLFO		GMBRLF67R13							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)		MADONIA GIOVANNI		MDNGNN42P2							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)		MARTORANA MIRELLA		MRTMLL55B61							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)		MILITELLO GIOVANNA		MLTGNN76T63							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)		NOBILE PAMELA		NBLPML82M44							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)		PANEPINTO VINCENZO		PNPVCN90L15							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)		RUSSOTTO MARCO		RSSMRC81S03	02962830846						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)		RUSSOTTO MARCO		RSSMRC81S03	02962830846						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)		RUSSOTTO MARCO		RSSMRC81S03	02962830846						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)		RUSSOTTO PATRIZIA		RSSPRZ65H50							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)		SESTA ANTONINO		SSTNNN48A13							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		51,65	A copertura/Regolarizz.sospesi		
619	06-06-2020	CO	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					174	126,60		126,60
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)		REINA VITO	RNEVTI69M08							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		63,30	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)		SOLA GIUSEPPE	SLOGPP65R26							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		63,30	A copertura/Regolarizz.sospesi			
632	06-06-2020	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA PRIMA QUINDICINA MESE DI FEBBRAIO 2020. (A COPERTURA)			3001		DIRITTI DI SEGRETERIA		12			175	36,75		36,75	
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 158 -R. 207 del 17/02/2020)		TAGLIARENI ROSALBA	TGLRLB63C70							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		36,75	A copertura/Regolarizz.sospesi			
633	06-06-2020	CO	DIRITTI SU CARTA IDENTITA CIE QUOTA COMUNE - PRIMA QUINDICINA MESE DI FEBBRAIO 2020. (A COPERTURA)			3004		DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'		14			175	196,08		196,08	
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 158 -R. 207 del 17/02/2020)		TAGLIARENI ROSALBA	TGLRLB63C70							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		196,08	A copertura/Regolarizz.sospesi			
634	06-06-2020	CO	DIRITTI SU CARTA IDENTITA CIE QUOTA MINISTERO - PRIMA QUINDICINA MESE DI FEBBRAIO 2020. (A COPERTURA)			3004	1	DIRITTI CEI QUOTA MINISTERO		15			175	587,65		587,65	
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 158 -R. 207 del 17/02/2020)		TAGLIARENI ROSALBA	TGLRLB63C70							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		587,65	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								
635	06-06-2020	CO	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					175	464,71		464,71
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			INTERESSI SU SOMME NON EROGATE PERIODO 01-01-2020 (P. 154 -R. 158 del	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	07756511007					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	52,71	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Assegnazione somma al Responsabile dell'Area Finanziaria Demografica per rimborso somme di	COMUNE DI CAMMARATA	80002910844	01725440844					Regolarizzazione sospesi	412,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
636	06-06-2020	CO	DIRITTI SU CERTIFICAZIONE URBANISTICA PRIMA QUINDICINA MESE DI FEBBRAIO 2020. (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	13			175	30,99			30,99
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 158 -R. 207 del 17/02/2020)	TAGLIARENI ROSALBA	TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	30,99	A copertura/Regolarizz.sospesi				
657	06-06-2020	RE	RIMBORSO SPESE SENTENZA TRIBUNALE DI AGRIGENTO N. 323/2019 - NARCISI VINCENZO (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	150			176	377,33			377,33
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			SALDO PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI SENTENZA N.323-2019 (P. 174 -R. 223 del	NARCISI VINCENZO	NRCVCN69S2						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	377,33	A copertura/Regolarizz.sospesi				
721	14-07-2020	CO	RITENUTA SU: REFEZIONE SCUOLA MATERNA - FORNITURA CARNE - FEBBRAIO 2020.				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI				200	76,63			76,63
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02577 del 14-07-2020	GIAMBRONE SALVATORE	GMBSVT82C06	02343520843					SPLIT PAYMENT	76,63	Compensazione				
722	14-07-2020	CO	RITENUTA SU: REFEZIONE ASILO NIDO - FORNITURA CARNE - MESE DI FEBBRAIO 2020.				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI				200	16,03			16,03
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02578 del 14-07-2020	SANGIORGI GIUSEPPE & C SNC	01544810847	01544810847					SPLIT PAYMENT	16,03	Compensazione				
732	17-07-2020	CO	RITENUTA SU: FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MESE DI MARZO 2020				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI				202	8,30			8,30
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02594 del 17-07-2020	SCRUDATO GIUSEPPE	SCRGPP61A20	01518160849					SPLIT PAYMENT	8,30	Compensazione				
733	17-07-2020	CO	RITENUTA SU: FORNITURA GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA MESE DI MARZO 2020				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI				202	84,42			84,42
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02595 del 17-07-2020	SCRUDATO GIUSEPPE	SCRGPP61A20	01518160849					SPLIT PAYMENT	84,42	Compensazione				
734	17-07-2020	CO	RITENUTA SU: FORNITURA CARNE ASILO NIDO MESE DI MARZO 2020				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI				202	1,96			1,96
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02596 del 17-07-2020	SANGIORGI GIUSEPPE & C SNC	01544810847	01544810847					SPLIT PAYMENT	1,96	Compensazione				
735	17-07-2020	CO	RITENUTA SU: FORNITURA CARNE SCUOLA MATERNA MESE DI MARZO 2020				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI				202	3,82			3,82
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02597 del 17-07-2020	GIAMBRONE SALVATORE	GMBSVT82C06	02343520843					SPLIT PAYMENT	3,82	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								
777	20-07-2020	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA SECONDA QUINDICINA DI FEBBRAIO 2020 (A COPERTURA)				3001		DIRITTI DI SEGRETERIA		31			206	11,52		11,52
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 214 -R. 291 del 02/03/2020)	TAGLIARENI ROSALBA			TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		11,52	A copertura/Regolarizz.sospesi	
778	20-07-2020	CO	DIRITTI SU CARTA IDENTITA CARTACEA - SECONDA QUINDICINA DI FEBBRAIO 2020 (A COPERTURA)				3004		DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'		33			206	10,32		10,32
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 214 -R. 291 del 02/03/2020)	TAGLIARENI ROSALBA			TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,32	A copertura/Regolarizz.sospesi	
779	20-07-2020	CO	DIRITTI SU CARTA IDENTITA CIE - QUOTA COMUNE - SECONDA QUINDICINA DI FEBBRAIO 2020 (A COPERTURA)				3004		DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'		34			206	149,64		149,64
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 214 -R. 291 del 02/03/2020)	TAGLIARENI ROSALBA			TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		149,64	A copertura/Regolarizz.sospesi	
780	20-07-2020	CO	DIRITTI SU CARTA IDENTITA CIE - QUOTA MINISTERO - SECONDA QUINDICINA DI FEBBRAIO 2020 (A COPERTURA)				3004	1	DIRITTI CEI QUOTA MINISTERO		35			206	436,54		436,54
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 214 -R. 291 del 02/03/2020)	TAGLIARENI ROSALBA			TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		436,54	A copertura/Regolarizz.sospesi	
781	20-07-2020	CO	SPESE PROCESSUALI SENTENZA N. 90/2012 - BASTILLO PAOLA (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		21			206	356,00		356,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			LA GRECA FELICE ANCONA ANNA-PAG SPESE PROC. ESE G DA BASTILLO PAOLA SECONDA	BASTILLO PAOLA			BSTPLA40L58B						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		356,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
782	20-07-2020	CO	DIRITTI DI STATO CIVILE SECONDA QUINDICINA DI FEBBRAIO 2020 (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		30			206	16,00		16,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 214 -R. 291 del 02/03/2020)	TAGLIARENI ROSALBA			TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		16,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
783	20-07-2020	CO	DIRITTI SU CERTIFICAZIONE URBANISTICA SECONDA QUINDICINA DI FEBBRAIO 2020 (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		32			206	41,32		41,32
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 214 -R. 291 del 02/03/2020)	TAGLIARENI ROSALBA			TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		41,32	A copertura/Regolarizz.sospesi	
784	20-07-2020	RE	INCASSO FIERA DELLA MONTAGNA 2019 (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		174			206	4.426,00		4.426,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			PRO LOCO DI SAN GIOVANNI GEMIN-REVERSALE INGRESSO FIERA DELLA	PRO LOCO DI SAN GIOVANNI GEMINI			93007490845	93007490845					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		4.426,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
886	27-09-2020	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2020 (A COPERTURA)				3001	2	DIRITTI DI SEGRETERIA - ART.10 D.L.8/93 -		22			252	134,29		134,29
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)	AZZARELLO VINCENZO			ZZRVN56S20						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		51,65	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)	D.P.V. MONTAGGI SRL			02516050842						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-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)			DIVERSI		80004030849	01865090847					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)			MILITELLO GIOVANNA		MLTGNN76T63						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)			MILITELLO GIOVANNA		MLTGNN76T63						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)			MILITELLO SALVATORE		MLTSVT65E14						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)			PANEPINTO NAZARENA		PNPNRN54T43						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)			RUSSOTTO GIACOMO		RSSGCM95R2						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)			SCAVETTO CARMELA		SCVCML61C68						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi		
983	30-09-2020	CO	SPESE PROCESSUALI SENTENZA N. 1062/2018 - BASTILLO PAOLA (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		21			261	356,00		356,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione
	LA GRECA FELICE ANCONA ANNA-PAG.SPESE PROC.ESG.D A BASTILLO PAOLA TER ZA RATA			BASTILLO PAOLA		BSTPLA40L588						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		356,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
984	30-09-2020	CO	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					261	2.580,00		2.580,00
	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 GIOFONDI BI - COMUNE DI - SAN GIOVANNI			REGIONE SICILIANA		80012000826		02711070827				REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		2.580,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
994	30-09-2020	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA PRIMA QUINDICINA MESE DI MARZO 2020. (A COPERTURA)				3001		DIRITTI DI SEGRETERIA		37			261	9,75		9,75
	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. 389 -R. 586 del 08/04/2020)			TAGLIARENI ROSALBA		TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		9,75	A copertura/Regolarizz.sospesi		
995	30-09-2020	CO	DIRITTI SEGRETERIA SECONDA QUINDICINA MESE DI MARZO 2020. (A COPERTURA)				3001		DIRITTI DI SEGRETERIA		41			261	1,00		1,00
	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. 388 -R. 585 del 08/04/2020)			TAGLIARENI ROSALBA		TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		1,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
996	30-09-2020	CO	DIRITTI CARTA IDENTITA CIE QUOTA COMUNE PRIMA QUINDICINA MESE DI MARZO 2020. (A COPERTURA)				3004		DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'		39			261	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 DI SEGRETERIA (P. 389 -R. 586 del 08/04/2020)			TAGLIARENI ROSALBA		TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		103,20	A copertura/Regolarizz.sospesi		
997	30-09-2020	CO	CARTA IDENTITA CIE QUOTA COMUNE SECONDA QUINDICINA MESE DI MARZO 2020. (A COPERTURA)				3004		DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'		42			261	15,48		15,48
	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. 388 -R. 585 del 08/04/2020)			TAGLIARENI ROSALBA		TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		15,48	A copertura/Regolarizz.sospesi		
998	30-09-2020	CO	DIRITTI CARTA IDENTITA CIE QUOTA MINISTERO PRIMA QUINDICINA MESE DI MARZO 2020. (A COPERTURA)				3004	1	DIRITTI CEI QUOTA MINISTERO		40			261	319,01		319,01
	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. 389 -R. 586 del 08/04/2020)										REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		319,01	A copertura/Regolarizz.sospesi	
999	30-09-2020	CO	CARTA IDENTITA CIE QUOTA MINISTERO SECONDA QUINDICINA MESE DI MARZO 2020. (A COPERTURA)				3004	1	DIRITTI CEI QUOTA MINISTERO		43			261	33,58		33,58
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 388 -R. 585 del 08/04/2020)				TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		33,58	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1000	30-09-2020	CO	DIRITTI STATO CIVILE PRIMA QUINDICINA MESE DI MARZO 2020. (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		36			261	15,00		15,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 389 -R. 586 del 08/04/2020)				TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1001	30-09-2020	CO	DIRITTI CERTIFICAZIONE URBANISTICA PRIMA QUINDICINA MESE DI MARZO 2020. (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		38			261	10,33		10,33
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 389 -R. 586 del 08/04/2020)				TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1002	30-09-2020	CO	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					261	5.884,13		5.884,13
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN-TRASFERIMENTI IMMOBILI AD USO				97149560589						Regolarizzazione sospesi		358,19	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
			DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN-CONTRIBUTO ART 3 DL 102 2013-elenco				97149560589						Regolarizzazione sospesi		5.525,94	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1028	30-09-2020	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA PRIMA QUINDICINA MESE DI APRILE 2020 (A COPERTURA)				3001		DIRITTI DI SEGRETERIA		45			262	138,70		138,70
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 416 -R. 643 del 17/04/2020)				TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		138,70	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1037	30-09-2020	CO	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					262	4.301,57		4.301,57
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN-concorso lavoro straordinario polizia locale-elenco AG1				97149560589						Regolarizzazione sospesi		810,33	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
			DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN-contributo sanificazione e disinfezione-elenco AG1IDMOV:				97149560589						Regolarizzazione sospesi		3.491,24	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1184	15-10-2020	CO	CONTRIBUTO COMPENSATIVO AIRE 2019. (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		127			287	1.526,00		1.526,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN-CONTRIBUTO COMPENSATIVO AIRE				97149560589						Regolarizzazione sospesi		1.526,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1227	12-11-2020	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA - SECONDA QUINDICINA DI APRILE 2020. (A COPERTURA)				3001		DIRITTI DI SEGRETERIA		50			327	1,25		1,25
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 516 -R. 761 del 04/05/2020)				TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		1,25	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								
1228	12-11-2020	CO	DIRITTI SU CARTA IDENTITA CIE QUOTA COMUNE - SECONDA QUINDICINA DI APRILE 2020. (A COPERTURA)				3004		DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'		52			327	25,80		25,80
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 516 -R. 761 del 04/05/2020)	TAGLIARENI ROSALBA		TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		25,80	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1229	12-11-2020	CO	DIRITTI SU CARTA IDENTITA CIE QUOTA MINISTERO - SECONDA QUINDICINA DI APRILE 2020. (A COPERTURA)				3004	1	DIRITTI CEI QUOTA MINISTERO		53			327	83,95		83,95
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 516 -R. 761 del 04/05/2020)	TAGLIARENI ROSALBA		TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		83,95	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1230	12-11-2020	CO	SPESE PROCESSUALI SENTENZA N. 1062/2018 - BASTILLO PAOLA (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		21			327	356,00		356,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			LA GRECA FELICE ANCONA ANNA-PAG.SPESE PROC.ESG.D A BASTILLO PAOLA QUA RTA	BASTILLO PAOLA		BSTPLA40L588						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		356,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1231	12-11-2020	CO	DIRITTI SU CERTIFICAZIONE URBANISTICA - SECONDA QUINDICINA DI APRILE 2020. (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		51			327	10,33		10,33
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 516 -R. 761 del 04/05/2020)	TAGLIARENI ROSALBA		TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1266	18-11-2020	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA PRIMA QUINDICINA MAGGIO 2020 (A COPERTURA)				3001		DIRITTI DI SEGRETERIA		55			335	5,00		5,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 555 -R. 926 del 18/05/2020)	TAGLIARENI ROSALBA		TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		5,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1267	18-11-2020	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2020 (A COPERTURA)				3001	2	DIRITTI DI SEGRETERIA - ART.10 D.L.8/93 -		22			335	10,33		10,33
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			MANGIAPANE SALVATORE MANGIAPAN-DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO P.C. VARIANTE	MANGIAPANE SALVATORE		MNGSVT58B08	01704770849							10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1268	18-11-2020	CO	DIRITTI CARTA IDENTITA CIE QUOTA COMUNE - PRIMA QUINDICINA MAGGIO 2020 (A COPERTURA)				3004		DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'		56			335	61,92		61,92
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 555 -R. 926 del 18/05/2020)	TAGLIARENI ROSALBA		TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		61,92	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1269	18-11-2020	CO	DIRITTI CARTA IDENTITA CIE QUOTA MINISTERO - PRIMA QUINDICINA MAGGIO 2020 (A COPERTURA)				3004	1	DIRITTI CEI QUOTA MINISTERO		57			335	167,90		167,90
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 555 -R. 926 del 18/05/2020)	TAGLIARENI ROSALBA		TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		167,90	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1287	18-11-2020	CO	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					335	5.525,94		5.525,94
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN-contributo compensativo immobili merce-elenco AG1IDMOV:	MINISTERO INTERNO		97149560589						Regolarizzazione sospesi		5.525,94	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
1324	20-11-2020	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2020 (A COPERTURA)				3001	2	DIRITTI DI SEGRETERIA - ART.10 D.L.8/93 -		22			339	113,95		113,95

## Elenco ordinativi per codice di 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. 624 -R. 1030 del 28/05/2020)			LA MENDOLA NAZARENO		LMNNRN58C23						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N. 12112926 (P. 624 -R. 1030 del 28/05/2020)			MACALUSO GIUSEPPE		MCLGPP80M02						regolarizzazione sospesi		51,65	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N. 12112926 (P. 624 -R. 1030 del 28/05/2020)			NOCERA ANDREA		NCRNDR97S20						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N. 12112926 (P. 624 -R. 1030 del 28/05/2020)			NOCERA ANDREA		NCRNDR97S20						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,65	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N. 12112926 (P. 624 -R. 1030 del 28/05/2020)			TRAINA CARMELA		TRNCML60D54						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N. 12112926 (P. 624 -R. 1030 del 28/05/2020)			TRAINA CARMELA		TRNCML60D54						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N. 12112926 (P. 624 -R. 1030 del 28/05/2020)			ZIMBARDO SALVATORE		ZMBSVT63P06						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1328	20-11-2020	CO	INTROITI SPESE NOTIFICA ASSIST (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		137			339	18.400,00		18.400,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PREL.V.CCP 1044628806 (P. 623 -R. 1029 del 28/05/2020)			DIVERSI		80004030849	01865090847					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		18.400,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
1342	20-11-2020	CO	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					340	835,79		835,79
	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-CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF-elenco AG1IDMOV:			MINISTERO INTERNO		97149560589						Regolarizzazione sospesi		835,79	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
1354	20-11-2020	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA - SECONDA QUINDICINA MESE DI MAGGIO 2020. (A COPERTURA)				3001		DIRITTI DI SEGRETERIA		67			340	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. 685 -R. 1098 del 03/06/2020)			TAGLIARENI ROSALBA		TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,75	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1355	20-11-2020	CO	DIRITTI SU CARTA IDENTITA CARTACEA - SECONDA QUINDICINA MESE DI MAGGIO 2020. (A COPERTURA)				3004		DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'		68			340	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. 685 -R. 1098 del 03/06/2020)			TAGLIARENI ROSALBA		TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		5,15	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1356	20-11-2020	CO	SPESE PROCESSUALI SENTENZA N. 1062/2018 - BASTILLO PAOLA (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		21			340	356,00		356,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	LA GRECA FELICE ANCONA ANNA-PAG SPESE PROC. ESE G DA BASTILLO PAOLA SALDO (P.			BASTILLO PAOLA		BSTPLA40L588						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		356,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1362	20-11-2020	CO	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					341	76.144,50		76.144,50
	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. 34.2020 - Riserva 2019 per			REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		76.144,50	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
1370	20-11-2020	CO	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					341	2.580,00		2.580,00

## 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	
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - COMUNE DI SAN GIOVANNI			REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		2.580,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1382	20-11-2020	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2020 (A COPERTURA)				3001	2	DIRITTI DI SEGRETERIA - ART.10 D.L.8/93 -		22			342	278,91	278,91
	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.12112926 (P. 712 -R. 1147 del 15/06/2020)			2I RETE GAS IMPIANTI SPA		06724610966	06724610966					Regolarizzazione sospesi		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 712 -R. 1147 del 15/06/2020)			DI FRANZA GABRIELE		DFRGRL92H28						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		51,65	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 712 -R. 1147 del 15/06/2020)			LA GRECA GIUSEPPA		LGRGPP35C49						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 712 -R. 1147 del 15/06/2020)			MANZO ROSSANA		MNZRSN65T59						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 712 -R. 1147 del 15/06/2020)			MILITELLO VINCENZO		MLTVCN41L09						regolarizzazione sospesi		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 712 -R. 1147 del 15/06/2020)			RUSSOTTO ELISA		RSSLSE91L58						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		51,65	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 712 -R. 1147 del 15/06/2020)			SIRACUSA DANIELA		SRCDNL65S48						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		51,65	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 712 -R. 1147 del 15/06/2020)			TODARO MASSIMO		TDRMSM79A05						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		51,65	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 712 -R. 1147 del 15/06/2020)			VARSALONA SALVATORE		VRSSVT55E19						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 712 -R. 1147 del 15/06/2020)			VELLA ANTONINO		VLLNNN43C09						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 712 -R. 1147 del 15/06/2020)			VIRGA MACCANO MIRELLA		VRGMML60T55						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1396	20-11-2020	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA - PRIMA QUINDICINA MESE DI GIUGNO 2020. (A COPERTURA)				3001		DIRITTI DI SEGRETERIA		72			342	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 SEGRETERIA (P. 727 -R. 1152 del 16/06/2020)			TAGLIARENI ROSALBA		TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		11,75	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1397	20-11-2020	CO	CARTA IDENTITA CARTACEA - PRIMA QUINDICINA MESE DI GIUGNO 2020. (A COPERTURA)				3004		DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'		73			342	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 SEGRETERIA (P. 727 -R. 1152 del 16/06/2020)			TAGLIARENI ROSALBA		TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		5,15	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1398	20-11-2020	CO	DIRITTI CARTA IDENTITA CIE QUOTA COMUNE - - PRIMA QUINDICINA MESE DI GIUGNO 2020. (A COPERTURA)				3004		DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'		74			342	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. 727 -R. 1152 del 16/06/2020)			TAGLIARENI ROSALBA		TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		103,20	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1399	20-11-2020	CO	DIRITTI CARTA IDENTITA CIE QUOTA MINISTERO- - PRIMA QUINDICINA MESE DI GIUGNO 2020. (A COPERTURA)				3004	1	DIRITTI CEI QUOTA MINISTERO		75			342	302,22	302,22
	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								
			TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI SEGRETERIA (P. 727 -R. 1152 del 16/06/2020)				TGLRLB63C70					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			302,22	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1400	20-11-2020	CO	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					342	894,31		894,31
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN-CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF -elenco AG1IDMOV:	MINISTERO INTERNO		97149560589						Regolarizzazione sospesi		894,31	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1409	20-11-2020	CO	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					342	358,19		358,19
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN-imbullonati-elenco AG1IDMOV:	MINISTERO INTERNO		97149560589						Regolarizzazione sospesi		358,19	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1465	23-11-2020	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA SECONDA QUINDICINA DI GIUGNO 2020 (A COPERTURA)				3001		DIRITTI DI SEGRETERIA		79			356	38,02		38,02
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 832 -R. 1296 del 01/07/2020)	TAGLIARENI ROSALBA		TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		38,02	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1466	23-11-2020	CO	DIRITTI DI RILASCIO CARTA D'IDENTITA' - SECONDA QUINDICINA DI GIUGNO 2020 (A COPERTURA)				3004		DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'		81			356	5,15		5,15
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 832 -R. 1296 del 01/07/2020)	TAGLIARENI ROSALBA		TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		5,15	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1467	23-11-2020	CO	DIRITTI DI RILASCIO CARTA D'IDENTITA' CIE - QUOTA ENTE SECONDA QUINDICINA DI GIUGNO 2020 (A COPERTURA)				3004		DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'		82			356	123,84		123,84
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 832 -R. 1296 del 01/07/2020)	TAGLIARENI ROSALBA		TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		123,84	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1468	23-11-2020	CO	DIRITTI DI RILASCIO CEI CARTA D'IDENTITA' - QUOTA MINISTERO SECONDA QUINDICINA DI GIUGNO 2020 (A COPERTURA)				3004	1	DIRITTI CEI QUOTA MINISTERO		83			356	386,17		386,17
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 832 -R. 1296 del 01/07/2020)	TAGLIARENI ROSALBA		TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		386,17	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1469	23-11-2020	CO	DIRITTI DI CERTIFICAZIONE URBANISTICA - SECONDA QUINDICINA DI GIUGNO 2020 (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		80			356	10,33		10,33
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 832 -R. 1296 del 01/07/2020)	TAGLIARENI ROSALBA		TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1501	23-11-2020	CO	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					357	12.905,57		12.905,57
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU' E-CONTRIBUTO FORMAZIONE GENERALE N 15	MINISTERO INTERNO		97149560589						Regolarizzazione sospesi		1.350,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
			0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - Comune di San Giovanni Gemini	REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		11.555,57	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1560	27-11-2020	CO	DIRITTI PRIMA META LUGLIO (A COPERTURA)				3001		DIRITTI DI SEGRETERIA		86			375	15,25		15,25
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		

## Elenco ordinativi per codice di 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. 891 -R. 1374 del 17/07/2020)				TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		15,25	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1561	27-11-2020	CO	DIRITTI PRIMA META LUGLIO (A COPERTURA)				3004		DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'		88			375	185,76		185,76
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI SEGRETERIA (P. 891 -R. 1374 del 17/07/2020)	TAGLIARENI ROSALBA	TGLRLB63C70							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	185,76	A copertura/Regolarizz.sospesi			
1562	27-11-2020	CO	DIRITTI PRIMA META LUGLIO (A COPERTURA)				3004	1	DIRITTI CEI QUOTA MINISTERO		89			375	554,07		554,07
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI SEGRETERIA (P. 891 -R. 1374 del 17/07/2020)	TAGLIARENI ROSALBA	TGLRLB63C70							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	554,07	A copertura/Regolarizz.sospesi			
1563	27-11-2020	CO	DIRITTI PRIMA META LUGLIO (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		87			375	10,33		10,33
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI SEGRETERIA (P. 891 -R. 1374 del 17/07/2020)	TAGLIARENI ROSALBA	TGLRLB63C70							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi			
1589	30-11-2020	CO	TRANSAZIONE MACALUSO EMILIA (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		77			376	2.958,75		2.958,75
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			MACALUSO EMILIA-ATTO DI TRANSAZIONE DEL 7 LUGLIO 2020 - DELIBERA COMUNALE N.63 DEL	MACALUSO EMILIA	MCLMLE39D4							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	2.958,75	A copertura/Regolarizz.sospesi			
1625	30-11-2020	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2020 (A COPERTURA)				3001	2	DIRITTI DI SEGRETERIA - ART.10 D.L.8/93 -		22			378	48,26		48,26
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			PANEPINTO VINCENZO-Panepinto Vincenzo* ACCR.AL NETTO RIT.ART.25 D.L.78/2010 RITEN.	DIVERSI	80004030849	01865090847						PRELEV.C/C P.I.E N.86268166	48,26	A copertura/Regolarizz.sospesi			
1652	01-12-2020	CO	RITENUTA SU: REFEZIONE ASILO NIDO 2019 E 2020 ALIMENTARI - DITTA SCRUDATO GIUSEPPE FATTURA N. 9				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					379	196,47		196,47
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04398 del 01-12-2020	SCRUDATO GIUSEPPE	SCRGPP61A20	01518160849						SPLIT PAYMENT	196,47	Compensazione			
1653	01-12-2020	CO	RITENUTA SU: REFEZIONE ASILO NIDO 2019 E 2020 CARNE - DITTA SANGIORGI GIUSEPPE FATTURA N. 5 DEL 30/09/2020				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					379	12,72		12,72
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04399 del 01-12-2020	SANGIORGI GIUSEPPE & C SNC	01544810847	01544810847						SPLIT PAYMENT	12,72	Compensazione			
1692	03-12-2020	CO	CARTA IDENTITA CIE QUOTA COMUNE - SECONDA QUINDICINA MESE DI MAGGIO 2020. (A COPERTURA)				3004		DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'		69			384	129,00		129,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 685 -R. 1098 del 03/06/2020)	TAGLIARENI ROSALBA	TGLRLB63C70							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	129,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
1693	03-12-2020	CO	CARTA IDENTITA CIE QUOTA MINISTERO - SECONDA QUINDICINA MESE DI MAGGIO 2020. (A COPERTURA)				3004	1	DIRITTI CEI QUOTA MINISTERO		70			384	369,38		369,38
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 685 -R. 1098 del 03/06/2020)	TAGLIARENI ROSALBA	TGLRLB63C70							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	369,38	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								
1719	04-12-2020	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2020 (A COPERTURA)				3001	2	DIRITTI DI SEGRETERIA - ART.10 D.L.8/93 -		22			386	25,83		25,83
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SCIACCHITANO FRANCESCO E ZIMBA-DIRITTI DI SEGRETERIA - SCIACCHITANO FRANCESCO (P. 1125-R)			SCIACCHITANO FRANCESCO			SCCFNC49D15						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		25,83	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1726	04-12-2020	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2020 (A COPERTURA)				3001	2	DIRITTI DI SEGRETERIA - ART.10 D.L.8/93 -		22			386	25,83		25,83
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	VICARI GIOVANNA E ZIMBARDO GIA-DIRITTI DI SEGRETERIA -ZIMBARDO GIACOMO (P. 1125-R)			VICARI GIOVANNA			VCRGNN64L50						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		25,83	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1837	11-12-2020	CO	TRANSAZIONE MACALUSO EMILIA (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		77			400	5.917,50		5.917,50
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	MACALUSO EMILIA-ATTO DI TRANSAZIONE - DETERMINA N.63 1 LUGLIO 20203 RATA (P. 1238)			MACALUSO EMILIA			MCLMLE39D47						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		2.958,75	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	MACALUSO EMILIA-ATTO DI TRANSAZIONE - DETERMINA N.63 1 LUGLIO 2020II RATA (P. 1239)			MACALUSO EMILIA			MCLMLE39D47						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		2.958,75	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1911	11-12-2020	CO	TRANSAZIONE MACALUSO EMILIA (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		77			403	2.958,75		2.958,75
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	MACALUSO EMILIA-ATTO DI TRANSAZIONE - DETERMINA N.63 1 LUGLIO 20204 E ULTIMA			MACALUSO EMILIA			MCLMLE39D47						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		2.958,75	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1924	11-12-2020	CO	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					403	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 01-07-2020			CASSA DEPOSITI E PRESTITI			80199230584	07756511007					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		52,71	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1925	11-12-2020	CO	SENTENZA n.1115/2020 - PELLITTERI GIUSEPPE (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		146			403	200,00		200,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	PELLITTERI GIUSEPPE-PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA N. 1115/2020DELLA CTP			PELLITTERI GIUSEPPE			PLLGP41S25						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		200,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1934	11-12-2020	CO	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					403	49.697,25		49.697,25
	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		29.713,05	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - Comune di San Giovanni Gemini			REGIONE SICILIANA			80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		19.984,20	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1947	12-12-2020	CO	RITENUTA SU: REFEZIONE ASILO NIDO 2019 E 2020 ALIMENTARI - DITTA SCRUDATO GIUSEPPE - FATTURA N. 11				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					407	140,74		140,74
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04537 del 12-12-2020			SCRUDATO GIUSEPPE			SCRGPP61A20	01518160849					SPLIT PAYMENT		140,74	Compensazione	
1948	12-12-2020	CO	RITENUTA SU: REFEZIONE ASILO NIDO 2019 E 2020 CARNE - DITTA SANGIORGI GIUSEPPE - FATTURA N. 6/2020 DEL				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					407	10,72		10,72
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								
	12-12-2020		SANGIORGI GIUSEPPE & C SNC			01544810847	01544810847					SPLIT PAYMENT			10,72		Compensazione
2308	23-12-2020	CO	RITENUTA SU: REFEZIONE ASILO NIDO 2019 E 2020 ALIMENTARI - NOVEMBRE 2020				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					426	146,61		146,61
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	23-12-2020		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04771 del 23-12-2020	SCRUDATO GIUSEPPE		SCRGPP61A20	01518160849					SPLIT PAYMENT			146,61		Compensazione
2314	24-12-2020	CO	RITENUTA SU: REFEZIONE ASILO NIDO 2019 E 2020 CARNE				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					428	13,25		13,25
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	24-12-2020		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04778 del 24-12-2020	SANGIORGI GIUSEPPE & C SNC		01544810847	01544810847					SPLIT PAYMENT			13,25		Compensazione
2324	28-12-2020	CO	Erogazione comuni art. 105 DL 34/2020 (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		160			430	19.944,19		19.944,19
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	34/2020IDMOV:		ACC.BI.-Erogazione comuni art. 105 DL 34/2020IDMOV:	BANCA D'ITALIA		00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi			19.944,19		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
2329	28-12-2020	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA - SECONDA QUINDICINA LUGLIO 2020 (A COPERTURA)				3001		DIRITTI DI SEGRETERIA		92			430	12,50		12,50
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI SEGRETERIADIRITTI SEGRETERIA (P. 982 -R.	TAGLIARENI ROSALBA		TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			12,50		A copertura/Regolarizz.sospesi
2330	28-12-2020	CO	CARTA IDENTITA CARTACEA SECONDA QUINDICINA LUGLIO 2020 (A COPERTURA)				3004		DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'		93			430	20,60		20,60
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI SEGRETERIADIRITTI SEGRETERIA (P. 982 -R.	TAGLIARENI ROSALBA		TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			20,60		A copertura/Regolarizz.sospesi
2331	28-12-2020	CO	CARTA IDENTITA CIE QUOTA COMUNE SECONDA QUINDICINA LUGLIO 2020 (A COPERTURA)				3004		DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'		94			430	154,80		154,80
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI SEGRETERIADIRITTI SEGRETERIA (P. 982 -R.	TAGLIARENI ROSALBA		TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			154,80		A copertura/Regolarizz.sospesi
2332	28-12-2020	CO	CARTA IDENTITA CIE QUOTA MINISTERO SECONDA QUINDICINA LUGLIO 2020 (A COPERTURA)				3004	1	DIRITTI CEI QUOTA MINISTERO		95			430	470,12		470,12
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI SEGRETERIADIRITTI SEGRETERIA (P. 982 -R.	TAGLIARENI ROSALBA		TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			470,12		A copertura/Regolarizz.sospesi
2337	28-12-2020	CO	CARTA IDENTITA CIE - PRIMA QUINDICINA MESE DI AGOSTO 2020. (A COPERTURA)				3004		DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'		98			430	190,92		190,92
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 1032 -R. 1604 del 17/08/2020)	TAGLIARENI ROSALBA		TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			190,92		A copertura/Regolarizz.sospesi
2338	28-12-2020	CO	CARTA IDENTITA CIE QUOTA MINISTERO - PRIMA QUINDICINA MESE DI AGOSTO 2020. (A COPERTURA)				3004	1	DIRITTI CEI QUOTA MINISTERO		99			430	570,86		570,86
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 1032 -R. 1604 del 17/08/2020)	TAGLIARENI ROSALBA		TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			570,86		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								
2339	28-12-2020	CO	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					430	677,92		677,92
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN-cinque per mille anno imposta 2019 -elenco AG1IDMOV:		MINISTERO INTERNO	97149560589								Regolarizzazione sospesi			677,92	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2343	28-12-2020	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA - SECONDA QUINDICINA DEL MESE DI AGOSTO 2020 (A COPERTURA)				3001		DIRITTI DI SEGRETERIA		100			430	15,25		15,25
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 1112 -R. 1695 del 01/09/2020)		TAGLIARENI ROSALBA	TGLRLB63C70								REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			15,25	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2344	28-12-2020	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA - PRIMA QUINDICINA DI SETTEMBRE 2020 (A COPERTURA)				3001		DIRITTI DI SEGRETERIA		112			430	48,50		48,50
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI SEGRETERIA (P. 1153 -R. 1763 del 16/09/2020)		TAGLIARENI ROSALBA	TGLRLB63C70								REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			48,50	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2345	28-12-2020	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA - SECONDA QUINDICINA DI SETTEMBRE 2020 (A COPERTURA)				3001		DIRITTI DI SEGRETERIA		123			430	39,25		39,25
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 1244 -R. 1906 del 02/10/2020)		TAGLIARENI ROSALBA	TGLRLB63C70								REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			39,25	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2346	28-12-2020	CO	DIRITTI CARTA DIDENTITA CARTACEA - SECONDA QUINDICINA DEL MESE DI AGOSTO 2020 (A COPERTURA)				3004		DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'		102			430	10,30		10,30
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 1112 -R. 1695 del 01/09/2020)		TAGLIARENI ROSALBA	TGLRLB63C70								REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			10,30	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2347	28-12-2020	CO	DIRITTI CARTA DIDENTITA CIE N. 33 - SECONDA QUINDICINA DEL MESE DI AGOSTO 2020 (A COPERTURA)				3004		DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'		103			430	196,08		196,08
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 1112 -R. 1695 del 01/09/2020)		TAGLIARENI ROSALBA	TGLRLB63C70								REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			196,08	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2348	28-12-2020	CO	DIRITTI DI RILASCIO CARTA DIDENTITA CARTACEA - PRIMA QUINDICINA DI SETTEMBRE 2020 (A COPERTURA)				3004		DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'		114			430	41,20		41,20
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI SEGRETERIA (P. 1153 -R. 1763 del 16/09/2020)		TAGLIARENI ROSALBA	TGLRLB63C70								REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			41,20	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2349	28-12-2020	CO	DIRITTI CARTA DIDENTITA CIE NUM. 40 - PRIMA QUINDICINA DI SETTEMBRE 2020 (A COPERTURA)				3004		DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'		115			430	237,36		237,36
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI SEGRETERIA (P. 1153 -R. 1763 del 16/09/2020)		TAGLIARENI ROSALBA	TGLRLB63C70								REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			237,36	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2350	28-12-2020	CO	DIRITTI DI RILASCIO N. 21 CARTE DIDENTITA CIE - SECONDA QUINDICINA DI SETTEMBRE 2020 (A COPERTURA)				3004		DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'		125			430	123,84		123,84
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 1244 -R. 1906 del 02/10/2020)		TAGLIARENI ROSALBA	TGLRLB63C70								REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			123,84	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2351	28-12-2020	CO	DIRITTI CARTA DIDENTITA CIE - QUOTA MINISTERO SECONDA QUINDICINA DEL MESE DI AGOSTO 2020 (A				3004	1	DIRITTI CEI QUOTA MINISTERO		104			430	554,07		554,07

## 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	
	TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 1112 -R. 1695 del 01/09/2020)			TAGLIARENI ROSALBA		TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		554,07	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2352	28-12-2020	CO	DIRITTI CARTA DIDENTITA CIE - QUOTA MINISTERO - PRIMA QUINDICINA DI SETTEMBRE 2020 (A COPERTURA)				3004	1	DIRITTI CEI QUOTA MINISTERO		116			430	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. 1153 -R. 1763 del 16/09/2020)			TAGLIARENI ROSALBA		TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		671,60	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2353	28-12-2020	CO	DIRITTI DI RILASCIO CARTE DIDENTITA CIE QUOTA MINISSTERO - SECONDA QUINDICINA DI SETTEMBRE 2020				3004	1	DIRITTI CEI QUOTA MINISTERO		126			430	352,59	352,59
	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. 1906 del 02/10/2020)			TAGLIARENI ROSALBA		TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		352,59	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2355	28-12-2020	CO	CERTIFICAZIONE URBANISTICA - SECONDA QUINDICINA DEL MESE DI AGOSTO 2020 (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		101			430	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. 1112 -R. 1695 del 01/09/2020)			TAGLIARENI ROSALBA		TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2356	28-12-2020	CO	CERTIFICAZIONE URBANISTICA - PRIMA QUINDICINA DI SETTEMBRE 2020 (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		113			430	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 SEGRETERIA (P. 1153 -R. 1763 del 16/09/2020)			TAGLIARENI ROSALBA		TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		20,66	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2357	28-12-2020	CO	DIRITTI DI RILASCIO CERTIFICAZIONE URBANISTICA - SECONDA QUINDICINA DI SETTEMBRE 2020 (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		124			430	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. 1906 del 02/10/2020)			TAGLIARENI ROSALBA		TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2360	28-12-2020	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA PRIMA QUINDICINA DI OTTOBRE 2020 (A COPERTURA)				3001		DIRITTI DI SEGRETERIA		129			430	56,00	56,00
	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. 1294 -R. 2047 del 16/10/2020)			TAGLIARENI ROSALBA		TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		56,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2361	28-12-2020	CO	QUOTA ENTE DIRITTI DI RILASCIO CARTE DIDENTITA ELETTRONICA N. 30 - PERIODO PRIMA QUINDICINA DI				3004		DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'		130			430	196,08	196,08
	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. 1294 -R. 2047 del 16/10/2020)			TAGLIARENI ROSALBA		TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		196,08	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2362	28-12-2020	CO	DIRITTI DI RILASCIO CARTA DIDENTITA CIE - QUOTA MINISTERO - PRIMA QUINDICINA DI OTTOBRE 2020 (A				3004	1	DIRITTI CEI QUOTA MINISTERO		131			430	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. 1294 -R. 2047 del 16/10/2020)			TAGLIARENI ROSALBA		TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		503,70	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2366	28-12-2020	CO	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					430	3.984,49	3.984,49
	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								
			DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN-trasferimento compensativo aire-elenco AG1IDMOV:												1.526,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			0305982 REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - DDG n. 275.2020 - Integr. trasf.												2.458,49		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
2374	28-12-2020	CO	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					431	6.985,13		6.985,13
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN-CONTRIBUTO COMPENSATIVO AIRE-elenco	MINISTERO INTERNO		97149560589						Regolarizzazione sospesi			1.526,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
			DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN-restituzione riduzione ages-elenco AG1IDMOV:	MINISTERO INTERNO		97149560589						Regolarizzazione sospesi			1.628,75	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
			DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN-restituzione riduzione ages-elenco AG1IDMOV:	MINISTERO INTERNO		97149560589						Regolarizzazione sospesi			3.830,38	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2375	28-12-2020	CO	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					431	0,52		0,52
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			PASANISI ZINGARELLO MARCELLO-RICHIESTA CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE-SERVIZI	DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166			0,52	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2376	28-12-2020	CO	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					431	3.373,03		3.373,03
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN-CONTRIBUTO COMPENSATIVO AIRE-elenco	MINISTERO INTERNO		97149560589						Regolarizzazione sospesi			1.526,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
			DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN-restituzione riduzione ages-elenco AG1IDMOV:	MINISTERO INTERNO		97149560589						Regolarizzazione sospesi			1.847,03	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2380	28-12-2020	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA - SECONDA QUINDICINA DI OTTOBRE 2020 (A COPERTURA)				3001		DIRITTI DI SEGRETERIA		132			431	41,00		41,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 1388 -R. 2158 del 02/11/2020)	TAGLIARENI ROSALBA		TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			41,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2381	28-12-2020	CO	QUOTA ENTE DIRITTI DI RILASCIO CARTE D'IDENTITA ELETTRONICA N. 20 - PERIODO SECONDA QUINDICINA DI				3004		DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'		133			431	113,52		113,52
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 1388 -R. 2158 del 02/11/2020)	TAGLIARENI ROSALBA		TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			113,52	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2382	28-12-2020	CO	DIRITTI DI RILASCIO CARTA D'IDENTITA CIE - QUOTA MINISTERO - SECONDA QUINDICINA DI OTTOBRE 2020 (A				3004	1	DIRITTI CEI QUOTA MINISTERO		134			431	335,80		335,80
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 1388 -R. 2158 del 02/11/2020)	TAGLIARENI ROSALBA		TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			335,80	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2383	28-12-2020	CO	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					431	1.132,00		1.132,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.-2020:751018 SIN 1-8101-2020-0060866-3 DEL 02.	DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166			1.132,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2390	28-12-2020	CO	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					432	1.652,36		1.652,36

## 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								
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN-restituzione ages 2020-elenco AG1IDMOV:			MINISTERO INTERNO			97149560589						Regolarizzazione sospesi		1.652,36	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2403	28-12-2020	CO	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					432	3.833,17		3.833,17
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UM-A.F. 2020 TARSU 2020IDMOV:			MINISTERO INTERNO			97149560589						Regolarizzazione sospesi		3.833,17	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2411	29-12-2020	CO	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					433	8.296,30		8.296,30
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN-rest. di somme erroneamente versate allo stato-elenco AG1			MINISTERO INTERNO			97149560589						Regolarizzazione sospesi		2.293,78	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UM-A.F. 2020 MENSA 2020IDMOV:			MINISTERO INTERNO			97149560589						Regolarizzazione sospesi		6.002,52	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
2419	29-12-2020	CO	DIRITTI DI ROGITO ANNO 2020 (A COPERTURA)				3001	1	DIRITTI DI SEGRETERIA PER ROGITO			25		434	2.701,00		2.701,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEVAMENTO CCP N. 12112926 (P. 1156 -R. 1766 del 16/09/2020)			DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166		2.701,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2420	29-12-2020	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2020 (A COPERTURA)				3001	2	DIRITTI DI SEGRETERIA - ART.10 D.L.8/93 -			22		434	1.125,52		1.125,52
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEVAMEWNO CCP N.12112926 (P. 1280 -R. 2021 del 14/10/2020)			DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166		1.125,52	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2428	29-12-2020	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA PRIMA QUINDICINA DI NOVEMBRE 2020 (A COPERTURA)				3001		DIRITTI DI SEGRETERIA			140		434	28,75		28,75
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 1427 -R. 2722 del 16/11/2020)			TAGLIARENI ROSALBA			TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		28,75	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2429	29-12-2020	CO	QUOTA ENTE DIRITTI N. 21 CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE - PRIMA QUINDICINA DI NOVEMBRE (A				3004		DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'			142		434	129,00		129,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 1427 -R. 2722 del 16/11/2020)			TAGLIARENI ROSALBA			TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		129,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2430	29-12-2020	CO	DIRITTI QUOTA MINISTERO DIRITTI CARTA D'IDENTITA ELETTRONICA - PRIMA QUINDICINA DI NOVEMBRE 2020 (A				3004	1	DIRITTI CEI QUOTA MINISTERO			143		434	352,59		352,59
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 1427 -R. 2722 del 16/11/2020)			TAGLIARENI ROSALBA			TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		352,59	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2431	29-12-2020	CO	DIRITTI DI CERTIFICAZIONE URBANISTICA - PRIMA QUINDICINA DI NOVEMBRE 2020 (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI			141		434	20,66		20,66
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	TAGLIARENI ROSALBA-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 1427 -R. 2722 del 16/11/2020)			TAGLIARENI ROSALBA			TGLRLB63C70						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		20,66	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2442	30-12-2020	CO	COMPARTICIPAZIONE SPESA RICOVERO (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI			153		434	3.876,30		3.876,30

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
PIZZUTO FRANCESCA-RETTA RICOVERO RSA GIOMATRIX CASTELTERMINI			DIVERSI	80004030849		01865090847					PRELEV. C/C P.I.E N.86268166		3.876,30	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2461	30-12-2020	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA PERIODO 16.11.2020 AL 30.11.2020 (A COPERTURA)			3001			DIRITTI DI SEGRETERIA	147			434	30,00		30,00
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. 1527 -R. 3352 del 02/12/2020)			TAGLIARENI ROSALBA	TGLRLB63C70							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2462	30-12-2020	CO	DIRITTI SU CARTA IDENTITA CIE QUOTA MINISTERO PERIODO 16.11.2020 AL 30.11.2020 (A COPERTURA)			3004			DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	149			434	129,00		129,00
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. 1527 -R. 3352 del 02/12/2020)			TAGLIARENI ROSALBA	TGLRLB63C70							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		129,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2463	30-12-2020	CO	DIRITTI SU CARTA IDENTITA CIE QUOTA MINISTERO PERIODO 16.11.2020 AL 30.11.2020 (A COPERTURA)			3004	1		DIRITTI CEI QUOTA MINISTERO	150			434	369,38		369,38
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. 1527 -R. 3352 del 02/12/2020)			TAGLIARENI ROSALBA	TGLRLB63C70							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		369,38	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2465	30-12-2020	CO	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (A COPERTURA)			3138			INTROITI E RIMBORSI DIVERSI				434	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. 1527 -R. 3352 del 02/12/2020)			TAGLIARENI ROSALBA	TGLRLB63C70							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		20,66	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2466	30-12-2020	CO	DIRITTI SU CERTIFICAZIONE URBANISTICA PERIODO 16.11.2020 AL 30.11.2020 (A COPERTURA)			3138			INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	148			434	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. 1527 -R. 3352 del 02/12/2020)			TAGLIARENI ROSALBA	TGLRLB63C70							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2482	31-12-2020	CO	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (A COPERTURA)			3138			INTROITI E RIMBORSI DIVERSI				436	19.206,15		19.206,15
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		19.206,15	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2489	31-12-2020	CO	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (A COPERTURA)			3138			INTROITI E RIMBORSI DIVERSI				436	567,00		567,00
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
COMUNE DI CAMMARATA-Determina di liquidazione somme per riversamento IMU al			COMUNE DI CAMMARATA	80002910844		01725440844					Regolarizzazione sospesi		567,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2497	31-12-2020	CO	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (A COPERTURA)			3138			INTROITI E RIMBORSI DIVERSI				436	29.713,05		29.713,05
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		29.713,05	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2504	31-12-2020	CO	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (A COPERTURA)			3138			INTROITI E RIMBORSI DIVERSI				437	16.465,98		16.465,98
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									
	0305982		REGIONE SICILIANA ACC.-URS GIROFONDI BI - COMUNE DI SAN GIOVANNI	REGIONE SICILIANA		80012000826	02711070827					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		16.465,98	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2511	31-12-2020	CO	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI				437	800,00		800,00	
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	COMUNE DI CAMMARATA-Assegnazione somme per riversamento somme IMU e TASI al Comune di			COMUNE DI CAMMARATA		80002910844	01725440844					Regolarizzazione sospesi		800,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2519	31-12-2020	CO	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI				437	2.803,53		2.803,53	
	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-pag cap.1402 somme erroneamente versate allo stato-elenco AG			MINISTERO INTERNO		97149560589						Regolarizzazione sospesi		2.803,53	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2523	31-12-2020	CO	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI				439	46.123,12		46.123,12	
	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-rimborso spese interventi di sanificazione-elencoAG1			MINISTERO INTERNO		97149560589						Regolarizzazione sospesi		5.018,10	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UM-AG SOST.ECONOM.MANCATO VERS.RETTE NIDI E			MINISTERO INTERNO		97149560589						Regolarizzazione sospesi		41.105,02	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
2547	31-12-2020	CO	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (A COPERTURA)				3138		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI				439	0,06		0,06	
	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			RISCOSSIONE SICILIA SPA		04739330829	04739330829					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		0,06	A copertura/Regolarizz.sospesi		
Totale codice di bilancio				3.05.99.99.999										392.852,42		392.852,42	

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
1038	30-09-2020	RE	LAVORI ISOLAMENTO TERMICO COPERTURA SCUOLA DON BOSCO (A COPERTURA)				4059	2	Contributo per Isolamento Termico Scuola Don Bosco		204			262	35.000,00		35.000,00	
	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-ACCONTO CONTRIBUTO MESSA IN SICUREZZA EDIFICI			MINISTERO INTERNO			97149560589							Regolarizzazione sospesi		35.000,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
Totale codice di bilancio		4.02.01.01.001															35.000,00	35.000,00

**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							
581	23-05-2020	CO	FINANZIAMENTO LAVORI CIRCONVALLAZIONE (A COPERTURA)				4090		FINANZIAMENTO REGIONALE PER OPERE VARIE COME DA PIANO TRIENNALE DELLE O.P.	59			165	123.837,26		123.837,26
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			BON.02029908804 -07/02/20 NOTPROVIDEDIDMOV:	BANCA D'ITALIA			00950501007	00950501007					regolarizzazione sospesi	123.837,26	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											
968	30-09-2020	CO	FINANZIAMENTO LAVORI DI VIA MANZONI (A COPERTURA)				4090		FINANZIAMENTO REGIONALE PER OPERE VARIE COME DA PIANO TRIENNALE DELLE O.P.		119			261	35.000,00		35.000,00			
	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-Contributo a comuni ex artico - B32G19000530001IDMOV:		MEF				07756511007					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA			35.000,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia				
Totale codice di bilancio		4.02.01.02.001															158.837,26		158.837,26	

**Codice di bilancio** 4.03.01.02.001 **Denominazione 5° livello** Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di 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											
2325	28-12-2020	CO	CONTRIBUTO MIUR FONDO 0-6 ANNI - ANNO 2019 (A COPERTURA)				4038		CONTR.MIUR Fondo 0-6 anni annualità 2019 2020		159			430	66.094,39		66.094,39			
	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. 2020 FONDO 0-6 SICILIA 2019-2020IDMOV:		MINISTERO INTERNO			97149560589							Regolarizzazione sospesi		66.094,39	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia				
2391	28-12-2020	CO	CONTRIBUTO MIUR FONDO 0 - 6 ANNI - ANNO 2020 (A COPERTURA)				4038		CONTR.MIUR Fondo 0-6 anni annualità 2019 2020		163			432	73.007,47		73.007,47			
	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. 2020 FONDO 0-6 COMUNI PUGLIA SICILIA		MINISTERO INTERNO			97149560589							Regolarizzazione sospesi		73.007,47	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia				
Totale codice di bilancio		4.03.01.02.001															139.101,86		139.101,86	

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
2524	31-12-2020	CO	PROGETTAZIONE ART. 51 - LEGGE 160/2019 (A COPERTURA)				4095		CONSOLIDAMENTO VIADOTTO BORSELLINO		173		9	439	129.000,00		129.000,00	
			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 AI COMUNI PER SPESE DI	MINISTERO INTERNO		97149560589							Regolarizzazione sospesi		129.000,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
Totale codice di bilancio 4.03.10.02.001															129.000,00	129.000,00		

**Codice di bilancio** 4.05.01.01.001 **Denominazione 5° livello** Permessi di costruire

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
569	23-05-2020	CO	ONERI DI URBANIZZAZIONE ANNO 2020 (A COPERTURA)				4035		PROV.DERIV.DA CONC.EDILIZIE E DA SANZ.PREVISTE DISC.URBANIST		26			164	3.361,32		3.361,32
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)	AZZARELLO GIUSEPPE		ZZRGP74D22						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		52,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)	LO CARMINE CARMELA		LCRCML58H66						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		516,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)	MILITELLO GIOVANNA		MLTGNN76T63						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		368,95	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								
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)		MILITELLO GIOVANNI		MLTGNN62P14							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			51,65	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)		MILITELLO GIOVANNI		MLTGNN62P14							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			284,23	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)		SESTA ANTONINO		SSTNNN48A13							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			483,77	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)		SESTA ANTONINO		SSTNNN48A13							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			1.604,32	A copertura/Regolarizz.sospesi	
621	06-06-2020	CO	ONERI DI URBANIZZAZIONE ANNO 2020 (A COPERTURA)				4035		PROV.DERIV.DA CONC.EDILIZIE E DA SANZ.PREVISTE DISC.URBANIST		26			174	3.308,92		3.308,92
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)		LO CARMINE CARMELA	LCRCML58H66								REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		516,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)		MILITELLO GIOVANNA	MLTGNN76T63								REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		368,95	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)		MILITELLO GIOVANNI	MLTGNN62P14								REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		51,65	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)		MILITELLO GIOVANNI	MLTGNN62P14								REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		284,23	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)		SESTA ANTONINO	SSTNNN48A13								REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		483,77	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)		SESTA ANTONINO	SSTNNN48A13								REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		1.604,32	A copertura/Regolarizz.sospesi		
893	27-09-2020	CO	ONERI DI URBANIZZAZIONE ANNO 2020 (A COPERTURA)				4035		PROV.DERIV.DA CONC.EDILIZIE E DA SANZ.PREVISTE DISC.URBANIST		26			253	2.404,16		2.404,16
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)		AZZARELLO VINCENZO	ZZRVCN56S20								REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		980,16	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)		DIVERSI	80004030849		01865090847						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		15,10	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)		MILITELLO GIOVANNA	MLTGNN76T63								REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		22,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)		MILITELLO SALVATORE	MLTSVT65E14								REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		11,66	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)		PANEPINTO NAZARENA	PNPNRN54T43								REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		25,85	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)		PANEPINTO NAZARENA	PNPNRN54T43								REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		51,65	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)		REINA MARIA GIUSEPPA	RNEMGS48C5								REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		483,77	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)		SCAVETTO CARMELA	SCVCML61C63								REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		37,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)		TAIBI RITA ANGELA	TBARNG70B50								REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		776,47	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1330	20-11-2020	CO	ONERI DI URBANIZZAZIONE ANNO 2020 (A COPERTURA)				4035		PROV.DERIV.DA CONC.EDILIZIE E DA SANZ.PREVISTE DISC.URBANIST		26			339	1.693,51		1.693,51
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		



## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N. 12112926 (P. 624 -R. 1030 del 28/05/2020)		TRAINA CARMELA			TRNCML60D54						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		53,86	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N. 12112926 (P. 624 -R. 1030 del 28/05/2020)		TRAINA CARMELA			TRNCML60D54						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		900,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N. 12112926 (P. 624 -R. 1030 del 28/05/2020)		ZIMBARDO SALVATORE			ZMBSVT63P06						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		739,65	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1371	20-11-2020	CO	ONERI DI URBANIZZAZIONE ANNO 2020 (A COPERTURA)				4035		PROV.DERIV.DA CONC.EDILIZIE E DA SANZ.PREVISTE DISC.URBANIST	26			341	4.297,30		4.297,30
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	CIMINNISI CARMELO-COPERTURA DI UNA TERRAZZA AI SENSI DELL'ART. 20 L.R. N. 4 /		CIMINNISI CARMELO	CMNCML61L14							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		1.697,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	MANGIAPANE CALOGERO-COSTO DI COSTRUZIONE (P. 706 -R. 1123 del 09/06/2020)		MANGIAPANE CALOGERO	MNGCGR53P0							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		1.199,84	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	MANGIAPANE CALOGERO-ONERI DI URBANIZZAZIONE (P. 705 -R. 1122 del		MANGIAPANE CALOGERO	MNGCGR53P0							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		1.399,96	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1386	20-11-2020	CO	ONERI DI URBANIZZAZIONE ANNO 2020 (A COPERTURA)				4035		PROV.DERIV.DA CONC.EDILIZIE E DA SANZ.PREVISTE DISC.URBANIST	26			342	5.754,65		5.754,65
	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.12112926 (P. 712 -R. 1147 del 15/06/2020)		GAZIANO ANTONIO	GZNNTN66E27							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 712 -R. 1147 del 15/06/2020)		LO RE SALVATORE	LROSVT62T04							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		5.180,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 712 -R. 1147 del 15/06/2020)		SIRACUSA DANIELA	SRCDNL65S48							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		529,46	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 712 -R. 1147 del 15/06/2020)		VELLA ANTONINO	VLLNNN43C09							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		11,62	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 712 -R. 1147 del 15/06/2020)		VELLA ANTONINO	VLLNNN43C09							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		23,24	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1626	30-11-2020	CO	ONERI DI URBANIZZAZIONE ANNO 2020 (A COPERTURA)				4035		PROV.DERIV.DA CONC.EDILIZIE E DA SANZ.PREVISTE DISC.URBANIST	26			378	3.393,39		3.393,39
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	PANEPINTO VINCENZO-Panepinto Vincenzo* ACCR.AL NETTO RIT.ART.25 D.L.78/2010 RITEN.		DIVERSI	80004030849		01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166		1.223,16	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PANEPINTO VINCENZO-PANEPINTO VINCENZO* ACCR.AL NETTO RIT.ART.25 D.L.78/2010 RITEN.		DIVERSI	80004030849		01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166		2.170,23	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1628	30-11-2020	CO	ONERI DI URBANIZZAZIONE ANNO 2020 (A COPERTURA)				4035		PROV.DERIV.DA CONC.EDILIZIE E DA SANZ.PREVISTE DISC.URBANIST	26			378	926,72		926,72
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	SCRUDATO MOVIMENTO TERRA S.R.L-ONERI CONCESSORI P.C. C/DA CULTRERA 1 RATA (P.		SCRUDATO MOVIMENTO TERRA SRL			02516940844					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		926,72	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1720	04-12-2020	CO	ONERI DI URBANIZZAZIONE ANNO 2020 (A COPERTURA)				4035		PROV.DERIV.DA CONC.EDILIZIE E DA SANZ.PREVISTE DISC.URBANIST	26			386	1.039,11		1.039,11
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	SCIACCHITANO FRANCESCO E ZIMBA-ONERI DI URBANIZZAZIONE SANATORIA EDILIZIA		SCIACCHITANO FRANCESCO	SCCFNC49D15							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		100,61	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	SCIACCHITANO FRANCESCO E ZIMBA-COSTO DI COSTRUZIONE SANATORIA EDILIZIA		SCIACCHITANO FRANCESCO	SCCFNC49D15							REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		188,63	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								
			SCIACCHITANO FRANCESCO E ZIMBA-INTEGRAZIONE OBLAZIONE SANATORIA	SCIACCHITANO FRANCESCO		SCCFNC49D15						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			749,87	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1727	04-12-2020	CO	ONERI DI URBANIZZAZIONE ANNO 2020 (A COPERTURA)				4035		PROV.DERIV.DA CONC.EDILIZIE E DA SANZ.PREVISTE DISC.URBANIST		26			386	747,40		747,40
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			VICARI GIOVANNA E ZIMBARDO GIA-ONERI DI URBANIZZAZIONE SANATORIA EDILIZIA -	VICARI GIOVANNA		VCRGNN64L50						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			100,61	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			VICARI GIOVANNA E ZIMBARDO GIA-COSTO DI COSTRUZIONE SANATORIA EDILIZIA	VICARI GIOVANNA		VCRGNN64L50						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			188,63	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			VICARI GIOVANNA E ZIMBARDO GIA-INTEGRAZIONE OBLAZIONE SANATORIA	VICARI GIOVANNA		VCRGNN64L50						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			458,16	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2377	28-12-2020	CO	ONERI DI URBANIZZAZIONE ANNO 2020 (A COPERTURA)				4035		PROV.DERIV.DA CONC.EDILIZIE E DA SANZ.PREVISTE DISC.URBANIST		26			431	2.612,24		2.612,24
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			MANGIAPANE CALOGERO-CONTRIBUTO COSTO DI COSTRUZIONE MANGIAPANE CALOGERO (P.	MANGIAPANE CALOGERO		MNGCGR53P0						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			1.205,64	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			MANGIAPANE CALOGERO-CONTRIBUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE MANGIAPANE CALOGERO	MANGIAPANE CALOGERO		MNGCGR53P0						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			1.406,60	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2404	28-12-2020	CO	ONERI DI URBANIZZAZIONE ANNO 2020 (A COPERTURA)				4035		PROV.DERIV.DA CONC.EDILIZIE E DA SANZ.PREVISTE DISC.URBANIST		26			432	603,75		603,75
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			PANEPINTO PAOLO, CAFASSO ELEON-TETTOIA ARTICOLO 20 LEGGE REGIONALE NUMERO 4	DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166			603,75	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2425	29-12-2020	CO	ONERI DI URBANIZZAZIONE ANNO 2020 (A COPERTURA)				4035		PROV.DERIV.DA CONC.EDILIZIE E DA SANZ.PREVISTE DISC.URBANIST		26			434	17.348,03		17.348,03
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEVAMEWNO CCP N.12112926 (P. 1280 -R. 2021 del 14/10/2020)	DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166			2.885,55	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEVAMENTO CCP N. 12112926 (P. 1156 -R. 1766 del 16/09/2020)	DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166			14.462,48	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2498	31-12-2020	CO	ONERI DI URBANIZZAZIONE ANNO 2020 (A COPERTURA)				4035		PROV.DERIV.DA CONC.EDILIZIE E DA SANZ.PREVISTE DISC.URBANIST		26			436	19.600,00		19.600,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEVIO CCP N.12112926 (P. 1578 -R. 3494 del 14/12/2020)	DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166			19.600,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2512	31-12-2020	CO	ONERI DI URBANIZZAZIONE ANNO 2020 (A COPERTURA)				4035		PROV.DERIV.DA CONC.EDILIZIE E DA SANZ.PREVISTE DISC.URBANIST		26			437	720,58		720,58
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			MANETTA ISIDORO-terza rata oneri con cess ristr fabb tra via albavia nuova (P. 1594 -R. 3577 del 17/	DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166			720,58	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2539	31-12-2020	CO	ONERI DI URBANIZZAZIONE ANNO 2020 (A COPERTURA)				4035		PROV.DERIV.DA CONC.EDILIZIE E DA SANZ.PREVISTE DISC.URBANIST		26			439	4.500,00		4.500,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N.12112926 (P. 1632 -R. 3932 del 24/12/2020)	DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.I.E N.86268166			4.500,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
<b>Totale codice di bilancio 4.05.01.01.001</b>															<b>72.311,08</b>		<b>72.311,08</b>

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

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								
540	23-05-2020	RE	LOCULI CIMITERIALI PADIGLIONE 5 NUM 120 (A COPERTURA)				4006		PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI (AREE,LOCULI,ECC.)(3304)	128				162	556,29		556,29
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
SALDO CONCESSIONE LOCULI NN 14 - 20 PAD.120/5 LATOEST + DIRITTI DI ROGITO				MADONIA SALVATORE			MDNSVT51T08	02107830842					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		556,29	A copertura/Regolarizz.sospesi	
568	23-05-2020	RE	LOCULI CIMITERIALI PADIGLIONE 5 NUM 120 (A COPERTURA)				4006		PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI (AREE,LOCULI,ECC.)(3304)	128				164	2.650,00		2.650,00
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)				BALENO PIETRO			BLNPTR52C23						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		500,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)				BLANDINO TERESA			BLNTRS49T46						Regolarizzazione sospesi		100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)				GUANA' TOMMASO			GNUTMS39E19						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		300,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)				GUCCIONE PAOLINO			GCCPLN40C10						regolarizzazione sospesi		1.500,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)				MANGIAPANE ROSA			MNGRSO69B5						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 128 -R. 130 del 10/02/2020)				MARAGLIANO MATTEO			MRGMTT92A20						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
620	06-06-2020	RE	LOCULI CIMITERIALI PADIGLIONE 5 NUM 120 (A COPERTURA)				4006		PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI (AREE,LOCULI,ECC.)(3304)	128				174	2.650,00		2.650,00
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)				BALENO PIETRO			BLNPTR52C23						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		500,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)				BLANDINO TERESA			BLNTRS49T46						Regolarizzazione sospesi		100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)				GUANA' TOMMASO			GNUTMS39E19						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		300,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)				GUCCIONE PAOLINO			GCCPLN40C10						regolarizzazione sospesi		1.500,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)				MANGIAPANE ROSA			MNGRSO69B5						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 79 -R. 80 del 28/01/2020)				MARAGLIANO MATTEO			MRGMTT92A20						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
892	27-09-2020	RE	LOCULI CIMITERIALI PADIGLIONE 5 NUM 120 (A COPERTURA)				4006		PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI (AREE,LOCULI,ECC.)(3304)	128				253	5.000,00		5.000,00
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)				BALENO PIETRO			BLNPTR52C23						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		250,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)				GERVASI GIUSEPPE			GRVGPP49B15						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		3.000,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
BANCA MPS MUSSOMELI-PRELIEVO CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)				MANGIAPANE CALOGERO			MNGCGR61L0	02133390845					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		1.500,00	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. 246 -R. 325 del 11/03/2020)										REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		150,00		A copertura/Regolarizz.sospesi
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV. CCP N.12112926 (P. 246 -R. 325 del 11/03/2020)										REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		100,00		A copertura/Regolarizz.sospesi
1329	20-11-2020	RE	LOCULI CIMITERIALI PADIGLIONE 5 NUM 120 (A COPERTURA)				4006		PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI (AREE,LOCULI,ECC.) (3304)		128			339	1.750,00		1.750,00
			<b>Titolo riscossione</b>						<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N. 12112926 (P. 624 -R. 1030 del 28/05/2020)				BLNPTR52C23						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		250,00		A copertura/Regolarizz.sospesi
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEV.CCP N. 12112926 (P. 624 -R. 1030 del 28/05/2020)				RSSVTI52C418						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		1.500,00		A copertura/Regolarizz.sospesi
1385	20-11-2020	RE	LOCULI CIMITERIALI PADIGLIONE 5 NUM 120 (A COPERTURA)				4006		PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI (AREE,LOCULI,ECC.) (3304)		128			342	1.241,25		1.241,25
			<b>Titolo riscossione</b>						<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 712 -R. 1147 del 15/06/2020)				LMALSN99P01						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		800,00		A copertura/Regolarizz.sospesi
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 712 -R. 1147 del 15/06/2020)				BLNPTR52C23						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		250,00		A copertura/Regolarizz.sospesi
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 712 -R. 1147 del 15/06/2020)				GNUTMS39E19						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		91,25		A copertura/Regolarizz.sospesi
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEVAMENTO CCP N.12112926 (P. 712 -R. 1147 del 15/06/2020)				MRGMTT92A20						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		100,00		A copertura/Regolarizz.sospesi
2424	29-12-2020	RE	PROVENTI DA CONCESSIONE LOCULI (A COPERTURA)				4006		PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI (AREE,LOCULI,ECC.) (3304)		205			434	2.900,00		2.900,00
			<b>Titolo riscossione</b>						<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			BANCA MPS MUSSOMELI-PRELEVAMENTO CCP N. 12112926 (P. 1156 -R. 1766 del 16/09/2020)				80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		2.900,00		A copertura/Regolarizz.sospesi
<b>Totale codice di bilancio</b>				<b>4.05.04.99.999</b>											16.747,54		16.747,54

**Codice di bilancio**      **6.02.02.01.999**      **Denominazione 5° livello**      **Anticipazioni da altri soggetti**

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1959	12-12-2020	CO	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA CASSA DEPOSITI E PRESTITI (A COPERTURA)				5001	2	ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA'		151		6	411	665.098,43		665.098,43
			<b>Titolo riscossione</b>						<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA-EROGAZIONE ADL LEGGE 160-2019 (P. 511 -R. 755 del				80199230584	07756511007					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		665.098,43		A copertura/Regolarizz.sospesi
<b>Totale codice di bilancio</b>				<b>6.02.02.01.999</b>											665.098,43		665.098,43

**Codice di bilancio**      **7.01.01.01.001**      **Denominazione 5° livello**      **Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
914	27-09-2020	CO	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA (A COPERTURA)				5001		ANTICIPAZIONI DI TESORERIA					254	101.978,16		101.978,16
			<b>Titolo riscossione</b>						<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	EMISSIONE AUTOMATICA-WCGT - INCREMENTO ANTICIPAZIONE (P. 9200211 -R. 140 del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi			101.978,16	A copertura/Regolarizz.sospesi	
915	27-09-2020	CO	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA (A COPERTURA)				5001		ANTICIPAZIONI DI TESORERIA					254	338.536,29		338.536,29
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	EMISSIONE AUTOMATICA-WCGT - INCREMENTO ANTICIPAZIONE (P. 9200213 -R. 151 del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi			26.974,07	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	EMISSIONE AUTOMATICA-WCGT - INCREMENTO ANTICIPAZIONE (P. 9200131 -R. 103 del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi			130.101,19	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	EMISSIONE AUTOMATICA-WCGT - INCREMENTO ANTICIPAZIONE (P. 9200123 -R. 48 del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi			181.461,03	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2571	31-12-2020	CO	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA (A COPERTURA)				5001		ANTICIPAZIONI DI TESORERIA					448	681.787,15		681.787,15
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	EMISSIONE AUTOMATICA-WCGT - INCREMENTO ANTICIPAZIONE (P. 9200304 -R. 298 del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi			443,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	EMISSIONE AUTOMATICA-WCGT - INCREMENTO ANTICIPAZIONE (P. 9200221 -R. 230 del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi			5.859,52	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	EMISSIONE AUTOMATICA-WCGT - INCREMENTO ANTICIPAZIONE (P. 9200313 -R. 337 del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi			43.582,29	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	EMISSIONE AUTOMATICA-WCGT - INCREMENTO ANTICIPAZIONE (P. 9200214 -R. 203 del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi			72.118,28	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	EMISSIONE AUTOMATICA-WCGT - INCREMENTO ANTICIPAZIONE (P. 9200326 -R. 400 del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi			78.698,57	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	EMISSIONE AUTOMATICA-WCGT - INCREMENTO ANTICIPAZIONE (P. 9200312 -R. 333 del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi			103.640,64	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	EMISSIONE AUTOMATICA-WCGT - INCREMENTO ANTICIPAZIONE (P. 9200403 -R. 572 del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi			135.407,85	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	EMISSIONE AUTOMATICA-WCGT - INCREMENTO ANTICIPAZIONE (P. 9200227 -R. 261 del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi			242.037,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2572	31-12-2020	CO	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA (A COPERTURA)				5001		ANTICIPAZIONI DI TESORERIA					448	514.543,57		514.543,57
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	EMISSIONE AUTOMATICA-WCGT - INCREMENTO ANTICIPAZIONE (P. 9201012 -R. 1991 del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi			473,17	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	EMISSIONE AUTOMATICA-WCGT - INCREMENTO ANTICIPAZIONE (P. 9200424 -R. 685 del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi			1.179,58	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	EMISSIONE AUTOMATICA-WCGT - INCREMENTO ANTICIPAZIONE (P. 9200417 -R. 644 del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi			6.173,09	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	EMISSIONE AUTOMATICA-WCGT - INCREMENTO ANTICIPAZIONE (P. 9201116 -R. 2728 del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi			22.011,36	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	EMISSIONE AUTOMATICA-WCGT - INCREMENTO ANTICIPAZIONE (P. 9201014 -R. 2036 del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi			25.555,77	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	EMISSIONE AUTOMATICA-WCGT - INCREMENTO ANTICIPAZIONE (P. 9200422 -R. 668 del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi			28.490,29	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	EMISSIONE AUTOMATICA-WCGT - INCREMENTO ANTICIPAZIONE (P. 9201009 -R. 1982 del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi			52.583,79	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								
	EMISSIONE AUTOMATICA-WCGT - INCREMENTO ANTICIPAZIONE (P. 9200408 -R. 588 del		MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi			55.389,99	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	EMISSIONE AUTOMATICA-WCGT - INCREMENTO ANTICIPAZIONE (P. 9201013 -R. 2017 del		MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi			63.012,66	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	EMISSIONE AUTOMATICA-WCGT - INCREMENTO ANTICIPAZIONE (P. 9201102 -R. 2680 del		MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi			63.449,36	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	EMISSIONE AUTOMATICA-WCGT - INCREMENTO ANTICIPAZIONE (P. 9201019 -R. 2066 del		MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi			78.147,44	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	EMISSIONE AUTOMATICA-WCGT - INCREMENTO ANTICIPAZIONE (P. 9200409 -R. 617 del		MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi			118.077,07	A copertura/Regolarizz.sospesi	
Totale codice di bilancio 7.01.01.01.001															1.636.845,17		1.636.845,17

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								
5	31-01-2020	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO SMALTIMENTO RIFIUTI NOVEMBRE 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					7	2.994,58		2.994,58
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00206 del 31-01-2020		ECOSUD SRL		02399470844		02399470844					SPLIT PAYMENT		2.994,58	Compensazione		
6	31-01-2020	CO	RITENUTA SU: S.R.R. SPESE PERSONALE E FUNZIONAMENTO NOVEMBRE 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					7	1.413,56		1.413,56
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00207 del 31-01-2020		ECOSUD SRL		02399470844		02399470844					SPLIT PAYMENT		1.413,56	Compensazione		
9	05-02-2020	CO	RITENUTA SU: INTERVENTI IN FAVORE DI RIFUGGIATI MINORI NON ACCOMPAGNATI				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					12	2.689,29		2.689,29
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00325 del 05-02-2020		NUOVA GENERAZIONE COOPERATIVA SOCIALE		02732380825		02732380825					SPLIT PAYMENT		2.689,29	Compensazione		
11	06-02-2020	CO	RITENUTA SU: ACI PRA CONSULTAZIONI EXTRA ANNO 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					17	752,25		752,25
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00442 del 06-02-2020		ACI		00493410583		00907501001					SPLIT PAYMENT		752,25	Compensazione		
12	06-02-2020	CO	RITENUTA SU: FORNITURA SERVIZIO NOTIFICA TRAMITE PEC				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					17	146,73		146,73
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00443 del 06-02-2020		Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di		02313821007		02313821007					SPLIT PAYMENT		146,73	Compensazione		
13	07-02-2020	CO	RITENUTA SU: RICOVERO ANZIANI CASA DI RIPOSO SICULI JANUA AGOSTO 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					19	223,01		223,01
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00486 del 07-02-2020		CASA DI RIPOSO COOP SOCIALE SICULI JANUA		01621890845		01621890845					SPLIT PAYMENT		223,01	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								
14	07-02-2020	CO	RITENUTA SU: RICOVERO ANZIANI INABILI COMUNITA GESU NAZARENO SAN GIOVANNI GEMINI AGOSTO 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					19	91,22		91,22
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00487 del 07-02-2020			CASA DI RIPOSO COOP SOCIALE SICULI JANUA			01621890845	01621890845					SPLIT PAYMENT		91,22	Compensazione	
15	07-02-2020	CO	RITENUTA SU: RICOVERO DISABILI PSCHICI ISOLA FELICE AGOSTO 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					19	428,80		428,80
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00488 del 07-02-2020			SOC COOP ISOLA FELICE			02337750844	02337750844					SPLIT PAYMENT		428,80	Compensazione	
16	07-02-2020	CO	RITENUTA SU: RICOVERO DISABILI IL MELOGRANO AGOSTO 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					19	111,34		111,34
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00489 del 07-02-2020			IL MELOGRANO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE			02782270843	02782270843					SPLIT		111,34	Compensazione	
17	07-02-2020	CO	RITENUTA SU: RICOVERO DISABILI PSCHICI AURORA - AGOSTO 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					19	288,10		288,10
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00490 del 07-02-2020			AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE			02607220841	02607220841					SPLIT		288,10	Compensazione	
18	07-02-2020	CO	RITENUTA SU: INTERVENTI A SOSTEGNO GENITORIALITA MINORI PROV V AUTORITA GIUD VIVA SENECTUS LUGLIO				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					19	87,43		87,43
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00491 del 07-02-2020			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L			01491240840	01491240840					SPLIT PAYMENT		87,43	Compensazione	
19	07-02-2020	CO	RITENUTA SU: INTERVENTI A SOSTEGNO GENITORIALITA MINORI PROV V AUTORITA GIUD VIVA SENECTUS LUGLIO				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					19	62,33		62,33
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00492 del 07-02-2020			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L			01491240840	01491240840					SPLIT PAYMENT		62,33	Compensazione	
20	07-02-2020	CO	RITENUTA SU: INTERVENTI A SOSTEGNO GENITORIALITA MINORI PROV V AUTORITA GIUD VIVA SENECTUS LUGLIO				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					19	467,78		467,78
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00493 del 07-02-2020			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L			01491240840	01491240840					SPLIT PAYMENT		467,78	Compensazione	
21	07-02-2020	CO	RITENUTA SU: CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI SETTEMBRE 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					19	218,93		218,93
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00495 del 07-02-2020			TRAINA S.R.L.			02406330841	02406330841					SPLIT		218,93	Compensazione	
22	07-02-2020	CO	RITENUTA SU: CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI SETTEMBRE 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					19	7,63		7,63
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00496 del 07-02-2020			TRAINA S.R.L.			02406330841	02406330841					SPLIT		7,63	Compensazione	
23	07-02-2020	CO	RITENUTA SU: CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTO DIFFERENZIATO INDIFFERENZIATO SETTEMBRE 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					19	671,79		671,79

## 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		
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00497 del 07-02-2020			TRAINA S.R.L.		02406330841	02406330841					SPLIT		671,79	Compensazione		
24	07-02-2020	CO	RITENUTA SU: CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI MESE DI OTTOBRE 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT				19	760,70			760,70
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00498 del 07-02-2020			TRAINA S.R.L.		02406330841	02406330841					SPLIT		760,70	Compensazione		
25	07-02-2020	CO	RITENUTA SU: CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI MESE DI OTTOBRE 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT				19	620,03			620,03
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00499 del 07-02-2020			TRAINA S.R.L.		02406330841	02406330841					SPLIT		620,03	Compensazione		
26	07-02-2020	CO	RITENUTA SU: CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INDIDDERENZIATI				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT				19	63,86			63,86
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00500 del 07-02-2020			TRAINA S.R.L.		02406330841	02406330841					SPLIT		63,86	Compensazione		
27	08-02-2020	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO SMALTIMENTO RIFIUTI DICEMBRE 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT				20	2.994,58			2.994,58
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00501 del 08-02-2020			ECOSUD SRL		02399470844	02399470844					SPLIT PAYMENT		2.994,58	Compensazione		
28	08-02-2020	CO	RITENUTA SU: S.R.R. SPESE PERSONALE E FUNZIONAMENTO DICEMBRE 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT				20	1.413,56			1.413,56
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00502 del 08-02-2020			ECOSUD SRL		02399470844	02399470844					SPLIT PAYMENT		1.413,56	Compensazione		
29	08-02-2020	CO	RITENUTA SU: ACQUISTO SEGNALETICA, ADESIVO ANTINFORTUNISTICA E MAGLIETTE ESTIVE				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT				20	155,46			155,46
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00503 del 08-02-2020			SICULGRAFICA		00306900846	00306900846					SPLIT PAYMENT		155,46	Compensazione		
30	08-02-2020	CO	RITENUTA SU: ACQUISTO SEGNALETICA, ADESIVO ANTINFORTUNISTICA E MAGLIETTE ESTIVE				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT				20	21,42			21,42
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00504 del 08-02-2020			SICULGRAFICA		00306900846	00306900846					SPLIT PAYMENT		21,42	Compensazione		
32	08-02-2020	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ASILO NIDO				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT				20	171,38			171,38
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00506 del 08-02-2020			GRUPPO GIODICART SRL		04715400729	04715400729					SPLIT PAYMENT		171,38	Compensazione		
33	08-02-2020	CO	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE AVVIS IMU 2014 E 2015				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT				20	873,21			873,21
	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								
	08-02-2020		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00507 del MUNICIPIA SPA			01973900838	01973900838					SPLIT PAYMENT		873,21	Compensazione		
34	08-02-2020	CO	RITENUTA SU: RISCOSSIONE DIRETTA TARI- ANNO 2014				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					20	406,80		406,80
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	08-02-2020		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00508 del MUNICIPIA SPA			01973900838	01973900838					SPLIT PAYMENT		406,80	Compensazione		
35	08-02-2020	CO	RITENUTA SU: FORNITURE ZANZARIERE ASILO NIDO				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					20	385,00		385,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	08-02-2020		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00509 del BONACCOLTA MARCO			BNCMRC87H2	02595360849					SPLIT PAYMENT		385,00	Compensazione		
38	08-02-2020	CO	RITENUTA SU: ISTALLAIONE DI N. 2 CLIMATIZZATORI UFFICI COMUNALI				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					20	297,00		297,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	08-02-2020		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00512 del ROMANO VINCENZO			RMNVCN63D1	01932040841					SPLIT PAYMENT		297,00	Compensazione		
39	08-02-2020	CO	RITENUTA SU: TRASPORTO INTERURBANO ALUNNI PENDOLAF.LLI CAMILLERI SETTEMBRE 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					20	328,04		328,04
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	08-02-2020		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00513 del FRATELLI CAMILLERI E ARGENTO SRL			00066510843	00066510843					SPLIT PAYMENT		328,04	Compensazione		
40	08-02-2020	CO	RITENUTA SU: TRASPORTO INTERURBANO ALUNNI PENDOLARI BUS AWAY - OTTOBRE 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					20	564,13		564,13
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	08-02-2020		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00515 del BUS AWAY SRL			02901430849	02901430849					SPLIT PAYMENT		564,13	Compensazione		
41	08-02-2020	CO	RITENUTA SU: TRASPORTO INTERURBANO ALUNNI PENDOLARI BUS AWAY - OTTOBRE 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					20	188,11		188,11
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	08-02-2020		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00516 del BUS AWAY SRL			02901430849	02901430849					SPLIT PAYMENT		188,11	Compensazione		
42	08-02-2020	CO	RITENUTA SU: TRASPORTO INTERURBANO ALUNNI PENDOLARI BUS AWAY SRL SETTEMBRE 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					21	581,82		581,82
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	08-02-2020		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00518 del BUS AWAY SRL			02901430849	02901430849					SPLIT PAYMENT		581,82	Compensazione		
43	12-02-2020	CO	RITENUTA SU: LAVORI SOMMA URGENZA EVENTO METEOROLOGICO DEL 03/11/2018 - SCRUDATO MOVIMENTO				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					24	3.293,33		3.293,33
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	12-02-2020		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00541 del SCRUDATO MOVIMENTO TERRA SRL				02516940844					SPLIT PAYMENT		3.293,33	Compensazione		
46	21-02-2020	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI MANUTENZIONE VIA CIRCONVALLAZIONE SUD				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					26	10.420,37		10.420,37
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	21-02-2020		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00550 del MICOVER SRL			05792600826						SPLIT PAYMENT		10.420,37	Compensazione		

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
47	21-02-2020	CO	RITENUTA SU: LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIRCONVALLAZIONE - ONERI DISCARICA				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					26	610,00		610,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00551 del 21-02-2020			MICOVER SRL			05792600826						SPLIT PAYMENT		610,00	Compensazione	
70	29-02-2020	CO	RITENUTA SU: PUBBLICAZIONE GURS PLESSO NUOVO				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					36	97,46		97,46
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00777 del 29-02-2020			REGIONE SICILIANA GAZZETTA UFFICIALE				02711070827					SPLIT PAYMENT		97,46	Compensazione	
71	11-03-2020	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI GENNAIO 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					39	4.679,96		4.679,96
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00784 del 11-03-2020			ECOSUD SRL			02399470844	02399470844					SPLIT PAYMENT		4.679,96	Compensazione	
72	12-03-2020	CO	RITENUTA SU: Servizio Pullman per adesione manifestazione di protesta sulla viabilit provinciale del 25/01/2020.				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					42	38,00		38,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 00799 del 12-03-2020			PANEPINTO VIAGGI E TURISMO SRL			02900220845	02900220845					SPLIT PAYMENT		38,00	Compensazione	
79	27-03-2020	CO	RITENUTA SU: CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTOBIODEGRADABILI DICEMBRE 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					53	810,36		810,36
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01003 del 27-03-2020			TRAINA S.R.L.			02406330841	02406330841					SPLIT		810,36	Compensazione	
80	27-03-2020	CO	RITENUTA SU: CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTO INDIFFERENZIATI MESE DI DICEMBRE 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					53	518,91		518,91
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01004 del 27-03-2020			TRAINA S.R.L.			02406330841	02406330841					SPLIT		518,91	Compensazione	
180	06-04-2020	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI FEBBRAIO 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					89	4.679,96		4.679,96
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01335 del 06-04-2020			ECOSUD SRL			02399470844	02399470844					SPLIT PAYMENT		4.679,96	Compensazione	
181	07-04-2020	CO	RITENUTA SU: RICOVERO ANZIANI - INABILI COOP. SICULI-JANUA SAN GIOVANNI GEMINI - NOVEMBRE E				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					91	98,53		98,53
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01341 del 07-04-2020			CASA DI RIPOSO COOP SOCIALE SICULI JANUA			01621890845	01621890845					SPLIT PAYMENT		98,53	Compensazione	
182	07-04-2020	CO	RITENUTA SU: RICOVERO ANZIANI - COOP. SICULI-JANUA NOVEMBRE E DICEMBRE 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					91	10,16		10,16
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01342 del 07-04-2020			CASA DI RIPOSO COOP SOCIALE SICULI JANUA			01621890845	01621890845					SPLIT PAYMENT		10,16	Compensazione	
183	07-04-2020	CO	RITENUTA SU: RICOVERO ANZIANI - COOP. SICULI-JANUA NOVEMBRE E DICEMBRE 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					91	195,13		195,13

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01343 del 07-04-2020				01621890845	01621890845				SPLIT PAYMENT		195,13	Compensazione	
184	07-04-2020	CO	RITENUTA SU: TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI BUS AWAY - GENNAIO 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT				91	757,01		757,01
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01344 del 07-04-2020				02901430849	02901430849				SPLIT PAYMENT		757,01	Compensazione	
185	07-04-2020	CO	RITENUTA SU: TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI - F.LLI CAMILLERI GENNAIO 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT				91	417,75		417,75
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01345 del 07-04-2020				00066510843	00066510843				SPLIT PAYMENT		417,75	Compensazione	
186	07-04-2020	CO	RITENUTA SU: ACI PRA EXTRA CONSULTAZIONI ANNO 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT				91	382,23		382,23
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01346 del 07-04-2020				00493410583	00907501001				SPLIT PAYMENT		382,23	Compensazione	
187	07-04-2020	CO	RITENUTA SU: FORNITURA SERVIZIO NOTIFICA TRAMITE PEC				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT				91	170,07		170,07
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01347 del 07-04-2020				02313821007	02313821007				SPLIT PAYMENT		170,07	Compensazione	
188	07-04-2020	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO RIALLINEAMENTO DELLO STOCK DEL DEBITO RESIDUO COMMERCIALE SULLA PIATTAFORMA				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT				91	154,00		154,00
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01348 del 07-04-2020				03418780825	01629890847				SPLIT PAYMENT		154,00	Compensazione	
191	08-04-2020	CO	RITENUTA SU: BUONI PASTO ANNO 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT				92	171,18		171,18
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01351 del 08-04-2020				MDANN93P02	02910340849				SPLIT PAYMENT		171,18	Compensazione	
192	08-04-2020	CO	RITENUTA SU: ABBONAMENTO QUOTIDIANO NORMA				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT				92	10,08		10,08
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01352 del 08-04-2020				04177320829	04177320829				SPLIT PAYMENT		10,08	Compensazione	
193	08-04-2020	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI - TERZO S.A.L. ED ULTIMO				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT				92	2.731,43		2.731,43
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01354 del 08-04-2020				GGNDNL91S08	02815380841				SPLIT PAYMENT		2.731,43	Compensazione	
194	08-04-2020	CO	RITENUTA SU: BUONI PASTO ANNO 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT				92	682,43		682,43
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	08-04-2020		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01355 del 08-04-2020				GITRE S N C DI GIARRATANA A & C	01946280847	01946280847						SPLIT PAYMENT	682,43	Compensazione
195	08-04-2020	CO	RITENUTA SU: RICOVERO DISABILI PSICHICI COMUNITA ISOLA FELICE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					92	428,80		428,80
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	08-04-2020		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01356 del 08-04-2020				SOC COOP ISOLA FELICE	02337750844	02337750844						SPLIT PAYMENT	428,80	Compensazione
196	08-04-2020	CO	RITENUTA SU: FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					92	96,80		96,80
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	08-04-2020		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01357 del 08-04-2020				STAZIONE DI RIFORNIMENTO ZENIT SRL	01139130882	01139130882						SPLIT PAYMENT	96,80	Compensazione
197	08-04-2020	CO	RITENUTA SU: FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					92	11,28		11,28
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	08-04-2020		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01358 del 08-04-2020				STAZIONE DI RIFORNIMENTO ZENIT SRL	01139130882	01139130882						SPLIT PAYMENT	11,28	Compensazione
198	08-04-2020	CO	RITENUTA SU: FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					92	12,59		12,59
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	08-04-2020		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01359 del 08-04-2020				STAZIONE DI RIFORNIMENTO ZENIT SRL	01139130882	01139130882						SPLIT PAYMENT	12,59	Compensazione
204	14-04-2020	CO	RITENUTA SU: SOMMA URGENZA SPAZZAMENTO NEVE GENNAIO 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					95	598,40		598,40
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	14-04-2020		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01372 del 14-04-2020				MADONIA LUIGI	MDNLGU61P07	01690630841						SPLIT PAYMENT	598,40	Compensazione
205	14-04-2020	CO	RITENUTA SU: SOMMA URGENZA SPAZZAMENTO NEVE GENNAIO 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					95	264,00		264,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	14-04-2020		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01373 del 14-04-2020				SPARACIO NICOLA	SPRNCL86R28	02917430841						SPLIT PAYMENT	264,00	Compensazione
206	17-04-2020	CO	RITENUTA SU: CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI LOTTO 2 - GENNAIO 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					102	838,44		838,44
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	17-04-2020		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01506 del 17-04-2020				TRAINA S.R.L.	02406330841	02406330841						SPLIT	838,44	Compensazione
207	17-04-2020	CO	RITENUTA SU: CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI LOTTO 3 - GENNAIO 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					102	707,85		707,85
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	17-04-2020		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01507 del 17-04-2020				TRAINA S.R.L.	02406330841	02406330841						SPLIT	707,85	Compensazione
208	17-04-2020	CO	RITENUTA SU: CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI - LOTTO 1 GENNAIO 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					102	357,12		357,12
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	17-04-2020		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01508 del 17-04-2020				TRAINA S.R.L.	02406330841	02406330841						SPLIT	357,12	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								
213	24-04-2020	CO	RITENUTA SU: REFEZIONE ASILO NIDO 2019 E 2020 MATERIALE SANITARIO				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					111	799,23		799,23
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01785 del 24-04-2020	F.CIA F.LLI RAINERI S.N.C. DI RAINERI VLADIMIRO E FRANC			02637570843	02637570843					SPLIT PAYMENT		799,23	Compensazione	
217	28-04-2020	CO	RITENUTA SU: INCARICO PROGETTAZIONE LAVORI STRADA DI COLLEGAMENTO DELLE CONTRADE MELACO-PUZZILLO-				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					119	5.125,12		5.125,12
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01887 del 28-04-2020	INGE.CA S.R.L.			01977850856	01977850856					SPLIT PAYMENT		5.125,12	Compensazione	
218	28-04-2020	CO	RITENUTA SU: LAVORI PULIZIA CUNETTE, POZZETTI ACQUE PIOVANE				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					119	1.100,00		1.100,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01888 del 28-04-2020	LO BIANCO CONCETTA			LBNCCT50C46	02790990846					SPLIT PAYMENT		1.100,00	Compensazione	
219	28-04-2020	CO	RITENUTA SU: ACQUISTO PLACCHE E BATTERIE PER DEFIBBRILLATORE				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					120	55,44		55,44
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01889 del 28-04-2020	MEDEA MEDICALE S.r.l.			04896080878	04896080878					SPLIT PAYMENT		55,44	Compensazione	
220	28-04-2020	CO	RITENUTA SU: SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 853/2018 - STC SAFONTE TRASPORTI SRL				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					120	22,88		22,88
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01892 del 28-04-2020	S.T.C. SAFONTE TRASPORTI s.r.l.			02525160848	02525160848							22,88	Compensazione	
221	04-05-2020	CO	RITENUTA SU: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PRIMO E SECONDO TRIMESTRE 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					122	129,79		129,79
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01901 del 04-05-2020	BUS AWAY SRL			02901430849	02901430849					SPLIT PAYMENT		129,79	Compensazione	
222	04-05-2020	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE VIE DELLABITATO - IMPRERSA MANGIAPANE CONGLOMERATI SRL				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					123	1.740,00		1.740,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01907 del 04-05-2020	MANGIAPANE CONGLOMERATI SRL				02093970842					SPLIT PAYMENT		1.740,00	Compensazione	
223	05-05-2020	CO	RITENUTA SU: LAVORI INTERVENTI STRAORDINARI VIE: ROSSINI, COLLODI E VIALE EUROPA				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					124	1.100,00		1.100,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01908 del 05-05-2020	MANGIAPANE CONGLOMERATI SRL				02093970842					SPLIT PAYMENT		1.100,00	Compensazione	
224	05-05-2020	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE VIE DELLABITATO - VERGA COSTRUZIONI SRL				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					124	1.755,00		1.755,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01909 del 05-05-2020	VERGA COSTRUZIONI SRL			03517280826	03517280826					SPLIT PAYMENT		1.755,00	Compensazione	
225	05-05-2020	CO	RITENUTA SU: RICOVERO ANZIANI CASA DI RIPOSO SICULI JANUA SETTEMBRE 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					124	196,38		196,38

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
	05-05-2020		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01910 del 05-05-2020				01621890845	01621890845					SPLIT PAYMENT		196,38		Compensazione
226	05-05-2020	CO	RITENUTA SU: VOUCHER COOP. VIVA SENECTUS SETTEMBRE 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					124	97,14		97,14
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
	05-05-2020		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01911 del 05-05-2020				01491240840	01491240840					SPLIT PAYMENT		97,14		Compensazione
227	05-05-2020	CO	RITENUTA SU: RICOVERO ANZIANI INABILI COMUNITA SICULI JANUA GESU NAZARENO SAN GIOVANNI GEMINI				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					124	91,94		91,94
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
	05-05-2020		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01912 del 05-05-2020				01621890845	01621890845					SPLIT PAYMENT		91,94		Compensazione
228	05-05-2020	CO	RITENUTA SU: RICOVERO ANZIANI COMUNITA ALLOGGIO SANTA RITA - VIVA SENECTUS SETTEMBRE 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					124	80,13		80,13
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
	05-05-2020		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01913 del 05-05-2020				01491240840	01491240840					SPLIT PAYMENT		80,13		Compensazione
229	05-05-2020	CO	RITENUTA SU: INTERVENTI A SOSTEGNO GENITORIALITA MINORI VIVA SENECTUS SETTEMBRE 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					124	239,32		239,32
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
	05-05-2020		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01914 del 05-05-2020				01491240840	01491240840					SPLIT PAYMENT		239,32		Compensazione
230	05-05-2020	CO	RITENUTA SU: RICOVERO DISABILI IL MELOGRANO SETTEMBRE 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					124	110,22		110,22
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
	05-05-2020		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01915 del 05-05-2020				02782270843	02782270843					SPLIT		110,22		Compensazione
231	05-05-2020	CO	RITENUTA SU: RICOVERO DISABILI PSCHICI ISOLA FELICE SETTEMBRE 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					124	424,33		424,33
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
	05-05-2020		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01916 del 05-05-2020				02337750844	02337750844					SPLIT PAYMENT		424,33		Compensazione
232	05-05-2020	CO	RITENUTA SU: RICOVERO DISABILI PSCHICI AURORA - SETTEMBRE 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					124	284,75		284,75
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
	05-05-2020		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01917 del 05-05-2020				02607220841	02607220841					SPLIT		284,75		Compensazione
233	05-05-2020	CO	RITENUTA SU: FORNITURA PANNELLI IN DIBOND PER ASILO NIDO				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					126	484,00		484,00
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
	05-05-2020		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01919 del 05-05-2020				01685150847	01685150847					SPLIT PAYMENT		484,00		Compensazione
234	05-05-2020	CO	RITENUTA SU: FORNITURA N. 4 SEGGIOLONI				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					126	64,05		64,05
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01920 del 05-05-2020		RUSSOTTO ALESSANDRO	RSSLSN78B09			02713880843					SPLIT PAYMENT			64,05	Compensazione	
235	06-05-2020	CO	RITENUTA SU: INTERVENTI A SOSTEGNO GENITORIALITA MINORI PROVV AUTORITY GIUD COOP. SOC. PICCOLE				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					128	173,91		173,91
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01924 del 06-05-2020		COOPERATIVA SOCIALE PICCOLE DONNE	06018200821			06018200821					SPLIT PAYMENT			173,91	Compensazione	
236	06-05-2020	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE HALLEY PRESENZE ANNO 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					128	251,90		251,90
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01925 del 06-05-2020		2L DI LO SARDO VINCENZO SNC	03418780825			01629890847					SPLIT PAYMENT			251,90	Compensazione	
237	06-05-2020	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL SPA ANNO 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					129	1.229,13		1.229,13
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01926 del 06-05-2020		ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA	06655971007			15844561009					SPLIT PAYMENT			1.229,13	Compensazione	
238	06-05-2020	CO	RITENUTA SU: FORNITURA TIM SPA ANNO 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					129	41,15		41,15
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01927 del 06-05-2020		TIM S.p.A.	00488410010			00488410010					SPLIT PAYMENT			41,15	Compensazione	
239	06-05-2020	CO	RITENUTA SU: FORNITURA TIM SPA ANNO 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					129	6,66		6,66
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01928 del 06-05-2020		TIM S.p.A.	00488410010			00488410010					SPLIT PAYMENT			6,66	Compensazione	
240	06-05-2020	CO	RITENUTA SU: FORNITURA TIM SPA ANNO 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					129	6,56		6,56
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01929 del 06-05-2020		TIM S.p.A.	00488410010			00488410010					SPLIT PAYMENT			6,56	Compensazione	
241	06-05-2020	CO	RITENUTA SU: FORNITURA TIM SPA ANNO 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					129	43,79		43,79
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01930 del 06-05-2020		TIM S.p.A.	00488410010			00488410010					SPLIT PAYMENT			43,79	Compensazione	
242	06-05-2020	CO	RITENUTA SU: FORNITURA TIM SPA ANNO 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					129	33,44		33,44
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01931 del 06-05-2020		TIM S.p.A.	00488410010			00488410010					SPLIT PAYMENT			33,44	Compensazione	
243	06-05-2020	CO	RITENUTA SU: FORNITURA TIM SPA ANNO 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					129	40,62		40,62
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01932 del 06-05-2020		TIM S.p.A.	00488410010			00488410010					SPLIT PAYMENT			40,62	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								
244	06-05-2020	CO	RITENUTA SU: FORNITURA TIM SPA ANNO 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					129	35,02		35,02
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01933 del 06-05-2020			TIM S.p.A.			00488410010	00488410010					SPLIT PAYMENT		35,02	Compensazione	
245	07-05-2020	CO	RITENUTA SU: CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTOBIODEGRADABILI NOVEMBRE 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					129	878,73		878,73
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01934 del 07-05-2020			TRAINA S.R.L.			02406330841	02406330841					SPLIT		878,73	Compensazione	
246	07-05-2020	CO	RITENUTA SU: CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTO INDIFFERENZIATO MESE DI NOVEMBRE 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					129	679,69		679,69
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01935 del 07-05-2020			TRAINA S.R.L.			02406330841	02406330841					SPLIT		679,69	Compensazione	
247	07-05-2020	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DISINFESTAZIONE CAMPO SPORTIVO, PALAZZETTO DELLO				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					129	485,26		485,26
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01936 del 07-05-2020			APIEMME DI PANI ANTONIO & C. SAS			02922710849	02922710849					SPLT PAYMENT		485,26	Compensazione	
248	07-05-2020	CO	RITENUTA SU: ACQUISTO MENSOLE DI LEGNO PER LA POLIZIA MUNICIPALE				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					129	49,61		49,61
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01937 del 07-05-2020			FARINA S.R.L.			02514250840	02514250840					SPLIT PAYMENT		49,61	Compensazione	
249	07-05-2020	CO	RITENUTA SU: EXTRA CANONE 2019 ACI PRA				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					129	768,87		768,87
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01938 del 07-05-2020			ACI			00493410583	00907501001					SPLIT PAYMENT		768,87	Compensazione	
250	07-05-2020	CO	RITENUTA SU: ACQUISTO SEGNALE STRADALI				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					129	162,80		162,80
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01939 del 07-05-2020			SICULGRAFICA			00306900846	00306900846					SPLIT PAYMENT		162,80	Compensazione	
251	07-05-2020	CO	RITENUTA SU: ACQUISTO SEGNALE TICA				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					129	178,20		178,20
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01940 del 07-05-2020			SICULGRAFICA			00306900846	00306900846					SPLIT PAYMENT		178,20	Compensazione	
256	08-05-2020	CO	RITENUTA SU: GENERAZIONE FLUSSO TARI ANNO 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					130	198,00		198,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01946 del 08-05-2020			MUNICIPIA SPA			01973900838	01973900838					SPLIT PAYMENT		198,00	Compensazione	
257	08-05-2020	CO	RITENUTA SU: INTERVENTI A SOSTEGNO GENITORIALITA MINORI PROV. AUT. G. VIVA SENECTUS OTTOBRE 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					130	41,29		41,29

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
	08-05-2020		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01947 del 08-05-2020				01491240840	01491240840					SPLIT PAYMENT		41,29		Compensazione
258	08-05-2020	CO	RITENUTA SU: TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI F.LLI CAMILLERI MESE DI OTTOBRE 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					130	440,07		440,07
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
	08-05-2020		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01949 del 08-05-2020				00066510843	00066510843					SPLIT PAYMENT		440,07		Compensazione
260	08-05-2020	CO	RITENUTA SU: TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI BUS AWAY - NOVEMBRE 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					130	766,95		766,95
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
	08-05-2020		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01951 del 08-05-2020				02901430849	02901430849					SPLIT PAYMENT		766,95		Compensazione
261	08-05-2020	CO	RITENUTA SU: FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					130	124,66		124,66
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
	08-05-2020		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01952 del 08-05-2020				01139130882	01139130882					SPLIT PAYMENT		124,66		Compensazione
262	08-05-2020	CO	RITENUTA SU: FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					130	12,29		12,29
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
	08-05-2020		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01953 del 08-05-2020				01139130882	01139130882					SPLIT PAYMENT		12,29		Compensazione
263	08-05-2020	CO	RITENUTA SU: FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					130	26,00		26,00
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
	08-05-2020		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01954 del 08-05-2020				01139130882	01139130882					SPLIT PAYMENT		26,00		Compensazione
264	08-05-2020	CO	RITENUTA SU: RIPARAZIONE FIAT STRADA CA513YW				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					131	52,61		52,61
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
	08-05-2020		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01955 del 08-05-2020				02820640841	02820640841					SPLIT PAYMENT		52,61		Compensazione
265	08-05-2020	CO	RITENUTA SU: ACQUISTO BOLLETTARI E CONTRASSEGNI PER DISABILI				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					131	43,89		43,89
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
	08-05-2020		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01956 del 08-05-2020				06188330150	02066400405					SPLIT PAYMENT		43,89		Compensazione
266	08-05-2020	CO	RITENUTA SU: ABBONAMENTO 2L COLLEGAMENTO SEDE POLIZIA MUNICIPALE				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					131	176,00		176,00
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
	08-05-2020		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01957 del 08-05-2020				03418780825	01629890847					SPLIT PAYMENT		176,00		Compensazione
267	08-05-2020	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO AUTOVELOX				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					131	4.152,46		4.152,46
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>

## Elenco ordinativi per codice di 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 01958 del 08-05-2020		LABCONSULENZE SRL			03033940788	03033940788					SPLIT PAYMENT			4.152,46	Compensazione	
268	08-05-2020	CO	RITENUTA SU: FORNITURA EDISON SPA ANNO 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					132	773,02		773,02
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01959 del 08-05-2020		EDISON ENERGIA SPA			08526440154	08526440154					SPLIT PAYMENT			773,02	Compensazione	
269	08-05-2020	CO	RITENUTA SU: FORNITURA EDISON SPA ANNO 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					132	31,35		31,35
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01960 del 08-05-2020		EDISON ENERGIA SPA			08526440154	08526440154					SPLIT PAYMENT			31,35	Compensazione	
270	08-05-2020	CO	RITENUTA SU: FORNITURA EDISON SPA ANNO 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					132	23,46		23,46
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01961 del 08-05-2020		EDISON ENERGIA SPA			08526440154	08526440154					SPLIT PAYMENT			23,46	Compensazione	
271	08-05-2020	CO	RITENUTA SU: FORNITURA EDISON SPA ANNO 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					132	8,11		8,11
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01962 del 08-05-2020		EDISON ENERGIA SPA			08526440154	08526440154					SPLIT PAYMENT			8,11	Compensazione	
272	08-05-2020	CO	RITENUTA SU: FORNITURA EDISON SPA ANNO 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					132	24,20		24,20
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01963 del 08-05-2020		EDISON ENERGIA SPA			08526440154	08526440154					SPLIT PAYMENT			24,20	Compensazione	
273	08-05-2020	CO	RITENUTA SU: FORNITURA EDISON SPA ANNO 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					132	20,42		20,42
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01964 del 08-05-2020		EDISON ENERGIA SPA			08526440154	08526440154					SPLIT PAYMENT			20,42	Compensazione	
274	08-05-2020	CO	RITENUTA SU: FORNITURA EDISON SPA ANNO 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					132	299,26		299,26
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01965 del 08-05-2020		EDISON ENERGIA SPA			08526440154	08526440154					SPLIT PAYMENT			299,26	Compensazione	
275	08-05-2020	CO	RITENUTA SU: FORNITURA EDISON SPA ANNO 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					132	173,35		173,35
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01966 del 08-05-2020		EDISON ENERGIA SPA			08526440154	08526440154					SPLIT PAYMENT			173,35	Compensazione	
276	08-05-2020	CO	RITENUTA SU: FORNITURA EDISON SPA ANNO 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					132	572,13		572,13
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01967 del 08-05-2020		EDISON ENERGIA SPA			08526440154	08526440154					SPLIT PAYMENT			572,13	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								
277	08-05-2020	CO	RITENUTA SU: FORNITURA EDISON SPA ANNO 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					132	94,23		94,23
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01968 del 08-05-2020			EDISON ENERGIA SPA			08526440154	08526440154					SPLIT PAYMENT		94,23	Compensazione	
278	08-05-2020	CO	RITENUTA SU: FORNITURA EDISON SPA ANNO 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					132	26,14		26,14
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01969 del 08-05-2020			EDISON ENERGIA SPA			08526440154	08526440154					SPLIT PAYMENT		26,14	Compensazione	
279	09-05-2020	CO	RITENUTA SU: TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI F.LLI CAMILLERI MESE DI NOVEMBRE 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					133	423,05		423,05
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01970 del 09-05-2020			FRATELLI CAMILLERI E ARGENTO SRL			00066510843	00066510843					SPLIT PAYMENT		423,05	Compensazione	
280	09-05-2020	CO	RITENUTA SU: DITTA CAMILLERI e ARGENTO TRASPORTO INTERURBANO DEGLI ALUNNI PENDOLARI SCUOLE				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					133	11,46		11,46
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01971 del 09-05-2020			FRATELLI CAMILLERI E ARGENTO SRL			00066510843	00066510843					SPLIT PAYMENT		11,46	Compensazione	
281	09-05-2020	CO	RITENUTA SU: INTEGRAZIONE DETERMINA N. 69				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					133	393,05		393,05
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01972 del 09-05-2020			ASSIST S.P.A.			10596000017	10596000017					SPLIT PAYMENT		393,05	Compensazione	
282	09-05-2020	CO	RITENUTA SU: ATTIVITA SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					133	92,69		92,69
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01973 del 09-05-2020			ASSIST S.P.A.			10596000017	10596000017					SPLIT PAYMENT		92,69	Compensazione	
283	09-05-2020	CO	RITENUTA SU: ACQUISTO ABBIGLIAMENTO ESTIVO POLIZIA MUNICIPALE				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					133	218,57		218,57
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01974 del 09-05-2020			BRUMAR SRL UNIPERSONALE			03596871008	03596871008					SPLIT PAYMENT		218,57	Compensazione	
284	09-05-2020	CO	RITENUTA SU: ACQUISTO CALZATURE FEMMINILI POLIZIA MUNICIPALE				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					133	36,07		36,07
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01976 del 09-05-2020			RIOLO FRANCESCO PAOLO			RLIFNC34R07H	00044240844					SPLIT PAYMENT		36,07	Compensazione	
285	09-05-2020	CO	RITENUTA SU: ACQUISTO SEGNALI STRADALI				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					133	180,00		180,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01977 del 09-05-2020			NARCISI ROSARIO E FIGLI SNC				01542000847					SPLIT PAYMENT		180,00	Compensazione	
286	09-05-2020	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO AUTOVELOX				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					133	167,20		167,20

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01978 del 09-05-2020				LABCONSULENZE SRL		03033940788	03033940788					SPLIT PAYMENT	167,20	Compensazione
287	09-05-2020	CO	RITENUTA SU: ASSISTENZA SOFTWARE HALLEY UFFICI DEMOGRAFICI E PROTOCOLLO SECONDO SEMESTRE 2019					6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					133	1.042,69	1.042,69
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01980 del 09-05-2020				2L DI LO SARDO VINCENZO SNC		03418780825	01629890847					SPLIT PAYMENT	1.042,69	Compensazione
288	09-05-2020	CO	RITENUTA SU: ASSISTENZA SOFTWARE HALLEY ATTI AMMINISTRATIVI SECONDO SEMESTRE 2019					6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					134	118,25	118,25
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01981 del 09-05-2020				2L DI LO SARDO VINCENZO SNC		03418780825	01629890847					SPLIT PAYMENT	118,25	Compensazione
294	11-05-2020	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DELLA VIA					6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					135	3.163,64	3.163,64
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01987 del 11-05-2020				LO SARDO GIUSEPPE		LSRGPP65A29	01975330844					SPLIT PAYMENT	3.163,64	Compensazione
295	11-05-2020	CO	RITENUTA SU: PERIZIA VARIANTE LAVORI MESSA IN SICUREZZA VIA MANZONI					6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					135	30,46	30,46
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01988 del 11-05-2020				LO SARDO GIUSEPPE		LSRGPP65A29	01975330844					SPLIT PAYMENT	30,46	Compensazione
296	11-05-2020	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA ROSSINI RATA SALDO					6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					135	3.254,78	3.254,78
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01989 del 11-05-2020				ARCIERI COSTRUZIONI DI ARCIERI A & C SAS			01900390848					SPLIT PAYMENT	3.254,78	Compensazione
297	11-05-2020	CO	RITENUTA SU: SOFTWARE UTC PER GARE					6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					135	391,60	391,60
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01992 del 11-05-2020				MediaConsult S.r.l.		07189200723	07189200723					SPLIT PAYMENT	391,60	Compensazione
298	11-05-2020	CO	RITENUTA SU: ACQUISTO FOGLI STATO CIVILE					6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					135	69,19	69,19
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01993 del 11-05-2020				MAGGIOLI SPA		06188330150	02066400405					SPLIT PAYMENT	69,19	Compensazione
299	11-05-2020	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO ASSISTENZA AUTONOMIA VIVA SENECTUS OTTOBRE - NOVEMBRE 2019					6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					135	138,86	138,86
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01996 del 11-05-2020				VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L		01491240840	01491240840					SPLIT PAYMENT	138,86	Compensazione
300	11-05-2020	CO	RITENUTA SU: RICOVERO ANZIANI COMUNITA ALLOGGIO SANTA RITA - VIVA SENECTUS LUGLIO - OTTOBRE 2019					6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					136	86,46	86,46
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>

## Elenco ordinativi per codice di 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 01997 del 11-05-2020		VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L	01491240840			01491240840					SPLIT PAYMENT			86,46	Compensazione	
301	11-05-2020	CO	RITENUTA SU: INTERVENTI A SOSTEGNO GENITORIALITA VIVA SENECTUS OTTOBRE 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					136	242,02		242,02
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01998 del 11-05-2020		VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L	01491240840			01491240840					SPLIT PAYMENT			242,02	Compensazione	
302	11-05-2020	CO	RITENUTA SU: RICOVERO ANZIANI INABILI COMUNITA GESU NAZARENO SAN GIOVANNI GEMINI OTTOBRE 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					136	96,19		96,19
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 01999 del 11-05-2020		CASA DI RIPOSO COOP SOCIALE SICULI JANUA	01621890845			01621890845					SPLIT PAYMENT			96,19	Compensazione	
303	12-05-2020	CO	RITENUTA SU: RICOVERO ANZIANI CASA DI RIPOSO SICULI JANUA OTTOBRE 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					138	150,52		150,52
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02001 del 12-05-2020		CASA DI RIPOSO COOP SOCIALE SICULI JANUA	01621890845			01621890845					SPLIT PAYMENT			150,52	Compensazione	
304	12-05-2020	CO	RITENUTA SU: RICOVERO DISABILI PSCHICI ISOLA FELICE OTTOBRE 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					139	428,80		428,80
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02002 del 12-05-2020		SOC COOP ISOLA FELICE	02337750844			02337750844					SPLIT PAYMENT			428,80	Compensazione	
305	12-05-2020	CO	RITENUTA SU: RICOVERO DISABILI PSICHICI AURORA - OTTOBRE 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					139	288,10		288,10
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02003 del 12-05-2020		AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	02607220841			02607220841					SPLIT			288,10	Compensazione	
306	12-05-2020	CO	RITENUTA SU: FORNITURA CARBURANTE ANNO 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					139	147,96		147,96
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02004 del 12-05-2020		STAZIONE DI RIFORNIMENTO ZENIT SRL	01139130882			01139130882					SPLIT PAYMENT			147,96	Compensazione	
307	12-05-2020	CO	RITENUTA SU: FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					139	31,16		31,16
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02005 del 12-05-2020		STAZIONE DI RIFORNIMENTO ZENIT SRL	01139130882			01139130882					SPLIT PAYMENT			31,16	Compensazione	
308	12-05-2020	CO	RITENUTA SU: FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					139	9,73		9,73
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02006 del 12-05-2020		STAZIONE DI RIFORNIMENTO ZENIT SRL	01139130882			01139130882					SPLIT PAYMENT			9,73	Compensazione	
309	12-05-2020	CO	RITENUTA SU: LAVORI PULIZIE CUNETTE				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					139	901,64		901,64
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02007 del 12-05-2020		SCRUDATO SALVATORE	SCRSVT64T02			01995380845					SPLIT PAYMENT			901,64	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								
310	12-05-2020	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO ASSISTENZA AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE ANNO SCOLASTICO OTTOBRE E				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					139	126,00		126,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02008 del 12-05-2020			NIDO D'ARGENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE			03882030822	03882030822					SPLIT PAYMENT		126,00	Compensazione	
311	12-05-2020	CO	RITENUTA SU: ANZIANI ULTRA SETTANTACINQUENNI				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					139	70,94		70,94
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02009 del 12-05-2020			LA COCCINELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE			93065840840	02736670841					SPLIT PAYMENT		70,94	Compensazione	
312	12-05-2020	CO	RITENUTA SU: RICOVERO DISABILI IL MELOGRANO OTTOBRE 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					139	111,34		111,34
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02010 del 12-05-2020			IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE			02782270843	02782270843					SPLIT		111,34	Compensazione	
313	12-05-2020	CO	RITENUTA SU: BUONI PASTO ANNO 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					140	35,00		35,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02011 del 12-05-2020			SCRUDATO GIUSEPPE			SCRGPP61A20	01518160849					SPLIT PAYMENT		35,00	Compensazione	
316	12-05-2020	CO	RITENUTA SU: REFEZIONE ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					140	208,64		208,64
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02014 del 12-05-2020			SCRUDATO GIUSEPPE			SCRGPP61A20	01518160849					SPLIT PAYMENT		208,64	Compensazione	
318	12-05-2020	CO	RITENUTA SU: REFEZIONE ASILO NIDO CARNE MESE DI DICEMBRE 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					142	13,25		13,25
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02020 del 12-05-2020			SANGIORGI GIUSEPPE & C SNC			01544810847	01544810847					SPLIT PAYMENT		13,25	Compensazione	
319	12-05-2020	CO	RITENUTA SU: TRASPORTO INTERURBANO ALUNNI PENDOLARI BUS AWAY MESE DI DICEMBRE 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					142	617,83		617,83
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02021 del 12-05-2020			BUS AWAY SRL			02901430849	02901430849					SPLIT PAYMENT		617,83	Compensazione	
320	12-05-2020	CO	RITENUTA SU: GESTIONE AUTOVELOX LABCONSULENZE				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					142	982,75		982,75
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02022 del 12-05-2020			LABCONSULENZE SRL			03033940788	03033940788					SPLIT PAYMENT		982,75	Compensazione	
321	12-05-2020	CO	RITENUTA SU: INTERVENTI A SOSTEGNO GENITORIALITA MINORI PROV. AUTORITA GIUD				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					142	129,52		129,52
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02023 del 12-05-2020			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L			01491240840	01491240840					SPLIT PAYMENT		129,52	Compensazione	
322	12-05-2020	CO	RITENUTA SU: INTERVENTI A SOSTEGNO GENITORIALITA MINORI PROV. AUTORITA GIUD				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					142	77,71		77,71

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02024 del 12-05-2020				01491240840	01491240840					SPLIT PAYMENT		77,71		Compensazione
323	12-05-2020	CO	RITENUTA SU: CONSERVAZIONE DIGITALE 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					142	726,00		726,00
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02025 del 12-05-2020				03418780825	01629890847					SPLIT PAYMENT		726,00		Compensazione
324	12-05-2020	CO	RITENUTA SU: TRASPORTO INTERURBANO ALUNNI PENDOLARI F.LLI CAMILLERI MESE DI DICEMBRE 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					142	339,85		339,85
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02026 del 12-05-2020				00066510843	00066510843					SPLIT PAYMENT		339,85		Compensazione
326	12-05-2020	CO	RITENUTA SU: FORNITURA PIETRA APRICENA				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					142	111,64		111,64
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02028 del 12-05-2020				MNGLBR82E02	02713320840					SPLIT PAYMENT		111,64		Compensazione
327	13-05-2020	CO	RITENUTA SU: INTERVENTI A SOSTEGNO GENITORIALITA MINORI PROVV AUTORITY GIUD VIVA SENECTUS DICEMBRE				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					142	239,32		239,32
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02029 del 13-05-2020				01491240840	01491240840					SPLIT PAYMENT		239,32		Compensazione
328	13-05-2020	CO	RITENUTA SU: INTERVENTI A SOSTEGNO GENITORIALITA MINORI PROVV AUTORITY GIUD VIVA SENECTUS DICEMBRE				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					142	242,02		242,02
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02030 del 13-05-2020				01491240840	01491240840					SPLIT PAYMENT		242,02		Compensazione
329	13-05-2020	CO	RITENUTA SU: RICOVERO ANZIANI COMUNITA ALLOGGIO SANTA RITA - VIVA SENECTUS LUGLIO - OTTOBRE 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					142	6,34		6,34
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02031 del 13-05-2020				01491240840	01491240840					SPLIT PAYMENT		6,34		Compensazione
330	13-05-2020	CO	RITENUTA SU: RICOVERO ANZIANI - COOP. VIVA SENECTUS NOVEMBRE E DICEMBRE 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					142	73,79		73,79
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02032 del 13-05-2020				01491240840	01491240840					SPLIT PAYMENT		73,79		Compensazione
331	13-05-2020	CO	RITENUTA SU: RICOVERO ANZIANI - COOP. VIVA SENECTUS NOVEMBRE E DICEMBRE 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					142	86,46		86,46
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02033 del 13-05-2020				01491240840	01491240840					SPLIT PAYMENT		86,46		Compensazione
333	13-05-2020	CO	RITENUTA SU: RICOVERO ANZIANI CASA DI RIPOSO SICULI JANUA LUGLIO - OTTOBRE 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					144	99,13		99,13
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	13-05-2020		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02035 del 13-05-2020	CASA DI RIPOSO COOP SOCIALE SICULI JANUA		01621890845	01621890845						SPLIT PAYMENT		99,13		Compensazione
334	13-05-2020	CO	RITENUTA SU: RICOVERO ANZIANI - COOP. SICULI-JANUA NOVEMBRE E DICEMBRE 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					144	97,25		97,25
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
	13-05-2020		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02036 del 13-05-2020	CASA DI RIPOSO COOP SOCIALE SICULI JANUA		01621890845	01621890845						SPLIT PAYMENT		97,25		Compensazione
335	13-05-2020	CO	RITENUTA SU: RICOVERO ANZIANI - INABILI COOP. SICULI-JANUA SAN GIOVANNI GEMINI - NOVEMBRE E				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					144	91,94		91,94
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
	13-05-2020		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02037 del 13-05-2020	CASA DI RIPOSO COOP SOCIALE SICULI JANUA		01621890845	01621890845						SPLIT PAYMENT		91,94		Compensazione
336	13-05-2020	CO	RITENUTA SU: RICOVERO DISABILI PSCHICI ISOLA FELICE ISOLA FELICE NOVEMBRE - DICEMBRE 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					144	4,47		4,47
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
	13-05-2020		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02038 del 13-05-2020	SOC COOP ISOLA FELICE		02337750844	02337750844						SPLIT PAYMENT		4,47		Compensazione
337	13-05-2020	CO	RITENUTA SU: RICOVERO DISABILI PSCHICI COMUNITA ISOLA FELICE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					144	419,86		419,86
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
	13-05-2020		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02039 del 13-05-2020	SOC COOP ISOLA FELICE		02337750844	02337750844						SPLIT PAYMENT		419,86		Compensazione
338	14-05-2020	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MARZO 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					145	4.679,96		4.679,96
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
	14-05-2020		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02042 del 14-05-2020	ECOSUD SRL		02399470844	02399470844						SPLIT PAYMENT		4.679,96		Compensazione
339	14-05-2020	CO	RITENUTA SU: CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI BIODEGRADABILI MESE DI FEBBRAIO 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					145	1.017,30		1.017,30
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
	14-05-2020		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02043 del 14-05-2020	TRAINA S.R.L.		02406330841	02406330841						SPLIT		1.017,30		Compensazione
340	14-05-2020	CO	RITENUTA SU: CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INGOMBRANTI FEBBRAIO 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					145	425,28		425,28
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
	14-05-2020		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02044 del 14-05-2020	TRAINA S.R.L.		02406330841	02406330841						SPLIT		425,28		Compensazione
341	14-05-2020	CO	RITENUTA SU: RIPARAZIONE MANUTENZIONE FIAT PUNTO - POLO - FIAT STRADA - SCUOLA BUS				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					145	281,40		281,40
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
	14-05-2020		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02045 del 14-05-2020	MICELI NICOLA		MCLNCL74S06	02390450845						SPLIT PAYMENT		281,40		Compensazione
342	14-05-2020	CO	RITENUTA SU: RIPARAZIONE MANUTENZIONE FIAT PUNTO - POLO - FIAT STRADA - SCUOLA BUS				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					145	114,80		114,80
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
	14-05-2020		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02046 del 14-05-2020	MICELI NICOLA		MCLNCL74S06	02390450845						SPLIT PAYMENT		114,80		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								
343	14-05-2020	CO	RITENUTA SU: RICOVERO DISABILI IL MELOGRANO LUGLIO A NOVEMBRE - DICEMBRE 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					146	1,12		1,12
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02047 del 14-05-2020	IL MELOGRANO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE		02782270843	02782270843					SPLIT		1,12	Compensazione		
344	14-05-2020	CO	RITENUTA SU: RICOVERO DISABILI PSICHICI COMUNITA IL MELOGRANO - NOVEMBRE E DICEMBRE 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					146	109,10		109,10
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02048 del 14-05-2020	IL MELOGRANO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE		02782270843	02782270843					SPLIT		109,10	Compensazione		
345	14-05-2020	CO	RITENUTA SU: RICOVERO DISABILI PSICHICI COMUNITA IL MELOGRANO - NOVEMBRE E DICEMBRE 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					146	111,34		111,34
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02049 del 14-05-2020	IL MELOGRANO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE		02782270843	02782270843					SPLIT		111,34	Compensazione		
346	14-05-2020	CO	RITENUTA SU: RICOVERO DISABILI PSICHICI COMUNITA AURORA - NOVEMBRE E DICEMBRE 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					146	284,75		284,75
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02050 del 14-05-2020	AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE		02607220841	02607220841					SPLIT		284,75	Compensazione		
347	14-05-2020	CO	RITENUTA SU: RICOVERO DISABILI PSICHICI COMUNITA AURORA - NOVEMBRE E DICEMBRE 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					146	261,83		261,83
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02051 del 14-05-2020	AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE		02607220841	02607220841					SPLIT		261,83	Compensazione		
348	14-05-2020	CO	RITENUTA SU: RICOVERO DISABILI PSICHICI COMUNITA AURORA - NOVEMBRE E DICEMBRE 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					146	22,92		22,92
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02052 del 14-05-2020	AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE		02607220841	02607220841					SPLIT		22,92	Compensazione		
349	14-05-2020	CO	RITENUTA SU: RICOVERO DISABILI PSICHICI AUTORA - NOVEMBRE - DICEMBRE 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					146	3,35		3,35
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02053 del 14-05-2020	AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE		02607220841	02607220841					SPLIT		3,35	Compensazione		
350	14-05-2020	CO	RITENUTA SU: BUONI PASTO ANNO 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					146	737,52		737,52
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02056 del 14-05-2020	GITRE S N C DI GIARRATANA A & C		01946280847	01946280847					SPLIT PAYMENT		737,52	Compensazione		
351	14-05-2020	CO	RITENUTA SU: BUONI PASTO ANNO 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					146	168,14		168,14
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02057 del 14-05-2020	GITRE S N C DI GIARRATANA A & C		01946280847	01946280847					SPLIT PAYMENT		168,14	Compensazione		
352	14-05-2020	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO ASSISTENZA HALLEY UFFICIO RAGIONERIA SECONDO SEMESTRE 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					146	1.166,00		1.166,00

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
	14-05-2020		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02059 del 14-05-2020	2L DI LO SARDO VINCENZO SNC		03418780825	01629890847						SPLIT PAYMENT		1.166,00		Compensazione
353	14-05-2020	CO	RITENUTA SU: RICOVERO MINORI PROVVEDIMENTO AUTORITA GIUDIZIARIA - IL SORRISO AGOSTO - DICEMBRE				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					146	744,07		744,07
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
	14-05-2020		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02060 del 14-05-2020	IL SORRISO ONLUS SOC COOP SOCIALE ONLUS		02460980812	02460980812						SPLIT PAYMENT		744,07		Compensazione
354	14-05-2020	CO	RITENUTA SU: RICOVERO MINORI PROVVEDIMENTO AUTORITA GIUDIZIARIA - IL SORRISO AGOSTO - DICEMBRE				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					146	233,88		233,88
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
	14-05-2020		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02061 del 14-05-2020	IL SORRISO ONLUS SOC COOP SOCIALE ONLUS		02460980812	02460980812						SPLIT PAYMENT		233,88		Compensazione
355	14-05-2020	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE HALLEY PRESENZE PRIMO SEMESTRE 2018				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					147	125,95		125,95
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
	14-05-2020		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02062 del 14-05-2020	2L DI LO SARDO VINCENZO SNC		03418780825	01629890847						SPLIT PAYMENT		125,95		Compensazione
356	14-05-2020	CO	RITENUTA SU: SOMMA URGENZA SPAZZAMENTO NEVE GENNAIO 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					147	114,40		114,40
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
	14-05-2020		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02063 del 14-05-2020	SCRUDATO SALVATORE		SCRSVT64T02	01995380845						SPLIT PAYMENT		114,40		Compensazione
357	14-05-2020	CO	RITENUTA SU: SOMMA URGENZA SPAZZAMENTO NEVE GENNAIO 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					147	132,00		132,00
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
	14-05-2020		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02064 del 14-05-2020	SCRUDATO MOVIMENTO TERRA SRL			02516940844						SPLIT PAYMENT		132,00		Compensazione
358	14-05-2020	CO	RITENUTA SU: ASSISTENZA SOFTWARE HALLEY ATTI AMMINISTRATIVI SECONDO SEMESTRE 2018				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					147	118,25		118,25
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
	14-05-2020		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02065 del 14-05-2020	2L DI LO SARDO VINCENZO SNC		03418780825	01629890847						SPLIT PAYMENT		118,25		Compensazione
359	14-05-2020	CO	RITENUTA SU: NOLEGGIO DI N.5 FOTOCOPIATRICI QUARTO TRIMESTRE 2018				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					147	259,71		259,71
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
	14-05-2020		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02066 del 14-05-2020	2L DI LO SARDO VINCENZO SNC		03418780825	01629890847						SPLIT PAYMENT		259,71		Compensazione
360	14-05-2020	CO	RITENUTA SU: Attivazione nuovo protocollo SIOPE+ per gli ordinativi di pagamenti ed incasso				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					147	264,00		264,00
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
	14-05-2020		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02067 del 14-05-2020	2L DI LO SARDO VINCENZO SNC		03418780825	01629890847						SPLIT PAYMENT		264,00		Compensazione
361	14-05-2020	CO	RITENUTA SU: ANZIANI ULTRA SETTANTACINQUENNI - VIVA SENECTUS				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					147	283,76		283,76
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02068 del 14-05-2020		VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L	01491240840			01491240840						SPLIT PAYMENT		283,76	Compensazione	
362	15-05-2020	CO	RITENUTA SU: SOMMA URGENZA SPAZZAMENTO NEVE GENNAIO 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					148	264,00		264,00
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>				<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02069 del 15-05-2020		DI GRIGOLI SALVATORE	DGRSVT70D05			01720210846						SPLIT PAYMENT		264,00	Compensazione	
363	15-05-2020	CO	RITENUTA SU: PROGETTO PER SERVIZIO DI BONIFICA DELLA BANCA DATI E GESTIONE DEI CONTROLLI TRIBUTARI				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					148	1.803,28		1.803,28
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>				<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02070 del 15-05-2020		MUNICIPIA SPA	01973900838			01973900838						SPLIT PAYMENT		1.803,28	Compensazione	
364	15-05-2020	CO	RITENUTA SU: PROGETTO PER SERVIZIO DI BONIFICA DELLA BANCA DATI E GESTIONE DEI CONTROLLI TRIBUTARI				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					148	396,72		396,72
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>				<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02071 del 15-05-2020		MUNICIPIA SPA	01973900838			01973900838						SPLIT PAYMENT		396,72	Compensazione	
365	15-05-2020	CO	RITENUTA SU: PROGETTO PER SERVIZIO DI BONIFICA DELLA BANCA DATI E GESTIONE DEI CONTROLLI TRIBUTARI				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					148	1.731,15		1.731,15
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>				<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02072 del 15-05-2020		MUNICIPIA SPA	01973900838			01973900838						SPLIT PAYMENT		1.731,15	Compensazione	
366	15-05-2020	CO	RITENUTA SU: PROGETTO PER SERVIZIO DI BONIFICA DELLA BANCA DATI E GESTIONE DEI CONTROLLI TRIBUTARI				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					148	345,06		345,06
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>				<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02073 del 15-05-2020		MUNICIPIA SPA	01973900838			01973900838						SPLIT PAYMENT		345,06	Compensazione	
367	15-05-2020	CO	RITENUTA SU: SPESE POSTALI				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					148	393,19		393,19
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>				<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02074 del 15-05-2020		Postel S.p.A. - Societ� con socio unico	04839740489			05692591000						SPLIT PAYMENT		393,19	Compensazione	
368	15-05-2020	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO STAMPA E SPEDIZIONE TARI 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					148	391,49		391,49
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>				<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02075 del 15-05-2020		Postel S.p.A. - Societ� con socio unico	04839740489			05692591000						SPLIT PAYMENT		391,49	Compensazione	
369	18-05-2020	CO	RITENUTA SU: COMPENSO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2016				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					149	1.100,00		1.100,00
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>				<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02078 del 18-05-2020		Banca MPS S.p.A.	00884060526			00884060526						SPLIT PAYMENT		1.100,00	Compensazione	
370	18-05-2020	CO	RITENUTA SU: COMPENSO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2016				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					149	1.100,00		1.100,00
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>				<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02080 del 18-05-2020		Banca MPS S.p.A.	00884060526			00884060526						SPLIT PAYMENT		1.100,00	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								
371	18-05-2020	CO	RITENUTA SU: CANONE SERVIZI TESORERIA				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					149	1.100,00		1.100,00
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02083 del 18-05-2020		Banca MPS S.p.A.			00884060526	00884060526					SPLIT PAYMENT		1.100,00	Compensazione		
372	19-05-2020	CO	RITENUTA SU: COMPENSO SERVIO TESORERIA				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					150	2.200,00		2.200,00
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02088 del 19-05-2020		Banca MPS S.p.A.			00884060526	00884060526					COMPENSAZIONE		2.200,00	Compensazione		
676	08-06-2020	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALCUNE VIE DELL ABITATO				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					178	1.258,75		1.258,75
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02302 del 08-06-2020		NARCISI ROSARIO E FIGLI SNC				01542000847					SPLIT PAYMENT		1.258,75	Compensazione		
677	08-06-2020	CO	RITENUTA SU: FORNITURA DI CLS STRADA COMUNALE VRACHI DI LIZZO E CULTRERA				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					178	708,40		708,40
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02309 del 08-06-2020		F LLI DI DOLCE S R L			01680630843	01680630843					SPLIT PAYMENT		708,40	Compensazione		
678	08-06-2020	CO	RITENUTA SU: SOMMA URGENZA SPAZZAMENTO NEVE GENNAIO 2019 DITTA FORESTIERI GIUSEPPE				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					178	290,40		290,40
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02313 del 08-06-2020		FORESTIERI GIUSEPPE			FRSGPP65B22	02101190847					SPLIT PAYMENT		290,40	Compensazione		
711	26-06-2020	CO	RITENUTA SU: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					193	411,71		411,71
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02552 del 26-06-2020		TESSART srls			02817930841	02817930841					SPLIT PAYMENT		411,71	Compensazione		
712	07-07-2020	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI APRILE 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					196	4.679,96		4.679,96
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02560 del 07-07-2020		ECOSUD SRL			02399470844	02399470844					SPLIT PAYMENT		4.679,96	Compensazione		
713	09-07-2020	CO	RITENUTA SU: BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE REFERENDUM DEL 29.03.2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					198	71,23		71,23
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02561 del 09-07-2020		GITRE S N C DI GIARRATANA A & C			01946280847	01946280847					SPLIT PAYMENT		71,23	Compensazione		
714	09-07-2020	CO	RITENUTA SU: SOMMA URGENZA SPAZZAMENTO NEVE GENNAIO 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					198	132,00		132,00
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02562 del 09-07-2020		LO SCRUDATO GIAN			LSCGNI75C30	02088690843					SPLIT PAYMENT		132,00	Compensazione		
715	09-07-2020	CO	RITENUTA SU: ATTIVITA DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					198	4.044,02		4.044,02

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02563 del 09-07-2020				10596000017						SPLIT PAYMENT		4.044,02		Compensazione
716	09-07-2020	CO	RITENUTA SU: SPESE POSTALI PER INGIUNZIONI FISCALI				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					198	187,90		187,90
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02564 del 09-07-2020				10596000017						SPLIT PAYMENT		187,90		Compensazione
717	09-07-2020	CO	RITENUTA SU: LAVORI ISOLAMENTO TERMICO DELLA COPERTURA SCUOLA DON BOSCO PRIMO SAL				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					198	9.850,50		9.850,50
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02565 del 09-07-2020				06614610829						SPLIT PAYMENT		9.850,50		Compensazione
718	13-07-2020	CO	RITENUTA SU: TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI F.LLI CAMILLERI MESE DI FEBBRAIO 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					199	436,75		436,75
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02572 del 13-07-2020				00066510843						SPLIT PAYMENT		436,75		Compensazione
719	13-07-2020	CO	RITENUTA SU: FORNITURA BLOCCHETTI BUONI PASTO				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					199	52,80		52,80
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02573 del 13-07-2020				01685150847						SPLIT PAYMENT		52,80		Compensazione
720	14-07-2020	CO	RITENUTA SU: TRASPORTO ALUNNI PENDOLARIBUS AWAY MESE DI FEBBRAIO 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					200	790,88		790,88
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02576 del 14-07-2020				02901430849						SPLIT PAYMENT		790,88		Compensazione
723	14-07-2020	CO	RITENUTA SU: BUONI PASTO ANNO 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					200	13,36		13,36
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02579 del 14-07-2020				SCRGPP61A20						SPLIT PAYMENT		13,36		Compensazione
724	14-07-2020	CO	RITENUTA SU: BUONI PASTO ANNO 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					200	83,32		83,32
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02580 del 14-07-2020				01946280847						SPLIT PAYMENT		83,32		Compensazione
725	15-07-2020	CO	RITENUTA SU: CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI NON DIFFERENZIATI MESE DI FEBBRAIO 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					201	671,45		671,45
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02585 del 15-07-2020				02406330841						SPLIT		671,45		Compensazione
726	15-07-2020	CO	RITENUTA SU: ASSISTENZA AUTONOMIA VIVA SENECTUS NOV-DIC 2019 E GENNAIO 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					201	204,86		204,86
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02586 del 15-07-2020		VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L			01491240840	01491240840						SPLIT PAYMENT		204,86	Compensazione	
727	16-07-2020	CO	RITENUTA SU: ASSISTENZA AUTONOMIA NIDO D'ARGENTO NOV./DIC 2019 E GENNAIO 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					202	212,57		212,57
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02587 del 16-07-2020		NIDO D'ARGENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE			03882030822	03882030822						SPLIT PAYMENT		212,57	Compensazione	
728	16-07-2020	CO	RITENUTA SU: INTERVENTI A SOSTEGNO GENITORIALITA' MINORI PROV. AUT. GIUD. VIVA SENECTUS GENNAIO				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					202	60,71		60,71
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02588 del 16-07-2020		VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L			01491240840	01491240840						SPLIT PAYMENT		60,71	Compensazione	
729	16-07-2020	CO	RITENUTA SU: ACQUISTO ARMADIO PER POLIZIA MUNICIPALE				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					202	98,82		98,82
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02589 del 16-07-2020		2L DI LO SARDO VINCENZO SNC			03418780825	01629890847						SPLIT PAYMENT		98,82	Compensazione	
730	16-07-2020	CO	RITENUTA SU: SOFTWARE GESTIONE CANTIERI DI SERVIZI				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					202	118,78		118,78
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02590 del 16-07-2020		Osanet S.r.l.			03790350874	03790350874						SPLIT PAYMENT		118,78	Compensazione	
731	16-07-2020	CO	RITENUTA SU: BUONI PASTO ANNO 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					202	45,18		45,18
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02592 del 16-07-2020		MAIDA ANTONINO			MDANNN93P02	02910340849						SPLIT PAYMENT		45,18	Compensazione	
736	17-07-2020	CO	RITENUTA SU: BUONI PASTO ANNO 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					202	94,13		94,13
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02598 del 17-07-2020		GITRE S N C DI GIARRATANA A & C			01946280847	01946280847						SPLIT PAYMENT		94,13	Compensazione	
737	17-07-2020	CO	RITENUTA SU: Attivazione nuovo protocollo SIOPE+ per gli ordinativi di pagamenti ed incasso				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					202	264,00		264,00
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02599 del 17-07-2020		2L DI LO SARDO VINCENZO SNC			03418780825	01629890847						SPLIT PAYMENT		264,00	Compensazione	
738	17-07-2020	CO	RITENUTA SU: ACQUISTO N. 3 NOTEBOOK PER AREA FINANZIARIA E TRIBUTI				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					202	211,20		211,20
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02600 del 17-07-2020		2L DI LO SARDO VINCENZO SNC			03418780825	01629890847						SPLIT PAYMENT		211,20	Compensazione	
739	17-07-2020	CO	RITENUTA SU: ACQUISTO BOLLETTARI POLIZIA MUNICIPALE				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					202	77,00		77,00
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02601 del 17-07-2020		MAGGIOLI SPA			06188330150	02066400405						SPLIT PAYMENT		77,00	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								
740	17-07-2020	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO NOTIFICA VERBALI TRAMITE PEC				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					202	393,63		393,63
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02602 del 17-07-2020			LABCONSULENZE SRL			03033940788	03033940788					SPLIT PAYMENT		393,63	Compensazione	
741	17-07-2020	CO	RITENUTA SU: ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					202	54,01		54,01
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02603 del 17-07-2020			MANGIAPANE NICOLA & C SNC			02431630843	02431630843					SPLIT PAYMENT		54,01	Compensazione	
742	17-07-2020	CO	RITENUTA SU: INTERVENTI A SOSTEGNO GENITORIALITA MINORI PROV. AUTORIZZATA GIUD. VIVA SENECTUS				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					203	188,43		188,43
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02604 del 17-07-2020			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L			01491240840	01491240840					SPLIT PAYMENT		188,43	Compensazione	
743	17-07-2020	CO	RITENUTA SU: RICOVERO MINORI VIVA SENECTUS MESE DI GENNAIO-MARZO 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					203	171,90		171,90
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02605 del 17-07-2020			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L			01491240840	01491240840					SPLIT PAYMENT		171,90	Compensazione	
744	17-07-2020	CO	RITENUTA SU: RICOVERO MINORI VIVA SENECTUS MESE DI GENNAIO-MARZO 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					203	360,33		360,33
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02606 del 17-07-2020			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L			01491240840	01491240840					SPLIT PAYMENT		360,33	Compensazione	
745	17-07-2020	CO	RITENUTA SU: RICOVERO MINORI PROVVEDIMENTO AUTORIZZATO GIUDIZIARIO - IL SORRISO MAZARA DEL VALLO				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					203	212,52		212,52
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02607 del 17-07-2020			IL SORRISO ONLUS SOC COOP SOCIALE ONLUS			02460980812	02460980812					SPLIT PAYMENT		212,52	Compensazione	
746	17-07-2020	CO	RITENUTA SU: RICOVERO MINORI - SOC. COOP. IL SORRISO - GENNAIO - MARZO 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					203	499,98		499,98
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02608 del 17-07-2020			IL SORRISO ONLUS SOC COOP SOCIALE ONLUS			02460980812	02460980812					SPLIT PAYMENT		499,98	Compensazione	
747	17-07-2020	CO	RITENUTA SU: RICOVERO ANZIANI - COOP. SICULI-JANUA				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					203	30,79		30,79
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02609 del 17-07-2020			CASA DI RIPOSO COOP SOCIALE SICULI JANUA			01621890845	01621890845					SPLIT PAYMENT		30,79	Compensazione	
748	17-07-2020	CO	RITENUTA SU: RICOVERO ANZIANI SOC. COOP SICULI-JANUA PERIODO GENNAIO-MARZO 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					203	78,55		78,55
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02610 del 17-07-2020			CASA DI RIPOSO COOP SOCIALE SICULI JANUA			01621890845	01621890845					SPLIT PAYMENT		78,55	Compensazione	
749	17-07-2020	CO	RITENUTA SU: RICOVERO ANZIANI SOC. COOP SICULI-JANUA PERIODO GENNAIO-MARZO 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					203	590,02		590,02

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02611 del 17-07-2020	CASA DI RIPOSO COOP SOCIALE SICULI JANUA		01621890845	01621890845						SPLIT PAYMENT		590,02		Compensazione
750	17-07-2020	CO	RITENUTA SU: RICOVERO ANZIANI SOC. COOP SICULI-JANUA PERIODO GENNAIO-MARZO 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					203	42,98		42,98
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02612 del 17-07-2020	CASA DI RIPOSO COOP SOCIALE SICULI JANUA		01621890845	01621890845						SPLIT PAYMENT		42,98		Compensazione
751	17-07-2020	CO	RITENUTA SU: RICOVERO ANZIANI SOC. COOP SICULI-JANUA PERIODO GENNAIO-MARZO 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					203	9,76		9,76
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02613 del 17-07-2020	CASA DI RIPOSO COOP SOCIALE SICULI JANUA		01621890845	01621890845						SPLIT PAYMENT		9,76		Compensazione
752	20-07-2020	CO	RITENUTA SU: RICOVERO ANZIANI - COOP. VIVA SENECTUS NOVEMBRE E DICEMBRE 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					204	15,93		15,93
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02615 del 20-07-2020	VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L		01491240840	01491240840						SPLIT PAYMENT		15,93		Compensazione
753	20-07-2020	CO	RITENUTA SU: RICOVERO ANZIANI - COOP. VIVA SENECTUS GENNAIO-MARZO 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					204	53,12		53,12
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02616 del 20-07-2020	VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L		01491240840	01491240840						SPLIT PAYMENT		53,12		Compensazione
754	20-07-2020	CO	RITENUTA SU: RICOVERO ANZIANI - COOP. VIVA SENECTUS GENNAIO-MARZO 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					204	177,69		177,69
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02617 del 20-07-2020	VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L		01491240840	01491240840						SPLIT PAYMENT		177,69		Compensazione
755	20-07-2020	CO	RITENUTA SU: RICOVERO DISABILI PSICHICI COMUNITA AURORA - GENNAIO-MARZO 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					204	73,36		73,36
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02623 del 20-07-2020	AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE		02607220841	02607220841						SPLIT		73,36		Compensazione
756	20-07-2020	CO	RITENUTA SU: RICOVERO DISABILI - COMUNITA AURORA - GENNAIO-MARZO 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					204	797,03		797,03
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02624 del 20-07-2020	AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE		02607220841	02607220841						SPLIT		797,03		Compensazione
757	20-07-2020	CO	RITENUTA SU: RICOVERO DISABILI PSICHICI COMUNITA ISOLA FELICE - GENNAIO-MARZO 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					204	56,11		56,11
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02625 del 20-07-2020	SOC COOP ISOLA FELICE		02337750844	02337750844						SPLIT PAYMENT		56,11		Compensazione
758	20-07-2020	CO	RITENUTA SU: RICOVERO DISABILI - ISOLA FELICE GENNAIO-MARZO 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					204	374,78		374,78
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>

## Elenco ordinativi per codice di 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 02626 del 20-07-2020		SOC COOP ISOLA FELICE			02337750844	02337750844						SPLIT PAYMENT		374,78	Compensazione	
759	20-07-2020	CO	RITENUTA SU: RICOVERO DISABILI - ISOLA FELICE GENNAIO-MARZO 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					204	422,37		422,37
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02627 del 20-07-2020		SOC COOP ISOLA FELICE			02337750844	02337750844					SPLIT PAYMENT		422,37	Compensazione		
760	20-07-2020	CO	RITENUTA SU: RICOVERO DISABILI - ISOLA FELICE GENNAIO-MARZO 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					204	431,36		431,36
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02628 del 20-07-2020		SOC COOP ISOLA FELICE			02337750844	02337750844					SPLIT PAYMENT		431,36	Compensazione		
761	20-07-2020	CO	RITENUTA SU: RICOVERO DISABILI PSICHICI COMUNITA IL MELOGRANO - GENNAIO - MARZO 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					204	8,13		8,13
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02629 del 20-07-2020		IL MELOGRANO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE			02782270843	02782270843					SPLIT		8,13	Compensazione		
762	20-07-2020	CO	RITENUTA SU: RICOVERO DISABILI - IL MELOGRANO GENNAIO-MARZO 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					204	213,47		213,47
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02630 del 20-07-2020		IL MELOGRANO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE			02782270843	02782270843					SPLIT		213,47	Compensazione		
763	20-07-2020	CO	RITENUTA SU: RICOVERO DISABILI - IL MELOGRANO GENNAIO-MARZO 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					204	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 02631 del 20-07-2020		IL MELOGRANO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE			02782270843	02782270843					SPLIT		111,93	Compensazione		
764	20-07-2020	CO	RITENUTA SU: SOSTITUZIONE SOSPENSIONI SCUOLA BUS				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					204	113,96		113,96
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02632 del 20-07-2020		MANGIAPANE ALFREDO SNC DI M E A M MANGIAPANE			02297820843	02297820843					SPLIT PAYMENT		113,96	Compensazione		
785	27-07-2020	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					207	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 02633 del 27-07-2020		2L DI LO SARDO VINCENZO SNC			03418780825	01629890847					SPLIT PAYMENT		13,20	Compensazione		
786	27-07-2020	CO	RITENUTA SU: ACQUISTO STAMPANTE MULTIFUNZIONE				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					207	36,43		36,43
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02634 del 27-07-2020		2L DI LO SARDO VINCENZO SNC			03418780825	01629890847					SPLIT PAYMENT		36,43	Compensazione		
787	27-07-2020	CO	RITENUTA SU: RINNOVO DOMINIO SITO ANNO 2020 E ACQUISTO FIRMA DIGITALE				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					207	44,13		44,13
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02636 del 27-07-2020		2L DI LO SARDO VINCENZO SNC			03418780825	01629890847					SPLIT PAYMENT		44,13	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								
789	27-07-2020	CO	RITENUTA SU: Sostegno alla genitorialità - Viva Senectus - primo semestre 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					207	94,71		94,71
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02638 del 27-07-2020			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L			01491240840	01491240840					SPLIT PAYMENT		94,71	Compensazione	
790	27-07-2020	CO	RITENUTA SU: FORNITURA CARBURANTE 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					209	259,01		259,01
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02641 del 27-07-2020			SAN PIETRO S.A.S. VINCENZO E ANGELO BONACCOLTA			01838270849	01838270849					SPLIT PAYMENT		259,01	Compensazione	
791	27-07-2020	CO	RITENUTA SU: FORNITURA CARBURANTE ANNO 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					209	12,26		12,26
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02642 del 27-07-2020			SAN PIETRO S.A.S. VINCENZO E ANGELO BONACCOLTA			01838270849	01838270849					SPLIT PAYMENT		12,26	Compensazione	
792	27-07-2020	CO	RITENUTA SU: FORNITURA CARBURANTE ANNO 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					209	46,42		46,42
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02643 del 27-07-2020			SAN PIETRO S.A.S. VINCENZO E ANGELO BONACCOLTA			01838270849	01838270849					SPLIT PAYMENT		46,42	Compensazione	
793	27-07-2020	CO	RITENUTA SU: FORNITURA MATERIALE FARMACIA LA VERDE				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					209	17,33		17,33
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02644 del 27-07-2020			Farmacia La Verde Dr.ssa Calogera s.a.s.				02918670841					SPLIT PAYMENT		17,33	Compensazione	
794	27-07-2020	CO	RITENUTA SU: DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					209	727,65		727,65
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02645 del 27-07-2020			PANI ANTONIO			PNANTN80P04	02782290841					SPLIT PAYMENT		727,65	Compensazione	
795	27-07-2020	CO	RITENUTA SU: FORNITURA BLOCCHETTI BUONI SPESA				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					209	70,40		70,40
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02649 del 27-07-2020			RS ARTIGRAFICHE DI SANSONE F. E C. SNC			01685150847	01685150847					SPLIT PAYMENT		70,40	Compensazione	
796	27-07-2020	CO	RITENUTA SU: INTERVENTO DI SANIFICAZIONE DELLE STRADE COMUNALI				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					209	330,00		330,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02650 del 27-07-2020			ECOSUD SRL			02399470844	02399470844					SPLIT PAYMENT		330,00	Compensazione	
797	28-07-2020	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2020 - MAGGIO				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					210	4.679,96		4.679,96
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02652 del 28-07-2020			ECOSUD SRL			02399470844	02399470844					SPLIT PAYMENT		4.679,96	Compensazione	
798	28-07-2020	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2020 - GIUGNO				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					210	4.679,96		4.679,96

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02653 del 28-07-2020				ECOSUD SRL		02399470844	02399470844					SPLIT PAYMENT	4.679,96	Compensazione
799	28-07-2020	CO	RITENUTA SU: CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI BIODEGRADABILI MESE DI MARZO 2020.					6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					210	983,70	983,70
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02654 del 28-07-2020				TRAINA S.R.L.		02406330841	02406330841					SPLIT	983,70	Compensazione
800	28-07-2020	CO	RITENUTA SU: CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PNON DIFFERENZIATI MESE DI MARZO 2020					6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					210	622,27	622,27
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02655 del 28-07-2020				TRAINA S.R.L.		02406330841	02406330841					SPLIT	622,27	Compensazione
801	28-07-2020	CO	RITENUTA SU: CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INGOMBRANTI MESE DI MARZO 2020					6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					210	186,24	186,24
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02656 del 28-07-2020				TRAINA S.R.L.		02406330841	02406330841					SPLIT	186,24	Compensazione
802	28-07-2020	CO	RITENUTA SU: RICOVERO ANZIANI COMUNITA ALLOGGIO GESU NAZARENO - SOC. COOP. ONLUS GESU NAZARENO -					6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					211	405,80	405,80
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02659 del 28-07-2020				GESU' NAZARENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		02945540843	02945540843					SPLIT PAYMENT	405,80	Compensazione
803	28-07-2020	CO	RITENUTA SU: ASSISTENZA AUTONOMIA 2019/2020					6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					211	84,00	84,00
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 02660 del 28-07-2020				NIDO D'ARGENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		03882030822	03882030822					SPLIT PAYMENT	84,00	Compensazione
813	01-09-2020	CO	RITENUTA SU: SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI APRILE 2020					6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					226	1.236,30	1.236,30
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03046 del 01-09-2020				TRAINA S.R.L.		02406330841	02406330841					SPLIT	1.236,30	Compensazione
814	01-09-2020	CO	RITENUTA SU: CONFERIMENTO RIFIUTI NON DIFFERENZIATI -APRILE 2020-					6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					226	665,58	665,58
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03047 del 01-09-2020				TRAINA S.R.L.		02406330841	02406330841					SPLIT	665,58	Compensazione
815	01-09-2020	CO	RITENUTA SU: CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI - APRILE 2020-					6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					226	281,28	281,28
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03048 del 01-09-2020				TRAINA S.R.L.		02406330841	02406330841					SPLIT	281,28	Compensazione
816	01-09-2020	CO	RITENUTA SU: SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI MAGGIO 2020					6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					226	1.093,06	1.093,06
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>

## Elenco ordinativi per codice di 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 03049 del 01-09-2020		TRAINA S.R.L.			02406330841	02406330841					SPLIT			1.093,06	Compensazione	
817	01-09-2020	CO	RITENUTA SU: SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI CER MAGGIO 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					226	693,24		693,24
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03050 del 01-09-2020		TRAINA S.R.L.			02406330841	02406330841					SPLIT			693,24	Compensazione	
818	01-09-2020	CO	RITENUTA SU: SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI MAGGIO 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					226	235,20		235,20
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03051 del 01-09-2020		TRAINA S.R.L.			02406330841	02406330841					SPLIT			235,20	Compensazione	
821	14-09-2020	CO	RITENUTA SU: ASSISTENZA AUTONOMIA 2019/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					238	33,43		33,43
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03193 del 14-09-2020		VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L			01491240840	01491240840					SPLIT PAYMENT			33,43	Compensazione	
822	14-09-2020	CO	RITENUTA SU: ASSISTENZA AUTONOMIA 2019/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					238	54,00		54,00
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03194 del 14-09-2020		VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L			01491240840	01491240840					SPLIT PAYMENT			54,00	Compensazione	
823	14-09-2020	CO	RITENUTA SU: FORNITURA				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					238	294,65		294,65
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03195 del 14-09-2020		BRUNO S.P.A.				00183090877					SPLIT PAYMENT			294,65	Compensazione	
824	21-09-2020	CO	RITENUTA SU: FORNITURA STAMPANTE LQ2190				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					239	259,60		259,60
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03196 del 21-09-2020		2L DI LO SARDO VINCENZO SNC			03418780825	01629890847					SPLIT PAYMENT			259,60	Compensazione	
825	21-09-2020	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					239	799,10		799,10
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03197 del 21-09-2020		ROMANO VINCENZO			RMNVCN63D1	01932040841					SPLIT PAYMENT			799,10	Compensazione	
826	21-09-2020	CO	RITENUTA SU: FORNITURA CARBURANTE ANNO 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					239	3,43		3,43
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03198 del 21-09-2020		STAZIONE DI RIFORNIMENTO ZENIT SRL			01139130882	01139130882					SPLIT PAYMENT			3,43	Compensazione	
827	21-09-2020	CO	RITENUTA SU: ACQUISTO PNEUMATICI PER POLO E SCUOA BUS				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					239	74,16		74,16
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03199 del 21-09-2020		DI GRIGOLI FRANCESCO			DGRFNC55M1	01754760849					SPLIT PAYMENT			74,16	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								
828	21-09-2020	CO	RITENUTA SU: TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI BUS AWAY MARZO 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					239	149,05		149,05
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03200 del 21-09-2020			BUS AWAY SRL			02901430849	02901430849					SPLIT PAYMENT		149,05	Compensazione	
829	21-09-2020	CO	RITENUTA SU: ACQUISTO CANCELLERIA				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					239	65,58		65,58
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03201 del 21-09-2020			CARTOLIBRERIA MAPIN DI CANNISTRARO MAURIZIO			CNNMRZ72P25	02565640840					SPLIT PAYMENT		65,58	Compensazione	
830	21-09-2020	CO	RITENUTA SU: FORNITURA CARBURANTE 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					239	35,73		35,73
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03203 del 21-09-2020			SAN PIETRO S.A.S. VINCENZO E ANGELO BONACCOLTA			01838270849	01838270849					SPLIT PAYMENT		35,73	Compensazione	
831	21-09-2020	CO	RITENUTA SU: FORNITURA CARBURANTE ANNO 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					239	6,26		6,26
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03204 del 21-09-2020			SAN PIETRO S.A.S. VINCENZO E ANGELO BONACCOLTA			01838270849	01838270849					SPLIT PAYMENT		6,26	Compensazione	
832	21-09-2020	CO	RITENUTA SU: FORNITURA CARBURANTE ANNO 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					239	11,99		11,99
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03205 del 21-09-2020			SAN PIETRO S.A.S. VINCENZO E ANGELO BONACCOLTA			01838270849	01838270849					SPLIT PAYMENT		11,99	Compensazione	
833	21-09-2020	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO OMNIBUS FLAT CONSERVAZIONE DIGITALE ATTI ANNO 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					239	506,00		506,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03207 del 21-09-2020			2L DI LO SARDO VINCENZO SNC			03418780825	01629890847					SPLIT PAYMENT		506,00	Compensazione	
834	21-09-2020	CO	RITENUTA SU: RICOVERO ANZIANI COMUNITA ALLOGGIO GESU NAZARENO - APRILE / MAGGIO 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					239	416,07		416,07
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03210 del 21-09-2020			GESU' NAZARENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS			02945540843	02945540843					SPLIT PAYMENT		416,07	Compensazione	
835	22-09-2020	CO	RITENUTA SU: Ricovero Anziani - Viva Senectus Aprile/Maggio 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					241	166,59		166,59
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03211 del 22-09-2020			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L			01491240840	01491240840					SPLIT PAYMENT		166,59	Compensazione	
836	22-09-2020	CO	RITENUTA SU: RICOVERO DISABILI - IL MELOGRANO - APRILE 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					241	110,80		110,80
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03212 del 22-09-2020			IL MELOGRANO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE			02782270843	02782270843					SPLIT		110,80	Compensazione	
837	22-09-2020	CO	RITENUTA SU: RICOVERO DISABILI - ISOLA FELICE - APRILE 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					241	426,87		426,87

## 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								
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03213 del 22-09-2020				02337750844	02337750844					SPLIT PAYMENT		426,87		Compensazione
838	22-09-2020	CO	RITENUTA SU: Ricovero minori - Coop. Viva Senectus - Aprile/Maggio 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					241	481,34		481,34
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03214 del 22-09-2020				01491240840	01491240840					SPLIT PAYMENT		481,34		Compensazione
839	23-09-2020	CO	RITENUTA SU: RICOVERO MINORI - SOC. COOP. IL SORRISO - APRILE/MAGGIO 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					242	481,33		481,33
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03217 del 23-09-2020				02460980812	02460980812					SPLIT PAYMENT		481,33		Compensazione
840	23-09-2020	CO	RITENUTA SU: Sostegno alla genitorialita - Viva Senectus - primo semestre 2020 - periodo Maggio 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					242	58,29		58,29
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03218 del 23-09-2020				01491240840	01491240840					SPLIT PAYMENT		58,29		Compensazione
841	23-09-2020	CO	RITENUTA SU: RICOVERO DISABILI - COMUNITA AURORA - APRILE/MAGGIO 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					242	581,39		581,39
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03219 del 23-09-2020				02607220841	02607220841					SPLIT		581,39		Compensazione
944	28-09-2020	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2020 - LUGLIO-				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					256	4.679,96		4.679,96
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03431 del 28-09-2020				02399470844	02399470844					SPLIT PAYMENT		4.679,96		Compensazione
1048	02-10-2020	CO	RITENUTA SU: SMALTIMENTO RIFIUTI NON DIFFERENZIATI CER GIUGNO 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					263	809,76		809,76
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03456 del 02-10-2020				02406330841	02406330841					SPLIT		809,76		Compensazione
1049	02-10-2020	CO	RITENUTA SU: SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI GIUGNO 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					263	955,11		955,11
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03457 del 02-10-2020				02406330841	02406330841					SPLIT		955,11		Compensazione
1050	02-10-2020	CO	RITENUTA SU: SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI GIUGNO 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					263	472,32		472,32
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03458 del 02-10-2020				02406330841	02406330841					SPLIT		472,32		Compensazione
1051	02-10-2020	CO	RITENUTA SU: CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI ANNO 2020 INGOMBRANTI				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					263	340,80		340,80
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03459 del 02-10-2020		TRAINA S.R.L.			02406330841	02406330841					SPLIT			340,80	Compensazione	
1052	02-10-2020	CO	RITENUTA SU: CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI ANNO 2020 -LUGLIO-				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					263	715,60		715,60
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03460 del 02-10-2020		TRAINA S.R.L.			02406330841	02406330841					SPLIT			715,60	Compensazione	
1053	02-10-2020	CO	RITENUTA SU: CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI ANNO 2020 BIODEGRADABIL				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					263	1.035,09		1.035,09
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03461 del 02-10-2020		TRAINA S.R.L.			02406330841	02406330841					SPLIT			1.035,09	Compensazione	
1071	05-10-2020	CO	RITENUTA SU: ASSISTENZA SOFTWARE HALLEY UFFICI DEMOGRAFICI E PROTOCOLLO PRIMO SEMESTRE 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					267	1.042,69		1.042,69
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03478 del 05-10-2020		2L DI LO SARDO VINCENZO SNC			03418780825	01629890847					SPLIT PAYMENT			1.042,69	Compensazione	
1072	05-10-2020	CO	RITENUTA SU: ASSISTENZA SOFTWARE HALLEY ATTI AMMINISTRATIVI PRIMO SEMESTRE 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					267	118,25		118,25
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03479 del 05-10-2020		2L DI LO SARDO VINCENZO SNC			03418780825	01629890847					SPLIT PAYMENT			118,25	Compensazione	
1073	05-10-2020	CO	RITENUTA SU: TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI ANNO 2020 - MESE DI MARZO				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					267	79,36		79,36
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03480 del 05-10-2020		FRATELLI CAMILLERI E ARGENTO SRL			00066510843	00066510843					SPLIT PAYMENT			79,36	Compensazione	
1075	05-10-2020	CO	RITENUTA SU: BUONI PASTO ANNO 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					267	14,64		14,64
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03482 del 05-10-2020		SCRUDATO GIUSEPPE			SCRGPP61A20	01518160849					SPLIT PAYMENT			14,64	Compensazione	
1076	05-10-2020	CO	RITENUTA SU: BUONI PASTO ANNO 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					267	29,27		29,27
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03483 del 05-10-2020		MAIDA ANTONINO			MDANN93P02	02910340849					SPLIT PAYMENT			29,27	Compensazione	
1077	05-10-2020	CO	RITENUTA SU: BUONI PASTO ANNO 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					268	40,70		40,70
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03484 del 05-10-2020		GITRE S N C DI GIARRATANA A & C			01946280847	01946280847					SPLIT PAYMENT			40,70	Compensazione	
1080	05-10-2020	CO	RITENUTA SU: SOSTEGNO DOMICILIARE A NUCLEI FAMILIARI CON GRAVE DISAGIO				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					269	30,50		30,50
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03488 del 05-10-2020		GIAMBRONE MARIA RITA			GMBMRT59E4	02943340840					SPLIT PAYMENT			30,50	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								
1081	05-10-2020	CO	RITENUTA SU: Ricovero Anziani - Viva Senectus periodo Giugno 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					269	80,13		80,13
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03489 del 05-10-2020			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L			01491240840	01491240840					SPLIT PAYMENT		80,13	Compensazione	
1082	05-10-2020	CO	RITENUTA SU: Ricovero Anziani - Coop. Siculi-Janua mese di Aprile/Maggio/Giugno 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					269	459,68		459,68
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03490 del 05-10-2020			CASA DI RIPOSO COOP SOCIALE SICULI JANUA			01621890845	01621890845					SPLIT PAYMENT		459,68	Compensazione	
1083	05-10-2020	CO	RITENUTA SU: RICOVERO DISABILI - COMUNITA AURORA - GIUGNO 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					269	289,00		289,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03491 del 05-10-2020			AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE			02607220841	02607220841					SPLIT		289,00	Compensazione	
1084	05-10-2020	CO	RITENUTA SU: RICOVERO DISABILI - ISOLA FELICE MAGGIO 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					270	431,36		431,36
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03492 del 05-10-2020			SOC COOP ISOLA FELICE			02337750844	02337750844					SPLIT PAYMENT		431,36	Compensazione	
1085	05-10-2020	CO	RITENUTA SU: RICOVERO DISABILI - IL MELOGRANO MAGGIO/GIUGNO 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					270	222,73		222,73
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03493 del 05-10-2020			IL MELOGRANO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE			02782270843	02782270843					SPLIT		222,73	Compensazione	
1086	06-10-2020	CO	RITENUTA SU: RICOVERO ANZIANI COMUNITA ALLOGGIO GESU NAZARENO - SOC. COOP. ONLUS GESU NAZARENO -				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					271	176,45		176,45
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03495 del 06-10-2020			GESU' NAZARENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS			02945540843	02945540843					SPLIT PAYMENT		176,45	Compensazione	
1087	06-10-2020	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					271	836,00		836,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03496 del 06-10-2020			RUSSOTTO NICOLÒ			RSSNCL64L08	01917110841					SPLIT PAYMENT		836,00	Compensazione	
1088	06-10-2020	CO	RITENUTA SU: RICOVERO MINORI - SOC. COOP. IL SORRISO - GIUGNO 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					271	209,47		209,47
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03497 del 06-10-2020			IL SORRISO ONLUS SOC COOP SOCIALE ONLUS			02460980812	02460980812					SPLIT PAYMENT		209,47	Compensazione	
1089	06-10-2020	CO	RITENUTA SU: LIQ. FATTURE TIM S.P.A.IV BIMESTRE 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					272	315,72		315,72
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03500 del 06-10-2020			TIM S.p.A.			00488410010	00488410010					SPLIT PAYMENT		315,72	Compensazione	
1090	07-10-2020	CO	RITENUTA SU: FORNITURA CARBURANTE 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					273	66,84		66,84

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03503 del 07-10-2020				SAN PIETRO S.A.S. VINCENZO E ANGELO BONACCOLTA		01838270849	01838270849					SPLIT PAYMENT	66,84	Compensazione
1091	07-10-2020	CO	RITENUTA SU: FORNITURA CARBURANTE ANNO 2020					6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					273	11,72	11,72
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03504 del 07-10-2020				SAN PIETRO S.A.S. VINCENZO E ANGELO BONACCOLTA		01838270849	01838270849					SPLIT PAYMENT	11,72	Compensazione
1092	07-10-2020	CO	RITENUTA SU: FORNITURA CARBURANTE ANNO 2020					6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					273	18,02	18,02
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03505 del 07-10-2020				SAN PIETRO S.A.S. VINCENZO E ANGELO BONACCOLTA		01838270849	01838270849					SPLIT PAYMENT	18,02	Compensazione
1093	07-10-2020	CO	RITENUTA SU: CLIMATIZZATORI N. 2 SCUOLA ELEMENTARE VIA GIULIO CESARE					6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					273	302,95	302,95
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03507 del 07-10-2020				EMMEDUE LUX S.R.L.		02857650846	02857650846					SPLIT PAYMENT	302,95	Compensazione
1094	07-10-2020	CO	RITENUTA SU: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DAL 01/01/2020 AL 24/04/2020					6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					273	666,60	666,60
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03509 del 07-10-2020				BUS AWAY SRL		02901430849	02901430849					SPLIT PAYMENT	666,60	Compensazione
1095	07-10-2020	CO	RITENUTA SU: LAVORI URGENTI IMMOBILE VIA ARCHIMEDE					6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					273	1.100,00	1.100,00
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03510 del 07-10-2020				COSTRUZIONE GREEN SRL		02729340840	02729340840					SPLIT PAYMENT	1.100,00	Compensazione
1096	07-10-2020	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE WIND TRE S.P.A. LUGLIO 2020					6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					273	430,75	430,75
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03511 del 07-10-2020				Wind Tre SpA		02517580920	13378520152					SPLIT PAYMENT	430,75	Compensazione
1097	07-10-2020	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO LUGLIO 2020					6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					275	88,45	88,45
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03512 del 07-10-2020				ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT	88,45	Compensazione
1098	07-10-2020	CO	RITENUTA SU: BUONI PASTO ANNO 2020					6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					275	73,14	73,14
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03514 del 07-10-2020				GITRE S N C DI GIARRATANA A & C		01946280847	01946280847					SPLIT PAYMENT	73,14	Compensazione
1099	07-10-2020	CO	RITENUTA SU: ACQUISTO N. 4 REGISTRI PER LA SEGRETERIA					6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					275	44,00	44,00
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03515 del 07-10-2020			RS ARTIGRAFICHE DI SANSONE F. E C. SNC			01685150847					SPLIT PAYMENT			44,00	Compensazione	
1100	07-10-2020	CO	RITENUTA SU: Sentenza n. 101/2018 del CGA per la Regione Siciliana su ricorso n. 914/2016 - Assegnazione somme al				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					275	737,00		737,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03516 del 07-10-2020			D.P.V. MONTAGGI SRL			02516050842					SPLIT PAYMENT			737,00	Compensazione	
1101	07-10-2020	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					275	5.029,24		5.029,24
	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 07-10-2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009				SPLIT PAYMENT			5.029,24	Compensazione	
1102	07-10-2020	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					275	1.117,05		1.117,05
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03518 del 07-10-2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009				SPLIT PAYMENT			1.117,05	Compensazione	
1103	08-10-2020	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					275	803,06		803,06
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03519 del 08-10-2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009				SPLIT PAYMENT			803,06	Compensazione	
1104	08-10-2020	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					274	481,80		481,80
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03520 del 08-10-2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009				SPLIT PAYMENT			481,80	Compensazione	
1105	08-10-2020	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					274	983,96		983,96
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03521 del 08-10-2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009				SPLIT PAYMENT			983,96	Compensazione	
1106	08-10-2020	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					274	311,04		311,04
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03522 del 08-10-2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009				SPLIT PAYMENT			311,04	Compensazione	
1107	08-10-2020	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					274	718,62		718,62
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03523 del 08-10-2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009				SPLIT PAYMENT			718,62	Compensazione	
1108	08-10-2020	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					274	687,59		687,59
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03524 del 08-10-2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009				SPLIT PAYMENT			687,59	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								
1109	08-10-2020	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					274	782,48		782,48
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03525 del 08-10-2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		782,48	Compensazione	
1110	08-10-2020	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					274	65,44		65,44
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03526 del 08-10-2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		65,44	Compensazione	
1111	08-10-2020	CO	RITENUTA SU: FORNITURA GAS				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					276	44,13		44,13
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03527 del 08-10-2020			AGSM ENERGIA SPA			02968430237	02968430237					SPLIT PAYMENT		44,13	Compensazione	
1112	08-10-2020	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					276	38,05		38,05
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03528 del 08-10-2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		38,05	Compensazione	
1113	08-10-2020	CO	RITENUTA SU: Sostegno alla genitorialita - Viva Senectus - Giugno 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					276	56,52		56,52
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03530 del 08-10-2020			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L			01491240840	01491240840					SPLIT PAYMENT		56,52	Compensazione	
1114	12-10-2020	CO	RITENUTA SU: SOSTEGNO DOMICILIARE A NUCLEI FAMILIARI CON GRAVE DISAGIO - COOP. SOC."VIVA SENECTUS" -				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					280	65,57		65,57
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03573 del 12-10-2020			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L			01491240840	01491240840					SPLIT PAYMENT		65,57	Compensazione	
1115	12-10-2020	CO	RITENUTA SU: ASSISTENZA AUTONOMIA 2019/2020 - COOP.SOC. "VIVA SENECTUS" - MAGGIO- GIUGNO 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					280	15,43		15,43
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03574 del 12-10-2020			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L			01491240840	01491240840					SPLIT PAYMENT		15,43	Compensazione	
1116	12-10-2020	CO	RITENUTA SU: ASSISTENZA AUTONOMIA 2019/2020 - COOP. NIDO D'ARGENTO MAGGIO- GIUGNO 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					280	78,00		78,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03575 del 12-10-2020			NIDO D'ARGENTO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE			03882030822	03882030822					SPLIT PAYMENT		78,00	Compensazione	
1117	12-10-2020	CO	RITENUTA SU: ALLESTIMENTO INTERNO FIAT PUNTO MY TARGATA FM555DS				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					280	396,00		396,00
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03577 del 12-10-2020			SOMMAMED S.R.L.			01886760857	01886760857					SPLIT PAYMENT		396,00	Compensazione	
1118	12-10-2020	CO	RITENUTA SU: INCARICO IN OUTSOURCING NIVI CREDIT SRL				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					280	9,37		9,37

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03578 del 12-10-2020				04105740486	04105740486					SPLIT PAYMENT		9,37		Compensazione
1119	12-10-2020	CO	RITENUTA SU: NOLEGGIO DISPOSITIVO RILEVAZIONE VELOCITA				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					281	2.105,40		2.105,40
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03579 del 12-10-2020				03033940788	03033940788					SPLIT PAYMENT		2.105,40		Compensazione
1120	12-10-2020	CO	RITENUTA SU: ACQUISTO CANCELLERIA PER LA POLIZIA MUNICIPALE				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					281	90,16		90,16
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03580 del 12-10-2020				03418780825	01629890847					SPLIT PAYMENT		90,16		Compensazione
1121	12-10-2020	CO	RITENUTA SU: ACQUISTO ABBIGLIAMENTO POLIZIA MUNICIPALE				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					281	315,19		315,19
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03581 del 12-10-2020				TTTDNI71P60H	02709730846					SPLIT PAYMENT		315,19		Compensazione
1122	12-10-2020	CO	RITENUTA SU: FORNITURA GAS				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					281	10,94		10,94
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03582 del 12-10-2020				06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		10,94		Compensazione
1123	12-10-2020	CO	RITENUTA SU: FORNITURA GAS				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					281	22,41		22,41
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03583 del 12-10-2020				06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		22,41		Compensazione
1124	12-10-2020	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA APRILE/GIUGNO 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					281	12,45		12,45
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03584 del 12-10-2020				06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		12,45		Compensazione
1125	12-10-2020	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA APRILE/GIUGNO 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					281	12,45		12,45
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03585 del 12-10-2020				06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		12,45		Compensazione
1126	12-10-2020	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA APRILE/GIUGNO 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					281	3,97		3,97
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03586 del 12-10-2020				06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		3,97		Compensazione
1127	12-10-2020	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA APRILE/GIUGNO 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					281	8,48		8,48
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>

## Elenco ordinativi per codice di 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 03587 del 12-10-2020		ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009						SPLIT PAYMENT		8,48	Compensazione	
1128	12-10-2020	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA APRILE/GIUGNO 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					281	12,45		12,45
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03588 del 12-10-2020		ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009						SPLIT PAYMENT		12,45	Compensazione	
1129	12-10-2020	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL ENERGIA SPA APRILE/GIUGNO 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					281	12,45		12,45
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03589 del 12-10-2020		ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009						SPLIT PAYMENT		12,45	Compensazione	
1130	13-10-2020	CO	RITENUTA SU: ACQUISTO ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					282	68,20		68,20
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03590 del 13-10-2020		SCRUDATO SRL			02857660845	02857660845						SPLIT PAYMENT		68,20	Compensazione	
1132	13-10-2020	CO	RITENUTA SU: NOLEGGIO DISPOSITIVO RILEVAZIONE VELOCITA - GIUGNO 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					282	1.762,20		1.762,20
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03596 del 13-10-2020		LABCONSULENZE SRL			03033940788	03033940788						SPLIT PAYMENT		1.762,20	Compensazione	
1134	13-10-2020	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ASCENSORI ANNO 2019 - FATTURA				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					282	273,95		273,95
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03599 del 13-10-2020		KONE S.P.A.			05069070158	12899760156						SPLIT PAYMENT		273,95	Compensazione	
1136	13-10-2020	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO ASSISTENZA HALLEY UFFICIO RAGIONERIA PRIMO SEMESTRE 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					283	1.166,00		1.166,00
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03601 del 13-10-2020		2L DI LO SARDO VINCENZO SNC			03418780825	01629890847						SPLIT PAYMENT		1.166,00	Compensazione	
1137	13-10-2020	CO	RITENUTA SU: ACQUISTO PC, MULTIFUNZIONE E FIRME DIGITALI				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					283	121,03		121,03
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03602 del 13-10-2020		2L DI LO SARDO VINCENZO SNC			03418780825	01629890847						SPLIT PAYMENT		121,03	Compensazione	
1138	13-10-2020	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO ELABORAZIONE PROSPETTI CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					283	990,00		990,00
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03603 del 13-10-2020		2L DI LO SARDO VINCENZO SNC			03418780825	01629890847						SPLIT PAYMENT		990,00	Compensazione	
1139	14-10-2020	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					284	4.679,96		4.679,96
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03604 del 14-10-2020		ECOSUD SRL			02399470844	02399470844						SPLIT PAYMENT		4.679,96	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								
1140	14-10-2020	CO	RITENUTA SU: ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO DITTA MANGIAPANE NICOLA e C. SNC - FATTUTA N. 9 DEL				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					284	90,15		90,15
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03605 del 14-10-2020			MANGIAPANE NICOLA & C SNC			02431630843	02431630843					SPLIT PAYMENT		90,15	Compensazione	
1141	14-10-2020	CO	RITENUTA SU: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - UFFICIO RAGIONERIA DITTA 2L DI LO SARDO VINCENZO e C.				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					284	93,41		93,41
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03606 del 14-10-2020			2L DI LO SARDO VINCENZO SNC			03418780825	01629890847					SPLIT PAYMENT		93,41	Compensazione	
1142	14-10-2020	CO	RITENUTA SU: Acquisto registri di stato civile - Ditta Maggioli s.p.a. fattura n. 2136381				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					284	69,19		69,19
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03608 del 14-10-2020			MAGGIOLI SPA			06188330150	02066400405					SPLIT PAYMENT		69,19	Compensazione	
1143	14-10-2020	CO	RITENUTA SU: concessione contributo Centro Salute Mentale - DITTA MAIDA ANTONINO				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					284	31,68		31,68
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03610 del 14-10-2020			MAIDA ANTONINO			MDANNN93P02	02910340849					SPLIT PAYMENT		31,68	Compensazione	
1144	14-10-2020	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					285	94,63		94,63
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03611 del 14-10-2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		94,63	Compensazione	
1145	14-10-2020	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					285	19,02		19,02
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03612 del 14-10-2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		19,02	Compensazione	
1146	14-10-2020	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					285	32,82		32,82
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03613 del 14-10-2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		32,82	Compensazione	
1147	14-10-2020	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					285	4,59		4,59
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03614 del 14-10-2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		4,59	Compensazione	
1148	14-10-2020	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					285	64,77		64,77
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03615 del 14-10-2020			ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT		64,77	Compensazione	
1149	14-10-2020	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					285	22,41		22,41

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03616 del 14-10-2020	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009						SPLIT PAYMENT		22,41		Compensazione
1150	14-10-2020	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					285	2,49		2,49
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03617 del 14-10-2020	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009						SPLIT PAYMENT		2,49		Compensazione
1151	14-10-2020	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					285	2,91		2,91
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03618 del 14-10-2020	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009						SPLIT PAYMENT		2,91		Compensazione
1152	15-10-2020	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					286	15,56		15,56
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03619 del 15-10-2020	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009						SPLIT PAYMENT		15,56		Compensazione
1153	15-10-2020	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					286	49,07		49,07
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03620 del 15-10-2020	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009						SPLIT PAYMENT		49,07		Compensazione
1155	15-10-2020	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					286	43,67		43,67
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03622 del 15-10-2020	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009						SPLIT PAYMENT		43,67		Compensazione
1156	15-10-2020	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					286	65,56		65,56
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03623 del 15-10-2020	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009						SPLIT PAYMENT		65,56		Compensazione
1157	15-10-2020	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					286	125,19		125,19
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03624 del 15-10-2020	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009						SPLIT PAYMENT		125,19		Compensazione
1158	15-10-2020	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					286	74,86		74,86
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03625 del 15-10-2020	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA		06655971007	15844561009						SPLIT PAYMENT		74,86		Compensazione
1159	15-10-2020	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					286	10,94		10,94
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03626 del 15-10-2020		ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA	06655971007			15844561009					SPLIT PAYMENT			10,94	Compensazione	
1160	15-10-2020	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					286	2,16		2,16
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>					
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03627 del 15-10-2020		ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA	06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT	2,16	Compensazione					
1161	15-10-2020	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					286	85,20		85,20
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>					
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03628 del 15-10-2020		ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA	06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT	85,20	Compensazione					
1162	15-10-2020	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					286	25,73		25,73
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>					
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03629 del 15-10-2020		ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA	06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT	25,73	Compensazione					
1163	15-10-2020	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENEL				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					286	22,35		22,35
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>					
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 03630 del 15-10-2020		ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELLA ENERGIA	06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT	22,35	Compensazione					
1242	17-11-2020	CO	RITENUTA SU: COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE REFERENDUM DEL 20/21-09-2020 - DITTA MD DISCOUNT				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					331	93,49		93,49
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>					
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04084 del 17-11-2020		GITRE S N C DI GIARRATANA A & C	01946280847	01946280847					SPLIT PAYMENT	93,49	Compensazione					
1303	19-11-2020	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2020 SETTEMBRE				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					337	2.923,97		2.923,97
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>					
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04122 del 19-11-2020		ECOSUD SRL	02399470844	02399470844					SPLIT PAYMENT	2.923,97	Compensazione					
1304	19-11-2020	CO	RITENUTA SU: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RACCOLTA SPAZZAMENTO E TRASPORTO RIFIUTI				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					337	1.755,99		1.755,99
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>					
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04123 del 19-11-2020		ECOSUD SRL	02399470844	02399470844					SPLIT PAYMENT	1.755,99	Compensazione					
1305	19-11-2020	CO	RITENUTA SU: CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI ANNO 2020- AGOSTO NON				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					338	948,68		948,68
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>					
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04124 del 19-11-2020		TRAINA S.R.L.	02406330841	02406330841					SPLIT	948,68	Compensazione					
1306	19-11-2020	CO	RITENUTA SU: CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI ANNO 2020 -				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					338	1.062,99		1.062,99
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>					
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04125 del 19-11-2020		TRAINA S.R.L.	02406330841	02406330841					SPLIT	1.062,99	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								
1307	20-11-2020	CO	RITENUTA SU: CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI ANNO 2020 AGOSTO				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					338	483,84		483,84
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04126 del 20-11-2020			TRAINA S.R.L.			02406330841	02406330841					SPLIT		483,84	Compensazione	
1308	20-11-2020	CO	RITENUTA SU: CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI ANNO 2020 -				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					338	1.361,21		1.361,21
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04127 del 20-11-2020			TRAINA S.R.L.			02406330841	02406330841					SPLIT		1.361,21	Compensazione	
1654	01-12-2020	CO	RITENUTA SU: RICOVERO ANZIANI COMUNITA ALLOGGIO GESU NAZARENO - SOC. COOP. ONLUS GESU NAZARENO				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					379	49,30		49,30
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04401 del 01-12-2020			GESU' NAZARENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS			02945540843	02945540843					SPLIT PAYMENT		49,30	Compensazione	
1676	02-12-2020	CO	RITENUTA SU: Ricovero Anziani - Periodo Gennaio/Giugno2020. COOP SOC. VIVA SENECTUS -				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					381	24,42		24,42
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04402 del 02-12-2020			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L			01491240840	01491240840					SPLIT PAYMENT		24,42	Compensazione	
1677	02-12-2020	CO	RITENUTA SU: Ricovero Anziani - Periodo Gennaio/Giugno2020. COOP SOC. VIVA SENECTUS -				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					381	15,48		15,48
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04403 del 02-12-2020			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L			01491240840	01491240840					SPLIT PAYMENT		15,48	Compensazione	
1678	02-12-2020	CO	RITENUTA SU: Ricovero Anziani - Periodo Gennaio/Giugno2020.- COOP SOC. VIVA SENECTUS -				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					381	38,06		38,06
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04404 del 02-12-2020			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L			01491240840	01491240840					SPLIT PAYMENT		38,06	Compensazione	
1679	02-12-2020	CO	RITENUTA SU: RICOVERO ANZIANI SECONDO SEMESTRE 2020 - VIVA SENECTUS - PERIODO LUGLIO 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					381	8,50		8,50
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04405 del 02-12-2020			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L			01491240840	01491240840					SPLIT PAYMENT		8,50	Compensazione	
1680	02-12-2020	CO	RITENUTA SU: Ricovero Anziani - Periodo Gennaio/Giugno2020. COOP.SOC. SICULI - JANUA -				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					381	295,20		295,20
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04406 del 02-12-2020			CASA DI RIPOSO COOP SOCIALE SICULI JANUA			01621890845	01621890845					SPLIT PAYMENT		295,20	Compensazione	
1681	02-12-2020	CO	RITENUTA SU: RICOVERO DISABILI - COMUNITA AURORA - PRIMO SEMESTRE 2020 - PERIODO LUGLIO AGOSTO 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					381	142,11		142,11
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04409 del 02-12-2020			AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE			02607220841	02607220841					SPLIT		142,11	Compensazione	
1682	02-12-2020	CO	RITENUTA SU: RICOVERO DISABILI SECONDO SEMESTRE 2020 - AURORA - PERIODO LUGLIO AGOSTO 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					381	150,28		150,28

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04410 del 02-12-2020				02607220841					SPLIT			150,28		Compensazione
1683	02-12-2020	CO	RITENUTA SU: RICOVERO DISABILI SECONDO SEMESTRE 2020 - AURORA - PERIODO LUGLIO AGOSTO 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					381	292,39		292,39
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04411 del 02-12-2020				02607220841					SPLIT			292,39		Compensazione
1684	03-12-2020	CO	RITENUTA SU: WIND 3 SPA FATTURE N. 2020E000008193 DEL 24/09/2020 E N. 2020E000010165 DEL 21/11/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					382	434,14		434,14
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04414 del 03-12-2020				02517580920					SPLIT PAYMENT			434,14		Compensazione
1685	03-12-2020	CO	RITENUTA SU: RICOVERO DISABILI - IL MELOGRANO PERIODO LUGLIO AGOSTO 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					383	55,35		55,35
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04415 del 03-12-2020				02782270843					SPLIT			55,35		Compensazione
1686	03-12-2020	CO	RITENUTA SU: RICOVERO DISABILI SECONDO SEMESTRE 2020 - IL MELOGRANO - PERIODO LUGLIO AGOSTO 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					383	56,58		56,58
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04416 del 03-12-2020				02782270843					SPLIT			56,58		Compensazione
1687	03-12-2020	CO	RITENUTA SU: RICOVERO DISABILI SECONDO SEMESTRE 2020 - IL MELOGRANO - PERIODO LUGLIO AGOSTO 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					383	106,60		106,60
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04417 del 03-12-2020				02782270843					SPLIT			106,60		Compensazione
1688	03-12-2020	CO	RITENUTA SU: RICOVERO DISABILI - ISOLA FELICE PRIMO SEMESTRE 2020 - PERIODO GIUGNO 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					383	284,36		284,36
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04418 del 03-12-2020				02337750844					SPLIT PAYMENT			284,36		Compensazione
1689	03-12-2020	CO	RITENUTA SU: RICOVERO DISABILI SECONDO SEMESTRE 2020 - CEROLENZ - PERIODO GIUGNO AGOSTO 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					383	554,18		554,18
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04419 del 03-12-2020				02907960849					SPLIT PAYMENT			554,18		Compensazione
1690	03-12-2020	CO	RITENUTA SU: FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO POLIZIA MUNICIPALE - STAZIONE ESSO DI PANEPINTO				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					383	66,18		66,18
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04422 del 03-12-2020				PNPSVT50S27					SPLIT PAYMENT			66,18		Compensazione
1691	03-12-2020	CO	RITENUTA SU: ACQUISTO BOLLETTARI POLIZIA MUNICIPALE				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					384	28,60		28,60
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>

## Elenco ordinativi per codice di 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 04423 del 03-12-2020		MAGGIOLI SPA			06188330150	02066400405					SPLIT PAYMENT			28,60	Compensazione	
1694	04-12-2020	CO	RITENUTA SU: ATTIVITA SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA - DITTA ASSIST SPA - FATTURE N. 901, N.1219,				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					385	23,28		23,28
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04432 del 04-12-2020		ASSIST S.P.A.			10596000017	10596000017					SPLIT PAYMENT		23,28	Compensazione		
1695	04-12-2020	CO	RITENUTA SU: ATTIVITA SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA - DITTA ASSIST SPA - FATTURE N. 901, N.1219,				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					385	388,07		388,07
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04433 del 04-12-2020		ASSIST S.P.A.			10596000017	10596000017					SPLIT PAYMENT		388,07	Compensazione		
1696	04-12-2020	CO	RITENUTA SU: ATTIVITA SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA - DITTA ASSIST SPA - FATTURE N. 901, N.1219,				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					385	708,29		708,29
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04434 del 04-12-2020		ASSIST S.P.A.			10596000017	10596000017					SPLIT PAYMENT		708,29	Compensazione		
1697	04-12-2020	CO	RITENUTA SU: ATTIVITA SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA - DITTA ASSIST SPA - FATTURE N. 901, N.1219,				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					385	72,16		72,16
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04436 del 04-12-2020		ASSIST S.P.A.			10596000017	10596000017					SPLIT PAYMENT		72,16	Compensazione		
1698	04-12-2020	CO	RITENUTA SU: ATTIVITA SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA - DITTA ASSIST SPA - FATTURE N. 901, N.1219,				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					385	73,32		73,32
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04438 del 04-12-2020		ASSIST S.P.A.			10596000017	10596000017					SPLIT PAYMENT		73,32	Compensazione		
1699	04-12-2020	CO	RITENUTA SU: ATTIVITA SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA - DITTA ASSIST SPA - FATTURE N. 901, N.1219,				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					385	128,72		128,72
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04439 del 04-12-2020		ASSIST S.P.A.			10596000017	10596000017					SPLIT PAYMENT		128,72	Compensazione		
1700	04-12-2020	CO	RITENUTA SU: ATTIVITA SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA - DITTA ASSIST SPA - FATTURE N. 901, N.1219,				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					385	365,64		365,64
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04441 del 04-12-2020		ASSIST S.P.A.			10596000017	10596000017					SPLIT PAYMENT		365,64	Compensazione		
1701	04-12-2020	CO	RITENUTA SU: ATTIVITA SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA - DITTA ASSIST SPA - FATTURE N. 901, N.1219,				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					385	256,14		256,14
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04443 del 04-12-2020		ASSIST S.P.A.			10596000017	10596000017					SPLIT PAYMENT		256,14	Compensazione		
1728	05-12-2020	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE VIABILITA C.DA GASSENA - DITTA RCOSUD SRL - FATTURA 30/PA DEL 28/10/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					389	528,00		528,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04459 del 05-12-2020		ECOSUD SRL			02399470844	02399470844					SPLIT PAYMENT		528,00	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								
1729	07-12-2020	CO	RITENUTA SU: RICOVERO ANZIANI SECONDO SEMESTRE 2020 - GESU NAZARENO - AGOSTO 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					391	254,11		254,11
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04465 del 07-12-2020			GESU' NAZARENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS			02945540843	02945540843					SPLIT PAYMENT		254,11	Compensazione	
1730	07-12-2020	CO	RITENUTA SU: RICOVERO ANZIANI SECONDO SEMESTRE 2020 - GESU NAZARENO - AGOSTO 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					391	317,27		317,27
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04466 del 07-12-2020			GESU' NAZARENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS			02945540843	02945540843					SPLIT PAYMENT		317,27	Compensazione	
1731	07-12-2020	CO	RITENUTA SU: RICOVERO ANZIANI SECONDO SEMESTRE 2020 - VIVA SENECTUS - AGOSTO 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					391	24,42		24,42
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04467 del 07-12-2020			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L			01491240840	01491240840					SPLIT PAYMENT		24,42	Compensazione	
1732	07-12-2020	CO	RITENUTA SU: RICOVERO ANZIANI SECONDO SEMESTRE 2020 - VIVA SENECTUS - AGOSTO 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					391	15,48		15,48
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04468 del 07-12-2020			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L			01491240840	01491240840					SPLIT PAYMENT		15,48	Compensazione	
1733	07-12-2020	CO	RITENUTA SU: RICOVERO ANZIANI SECONDO SEMESTRE 2020 - VIVA SENECTUS - AGOSTO 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					391	46,56		46,56
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04469 del 07-12-2020			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L			01491240840	01491240840					SPLIT PAYMENT		46,56	Compensazione	
1734	07-12-2020	CO	RITENUTA SU: SOSTEGNO DOMICILIARE A NUCLEI FAMILIARI CON GRAVE DISAGIO - COOP. SOCIALE VIVA				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					391	40,48		40,48
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04470 del 07-12-2020			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L			01491240840	01491240840					SPLIT PAYMENT		40,48	Compensazione	
1735	07-12-2020	CO	RITENUTA SU: SOSTEGNO DOMICILIARE A NUCLEI FAMILIARI CON GRAVE DISAGIO - COOP. SOCIALE VIVA				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					391	65,57		65,57
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04471 del 07-12-2020			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L			01491240840	01491240840					SPLIT PAYMENT		65,57	Compensazione	
1736	09-12-2020	CO	RITENUTA SU: RICOVERO DISABILI - ISOLA FELICE LUGLIO - AGOSTO 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					392	225,52		225,52
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04472 del 09-12-2020			SOC COOP ISOLA FELICE			02337750844	02337750844					SPLIT PAYMENT		225,52	Compensazione	
1737	09-12-2020	CO	RITENUTA SU: RICOVERO DISABILI - ISOLA FELICE LUGLIO - AGOSTO 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					392	165,28		165,28
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04473 del 09-12-2020			SOC COOP ISOLA FELICE			02337750844	02337750844					SPLIT PAYMENT		165,28	Compensazione	
1738	09-12-2020	CO	RITENUTA SU: RICOVERO DISABILI SECONDO SEMESTRE 2020 - ISOLA FELICE LUGLIO - AGOSTO 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					392	60,24		60,24

## 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								
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04474 del 09-12-2020				02337750844	02337750844					SPLIT PAYMENT		60,24		Compensazione
1739	09-12-2020	CO	RITENUTA SU: FORNITURA MANIFESTI E LOCANDINE - SICULGRAFICA DI INFANTINO A. e C				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					392	25,08		25,08
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04475 del 09-12-2020				00306900846	00306900846					SPLIT PAYMENT		25,08		Compensazione
1740	09-12-2020	CO	RITENUTA SU: INCARICO IN OUTSOURCING NIVI CREDIT SRL - FATTURE N. 7382/E; 7383/E; 8224/E, 89225/E DEL 14/10/2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					392	46,29		46,29
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04476 del 09-12-2020				04105740486	04105740486					SPLIT PAYMENT		46,29		Compensazione
1741	10-12-2020	CO	RITENUTA SU: CANONE ACI PRA 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					393	162,31		162,31
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04478 del 10-12-2020				15483121008	15483121008					SPLIT PAYMENT		162,31		Compensazione
1742	10-12-2020	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE PERIODO OTTOBRE 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					393	4.679,96		4.679,96
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04480 del 10-12-2020				02399470844	02399470844					SPLIT PAYMENT		4.679,96		Compensazione
1743	10-12-2020	CO	RITENUTA SU: ACQUISTO SEGNALETICA - DITTA SICULGRAFICA DI INFANTINO A.eC. SNC - FATTURA N.				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					393	71,50		71,50
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04481 del 10-12-2020				00306900846	00306900846					SPLIT PAYMENT		71,50		Compensazione
1744	10-12-2020	CO	RITENUTA SU: CANONE ANCI DIGITALE SPA ANNO 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					393	226,38		226,38
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04482 del 10-12-2020				15483121008	15483121008					SPLIT PAYMENT		226,38		Compensazione
1745	10-12-2020	CO	RITENUTA SU: TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI ANNO 2020 - F.LLI CAMILLERI e ARGENTO SRL - PERIODO SETTEMBRE				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					393	142,70		142,70
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04483 del 10-12-2020				00066510843	00066510843					SPLIT PAYMENT		142,70		Compensazione
1746	10-12-2020	CO	RITENUTA SU: TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI ANNO 2020 - FATTURA BUS AWAY SRL N. 58 DEL 16/10/2020 PERIODO				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					393	407,04		407,04
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04484 del 10-12-2020				02901430849	02901430849					SPLIT PAYMENT		407,04		Compensazione
1747	10-12-2020	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE STRAORD. STRADA C/DA STRATTO E GASSENÀ				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					394	420,00		420,00
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	10-12-2020		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04485 del 10-12-2020	LO SCRUDATO GIUSEPPE			LSCGPP65L25	01989140841					SPLIT PAYMENT		420,00		Compensazione
1748	10-12-2020	CO	RITENUTA SU: LAVORI ISOLAMENTO TERMICO DELLA COPERTURA SCUOLA DON BOSCO 2 SAL				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					394	1.552,62		1.552,62
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
	10-12-2020		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04486 del 10-12-2020	NATURAMBIENTE SRL			06614610829	06614610829					SPLIT PAYMENT		1.552,62		Compensazione
1749	10-12-2020	CO	RITENUTA SU: SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE E ISTRUZIONE LEGGE 107 DEL 2018 - DITTA NON SOLO BIMBO				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					394	45,98		45,98
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
	10-12-2020		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04487 del 10-12-2020	RUSSOTTO MARCO			RSSMRC81S03	02962830846					SPLIT PAYMENT		45,98		Compensazione
1750	10-12-2020	CO	RITENUTA SU: FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO POLIZIA MUNICIPALE - DITTA PANEPINTO SALVATORE -				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					394	33,47		33,47
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
	10-12-2020		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04488 del 10-12-2020	PANEPINTO SALVATORE			PNPSVT50S27	00286750849					SPLIT PAYMENT		33,47		Compensazione
1751	10-12-2020	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA - TERZO BIMESTRE 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					395	16,69		16,69
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
	10-12-2020		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04490 del 10-12-2020	TIM S.p.A.			00488410010	00488410010					SPLIT PAYMENT		16,69		Compensazione
1752	10-12-2020	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA - TERZO BIMESTRE 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					395	13,64		13,64
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
	10-12-2020		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04491 del 10-12-2020	TIM S.p.A.			00488410010	00488410010					SPLIT PAYMENT		13,64		Compensazione
1753	10-12-2020	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA - TERZO BIMESTRE 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					395	12,10		12,10
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
	10-12-2020		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04492 del 10-12-2020	TIM S.p.A.			00488410010	00488410010					SPLIT PAYMENT		12,10		Compensazione
1754	10-12-2020	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA - TERZO BIMESTRE 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					395	11,00		11,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
	10-12-2020		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04493 del 10-12-2020	TIM S.p.A.			00488410010	00488410010					SPLIT PAYMENT		11,00		Compensazione
1755	10-12-2020	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA - TERZO BIMESTRE 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					395	12,10		12,10
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
	10-12-2020		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04494 del 10-12-2020	TIM S.p.A.			00488410010	00488410010					SPLIT PAYMENT		12,10		Compensazione
1756	10-12-2020	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA - TERZO BIMESTRE 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					395	14,40		14,40
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
	10-12-2020		SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04495 del 10-12-2020	TIM S.p.A.			00488410010	00488410010					SPLIT PAYMENT		14,40		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								
1757	10-12-2020	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA - TERZO BIMESTRE 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					395	15,70		15,70
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04496 del 10-12-2020			TIM S.p.A.			00488410010	00488410010					SPLIT PAYMENT		15,70	Compensazione	
1758	10-12-2020	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA - TERZO BIMESTRE 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					395	11,00		11,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04497 del 10-12-2020			TIM S.p.A.			00488410010	00488410010					SPLIT PAYMENT		11,00	Compensazione	
1759	10-12-2020	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA - TERZO BIMESTRE 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					395	15,19		15,19
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04498 del 10-12-2020			TIM S.p.A.			00488410010	00488410010					SPLIT PAYMENT		15,19	Compensazione	
1760	10-12-2020	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA - TERZO BIMESTRE 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					395	18,10		18,10
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04499 del 10-12-2020			TIM S.p.A.			00488410010	00488410010					SPLIT PAYMENT		18,10	Compensazione	
1761	10-12-2020	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA - TERZO BIMESTRE 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					395	22,73		22,73
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04500 del 10-12-2020			TIM S.p.A.			00488410010	00488410010					SPLIT PAYMENT		22,73	Compensazione	
1762	10-12-2020	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA - TERZO BIMESTRE 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					395	22,73		22,73
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04501 del 10-12-2020			TIM S.p.A.			00488410010	00488410010					SPLIT PAYMENT		22,73	Compensazione	
1763	10-12-2020	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA - TERZO BIMESTRE 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					395	13,64		13,64
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04502 del 10-12-2020			TIM S.p.A.			00488410010	00488410010					SPLIT PAYMENT		13,64	Compensazione	
1764	11-12-2020	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA - TERZO BIMESTRE 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					395	14,30		14,30
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04503 del 11-12-2020			TIM S.p.A.			00488410010	00488410010					SPLIT PAYMENT		14,30	Compensazione	
1765	11-12-2020	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA - TERZO BIMESTRE 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					395	22,30		22,30
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04504 del 11-12-2020			TIM S.p.A.			00488410010	00488410010					SPLIT PAYMENT		22,30	Compensazione	
1766	11-12-2020	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA - TERZO BIMESTRE 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					395	0,73		0,73

## Elenco ordinativi per codice di 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 04505 del 11-12-2020			TIM S.p.A.			00488410010	00488410010					SPLIT PAYMENT		0,73	Compensazione	
1767	11-12-2020	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA - TERZO BIMESTRE 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					395	12,10		12,10
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04506 del 11-12-2020			TIM S.p.A.			00488410010	00488410010					SPLIT PAYMENT		12,10	Compensazione	
1768	11-12-2020	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA - TERZO BIMESTRE 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					395	19,32		19,32
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04507 del 11-12-2020			TIM S.p.A.			00488410010	00488410010					SPLIT PAYMENT		19,32	Compensazione	
1769	11-12-2020	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA - TERZO BIMESTRE 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					395	19,32		19,32
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04508 del 11-12-2020			TIM S.p.A.			00488410010	00488410010					SPLIT PAYMENT		19,32	Compensazione	
1770	11-12-2020	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA - TERZO BIMESTRE 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					395	14,85		14,85
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04509 del 11-12-2020			TIM S.p.A.			00488410010	00488410010					SPLIT PAYMENT		14,85	Compensazione	
1771	11-12-2020	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA - TERZO BIMESTRE 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					395	14,59		14,59
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04510 del 11-12-2020			TIM S.p.A.			00488410010	00488410010					SPLIT PAYMENT		14,59	Compensazione	
1772	11-12-2020	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA - TERZO BIMESTRE 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					395	19,83		19,83
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04511 del 11-12-2020			TIM S.p.A.			00488410010	00488410010					SPLIT PAYMENT		19,83	Compensazione	
1773	11-12-2020	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA - TERZO BIMESTRE 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					395	36,48		36,48
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04512 del 11-12-2020			TIM S.p.A.			00488410010	00488410010					SPLIT PAYMENT		36,48	Compensazione	
1774	11-12-2020	CO	RITENUTA SU: INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI ADATTAMENTO ASILO NIDO - DITTA VICARI GIUSEPPE -				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					397	144,32		144,32
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04513 del 11-12-2020			VICARI GIUSEPPE & C SNC			01538260843	01538260843					SPLIT PAYMENT		144,32	Compensazione	
1775	11-12-2020	CO	RITENUTA SU: FORNITURA CARBURANTE 2020 - DITTA ESSO SAN PIETRO S.A.S.				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					397	121,05		121,05
	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								
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04514 del 11-12-2020	SAN PIETRO S.A.S. VINCENZO E ANGELO BONACCOLTA		01838270849	01838270849						SPLIT PAYMENT		121,05	Compensazione	
1776	11-12-2020	CO	RITENUTA SU: FORNITURA CARBURANTE ANNO 2020 - DITTA ESSO SAN PIETRO S.A.S.				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					397	71,69		71,69
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04515 del 11-12-2020	SAN PIETRO S.A.S. VINCENZO E ANGELO BONACCOLTA		01838270849	01838270849						SPLIT PAYMENT		71,69	Compensazione	
1946	12-12-2020	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.0094314871 DEL 30/06/2020 - DITTA KONE SPA				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					407	284,78		284,78
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04536 del 12-12-2020	KONE S.P.A.		05069070158	12899760156						SPLIT PAYMENT		284,78	Compensazione	
1949	12-12-2020	CO	RITENUTA SU: Ricovero minori - Coop. Viva Senectus - periodo giugno 2020 - fatture n.143/PA e 144/PA del 30/06/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					407	119,66		119,66
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04539 del 12-12-2020	VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L		01491240840	01491240840						SPLIT PAYMENT		119,66	Compensazione	
1950	12-12-2020	CO	RITENUTA SU: Ricovero minori - Coop. Viva Senectus - periodo giugno 2020 - fatture n.143/PA e 144/PA del 30/06/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					407	119,66		119,66
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04540 del 12-12-2020	VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L		01491240840	01491240840						SPLIT PAYMENT		119,66	Compensazione	
1951	12-12-2020	CO	RITENUTA SU: RICOVERO MINORI - SOC. COOP. IL SORRISO - PERIODO LUGLIO 2020 - FATTURA N. 199 DEL 04/08/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					407	214,89		214,89
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04541 del 12-12-2020	IL SORRISO ONLUS SOC COOP SOCIALE ONLUS		02460980812	02460980812						SPLIT PAYMENT		214,89	Compensazione	
1952	12-12-2020	CO	RITENUTA SU: ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - DITTA 2L DI LO SARDO VINCENZO - FATTURA N. 210-FE DEL				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					407	162,30		162,30
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04542 del 12-12-2020	2L DI LO SARDO VINCENZO SNC		03418780825	01629890847						SPLIT PAYMENT		162,30	Compensazione	
1953	12-12-2020	CO	RITENUTA SU: RINNOVO ABBONAMENTO SOFTWARE GESTIONE CANTIERI DI SERVIZIO - OSANET SRL - FATTURA				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					408	122,34		122,34
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04543 del 12-12-2020	Osanet S.r.l.		03790350874	03790350874						SPLIT PAYMENT		122,34	Compensazione	
1954	12-12-2020	CO	RITENUTA SU: DPI CANTIERI SERVIZIO N. 103/AG - C.U.P.B33D15000110002 E N. 104/AG C.U.P.				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					408	313,77		313,77
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04544 del 12-12-2020	DIESSE GROUP S.R.L.		06398390820	06398390820						SPLIT PAYMENT		313,77	Compensazione	
1955	12-12-2020	CO	RITENUTA SU: DPI CANTIERI SERVIZIO N. 103/AG - C.U.P.B33D15000110002 E N. 104/AG C.U.P.				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					408	302,95		302,95
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04545 del 12-12-2020	DIESSE GROUP S.R.L.		06398390820	06398390820						SPLIT PAYMENT		302,95	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								
1956	12-12-2020	CO	RITENUTA SU: Concessione contributo Centro Salute Mentale di S - DITTA LENA NAZARENO - FATTURE N. 2/1/3 DEL				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					408	24,51		24,51
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04547 del 12-12-2020			LENA NAZARENO			LNENRN73T18	02382520845					SPLIT PAYMENT		24,51	Compensazione	
1957	12-12-2020	CO	RITENUTA SU: TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI OTTOBRE 2020 - DITTA CAMILLERI E ARGENTO - FATTURA N. 33/PA DEL				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					408	292,23		292,23
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04548 del 12-12-2020			FRATELLI CAMILLERI E ARGENTO SRL			00066510843	00066510843					SPLIT PAYMENT		292,23	Compensazione	
1958	12-12-2020	CO	RITENUTA SU: TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI - OTTOBRE 2020 - BUS AWAY SRL - FATTURA N. 60 DEL 29/10/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					409	736,81		736,81
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04549 del 12-12-2020			BUS AWAY SRL			02901430849	02901430849					SPLIT PAYMENT		736,81	Compensazione	
1960	14-12-2020	CO	RITENUTA SU: UTENZE TELEFONICHE 2019/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					412	202,97		202,97
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04561 del 14-12-2020			Wind Tre SpA			02517580920	13378520152					SPLIT PAYMENT		202,97	Compensazione	
1961	14-12-2020	CO	RITENUTA SU: UTENZE TELEFONICHE 2019/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					412	214,87		214,87
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04562 del 14-12-2020			Wind Tre SpA			02517580920	13378520152					SPLIT PAYMENT		214,87	Compensazione	
1962	14-12-2020	CO	RITENUTA SU: UTENZE TELEFONICHE 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					412	21,12		21,12
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04563 del 14-12-2020			Wind Tre SpA			02517580920	13378520152					SPLIT PAYMENT		21,12	Compensazione	
1963	14-12-2020	CO	RITENUTA SU: UTENZE TELEFONICHE 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					412	21,12		21,12
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04564 del 14-12-2020			Wind Tre SpA			02517580920	13378520152					SPLIT PAYMENT		21,12	Compensazione	
1964	14-12-2020	CO	RITENUTA SU: UTENZE TELEFONICHE 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					412	21,12		21,12
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04565 del 14-12-2020			Wind Tre SpA			02517580920	13378520152					SPLIT PAYMENT		21,12	Compensazione	
1965	14-12-2020	CO	RITENUTA SU: UTENZE TELEFONICHE 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					412	190,87		190,87
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04566 del 14-12-2020			Wind Tre SpA			02517580920	13378520152					SPLIT PAYMENT		190,87	Compensazione	
1966	14-12-2020	CO	RITENUTA SU: UTENZE TELEFONICHE 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					412	198,79		198,79

## 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								
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04567 del 14-12-2020			Wind Tre SpA			02517580920	13378520152					SPLIT PAYMENT		198,79	Compensazione	
1967	14-12-2020	CO	RITENUTA SU: UTENZE TELEFONICHE 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					412	152,41		152,41
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04568 del 14-12-2020			Wind Tre SpA			02517580920	13378520152					SPLIT PAYMENT		152,41	Compensazione	
1968	14-12-2020	CO	RITENUTA SU: UTENZE TELEFONICHE 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					412	206,06		206,06
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04569 del 14-12-2020			Wind Tre SpA			02517580920	13378520152					SPLIT PAYMENT		206,06	Compensazione	
1969	14-12-2020	CO	RITENUTA SU: UTENZE TELEFONICHE 2019				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					412	212,22		212,22
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04570 del 14-12-2020			Wind Tre SpA			02517580920	13378520152					SPLIT PAYMENT		212,22	Compensazione	
2270	21-12-2020	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE PERIODO NOVEMBRE 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					421	4.679,96		4.679,96
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04713 del 21-12-2020			ECOSUD SRL			02399470844	02399470844					SPLIT PAYMENT		4.679,96	Compensazione	
2271	21-12-2020	CO	RITENUTA SU: CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI NOVEMBRE 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					421	871,72		871,72
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04717 del 21-12-2020			TRAINA S.R.L.			02406330841	02406330841					SPLIT		871,72	Compensazione	
2272	21-12-2020	CO	RITENUTA SU: NOLEGGIO DISPOSITIVO RILEVAZIONE VELOCITA' - DITTA LA B CONSULENZE FATTURA N. 641 DEL				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					421	910,80		910,80
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04719 del 21-12-2020			LABCONSULENZE SRL			03033940788	03033940788					SPLIT PAYMENT		910,80	Compensazione	
2273	21-12-2020	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE HALLEY PRESENZE - PRIMO SEMESTRE 2020 - DITTA 2L DI LO SARDO				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					421	125,95		125,95
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04720 del 21-12-2020			2L DI LO SARDO VINCENZO SNC			03418780825	01629890847					SPLIT PAYMENT		125,95	Compensazione	
2274	21-12-2020	CO	RITENUTA SU: RICOVERO ANZIANI SETTEMBRE 2020 - GESU' NAZARENO - FATTURA N. 53 DEL 30/09/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					421	35,33		35,33
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04723 del 21-12-2020			GESU' NAZARENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS			02945540843	02945540843					SPLIT PAYMENT		35,33	Compensazione	
2275	21-12-2020	CO	RITENUTA SU: RICOVERO ANZIANI SETTEMBRE 2020 - GESU' NAZARENO - A SALDO FATTURA N. 53 DEL 30/09/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					421	269,11		269,11
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	

## Elenco ordinativi per codice di 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 04724 del 21-12-2020			GESU' NAZARENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		02945540843	02945540843					SPLIT PAYMENT		269,11	Compensazione		
2276	21-12-2020	CO	RITENUTA SU: RICOVERO ANZIANI SETTEMBRE 2020 - VIVA SENECTUS FATTURE N. 220/PA - 221/PA - 222/PA DEL				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					421	22,31		22,31
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04725 del 21-12-2020			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L		01491240840	01491240840					SPLIT PAYMENT		22,31	Compensazione		
2277	21-12-2020	CO	RITENUTA SU: RICOVERO ANZIANI SETTEMBRE 2020 - VIVA SENECTUS FATTURE N. 220/PA - 221/PA - 222/PA DEL				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					421	13,37		13,37
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04726 del 21-12-2020			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L		01491240840	01491240840					SPLIT PAYMENT		13,37	Compensazione		
2278	21-12-2020	CO	RITENUTA SU: RICOVERO ANZIANI SETTEMBRE 2020 - VIVA SENECTUS FATTURE N. 220/PA - 221/PA - 222/PA DEL				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					421	44,45		44,45
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04727 del 21-12-2020			VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L		01491240840	01491240840					SPLIT PAYMENT		44,45	Compensazione		
2279	21-12-2020	CO	RITENUTA SU: RICOVERO DISABILI SETTEMBRE 2020 - ISOLA FELICE - FATTURA N. 137/PA DEL 05/10/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					421	223,27		223,27
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04728 del 21-12-2020			SOC COOP ISOLA FELICE		02337750844	02337750844					SPLIT PAYMENT		223,27	Compensazione		
2280	21-12-2020	CO	RITENUTA SU: RICOVERO DISABILI SETTEMBRE 2020 - CEROLENZ - FATTURA N. 18/PA DEL 07/10/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					422	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 04729 del 21-12-2020			CAROLENZ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		02907960849	02907960849					SPLIT PAYMENT		203,59	Compensazione		
2281	21-12-2020	CO	RITENUTA SU: RICOVERO DISABILI SETTEMBRE 2020 - AURORA - FATTURA N. 51/PA DEL 15/10/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					422	289,00		289,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04730 del 21-12-2020			AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE		02607220841	02607220841					SPLIT		289,00	Compensazione		
2282	22-12-2020	CO	RITENUTA SU: RICOVERO DISABILI SETTEMBRE 2020 - IL MELOGRANO - FATTURA N. 26/PA DEL 08/10/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					423	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 04731 del 22-12-2020			IL MELOGRANO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE		02782270843	02782270843					SPLIT		110,80	Compensazione		
2283	22-12-2020	CO	RITENUTA SU: INCARICO IN OUTSOURCING NIVI CREDIT SRL - FATTURE N. 7240/E E N. 7241/E DEL 31/10/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					423	10,08		10,08
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04733 del 22-12-2020			NIVI CREDIT S.R.L.		04105740486	04105740486					SPLIT PAYMENT		10,08	Compensazione		
2284	22-12-2020	CO	RITENUTA SU: FORNITURA PIANTE PER RICORRENZA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI - DITTA PUNTO VERDE DI				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					423	22,73		22,73
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04735 del 22-12-2020			PUNTO VERDE DI GIRACELLO EGIDIO & C. SNC			01930020845					SPLIT PAYMENT		22,73	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								
2285	22-12-2020	CO	RITENUTA SU: TARGHE TOPONOMASTICA CIMITERO - DITTA PUBBLIGEMINI DI DI PIAZZA CALOGERO - FATTURA N.				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					423	750,20		750,20
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04736 del 22-12-2020			DI PIAZZA CALOGERO			DPZCGR65D29	01742750845					SPLIT PAYMENT		750,20	Compensazione	
2286	22-12-2020	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO ASSISTENZA HALLEY UFFICIO RAGIONERIA SECONDO SEMESTRE 2020 - SALDO Fatt.n.				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					423	1.166,00		1.166,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04737 del 22-12-2020			2L DI LO SARDO VINCENZO SNC			03418780825	01629890847					SPLIT PAYMENT		1.166,00	Compensazione	
2287	22-12-2020	CO	RITENUTA SU: ACQUISTO MULTIFUNZIONE SALDO Fatt.n. 225-FE del 18/11/2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					423	33,36		33,36
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04738 del 22-12-2020			2L DI LO SARDO VINCENZO SNC			03418780825	01629890847					SPLIT PAYMENT		33,36	Compensazione	
2288	22-12-2020	CO	RITENUTA SU: ACCONTO Fatt.n. 229-FE del 23/11/2020 Vendite				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					423	255,34		255,34
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04739 del 22-12-2020			2L DI LO SARDO VINCENZO SNC			03418780825	01629890847					SPLIT PAYMENT		255,34	Compensazione	
2289	22-12-2020	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 229-FE del 23/11/2020 Vendite				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					423	6,46		6,46
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04740 del 22-12-2020			2L DI LO SARDO VINCENZO SNC			03418780825	01629890847					SPLIT PAYMENT		6,46	Compensazione	
2291	23-12-2020	CO	RITENUTA SU: CONFERIMENTO RIFIUTI NON DIFFERENZIATI PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI NOVEMBRE 2020				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					424	745,15		745,15
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04743 del 23-12-2020			TRAINA S.R.L.			02406330841	02406330841					SPLIT		745,15	Compensazione	
2292	23-12-2020	CO	RITENUTA SU: CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI ANNO 2020-				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					424	1.236,90		1.236,90
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04744 del 23-12-2020			TRAINA S.R.L.			02406330841	02406330841					SPLIT		1.236,90	Compensazione	
2293	23-12-2020	CO	RITENUTA SU: Buoni pasto ai dipendenti comunali che effettuano i rientri pomeridiani- Anno 2020/2021 - DITTA				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					424	179,99		179,99
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04745 del 23-12-2020			GITRE S N C DI GIARRATANA A & C			01946280847	01946280847					SPLIT PAYMENT		179,99	Compensazione	
2294	23-12-2020	CO	RITENUTA SU: Buoni pasto ai dipendenti comunali che effettuano i rientri pomeridiani- Anno 2020/2021 - DITTA				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					424	77,59		77,59
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04746 del 23-12-2020			GITRE S N C DI GIARRATANA A & C			01946280847	01946280847					SPLIT PAYMENT		77,59	Compensazione	
2295	23-12-2020	CO	RITENUTA SU: Buoni pasto ai dipendenti comunali che effettuano i rientri pomeridiani- Anno 2020/2021 - DITTA				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					424	54,09		54,09

## 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								
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04747 del 23-12-2020				MAIDA ANTONINO		MDANNN93P02	02910340849					SPLIT PAYMENT	54,09	Compensazione
2296	23-12-2020	CO	RITENUTA SU: Buoni pasto ai dipendenti comunali che effettuano i rientri pomeridiani- Anno 2020/2021 - DITTA					6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					424	37,55	37,55
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04748 del 23-12-2020				SCRUDATO GIUSEPPE		SCRGPP61A20	01518160849					SPLIT PAYMENT	37,55	Compensazione
2297	23-12-2020	CO	RITENUTA SU: NOLEGGIO DISPOSITIVO RILEVAZIONE VELOCITA' - SERVIZIO SPEED SCAUT ANNO 2020 FATTURA N.					6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					424	1.098,90	1.098,90
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04750 del 23-12-2020				LABCONSULENZE SRL		03033940788	03033940788					SPLIT PAYMENT	1.098,90	Compensazione
2298	23-12-2020	CO	RITENUTA SU: LAVAGGIO AUTO PUNTO CA512YW - DITTA DI GRIGOLI FRANCESCO FATTURA N.278 DEL 11/11/2020					6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					424	32,47	32,47
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04751 del 23-12-2020				DI GRIGOLI FRANCESCO		DGRFNC55M1	01754760849					SPLIT PAYMENT	32,47	Compensazione
2299	23-12-2020	CO	RITENUTA SU: ACQUISTO PARAFIATO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - DITTA SICULGRAFICA INFANTINO - FATTURA					6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					424	30,80	30,80
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04752 del 23-12-2020				SICULGRAFICA		00306900846	00306900846					SPLIT PAYMENT	30,80	Compensazione
2300	23-12-2020	CO	RITENUTA SU: FORNITURA MATERIALE PER PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO					6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					425	351,64	351,64
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04753 del 23-12-2020				AGRISERVICE DI CARITO G & C		02396380848	02396380848					SPLIT PAYMENT	351,64	Compensazione
2301	23-12-2020	CO	RITENUTA SU: FORNITURA GAS IMMOBILI CCOMUNALI - EDISON ENERGIA FATTURA N. 2900156163 DEL 25/06/2020 E					6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					425	9,56	9,56
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04754 del 23-12-2020				EDISON ENERGIA SPA		08526440154	08526440154					SPLIT PAYMENT	9,56	Compensazione
2305	23-12-2020	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOLLEVATORE FERETRI					6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					426	164,12	164,12
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04767 del 23-12-2020				MANGIAPANE ALFREDO SNC DI M E A M MANGIAPANE		02297820843	02297820843					SPLIT PAYMENT	164,12	Compensazione
2306	23-12-2020	CO	RITENUTA SU: Buoni pasto ai dipendenti comunali che effettuano i rientri pomeridiani- Anno 2020/2021					6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					426	24,18	24,18
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>
			SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04768 del 23-12-2020				MAIDA ANTONINO		MDANNN93P02	02910340849					SPLIT PAYMENT	24,18	Compensazione
2307	23-12-2020	CO	RITENUTA SU: Buoni pasto ai dipendenti comunali che effettuano i rientri pomeridiani- Anno 2020/2021					6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					426	234,05	234,05
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>

## Elenco ordinativi per codice di 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 04770 del 23-12-2020		GITRE S N C DI GIARRATANA A & C			01946280847	01946280847					SPLIT PAYMENT			234,05	Compensazione	
2309	23-12-2020	CO	RITENUTA SU: RICOVERO ANZIANI SECONDO SEMESTRE 2020 - GESU NAZARENO				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					426	621,71		621,71
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04772 del 23-12-2020		GESU' NAZARENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS			02945540843	02945540843					SPLIT PAYMENT			621,71	Compensazione	
2310	23-12-2020	CO	RITENUTA SU: CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI ANNO 2020- CER MESE DI				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					427	753,38		753,38
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04773 del 23-12-2020		TRAINA S.R.L.			02406330841	02406330841					SPLIT			753,38	Compensazione	
2311	23-12-2020	CO	RITENUTA SU: CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI ANNO 2020- INGOMBRANTI				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					427	318,24		318,24
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04774 del 23-12-2020		TRAINA S.R.L.			02406330841	02406330841					SPLIT			318,24	Compensazione	
2312	23-12-2020	CO	RITENUTA SU: CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI ANNO 2020 - INGOMBRANTI				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					427	517,44		517,44
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04775 del 23-12-2020		TRAINA S.R.L.			02406330841	02406330841					SPLIT			517,44	Compensazione	
2313	24-12-2020	CO	RITENUTA SU: RICOVERO ANZIANI SECONDO SEMESTRE 2020 - VIVA SENECTUS				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					428	166,59		166,59
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04777 del 24-12-2020		VIVA SENECTUS SOC COOP SOCIALE A R L			01491240840	01491240840					SPLIT PAYMENT			166,59	Compensazione	
2315	24-12-2020	CO	RITENUTA SU: RICOVERO DISABILI SECONDO SEMESTRE 2020 - CEROLENZ				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					428	409,43		409,43
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04779 del 24-12-2020		CAROLENZ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE			02907960849	02907960849					SPLIT PAYMENT			409,43	Compensazione	
2316	24-12-2020	CO	RITENUTA SU: RICOVERO DISABILI SECONDO SEMESTRE 2020 - AURORA				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					428	581,39		581,39
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04780 del 24-12-2020		AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE			02607220841	02607220841					SPLIT			581,39	Compensazione	
2317	24-12-2020	CO	RITENUTA SU: REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					428	40,88		40,88
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04781 del 24-12-2020		NUOVO CONSORZIO DELLA MONTAGNA			02018630844	02018630844					SPLIT PAIMENT			40,88	Compensazione	
2318	24-12-2020	CO	RITENUTA SU: ABBONAMENTO PIATTAFORMA E-PROCUREMENT				6002	2	IVA SPLIT PAYMENT					428	407,00		407,00
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	SPLIT PAYMENT -Cfr.Mandato 04782 del 24-12-2020		MediaConsult S.r.l.			07189200723	07189200723					SPLIT PAYMENT			407,00	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							
Totale codice di bilancio 9.01.01.02.001														261.455,44		261.455,44

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							
2	29-01-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 20				6002		RITENUTE ERARIALI				5	13.657,86		13.657,86
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 20	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		405,45	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 20	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		1.516,68	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE GENNAIO 20	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		11.735,73	Compensazione	
44	12-02-2020	CO	RITENUTA SU: Liquidazione Dr. Domenico Mastrolemba Ventura - Nota spese D.D.G. n. 312/S3 del 26.07.2019.				6002		RITENUTE ERARIALI				24	90,17		90,17
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			Ritenuta IRPEF (Trib.1001) -Cfr.Mandato 00543 del 12-02-2020	MASTROLEMBO VENTURA DOMENICO		MSTDNC58E23						IRPEF		90,17	Compensazione	
45	12-02-2020	CO	RITENUTA SU: Liquidazione Dr. Domenico Mastrolemba Ventura - Nota spese D.D.G. n. 303/S3 del 26.07.2019.				6002		RITENUTE ERARIALI				24	83,60		83,60
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			Ritenuta IRPEF (Trib.1001) -Cfr.Mandato 00544 del 12-02-2020	MASTROLEMBO VENTURA DOMENICO		MSTDNC58E23						IRPEF		83,60	Compensazione	
49	22-02-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 20				6002		RITENUTE ERARIALI				31	13.412,44		13.412,44
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 20	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		405,45	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 20	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		1.516,68	Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE FEBBRAIO 20	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		11.490,31	Compensazione	
52	24-02-2020	CO	RITENUTA SU: INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2019				6002		RITENUTE ERARIALI				32	2.002,96		2.002,96
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			Ritenuta IRPEF (Trib.1004) -Cfr.Mandato 00758 del 24-02-2020	PANEPINTO CARMELO		PNPCML56A26						RITENUTA IRPEF SU INDENNITA DI CARICA		2.002,96	Compensazione	
53	24-02-2020	CO	RITENUTA SU: INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI PRIMO QUADRIMESTRE 2019				6002		RITENUTE ERARIALI				32	1.212,32		1.212,32
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			Ritenuta IRPEF (Trib.1004) -Cfr.Mandato 00759 del 24-02-2020	LUPO BIAGIO		LPUBGI69E25H						RITENUTA IRPEF SU INDENNITA DI CARICA		1.212,32	Compensazione	
54	24-02-2020	CO	RITENUTA SU: INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI PRIMO QUADRIMESTRE 2019				6002		RITENUTE ERARIALI				32	1.091,09		1.091,09
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	

## Elenco ordinativi per codice di 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 00760 del 24-02-2020				PELLITTERI ANTONIO	PLLNTN72H16	02345470849						IRPEF INDENNITA' DI CARICA	1.091,09	Compensazione
55	24-02-2020	CO	RITENUTA SU: INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI PRIMO QUADRIMESTRE 2019				6002		RITENUTE ERARIALI					32	1.091,09		1.091,09
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			Ritenuta IRPEF (Trib.1004) -Cfr.Mandato 00761 del 24-02-2020	BARBASSO CALOGERO	BRBCGR72A1						RITENUTA IRPEF SU INDENNITA DI CARICA	1.091,09	Compensazione				
56	24-02-2020	CO	RITENUTA SU: INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI PRIMO QUADRIMESTRE 2019				6002		RITENUTE ERARIALI					32	1.091,09		1.091,09
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			Ritenuta IRPEF (Trib.1004) -Cfr.Mandato 00762 del 24-02-2020	RUSSOTTO FRANCESCA	RSSFNC82P45						RITENUTA IRPEF SU INDENNITA DI CARICA	1.091,09	Compensazione				
59	25-02-2020	CO	IRPEF SU COMPENSO INCENTIVANTE TAGLIARENI EGIDIO				6002		RITENUTE ERARIALI					33	2.846,33		2.846,33
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			IRPEF SU COMPENSO INCENTIVANTE TAGLIARENI EGIDIO	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	2.846,33	Compensazione				
62	25-02-2020	CO	IRPEF SU COMPENSO REVISORE DOTT. FRANCESCO VIZZINI TERZO TRIMESTRE 2019				6002		RITENUTE ERARIALI					34	308,37		308,37
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			IRPEF SU COMPENSO REVISORE DOTT. FRANCESCO VIZZINI TERZO TRIMESTRE 2019	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	308,37	Compensazione				
63	25-02-2020	CO	ADDITIONALE SU COMPENSO REVISORE DOTT. FRANCESCO VIZZINI TERZO TRIMESTRE 2019				6002		RITENUTE ERARIALI					34	16,49		16,49
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			ADDITIONALE SU COMPENSO REVISORE DOTT. FRANCESCO VIZZINI TERZO TRIMESTRE 2019	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	16,49	Compensazione				
64	25-02-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE SU COMPENSO REVISORE DOTT. FRANCESCO VIZZINI TERZO TRIMESTRE 2019				6002		RITENUTE ERARIALI					34	10,73		10,73
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			ADDITIONALE COMUNALE SU COMPENSO REVISORE DOTT. FRANCESCO VIZZINI TERZO	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	10,73	Compensazione				
67	25-02-2020	CO	IRPEF SU COMPENSO REVISORE DOTT. FRANCESCO VIZZINI QUARTO TRIMESTRE 2019				6002		RITENUTE ERARIALI					35	308,38		308,38
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			IRPEF SU COMPENSO REVISORE DOTT. FRANCESCO VIZZINI QUARTO TRIMESTRE 2019	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	308,38	Compensazione				
68	25-02-2020	CO	ADDITIONALE SU COMPENSO REVISORE DOTT. FRANCESCO VIZZINI QUARTO TRIMESTRE 2019				6002		RITENUTE ERARIALI					35	16,49		16,49
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			ADDITIONALE SU COMPENSO REVISORE DOTT. FRANCESCO VIZZINI QUARTO TRIMESTRE 2019	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	16,49	Compensazione				
69	25-02-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE SU COMPENSO REVISORE DOTT. FRANCESCO VIZZINI QUARTO TRIMESTRE 2019				6002		RITENUTE ERARIALI					35	10,72		10,72
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			ADDITIONALE COMUNALE SU COMPENSO REVISORE DOTT. FRANCESCO VIZZINI	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	10,72	Compensazione				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
74	23-03-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 20				6002		RITENUTE ERARIALI					48	14.130,99		14.130,99
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			207,36	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			405,45	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			1.516,68	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MARZO 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			12.001,50	Compensazione	
83	27-03-2020	CO	IRPEF SU PIANO LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO AMBIENTALE LUGLIO 2018				6002		RITENUTE ERARIALI					54	286,56		286,56
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	IRPEF SU PIANO LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO AMBIENTALE LUGLIO 2018		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			286,56	Compensazione	
86	27-03-2020	CO	IRPEF SU COMPETENZE PRATICHE SANATORIA				6002		RITENUTE ERARIALI					55	341,41		341,41
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	IRPEF SU COMPETENZE PRATICHE SANATORIA		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			341,41	Compensazione	
89	27-03-2020	CO	IRPEF SU COMPETENZE PRATICHE SANATORIA				6002		RITENUTE ERARIALI					56	115,18		115,18
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	IRPEF SU COMPETENZE PRATICHE SANATORIA		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			115,18	Compensazione	
92	27-03-2020	CO	IRPEF SU LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTE UFFICIO RAGIONERIA				6002		RITENUTE ERARIALI					57	248,89		248,89
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	IRPEF SU LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTE UFFICIO RAGIONERIA		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			248,89	Compensazione	
95	27-03-2020	CO	IRPEF SU LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTE UFFICIO RAGIONERIA				6002		RITENUTE ERARIALI					58	311,11		311,11
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	IRPEF SU LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTE UFFICIO RAGIONERIA		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			311,11	Compensazione	
98	28-03-2020	CO	IRPEF SU COMPENSO AL MESSO COMUNALE LO SCRUDATO ALFONSO NOTIFICA ATTI ENTI ESTERNI ANNO 2016 E 2017				6002		RITENUTE ERARIALI					59	131,99		131,99
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	IRPEF SU COMPENSO AL MESSO COMUNALE LO SCRUDATO ALFONSO NOTIFICA ATTI ENTI		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			131,99	Compensazione	
101	28-03-2020	CO	IRPEF SU PIANO LAVORO APRILE MAGGIO 2018 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE				6002		RITENUTE ERARIALI					60	158,69		158,69
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	IRPEF SU PIANO LAVORO APRILE MAGGIO 2018 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			158,69	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								
104	28-03-2020	CO	IRPEF SU PIANO LAVORO MARZO APRILE 2018 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE				6002		RITENUTE ERARIALI					61	249,74		249,74
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	IRPEF SU PIANO LAVORO MARZO APRILE 2018 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		249,74	Compensazione		
107	28-03-2020	CO	IRPEF SU TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MARZO - DICEMBRE 2018.				6002		RITENUTE ERARIALI					62	1.403,10		1.403,10
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	IRPEF SU TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MARZO - DICEMBRE 2018.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		1.403,10	Compensazione		
110	28-03-2020	CO	IRPEF PER PIANO LAVORO POLIZIA MUNICIPALE GIUGNO 2018				6002		RITENUTE ERARIALI					63	325,61		325,61
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	IRPEF PER PIANO LAVORO POLIZIA MUNICIPALE GIUGNO 2018			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		325,61	Compensazione		
113	28-03-2020	CO	IRPEF SU PIANO LAVORO FEBBRAIO 2018 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE				6002		RITENUTE ERARIALI					64	195,74		195,74
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	IRPEF SU PIANO LAVORO FEBBRAIO 2018 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		195,74	Compensazione		
116	28-03-2020	CO	IRPEF SU TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE OTTOBRE 2019				6002		RITENUTE ERARIALI					65	113,92		113,92
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	IRPEF SU TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE OTTOBRE 2019			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		113,92	Compensazione		
119	28-03-2020	CO	IRPEF SU POSIZIONE DI RESPONSABILITA ANNO 2018.				6002		RITENUTE ERARIALI					66	5.457,26		5.457,26
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	IRPEF SU POSIZIONE DI RESPONSABILITA ANNO 2018.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		5.457,26	Compensazione		
122	28-03-2020	CO	IRPEF SU INDENNITA DI MANEGGIO VALORI ANNO 2017				6002		RITENUTE ERARIALI					67	95,57		95,57
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	IRPEF SU INDENNITA DI MANEGGIO VALORI ANNO 2017			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		95,57	Compensazione		
125	28-03-2020	CO	IRPEF SU COMPETENZE TECNICHE RUP - ACCONTO - LAVORI VRACHI DI LIZZU.				6002		RITENUTE ERARIALI					68	1.382,28		1.382,28
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	IRPEF SU COMPETENZE TECNICHE RUP - ACCONTO - LAVORI VRACHI DI LIZZU.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		1.382,28	Compensazione		
128	29-03-2020	CO	IRPEF SU COMPETENZE TECNICHE LAVORI MANUTENZIONE CIRCONVALLAZIONE				6002		RITENUTE ERARIALI					70	397,96		397,96
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	IRPEF SU COMPETENZE TECNICHE LAVORI MANUTENZIONE CIRCONVALLAZIONE			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		397,96	Compensazione		
131	29-03-2020	CO	IRPEF SU CENSIMENTO ISTAT				6002		RITENUTE ERARIALI					71	65,47		65,47

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			IRPEF SU CENSIMENTO ISTAT										GIRI COMPENSATIVI		65,47		Compensazione
134	29-03-2020	CO	IRPEF SU INDENNITA' TURNAZIONE DOTT. GAGLIANO MIRIAM FEBBRAIO -- LUGLIO - AGOSTO E SETTEMBRE 2017				6002		RITENUTE ERARIALI					72	246,79		246,79
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			IRPEF SU INDENNITA' TURNAZIONE DOTT. GAGLIANO MIRIAM FEBBRAIO -- LUGLIO -										GIRI COMPENSATIVI		246,79		Compensazione
137	29-03-2020	CO	IRPEF SU COMPETENZE SU LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI				6002		RITENUTE ERARIALI					73	54,58		54,58
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			IRPEF SU COMPETENZE SU LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI										GIRI COMPENSATIVI		54,58		Compensazione
140	29-03-2020	CO	IRPEF SU COMPETENZE TECNICHE GEOM. MINAFRA LAVORI VIA ROSSINI				6002		RITENUTE ERARIALI					74	84,08		84,08
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			IRPEF SU COMPETENZE TECNICHE GEOM. MINAFRA LAVORI VIA ROSSINI										GIRI COMPENSATIVI		84,08		Compensazione
143	29-03-2020	CO	IRPEF SU COMPETENZE TECNICHE RUP GEOM. MINAFRA RENATO				6002		RITENUTE ERARIALI					75	473,64		473,64
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			IRPEF SU COMPETENZE TECNICHE RUP GEOM. MINAFRA RENATO										GIRI COMPENSATIVI		473,64		Compensazione
146	29-03-2020	CO	IRPEF SU TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE GENNAIO - FEBBRAIO 2019				6002		RITENUTE ERARIALI					76	256,37		256,37
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			IRPEF SU TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE GENNAIO - FEBBRAIO 2019										GIRI COMPENSATIVI		256,37		Compensazione
149	29-03-2020	CO	IRPEF SU PIANO LAVORO POLIZIA MUNICIPALE 257.93 DICEMBRE 2018 - GENNAIO 2019				6002		RITENUTE ERARIALI					77	256,99		256,99
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			IRPEF SU PIANO LAVORO POLIZIA MUNICIPALE 257.93 DICEMBRE 2018 - GENNAIO 2019										GIRI COMPENSATIVI		256,99		Compensazione
152	29-03-2020	CO	IRPEF SU TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MARZO - SETTEMBRE 2019				6002		RITENUTE ERARIALI					78	1.021,70		1.021,70
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			IRPEF SU TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MARZO - SETTEMBRE 2019										GIRI COMPENSATIVI		1.021,70		Compensazione
155	29-03-2020	CO	IRPEF SU TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE GENNAIO E FEBBRAIO 2018.				6002		RITENUTE ERARIALI					79	211,17		211,17
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			IRPEF SU TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE GENNAIO E FEBBRAIO 2018.										GIRI COMPENSATIVI		211,17		Compensazione
158	29-03-2020	CO	IRPEF SU PIANO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE P.M. DICEMBRE 2017 A GENNAIO 2018				6002		RITENUTE ERARIALI					80	220,27		220,27
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>

## Elenco ordinativi per codice di 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 PIANO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE P.M. DICEMBRE 2017 A GENNAIO												220,27		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														
161	30-03-2020	CO	IRPEF SU TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE NOVEMBRE - DICEMBRE 2019				6002			RITENUTE ERARIALI				81	285,18		285,18
			<b>Titolo riscossione</b>														
			IRPEF SU TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE NOVEMBRE - DICEMBRE 2019												285,18		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														
164	30-03-2020	CO	IRPEF SU PIANO LAVORO POLIZIA MUNICIPALE FEBBRAIO - MARZO 2019				6002			RITENUTE ERARIALI				82	348,05		348,05
			<b>Titolo riscossione</b>														
			IRPEF SU PIANO LAVORO POLIZIA MUNICIPALE FEBBRAIO - MARZO 2019												348,05		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														
165	30-03-2020	CO	IRPEF TS SU PIANO LAVORO POLIZIA MUNICIPALE FEBBRAIO - MARZO 2019				6002			RITENUTE ERARIALI				82	27,29		27,29
			<b>Titolo riscossione</b>														
			IRPEF TS SU PIANO LAVORO POLIZIA MUNICIPALE FEBBRAIO - MARZO 2019												27,29		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														
168	30-03-2020	CO	IRPEF SU SUPPLENZA A SCAVALCO DOTT. GIOVANNI PANEPINTO FEBBRAIO 2020				6002			RITENUTE ERARIALI				83	581,24		581,24
			<b>Titolo riscossione</b>														
			IRPEF SU SUPPLENZA A SCAVALCO DOTT. GIOVANNI PANEPINTO FEBBRAIO 2020												581,24		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														
169	30-03-2020	CO	ADIZIONALE SU SUPPLENZA A SCAVALCO DOTT. GIOVANNI PANEPINTO FEBBRAIO 2020				6002			RITENUTE ERARIALI				83	18,81		18,81
			<b>Titolo riscossione</b>														
			ADIZIONALE SU SUPPLENZA A SCAVALCO DOTT. GIOVANNI PANEPINTO FEBBRAIO 2020												18,81		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														
170	30-03-2020	CO	ADIZIONALE COMUNALE SU SUPPLENZA A SCAVALCO DOTT. GIOVANNI PANEPINTO FEBBRAIO 2020				6002			RITENUTE ERARIALI				83	7,49		7,49
			<b>Titolo riscossione</b>														
			ADIZIONALE COMUNALE SU SUPPLENZA A SCAVALCO DOTT. GIOVANNI PANEPINTO												7,49		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														
173	30-03-2020	CO	IRPEF SU SUPPLENZA A SCAVALCO DOTT.SSA CINZIA GAMBINO				6002			RITENUTE ERARIALI				84	429,88		429,88
			<b>Titolo riscossione</b>														
			IRPEF SU SUPPLENZA A SCAVALCO DOTT.SSA CINZIA GAMBINO												429,88		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														
176	30-03-2020	CO	IRPEF SU SUPPLENZA A SCAVALCO - DOTT. NICOLETTA CONSIGLIO AGOSTO 2019				6002			RITENUTE ERARIALI				85	76,80		76,80
			<b>Titolo riscossione</b>														
			IRPEF SU SUPPLENZA A SCAVALCO - DOTT. NICOLETTA CONSIGLIO AGOSTO 2019												76,80		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														
179	30-03-2020	CO	IRPEF SU SUPPLENZA A SCAVALCO - DOTT. NICOLETTA CONSIGLIO DICEMBRE 2019				6002			RITENUTE ERARIALI				86	204,80		204,80
			<b>Titolo riscossione</b>														
			IRPEF SU SUPPLENZA A SCAVALCO - DOTT. NICOLETTA CONSIGLIO DICEMBRE 2019												204,80		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								
199	08-04-2020	CO	RITENUTA SU: INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MAGGIO/AGOSTO 2019				6002		RITENUTE ERARIALI				93	2.002,96		2.002,96	
	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 01363 del 08-04-2020			PANEPINTO CARMELO			PNPCML56A26						RITENUTA IRPEF SU INDENNITA DI CARICA		2.002,96	Compensazione	
200	08-04-2020	CO	RITENUTA SU: INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MAGGIO/AGOSTO 2019				6002		RITENUTE ERARIALI				93	1.212,32		1.212,32	
	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 01364 del 08-04-2020			LUPO BIAGIO			LPUBGI69E25H						RITENUTA IRPEF SU INDENNITA DI CARICA		1.212,32	Compensazione	
201	08-04-2020	CO	RITENUTA SU: INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MAGGIO/AGOSTO 2019				6002		RITENUTE ERARIALI				93	1.091,09		1.091,09	
	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 01365 del 08-04-2020			PELLITTERI ANTONIO			PLLNTN72H16	02345470849					IRPEF INDENNITA' DI CARICA		1.091,09	Compensazione	
202	08-04-2020	CO	RITENUTA SU: INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MAGGIO/AGOSTO 2019				6002		RITENUTE ERARIALI				93	1.091,09		1.091,09	
	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 01366 del 08-04-2020			BARBASSO CALOGERO			BRBCGR72A1						RITENUTA IRPEF SU INDENNITA DI CARICA		1.091,09	Compensazione	
203	08-04-2020	CO	RITENUTA SU: INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MAGGIO/AGOSTO 2019				6002		RITENUTE ERARIALI				93	1.091,09		1.091,09	
	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 01367 del 08-04-2020			RUSSOTTO FRANCESCA			RSSFNC82P45						RITENUTA IRPEF SU INDENNITA DI CARICA		1.091,09	Compensazione	
210	23-04-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 20				6002		RITENUTE ERARIALI				110	13.659,31		13.659,31	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		207,36	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		405,45	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		1.516,68	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE APRILE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		11.529,82	Compensazione	
332	13-05-2020	CO	RITENUTA SU: INDENNITA DI CARICA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PERIODO 2018/2019				6002		RITENUTE ERARIALI				143	4.493,65		4.493,65	
	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 02034 del 13-05-2020			ZIMBARDO CUSTODE			ZMBCTD77E1						IRPEF SU INDENNITA'		4.493,65	Compensazione	
375	19-05-2020	CO	IRPEF SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM 29.03.2020				6002		RITENUTE ERARIALI				151	963,93		963,93	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	IRPEF SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM 29.03.2020			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		963,93	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								
603	27-05-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 20				6002		RITENUTE ERARIALI					170	14.207,37		14.207,37
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			9,09	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			134,46	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			230,45	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			449,75	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			1.691,75	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE MAGGIO 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			11.691,87	Compensazione	
681	09-06-2020	CO	IRPEF SU COMPETENZE PER SUPPLENZA SCAVALCO - DOTT. GIOVANNI PANEPINTO MESE DI MARZO 2020.				6002		RITENUTE ERARIALI					180	581,24		581,24
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	IRPEF SU COMPETENZE PER SUPPLENZA SCAVALCO - DOTT. GIOVANNI PANEPINTO		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			581,24	Compensazione	
682	09-06-2020	CO	ADDITIONALE SU COMPETENZE PER SUPPLENZA SCAVALCO - DOTT. GIOVANNI PANEPINTO MESE DI MARZO 2020.				6002		RITENUTE ERARIALI					180	18,82		18,82
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ADDITIONALE SU COMPETENZE PER SUPPLENZA SCAVALCO - DOTT. GIOVANNI		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			18,82	Compensazione	
683	09-06-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE SU COMPETENZE PER SUPPLENZA SCAVALCO - DOTT. GIOVANNI PANEPINTO MESE DI MARZO				6002		RITENUTE ERARIALI					180	7,50		7,50
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ADDITIONALE COMUNALE SU COMPETENZE PER SUPPLENZA SCAVALCO - DOTT.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			7,50	Compensazione	
686	09-06-2020	CO	IRPEF SUPPLENZA A SCAVALCO SEGRETARIO DOTT. GIOVANNI PANEPINTO APRILE 2020.				6002		RITENUTE ERARIALI					181	581,24		581,24
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	IRPEF SUPPLENZA A SCAVALCO SEGRETARIO DOTT. GIOVANNI PANEPINTO APRILE 2020.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			581,24	Compensazione	
687	09-06-2020	CO	ADDITIONALE SU SUPPLENZA A SCAVALCO SEGRETARIO DOTT. GIOVANNI PANEPINTO APRILE 2020.				6002		RITENUTE ERARIALI					181	18,81		18,81
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ADDITIONALE SU SUPPLENZA A SCAVALCO SEGRETARIO DOTT. GIOVANNI PANEPINTO		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			18,81	Compensazione	
688	09-06-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE SU SUPPLENZA A SCAVALCO SEGRETARIO DOTT. GIOVANNI PANEPINTO APRILE 2020.				6002		RITENUTE ERARIALI					181	7,49		7,49
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	ADDITIONALE COMUNALE SU SUPPLENZA A SCAVALCO SEGRETARIO DOTT. GIOVANNI		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			7,49	Compensazione	
689	10-06-2020	CO	RITENUTA SU: INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI SETTEMBRE/DICEMBRE 2019.				6002		RITENUTE ERARIALI					182	2.002,96		2.002,96

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Ritenuta IRPEF (Trib.1004) -Cfr.Mandato 02344 del 10-06-2020			PANEPINTO CARMELO		PNPCML56A26								RITENUTA IRPEF SU INDENNITA DI CARICA		2.002,96	Compensazione	
690	10-06-2020	CO	RITENUTA SU: INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI GENNAIO/MARZO 2020.				6002		RITENUTE ERARIALI						182	1.502,22		1.502,22
	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 02345 del 10-06-2020			PANEPINTO CARMELO		PNPCML56A26								RITENUTA IRPEF SU INDENNITA DI CARICA		1.502,22	Compensazione	
691	10-06-2020	CO	RITENUTA SU: INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI SETTEMBRE/DICEMBRE 2019				6002		RITENUTE ERARIALI						182	1.212,32		1.212,32
	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 02346 del 10-06-2020			LUPO BIAGIO		LPUBGI69E25H								RITENUTA IRPEF SU INDENNITA DI CARICA		1.212,32	Compensazione	
692	10-06-2020	CO	RITENUTA SU: INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI GENNAIO/MARZO 2020				6002		RITENUTE ERARIALI						182	909,24		909,24
	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 02347 del 10-06-2020			LUPO BIAGIO		LPUBGI69E25H								RITENUTA IRPEF SU INDENNITA DI CARICA		909,24	Compensazione	
693	10-06-2020	CO	RITENUTA SU: INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI SETTEMBRE/DICEMBRE 2019				6002		RITENUTE ERARIALI						182	1.091,09		1.091,09
	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 02348 del 10-06-2020			PELLITTERI ANTONIO		PLLNTN72H16		02345470849						IRPEF INDENNITA' DI CARICA		1.091,09	Compensazione	
694	10-06-2020	CO	RITENUTA SU: INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI GENNAIO/MARZO 2020				6002		RITENUTE ERARIALI						182	818,32		818,32
	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 02349 del 10-06-2020			PELLITTERI ANTONIO		PLLNTN72H16		02345470849						IRPEF INDENNITA' DI CARICA		818,32	Compensazione	
695	10-06-2020	CO	RITENUTA SU: INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI SETTEMBRE/DICEMBRE 2019				6002		RITENUTE ERARIALI						182	1.091,09		1.091,09
	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 02350 del 10-06-2020			BARBASSO CALOGERO		BRBCGR72A1								RITENUTA IRPEF SU INDENNITA DI CARICA		1.091,09	Compensazione	
696	10-06-2020	CO	RITENUTA SU: INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI GENNAIO/MARZO 2020				6002		RITENUTE ERARIALI						182	818,32		818,32
	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 02351 del 10-06-2020			BARBASSO CALOGERO		BRBCGR72A1								RITENUTA IRPEF SU INDENNITA DI CARICA		818,32	Compensazione	
697	10-06-2020	CO	RITENUTA SU: INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI SETTEMBRE/DICEMBRE 2019				6002		RITENUTE ERARIALI						182	1.091,09		1.091,09
	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 02352 del 10-06-2020			RUSSOTTO FRANCESCA		RSSFNC82P45								RITENUTA IRPEF SU INDENNITA DI CARICA		1.091,09	Compensazione	
698	10-06-2020	CO	RITENUTA SU: INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI GENNAIO/MARZO 2020				6002		RITENUTE ERARIALI						182	818,32		818,32
	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								
	Ritenuta IRPEF (Trib.1004) -Cfr.Mandato 02353 del 10-06-2020			RUSSOTTO FRANCESCA		RSSFNC82P45						RITENUTA IRPEF SU INDENNITA DI CARICA			818,32	Compensazione	
700	18-06-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI GIUGNO 20				6002		RITENUTE ERARIALI					189	13.981,63		13.981,63
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		14,67	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		135,54	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		219,84	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		428,74	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		1.613,90	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE GIUGNO 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		11.568,94	Compensazione		
805	03-08-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO 20				6002		RITENUTE ERARIALI					217	13.633,41		13.633,41
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		22,82	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		25,00	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		88,00	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		157,64	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		186,00	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		212,88	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		416,18	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		1.560,46	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE LUGLIO 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		10.964,43	Compensazione		
809	27-08-2020	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO 20				6002		RITENUTE ERARIALI					225	327,00		327,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		144,00	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE AGOSTO 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		183,00	Compensazione		
810	27-08-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO 20				6002		RITENUTE ERARIALI					225	13.052,45		13.052,45

## 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								
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>
			RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 20				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	81,98	Compensazione
			RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 20				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	111,00	Compensazione
			RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 20				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	197,08	Compensazione
			RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 20				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	385,87	Compensazione
			RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 20				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	1.437,68	Compensazione
			RIT. ACC. IRPEF MESE AGOSTO 20				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	10.838,84	Compensazione
843	24-09-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 20					6002		RITENUTE ERARIALI					247	13.152,82	13.152,82
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>
			RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 20				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	38,04	Compensazione
			RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 20				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	53,00	Compensazione
			RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 20				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	202,86	Compensazione
			RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 20				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	203,61	Compensazione
			RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 20				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	398,40	Compensazione
			RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 20				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	1.488,25	Compensazione
			RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 20				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	10.768,66	Compensazione
848	24-09-2020	CO	IRPEF SU COMPETENZE SEGRETARIO DOTT. GIOVANNI PANEPINTO - PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2020					6002		RITENUTE ERARIALI					248	2.314,37	2.314,37
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>
			IRPEF SU COMPETENZE SEGRETARIO DOTT. GIOVANNI PANEPINTO - PERIODO MAGGIO -				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	2.314,37	Compensazione
849	24-09-2020	CO	ADDITIONALE REGIONALE SU COMPETENZE SEGRETARIO DOTT. GIOVANNI PANEPINTO - PERIODO MAGGIO - AGOSTO					6002		RITENUTE ERARIALI					248	74,91	74,91
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>
			ADDITIONALE REGIONALE SU COMPETENZE SEGRETARIO DOTT. GIOVANNI PANEPINTO -				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	74,91	Compensazione
850	24-09-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE SU COMPETENZE SEGRETARIO DOTT. GIOVANNI PANEPINTO - PERIODO MAGGIO - AGOSTO					6002		RITENUTE ERARIALI					248	29,85	29,85
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>
			ADDITIONALE COMUNALE SU COMPETENZE SEGRETARIO DOTT. GIOVANNI PANEPINTO -				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	29,85	Compensazione
947	28-09-2020	CO	IRPEF A CARICO DIPENDENTE SU INDENNITA ORDINE PUBBLICO POLIZIA MUNICIPALE MARZO 2020					6002		RITENUTE ERARIALI					257	77,91	77,91

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>
			IRPEF A CARICO DIPENDENTE SU INDENNITA ORDINE PUBBLICO POLIZIA MUNICIPALE				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	77,91	Compensazione
950	28-09-2020	CO	IRPEF A CARICO DIPENDENTE SU INDENNITA ORDINE PUBBLICO POLIZIA MUNICIPALE APRILE 2020					6002		RITENUTE ERARIALI					257	116,86	116,86
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>
			IRPEF A CARICO DIPENDENTE SU INDENNITA ORDINE PUBBLICO POLIZIA MUNICIPALE				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	116,86	Compensazione
953	28-09-2020	CO	IRPEF A CARICO DEL DIPENDENTE SU INDENNITA ORDINE PUBBLICO POLIZIA MUNICIPALE MAGGIO 2020					6002		RITENUTE ERARIALI					257	120,75	120,75
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>
			IRPEF A CARICO DEL DIPENDENTE SU INDENNITA ORDINE PUBBLICO POLIZIA				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	120,75	Compensazione
956	28-09-2020	CO	IRPEF SU COMPETENZE PER GESTIONE PRATICHE BONUS ENERGIA ANNO 2016					6002		RITENUTE ERARIALI					257	111,35	111,35
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>
			IRPEF SU COMPETENZE PER GESTIONE PRATICHE BONUS ENERGIA ANNO 2016				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	111,35	Compensazione
1055	05-10-2020	CO	RITENUTA SU: GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI GIUGNO 2018 - DICEMBRE 2019					6002		RITENUTE ERARIALI					265	44,45	44,45
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>
			Ritenuta IRPEF (Trib.1004) -Cfr.Mandato 03462 del 05-10-2020				RUSSOTTO FRANCESCA	RSSFNC82P45							RITENUTA IRPEF SU INDENNITA DI CARICA	44,45	Compensazione
1056	05-10-2020	CO	RITENUTA SU: GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI GIUGNO 2018 - DICEMBRE 2019					6002		RITENUTE ERARIALI					265	36,37	36,37
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>
			Ritenuta IRPEF (Trib.1004) -Cfr.Mandato 03463 del 05-10-2020				REINA LIBORIO	RNELBR88R04							RITENUTA IRPEF	36,37	Compensazione
1057	05-10-2020	CO	RITENUTA SU: GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI GIUGNO 2018 - DICEMBRE 2019					6002		RITENUTE ERARIALI					265	36,37	36,37
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>
			Ritenuta IRPEF (Trib.1004) -Cfr.Mandato 03464 del 05-10-2020				DI GRIGOLI ROBERTO	DGRRRT86S06							RITENUTA IRPEF	36,37	Compensazione
1058	05-10-2020	CO	RITENUTA SU: GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI GIUGNO 2018 - DICEMBRE 2019					6002		RITENUTE ERARIALI					265	52,53	52,53
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>
			Ritenuta IRPEF (Trib.1004) -Cfr.Mandato 03465 del 05-10-2020				LA MENDOLA DANIELA	LMNDNL73E45							RITENUTA IRPEF	52,53	Compensazione
1059	05-10-2020	CO	RITENUTA SU: GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI GIUGNO 2018 - DICEMBRE 2019					6002		RITENUTE ERARIALI					265	48,49	48,49
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>
			Ritenuta IRPEF (Trib.1004) -Cfr.Mandato 03466 del 05-10-2020				GIAMBRONE GIULIANA	GMBGLN89S54							RITENUTA IRPEF	48,49	Compensazione
1060	05-10-2020	CO	RITENUTA SU: GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI GIUGNO 2018 - DICEMBRE 2019					6002		RITENUTE ERARIALI					265	52,53	52,53
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Ritenuta IRPEF (Trib.1004) -Cfr.Mandato 03467 del 05-10-2020												52,53		Compensazione
			CACCIATORE ANNA RITA														
1061	05-10-2020	CO	RITENUTA SU: GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI GIUGNO 2018 - DICEMBRE 2019				6002			RITENUTE ERARIALI				265	52,53		52,53
			<b>Titolo riscossione</b>														
			<b>Beneficiario</b>														
			Ritenuta IRPEF (Trib.1004) -Cfr.Mandato 03468 del 05-10-2020												52,53		Compensazione
			SCRUDATO ISA														
1062	05-10-2020	CO	RITENUTA SU: GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI GIUGNO 2018 - DICEMBRE 2019				6002			RITENUTE ERARIALI				265	52,53		52,53
			<b>Titolo riscossione</b>														
			<b>Beneficiario</b>														
			Ritenuta IRPEF (Trib.1004) -Cfr.Mandato 03469 del 05-10-2020												52,53		Compensazione
			ANCONA PIERO ALBERTO														
1063	05-10-2020	CO	RITENUTA SU: GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI GIUGNO 2018 - DICEMBRE 2019				6002			RITENUTE ERARIALI				265	48,49		48,49
			<b>Titolo riscossione</b>														
			<b>Beneficiario</b>														
			Ritenuta IRPEF (Trib.1004) -Cfr.Mandato 03470 del 05-10-2020												48,49		Compensazione
			GIRACELLO LIBORIO														
1064	05-10-2020	CO	RITENUTA SU: GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI GIUGNO 2018 - DICEMBRE 2019				6002			RITENUTE ERARIALI				265	44,45		44,45
			<b>Titolo riscossione</b>														
			<b>Beneficiario</b>														
			Ritenuta IRPEF (Trib.1004) -Cfr.Mandato 03471 del 05-10-2020												44,45		Compensazione
			VIRGA STEFANIA														
1065	05-10-2020	CO	RITENUTA SU: GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI GIUGNO 2018 - DICEMBRE 2019				6002			RITENUTE ERARIALI				265	36,37		36,37
			<b>Titolo riscossione</b>														
			<b>Beneficiario</b>														
			Ritenuta IRPEF (Trib.1004) -Cfr.Mandato 03472 del 05-10-2020												36,37		Compensazione
			FEDERICO VINCENZO														
1066	05-10-2020	CO	RITENUTA SU: INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI APRILE - MAGGIO 2020.				6002			RITENUTE ERARIALI				266	1.001,48		1.001,48
			<b>Titolo riscossione</b>														
			<b>Beneficiario</b>														
			Ritenuta IRPEF (Trib.1004) -Cfr.Mandato 03473 del 05-10-2020												1.001,48		Compensazione
			PANEPINTO CARMELO														
1067	05-10-2020	CO	RITENUTA SU: INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2020				6002			RITENUTE ERARIALI				266	606,16		606,16
			<b>Titolo riscossione</b>														
			<b>Beneficiario</b>														
			Ritenuta IRPEF (Trib.1004) -Cfr.Mandato 03474 del 05-10-2020												606,16		Compensazione
			LUPO BIAGIO														
1068	05-10-2020	CO	RITENUTA SU: INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI APRILE - MAGGIO 2020				6002			RITENUTE ERARIALI				266	545,55		545,55
			<b>Titolo riscossione</b>														
			<b>Beneficiario</b>														
			Ritenuta IRPEF (Trib.1004) -Cfr.Mandato 03475 del 05-10-2020												545,55		Compensazione
			PELLITTERI ANTONIO														
1069	05-10-2020	CO	RITENUTA SU: INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI APRILE - MAGGIO 2020				6002			RITENUTE ERARIALI				266	545,55		545,55
			<b>Titolo riscossione</b>														
			<b>Beneficiario</b>														
			Ritenuta IRPEF (Trib.1004) -Cfr.Mandato 03476 del 05-10-2020												545,55		Compensazione
			BARBASSO CALOGERO														

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1070	05-10-2020	CO	RITENUTA SU: INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI APRILE - MAGGIO 2020				6002		RITENUTE ERARIALI					266	545,55		545,55
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	Ritenuta IRPEF (Trib.1004) -Cfr.Mandato 03477 del 05-10-2020			RUSSOTTO FRANCESCA			RSSFNC82P45						RITENUTA IRPEF SU INDENNITA DI CARICA		545,55	Compensazione	
1207	30-10-2020	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 20				6002		RITENUTE ERARIALI					318	151,00		151,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		151,00	Compensazione	
1208	30-10-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 20				6002		RITENUTE ERARIALI					313	94,48		94,48
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		1,55	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		1,58	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		1,64	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		1,70	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		1,81	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		1,81	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		1,82	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		2,02	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		2,07	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		2,24	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		2,29	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		2,29	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		2,29	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		2,41	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		2,41	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		2,41	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		2,44	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 OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			2,48	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			2,48	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			2,48	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			2,50	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			2,51	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			2,52	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			2,52	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			2,54	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			2,56	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			2,57	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			2,58	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			2,58	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			2,58	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			2,58	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			2,61	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			2,65	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			2,67	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			2,68	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			2,69	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			2,70	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			2,72	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			2,73	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			2,77	Compensazione	



## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1209	30-10-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 20				6002		RITENUTE ERARIALI				314	153,10		153,10	
	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 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		2,84	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		2,94	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		2,95	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		2,96	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		2,98	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,03	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,15	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,16	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,27	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,39	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,40	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,42	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,42	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,42	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,42	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,42	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,43	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,44	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,48	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,69	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,70	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,77	Compensazione	

## Elenco ordinativi per codice di 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 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			3,81	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			3,90	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			4,06	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			4,17	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			4,23	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			4,24	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			4,44	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			4,46	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			4,47	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			4,51	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			4,70	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			4,71	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			4,76	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			4,77	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			4,77	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			4,78	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			4,81	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			4,83	Compensazione	
1210	30-10-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 20				6002		RITENUTE ERARIALI					316	226,04		226,04
	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 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		4,83	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		4,87	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		4,89	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		4,91	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 OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											4,93	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											4,93	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											4,93	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											4,93	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											4,94	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											5,13	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											5,17	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											5,19	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											5,19	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											5,20	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											5,22	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											5,29	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											5,32	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											5,35	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											5,40	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											5,45	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											5,47	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											5,52	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											5,56	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											5,62	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											5,64	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											5,74	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											5,91	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 OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			6,06	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			6,23	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			6,24	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			6,50	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			6,52	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			6,55	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			6,55	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			6,56	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			6,56	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			6,57	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			6,58	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			6,59	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			7,00	Compensazione	
1211	30-10-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 20				6002		RITENUTE ERARIALI					314	622,84		622,84
	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 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		7,41	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		7,57	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		7,92	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		7,97	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		8,83	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		9,07	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		9,21	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		10,46	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		10,79	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 OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			11,66	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			11,96	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			13,04	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			13,27	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			13,42	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			13,78	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			14,29	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			15,21	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			15,22	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			15,25	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			16,92	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			17,27	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			18,37	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			18,68	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			18,69	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			18,69	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			18,69	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			19,50	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			19,51	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			19,51	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			19,71	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			19,72	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			19,99	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 OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			20,00	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			20,00	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			20,02	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			20,16	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			20,19	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			20,23	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			20,25	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			20,41	Compensazione	
1212	30-10-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 20				6002		RITENUTE ERARIALI					317	993,67		993,67
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		20,53	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		20,60	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		20,64	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		20,64	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		20,67	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		20,69	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		20,88	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		21,14	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		21,28	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		21,33	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		21,42	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		21,48	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		21,58	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		21,66	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 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			21,87	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			21,95	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			22,41	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			23,10	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			23,15	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			23,22	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			23,57	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			26,08	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			26,16	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			26,16	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			26,27	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			26,29	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			26,29	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			26,29	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			26,31	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			26,32	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			26,40	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			26,41	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			27,88	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			28,95	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			29,35	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			29,50	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			30,62	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 OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		31,30	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		33,02	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		40,26	Compensazione			
1213	30-10-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 20					6002		RITENUTE ERARIALI					315	5.847,36		5.847,36
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		40,87	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		42,78	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		47,16	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		53,17	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		63,73	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		80,02	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		80,04	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		96,58	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		99,88	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		104,61	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		108,74	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		114,18	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		130,55	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		130,56	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		132,28	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		133,81	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		140,28	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		140,79	Compensazione		
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		151,25	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 OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			153,30	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			162,42	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			165,54	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			165,54	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			166,95	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			167,03	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			179,67	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			184,31	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			198,80	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			198,80	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			198,83	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			198,83	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			198,89	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			198,89	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			199,97	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			199,97	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			200,04	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			200,05	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			200,86	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			208,34	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			209,05	Compensazione	
1214	30-10-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 20				6002		RITENUTE ERARIALI					317	7.938,00		7.938,00
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 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		211,14	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 20										GIRI COMPENSATIVI		226,69		Compensazione
			RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20										GIRI COMPENSATIVI		230,76		Compensazione
			RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20										GIRI COMPENSATIVI		235,35		Compensazione
			RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20										GIRI COMPENSATIVI		241,78		Compensazione
			RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20										GIRI COMPENSATIVI		248,24		Compensazione
			RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20										GIRI COMPENSATIVI		257,82		Compensazione
			RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20										GIRI COMPENSATIVI		275,40		Compensazione
			RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20										GIRI COMPENSATIVI		279,86		Compensazione
			RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20										GIRI COMPENSATIVI		280,43		Compensazione
			RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20										GIRI COMPENSATIVI		283,19		Compensazione
			RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20										GIRI COMPENSATIVI		331,17		Compensazione
			RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20										GIRI COMPENSATIVI		336,63		Compensazione
			RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20										GIRI COMPENSATIVI		340,51		Compensazione
			RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20										GIRI COMPENSATIVI		345,23		Compensazione
			RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20										GIRI COMPENSATIVI		351,30		Compensazione
			RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20										GIRI COMPENSATIVI		367,38		Compensazione
			RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20										GIRI COMPENSATIVI		381,05		Compensazione
			RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20										GIRI COMPENSATIVI		415,44		Compensazione
			RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20										GIRI COMPENSATIVI		416,69		Compensazione
			RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20										GIRI COMPENSATIVI		425,53		Compensazione
			RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20										GIRI COMPENSATIVI		698,78		Compensazione
			RIT. ACC. IRPEF MESE OTTOBRE 20										GIRI COMPENSATIVI		757,63		Compensazione
1220	11-11-2020	CO	RITENUTE IRPEF SU SUPPLENZA A SCAVALCO PANEPINTO GIOVANNI - SETTEMBRE 2020.				6002		RITENUTE ERARIALI					326	581,24		581,24
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								
			RITENUTE IRPEF SU SUPPLENZA A SCAVALCO PANEPINTO GIOVANNI - SETTEMBRE 2020.										GIRI COMPENSATIVI		581,24		Compensazione
1221	11-11-2020	CO	ADDITIONALE IRPEF SU SUPPLENZA A SCAVALCO PANEPINTO GIOVANNI - SETTEMBRE 2020.				6002			RITENUTE ERARIALI				326	18,82		18,82
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			ADDITIONALE IRPEF SU SUPPLENZA A SCAVALCO PANEPINTO GIOVANNI -	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	18,82	Compensazione				
1222	11-11-2020	CO	ADDITIONALE COMUNALE SU SUPPLENZA A SCAVALCO PANEPINTO GIOVANNI - SETTEMBRE 2020.				6002			RITENUTE ERARIALI				326	7,49		7,49
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			ADDITIONALE COMUNALE SU SUPPLENZA A SCAVALCO PANEPINTO GIOVANNI -	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	7,49	Compensazione				
1445	23-11-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 20				6002			RITENUTE ERARIALI				348	94,56		94,56
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	1,59	Compensazione				
			RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	1,60	Compensazione				
			RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	1,66	Compensazione				
			RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	1,74	Compensazione				
			RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	1,81	Compensazione				
			RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	1,84	Compensazione				
			RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	1,85	Compensazione				
			RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	2,04	Compensazione				
			RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	2,11	Compensazione				
			RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	2,22	Compensazione				
			RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	2,25	Compensazione				
			RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	2,25	Compensazione				
			RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	2,25	Compensazione				
			RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	2,37	Compensazione				
			RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	2,39	Compensazione				
			RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	2,39	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 NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,43	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,47	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,48	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,49	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,50	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,50	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,51	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,54	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,54	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,55	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,56	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,57	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,57	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,59	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,62	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,63	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,66	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,68	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,69	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,69	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,71	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,72	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											2,72	Compensazione	



## Elenco ordinativi per codice di 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 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			2,78	Compensazione	
1446	23-11-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 20				6002		RITENUTE ERARIALI				346	153,00		153,00
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>		<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		2,84	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		2,95	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		2,96	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		2,97	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		2,99	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,03	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,15	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,19	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,24	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,37	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,38	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,39	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,40	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,40	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,41	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,43	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,45	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,47	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,47	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,65	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,71	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												
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		3,82	Compensazione							
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		3,85	Compensazione							
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		3,88	Compensazione							
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		4,10	Compensazione							
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		4,13	Compensazione							
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		4,20	Compensazione							
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		4,22	Compensazione							
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		4,42	Compensazione							
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		4,45	Compensazione							
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		4,49	Compensazione							
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		4,51	Compensazione							
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		4,67	Compensazione							
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		4,72	Compensazione							
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		4,74	Compensazione							
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		4,75	Compensazione							
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		4,77	Compensazione							
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		4,79	Compensazione							
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		4,80	Compensazione							
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		4,84	Compensazione							
1447	23-11-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 20				6002		RITENUTE ERARIALI					349	228,96		228,96				
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG		Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)													GIRI COMPENSATIVI		4,87	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)													GIRI COMPENSATIVI		4,88	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)													GIRI COMPENSATIVI		4,90	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 NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											4,92	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											4,92	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											4,93	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											4,95	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											4,97	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											5,14	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											5,16	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											5,18	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											5,19	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											5,19	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											5,24	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											5,24	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											5,32	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											5,39	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											5,42	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											5,49	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											5,50	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											5,54	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											5,59	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											5,64	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											5,69	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											5,73	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											5,90	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 NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			6,08	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			6,24	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			6,27	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			6,48	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			6,51	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			6,53	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			6,53	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			6,56	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			6,59	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			6,60	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			6,62	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			6,64	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			6,99	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			7,43	Compensazione	
1448	23-11-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 20				6002		RITENUTE ERARIALI					347	615,51		615,51
	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 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		7,54	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		7,91	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		7,92	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		8,84	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		9,04	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		9,23	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		10,51	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		10,74	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 NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											11,66	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											11,82	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											11,98	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											12,57	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											12,99	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											13,22	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											13,41	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											13,75	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											14,30	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											15,16	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											15,20	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											15,24	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											16,34	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											16,90	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											17,28	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											18,37	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											18,65	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											18,68	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											18,70	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											18,70	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											19,45	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											19,46	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											19,51	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								
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			19,67	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			19,96	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			19,99	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			20,02	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			20,03	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			20,15	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			20,16	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			20,23	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI			20,23	Compensazione	
1449	23-11-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 20				6002		RITENUTE ERARIALI						349	980,94	980,94
	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 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		20,45	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		20,57	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		20,59	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		20,59	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		20,66	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		20,68	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		20,73	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		20,87	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		21,14	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		21,32	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		21,37	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		21,39	Compensazione			
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		21,53	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 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											21,57	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											21,70	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											21,91	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											21,92	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											22,42	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											23,07	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											23,12	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											23,23	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											23,62	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											26,08	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											26,16	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											26,21	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											26,23	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											26,25	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											26,26	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											26,26	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											26,30	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											26,33	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											26,38	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											26,41	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											28,91	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											29,35	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											29,55	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 NOVEMBRE 20										GIRI COMPENSATIVI		30,65		Compensazione
			RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20										GIRI COMPENSATIVI		31,27		Compensazione
			RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20										GIRI COMPENSATIVI		33,02		Compensazione
			RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20										GIRI COMPENSATIVI		34,87		Compensazione
1450	23-11-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 20				6002		RITENUTE ERARIALI					347	5.673,38		5.673,38
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		39,98		Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		42,76		Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		47,16		Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		53,35		Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		69,53		Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		77,92		Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		85,97		Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		96,39		Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		96,58		Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		101,00		Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		105,29		Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		108,74		Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		110,55		Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		132,26		Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		137,51		Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		137,52		Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		138,74		Compensazione	
			RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		139,24		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 NOVEMBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		139,24	Compensazione				
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		143,00	Compensazione				
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		146,32	Compensazione				
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		151,25	Compensazione				
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		153,30	Compensazione				
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		158,98	Compensazione				
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		160,56	Compensazione				
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		167,84	Compensazione				
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		172,47	Compensazione				
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		173,87	Compensazione				
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		173,96	Compensazione				
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		178,41	Compensazione				
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		193,08	Compensazione				
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		200,83	Compensazione				
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		201,13	Compensazione				
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		204,67	Compensazione				
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		204,79	Compensazione				
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		205,16	Compensazione				
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		205,70	Compensazione				
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		205,79	Compensazione				
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		205,79	Compensazione				
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		206,75	Compensazione				
1451	23-11-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 20				6002		RITENUTE ERARIALI						350	8.543,30		8.543,30
	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							
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											206,81	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											206,87	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											207,32	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											207,76	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											215,00	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											217,72	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											222,52	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											224,03	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											247,47	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											252,85	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											256,29	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											273,87	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											278,00	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											280,56	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											281,65	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											312,11	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											318,84	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											338,98	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											340,56	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											343,70	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											345,36	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											381,05	Compensazione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											390,64	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								
			RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20												407,90		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														
			RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20												415,44		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														
			RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20												645,22		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														
			RIT. ACC. IRPEF MESE NOVEMBRE 20												724,78		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														
1510	26-11-2020	CO	IRPEF A CARICO DIPENDENTE SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM				6002		RITENUTE ERARIALI					359	135,60		135,60
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			IRPEF A CARICO DIPENDENTE SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		135,60	Compensazione		
1513	26-11-2020	CO	IRPEF A CARICO DIPENDENTE SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM				6002		RITENUTE ERARIALI					360	192,02		192,02
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			IRPEF A CARICO DIPENDENTE SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		192,02	Compensazione		
1516	26-11-2020	CO	IRPEF A CARICO DIPENDENTE SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM				6002		RITENUTE ERARIALI					361	234,46		234,46
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			IRPEF A CARICO DIPENDENTE SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		234,46	Compensazione		
1519	26-11-2020	CO	IRPEF A CARICO DEL DIPENDENTE SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM				6002		RITENUTE ERARIALI					362	127,99		127,99
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			IRPEF A CARICO DEL DIPENDENTE SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		127,99	Compensazione		
1522	26-11-2020	CO	IRPEF A CARICO DEL DIPENDENTE SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM				6002		RITENUTE ERARIALI					363	127,99		127,99
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			IRPEF A CARICO DEL DIPENDENTE SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		127,99	Compensazione		
1525	26-11-2020	CO	IRPEF A CARICO DEL DIPENDENTE SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM				6002		RITENUTE ERARIALI					364	165,55		165,55
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			IRPEF A CARICO DEL DIPENDENTE SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		165,55	Compensazione		
1528	26-11-2020	CO	IRPEF A CARICO DEL DIPENDENTE SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM				6002		RITENUTE ERARIALI					365	150,00		150,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			IRPEF A CARICO DEL DIPENDENTE SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		150,00	Compensazione		
1531	27-11-2020	CO	IRPEF A CARICO DEL DIPENDENTE SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM.				6002		RITENUTE ERARIALI					366	139,30		139,30
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		

## Elenco ordinativi per codice di 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 A CARICO DEL DIPENDENTE SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	139,30	Compensazione		
1534	27-11-2020	CO	IRPEF SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM				6002		RITENUTE ERARIALI				367	127,99		127,99
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			IRPEF SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	127,99	Compensazione		
1537	27-11-2020	CO	IRPEF SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM				6002		RITENUTE ERARIALI				368	127,99		127,99
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			IRPEF SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	127,99	Compensazione		
1540	27-11-2020	CO	IRPEF SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM				6002		RITENUTE ERARIALI				369	127,99		127,99
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			IRPEF SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	127,99	Compensazione		
1543	27-11-2020	CO	irpef SU PROGETTO APERTURA ASILO NIDO IL SABATO.				6002		RITENUTE ERARIALI				370	147,48		147,48
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			irpef SU PROGETTO APERTURA ASILO NIDO IL SABATO.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	147,48	Compensazione		
1546	27-11-2020	CO	IRPEF SU PROGETTO SPERIMENTALE APERTURA ASILO NIDO COMUNALE				6002		RITENUTE ERARIALI				371	145,02		145,02
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			IRPEF SU PROGETTO SPERIMENTALE APERTURA ASILO NIDO COMUNALE	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	145,02	Compensazione		
1549	27-11-2020	CO	IRPEF SU PROGETTO SPERIMENTALE APERTURA ASILO NIDO COMUNALE				6002		RITENUTE ERARIALI				372	154,86		154,86
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			IRPEF SU PROGETTO SPERIMENTALE APERTURA ASILO NIDO COMUNALE	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	154,86	Compensazione		
1552	27-11-2020	CO	IRPEF SU PROGETTO SPERIMENTALE APERTURA ASILO NIDO COMUNALE				6002		RITENUTE ERARIALI				373	100,31		100,31
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			IRPEF SU PROGETTO SPERIMENTALE APERTURA ASILO NIDO COMUNALE	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	100,31	Compensazione		
1555	27-11-2020	CO	IRPEF SU PROGETTO SPERIMENTALE APERTURA ASILO NIDO COMUNALE				6002		RITENUTE ERARIALI				374	100,31		100,31
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			IRPEF SU PROGETTO SPERIMENTALE APERTURA ASILO NIDO COMUNALE	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	100,31	Compensazione		
1973	14-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6002		RITENUTE ERARIALI				413	786,43		786,43
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	786,43	Compensazione		



## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1977	14-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6002		RITENUTE ERARIALI					413	927,30		927,30
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		927,30	Compensazione	
1981	14-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6002		RITENUTE ERARIALI					413	403,08		403,08
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		403,08	Compensazione	
1986	14-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6002		RITENUTE ERARIALI					413	541,36		541,36
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		541,36	Compensazione	
1991	15-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6002		RITENUTE ERARIALI					413	488,24		488,24
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		488,24	Compensazione	
1996	15-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6002		RITENUTE ERARIALI					413	505,18		505,18
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		505,18	Compensazione	
2001	15-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6002		RITENUTE ERARIALI					413	851,32		851,32
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		851,32	Compensazione	
2008	15-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6002		RITENUTE ERARIALI					413	405,86		405,86
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		405,86	Compensazione	
2012	15-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6002		RITENUTE ERARIALI					413	236,39		236,39
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		236,39	Compensazione	
2016	15-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6002		RITENUTE ERARIALI					413	553,76		553,76
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		553,76	Compensazione	
2020	16-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6002		RITENUTE ERARIALI					413	447,40		447,40

## 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								
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		447,40	Compensazione	
2025	16-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6002		RITENUTE ERARIALI					414	448,55		448,55
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		448,55	Compensazione	
2030	16-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6002		RITENUTE ERARIALI					414	464,89		464,89
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		464,89	Compensazione	
2039	16-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6002		RITENUTE ERARIALI					414	432,41		432,41
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		432,41	Compensazione	
2044	16-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6002		RITENUTE ERARIALI					414	347,78		347,78
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		347,78	Compensazione	
2050	16-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6002		RITENUTE ERARIALI					414	475,41		475,41
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		475,41	Compensazione	
2055	16-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6002		RITENUTE ERARIALI					414	403,19		403,19
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		403,19	Compensazione	
2059	16-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6002		RITENUTE ERARIALI					414	323,42		323,42
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		323,42	Compensazione	
2062	16-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6002		RITENUTE ERARIALI					414	324,71		324,71
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		324,71	Compensazione	
2067	16-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6002		RITENUTE ERARIALI					414	465,86		465,86
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	

## Elenco ordinativi per codice di 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 MESE DI DICEMBRE 2020												465,86		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI				
2072	16-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6002			RITENUTE ERARIALI				414	506,45		506,45
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		506,45		Compensazione
2075	16-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6002			RITENUTE ERARIALI				414	354,84		354,84
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		354,84		Compensazione
2079	16-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6002			RITENUTE ERARIALI				415	1.757,93		1.757,93
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		1.757,93		Compensazione
2083	17-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6002			RITENUTE ERARIALI				415	228,58		228,58
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		228,58		Compensazione
2087	17-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6002			RITENUTE ERARIALI				415	1.682,79		1.682,79
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		1.682,79		Compensazione
2095	17-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6002			RITENUTE ERARIALI				415	463,28		463,28
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		463,28		Compensazione
2100	17-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6002			RITENUTE ERARIALI				415	934,99		934,99
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		934,99		Compensazione
2105	17-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6002			RITENUTE ERARIALI				415	466,08		466,08
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		466,08		Compensazione
2110	17-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6002			RITENUTE ERARIALI				415	388,20		388,20
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		388,20		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								
2124	17-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6002		RITENUTE ERARIALI					415	1.225,78		1.225,78
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		1.225,78	Compensazione		
2130	17-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6002		RITENUTE ERARIALI					415	782,30		782,30
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		782,30	Compensazione		
2131	17-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6002		RITENUTE ERARIALI					415	38,67		38,67
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		38,67	Compensazione		
2135	17-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6002		RITENUTE ERARIALI					416	495,39		495,39
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		495,39	Compensazione		
2140	18-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6002		RITENUTE ERARIALI					416	443,28		443,28
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		443,28	Compensazione		
2144	18-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6002		RITENUTE ERARIALI					416	564,96		564,96
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		564,96	Compensazione		
2148	18-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6002		RITENUTE ERARIALI					416	644,04		644,04
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		644,04	Compensazione		
2151	18-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6002		RITENUTE ERARIALI					416	502,45		502,45
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		502,45	Compensazione		
2155	18-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6002		RITENUTE ERARIALI					416	474,17		474,17
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		474,17	Compensazione		
2164	18-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6002		RITENUTE ERARIALI					416	264,21		264,21

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	264,21	Compensazione
2165	18-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020					6002		RITENUTE ERARIALI					416	208,18	208,18
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	208,18	Compensazione
2166	18-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020					6002		RITENUTE ERARIALI					416	48,42	48,42
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	48,42	Compensazione
2167	18-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020					6002		RITENUTE ERARIALI					416	1,09	1,09
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	1,09	Compensazione
2170	18-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020					6002		RITENUTE ERARIALI					416	592,92	592,92
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	592,92	Compensazione
2175	18-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020					6002		RITENUTE ERARIALI					416	807,22	807,22
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	807,22	Compensazione
2180	18-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020					6002		RITENUTE ERARIALI					416	715,38	715,38
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	715,38	Compensazione
2185	18-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020					6002		RITENUTE ERARIALI					416	812,81	812,81
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	812,81	Compensazione
2190	18-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020					6002		RITENUTE ERARIALI					417	484,27	484,27
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	484,27	Compensazione
2195	18-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020					6002		RITENUTE ERARIALI					417	514,38	514,38
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			514,38	Compensazione	
2200	18-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6002		RITENUTE ERARIALI					417	748,85		748,85
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		748,85	Compensazione	
2204	18-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6002		RITENUTE ERARIALI					417	693,87		693,87
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		693,87	Compensazione	
2208	18-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6002		RITENUTE ERARIALI					417	513,13		513,13
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		513,13	Compensazione	
2216	18-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6002		RITENUTE ERARIALI					417	749,68		749,68
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		749,68	Compensazione	
2220	18-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6002		RITENUTE ERARIALI					417	804,17		804,17
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		804,17	Compensazione	
2223	19-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6002		RITENUTE ERARIALI					417	542,83		542,83
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		542,83	Compensazione	
2228	19-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6002		RITENUTE ERARIALI					417	566,90		566,90
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		566,90	Compensazione	
2232	19-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6002		RITENUTE ERARIALI					417	680,22		680,22
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		680,22	Compensazione	
2238	19-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6002		RITENUTE ERARIALI					417	596,49		596,49
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		596,49	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									
2243	19-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6002		RITENUTE ERARIALI					418	724,78		724,78	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		724,78	Compensazione		
2249	19-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6002		RITENUTE ERARIALI					418	465,85		465,85	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		465,85	Compensazione		
2254	19-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6002		RITENUTE ERARIALI					418	816,14		816,14	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		816,14	Compensazione		
2259	19-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6002		RITENUTE ERARIALI					418	539,97		539,97	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		539,97	Compensazione		
2264	19-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6002		RITENUTE ERARIALI					418	644,23		644,23	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		644,23	Compensazione		
2269	19-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6002		RITENUTE ERARIALI					418	519,79		519,79	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		519,79	Compensazione		
Totale codice di bilancio 9.01.02.01.001															251.663,37		251.663,37	

**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	29-01-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 20				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					5	11.270,81		11.270,81
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			386,49	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			1.109,94	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			9.774,38	Compensazione	
48	22-02-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 20				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					31	11.159,24		11.159,24

## 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								
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		383,01	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		1.104,04	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		9.672,19	Compensazione	
57	25-02-2020	CO	CPDEL SU COMPENSO INCENTIVANTE TAGLIARENI EGIDIO				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE						33	1.220,71	1.220,71
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			CPDEL SU COMPENSO INCENTIVANTE TAGLIARENI EGIDIO	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		1.220,71	Compensazione	
58	25-02-2020	CO	FONDO PREV. E CREDITO COMPENSO INCENTIVANTE TAGLIARENI EGIDIO				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE						33	44,78	44,78
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			FONDO PREV. E CREDITO COMPENSO INCENTIVANTE TAGLIARENI EGIDIO	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		44,78	Compensazione	
60	25-02-2020	CO	INPS SU COMPENSO REVISORE DOTT. FRANCESCO VIZZINI TERZO TRIMESTRE 2019				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE						34	116,80	116,80
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			INPS SU COMPENSO REVISORE DOTT. FRANCESCO VIZZINI TERZO TRIMESTRE 2019	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		116,80	Compensazione	
61	25-02-2020	CO	INAIL SU COMPENSO REVISORE DOTT. FRANCESCO VIZZINI TERZO TRIMESTRE 2019				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE						34	2,44	2,44
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			INAIL SU COMPENSO REVISORE DOTT. FRANCESCO VIZZINI TERZO TRIMESTRE 2019	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		2,44	Compensazione	
65	25-02-2020	CO	INPS SU COMPENSO REVISORE DOTT. FRANCESCO VIZZINI QUARTO TRIMESTRE 2019				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE						35	116,80	116,80
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			INPS SU COMPENSO REVISORE DOTT. FRANCESCO VIZZINI QUARTO TRIMESTRE 2019	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		116,80	Compensazione	
66	25-02-2020	CO	INAIL SU COMPENSO REVISORE DOTT. FRANCESCO VIZZINI QUARTO TRIMESTRE 2019				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE						35	2,44	2,44
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			INAIL SU COMPENSO REVISORE DOTT. FRANCESCO VIZZINI QUARTO TRIMESTRE 2019	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		2,44	Compensazione	
73	23-03-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 20				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE						48	11.916,33	11.916,33
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		386,80	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		1.745,90	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		9.783,63	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								
81	27-03-2020	CO	CPDEL SU PIANO LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO AMBIENTALE LUGLIO 2018				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					54	121,44		121,44
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	CPDEL SU PIANO LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO AMBIENTALE LUGLIO 2018			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		121,44	Compensazione	
82	27-03-2020	CO	FONDO SU PIANO LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO AMBIENTALE LUGLIO 2018				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					54	4,80		4,80
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	FONDO SU PIANO LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO AMBIENTALE LUGLIO 2018			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		4,80	Compensazione	
84	27-03-2020	CO	CPDEL SU COMPETENZE PRATICHE SANATORIA				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					55	140,05		140,05
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	CPDEL SU COMPETENZE PRATICHE SANATORIA			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		140,05	Compensazione	
85	27-03-2020	CO	FONDO SU COMPETENZE PRATICHE SANATORIA				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					55	5,54		5,54
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	FONDO SU COMPETENZE PRATICHE SANATORIA			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		5,54	Compensazione	
87	27-03-2020	CO	CPDEL SU COMPETENZE PRATICHE SANATORIA				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					56	47,25		47,25
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	CPDEL SU COMPETENZE PRATICHE SANATORIA			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		47,25	Compensazione	
88	27-03-2020	CO	FONDO SU COMPETENZE PRATICHE SANATORIA				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					56	1,87		1,87
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	FONDO SU COMPETENZE PRATICHE SANATORIA			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		1,87	Compensazione	
90	27-03-2020	CO	CPDEL SU LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTE UFFICIO RAGIONERIA				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					57	89,85		89,85
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	CPDEL SU LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTE UFFICIO RAGIONERIA			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		89,85	Compensazione	
91	27-03-2020	CO	FONDO SU LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTE UFFICIO RAGIONERIA				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					57	3,55		3,55
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	FONDO SU LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTE UFFICIO RAGIONERIA			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,55	Compensazione	
93	27-03-2020	CO	CPDEL SU LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTE UFFICIO RAGIONERIA				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					58	112,31		112,31
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	CPDEL SU LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTE UFFICIO RAGIONERIA			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		112,31	Compensazione	
94	27-03-2020	CO	FONDO SU LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTE UFFICIO RAGIONERIA				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					58	4,44		4,44

## Elenco ordinativi per codice di 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	
	FONDO SU LAVORO STRAORDIARIO DIPENDENTE UFFICIO RAGIONERIA			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		4,44	Compensazione	
96	28-03-2020	CO	CPDEL SU COMPENSO AL MESSO COMUNALE LO SCRUDATO ALFONSO NOTIFICA ATTI ENTI ESTERNI ANNO 2016 E 2017				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE						59	52,74		52,74
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	CPDEL SU COMPENSO AL MESSO COMUNALE LO SCRUDATO ALFONSO NOTIFICA ATTI ENTI			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		52,74	Compensazione	
97	28-03-2020	CO	FONDO SU COMPENSO AL MESSO COMUNALE LO SCRUDATO ALFONSO NOTIFICA ATTI ENTI ESTERNI ANNO				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE						59	2,09		2,09
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	FONDO SU COMPENSO AL MESSO COMUNALE LO SCRUDATO ALFONSO NOTIFICA ATTI ENTI			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		2,09	Compensazione	
99	28-03-2020	CO	CPDEL PIANO LAVORO APRILE MAGGIO 2018 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE						60	61,53		61,53
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	CPDEL PIANO LAVORO APRILE MAGGIO 2018 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		61,53	Compensazione	
100	28-03-2020	CO	FONDO SU PIANO LAVORO APRILE MAGGIO 2018 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE						60	2,43		2,43
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	FONDO SU PIANO LAVORO APRILE MAGGIO 2018 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		2,43	Compensazione	
102	28-03-2020	CO	CPDEL SU PIANO LAVORO MARZO APRILE 2018 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE						61	99,34		99,34
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	CPDEL SU PIANO LAVORO MARZO APRILE 2018 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		99,34	Compensazione	
103	28-03-2020	CO	FONDO SU PIANO LAVORO MARZO APRILE 2018 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE						61	3,93		3,93
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	FONDO SU PIANO LAVORO MARZO APRILE 2018 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		3,93	Compensazione	
105	28-03-2020	CO	CPDEL SU TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MARZO - DICEMBRE 2018.				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE						62	568,93		568,93
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	CPDEL SU TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MARZO - DICEMBRE 2018.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		568,93	Compensazione	
106	28-03-2020	CO	FONDO SU TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MARZO - DICEMBRE 2018.				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE						62	22,50		22,50
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	FONDO SU TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MARZO - DICEMBRE 2018.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		22,50	Compensazione	
108	28-03-2020	CO	CPDEL PER PIANO LAVORO POLIZIA MUNICIPALE GIUGNO 2018				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE						63	129,42		129,42
	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								
			CPDEL PER PIANO LAVORO POLIZIA MUNICIPALE GIUGNO 2018												129,42		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														
109	28-03-2020	CO	FONDO PER PIANO LAVORO POLIZIA MUNICIPALE GIUGNO 2018				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					63	5,11		5,11
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			FONDO PER PIANO LAVORO POLIZIA MUNICIPALE GIUGNO 2018	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,11		Compensazione
111	28-03-2020	CO	CPDEL SU PIANO LAVORO FEBBRAIO 2018 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					64	78,05		78,05
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			CPDEL SU PIANO LAVORO FEBBRAIO 2018 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			78,05		Compensazione
112	28-03-2020	CO	FONDO SU PIANO LAVORO FEBBRAIO 2018 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					64	3,09		3,09
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			FONDO SU PIANO LAVORO FEBBRAIO 2018 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			3,09		Compensazione
114	28-03-2020	CO	CPDEL SU TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE OTTOBRE 2019				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					65	45,99		45,99
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			CPDEL SU TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE OTTOBRE 2019	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			45,99		Compensazione
115	28-03-2020	CO	FONDO SU TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE OTTOBRE 2019				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					65	1,82		1,82
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			FONDO SU TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE OTTOBRE 2019	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			1,82		Compensazione
117	28-03-2020	CO	CPDEL SU POSIZIONE DI RESPONSABILITA ANNO 2018.				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					66	2.173,87		2.173,87
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			CPDEL SU POSIZIONE DI RESPONSABILITA ANNO 2018.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			2.173,87		Compensazione
118	28-03-2020	CO	FONDO SU POSIZIONE DI RESPONSABILITA ANNO 2018.				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					66	85,97		85,97
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			FONDO SU POSIZIONE DI RESPONSABILITA ANNO 2018.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			85,97		Compensazione
120	28-03-2020	CO	CPDEL SU INDENNITA DI MANEGGIO VALORI ANNO 2017				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					67	40,50		40,50
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			CPDEL SU INDENNITA DI MANEGGIO VALORI ANNO 2017	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			40,50		Compensazione
121	28-03-2020	CO	FONDO SU INDENNITA DI MANEGGIO VALORI ANNO 2017				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					67	1,60		1,60
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			FONDO SU INDENNITA DI MANEGGIO VALORI ANNO 2017	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			1,60		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								
123	28-03-2020	CO	CPDEL SU COMPETENZE TECNICHE RUP - ACCONTO - LAVORI VRACHI DI LIZZU.				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					68	585,77		585,77
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	CPDEL SU COMPETENZE TECNICHE RUP - ACCONTO - LAVORI VRACHI DI LIZZU.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		585,77	Compensazione		
124	28-03-2020	CO	FONDO SU COMPETENZE TECNICHE RUP - ACCONTO - LAVORI VRACHI DI LIZZU.				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					68	23,17		23,17
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	FONDO SU COMPETENZE TECNICHE RUP - ACCONTO - LAVORI VRACHI DI LIZZU.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		23,17	Compensazione		
126	29-03-2020	CO	CPDEL SU COMPETENZE TECNICHE LAVORI MANUTENZIONE CIRCONVALLAZIONE				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					70	166,64		166,64
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	CPDEL SU COMPETENZE TECNICHE LAVORI MANUTENZIONE CIRCONVALLAZIONE		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		166,64	Compensazione		
127	29-03-2020	CO	FONDO SU COMPETENZE TECNICHE LAVORI MANUTENZIONE CIRCONVALLAZIONE				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					70	6,59		6,59
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	FONDO SU COMPETENZE TECNICHE LAVORI MANUTENZIONE CIRCONVALLAZIONE		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		6,59	Compensazione		
129	29-03-2020	CO	CPDEL SU CENSIMENTO ISTAT				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					71	26,21		26,21
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	CPDEL SU CENSIMENTO ISTAT		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		26,21	Compensazione		
130	29-03-2020	CO	FONDO SU CENSIMENTO ISTAT				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					71	1,04		1,04
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	FONDO SU CENSIMENTO ISTAT		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		1,04	Compensazione		
132	29-03-2020	CO	CPDEL SU INDENNITA TURNAZIONE DOTT. GAGLIANO MIRIAM FEBBRAIO -- LUGLIO - AGOSTO E SETTEMBRE 2017				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					72	97,38		97,38
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	CPDEL SU INDENNITA TURNAZIONE DOTT. GAGLIANO MIRIAM FEBBRAIO -- LUGLIO -		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		97,38	Compensazione		
133	29-03-2020	CO	FONDO SU INDENNITA TURNAZIONE DOTT. GAGLIANO MIRIAM FEBBRAIO -- LUGLIO - AGOSTO E SETTEMBRE 2017				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					72	3,85		3,85
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	FONDO SU INDENNITA TURNAZIONE DOTT. GAGLIANO MIRIAM FEBBRAIO -- LUGLIO -		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,85	Compensazione		
135	29-03-2020	CO	CPDEL SU COMPETENZE SU LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					73	23,13		23,13
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	CPDEL SU COMPETENZE SU LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		23,13	Compensazione		
136	29-03-2020	CO	FONDO SU COMPETENZE SU LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					73	0,91		0,91



## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	FONDO SU COMPETENZE SU LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		0,91	Compensazione	
138	29-03-2020	CO	CPDEL SU COMPETENZE TECNICHE GEOM. MINAFRA LAVORI VIA ROSSINI				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE				74	35,63		35,63
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	CPDEL SU COMPETENZE TECNICHE GEOM. MINAFRA LAVORI VIA ROSSINI		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		35,63	Compensazione	
139	29-03-2020	CO	FONDO SU COMPETENZE TECNICHE GEOM. MINAFRA LAVORI VIA ROSSINI				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE				74	1,41		1,41
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	FONDO SU COMPETENZE TECNICHE GEOM. MINAFRA LAVORI VIA ROSSINI		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		1,41	Compensazione	
141	29-03-2020	CO	CPDEL SU COMPETENZE TECNICHE RUP GEOM. MINAFRA RENATO				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE				75	200,71		200,71
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	CPDEL SU COMPETENZE TECNICHE RUP GEOM. MINAFRA RENATO		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		200,71	Compensazione	
142	29-03-2020	CO	FONDO SU COMPETENZE TECNICHE RUP GEOM. MINAFRA RENATO				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE				75	7,94		7,94
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	FONDO SU COMPETENZE TECNICHE RUP GEOM. MINAFRA RENATO		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		7,94	Compensazione	
144	29-03-2020	CO	CPDEL SU TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE GENNAIO - FEBBRAIO 2019				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE				76	104,40		104,40
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	CPDEL SU TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE GENNAIO - FEBBRAIO 2019		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		104,40	Compensazione	
145	29-03-2020	CO	FONDO SU TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE GENNAIO - FEBBRAIO 2019				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE				76	4,13		4,13
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	FONDO SU TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE GENNAIO - FEBBRAIO 2019		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		4,13	Compensazione	
147	29-03-2020	CO	CPDEL SU PIANO LAVORO POLIZIA MUNICIPALE 257.93DICEMBRE 2018 - GENNAIO 2019				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE				77	82,16		82,16
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	CPDEL SU PIANO LAVORO POLIZIA MUNICIPALE 257.93DICEMBRE 2018 - GENNAIO 2019		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		82,16	Compensazione	
148	29-03-2020	CO	FONDO SU PIANO LAVORO POLIZIA MUNICIPALE 257.93DICEMBRE 2018 - GENNAIO 2019				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE				77	3,25		3,25
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	FONDO SU PIANO LAVORO POLIZIA MUNICIPALE 257.93DICEMBRE 2018 - GENNAIO		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,25	Compensazione	
150	29-03-2020	CO	CPDEL SU TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MARZO - SETTEMBRE 2019				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE				78	349,26		349,26
	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								
	CPDEL SU TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MARZO - SETTEMBRE 2019			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			349,26	Compensazione	
151	29-03-2020	CO	FONDO SU TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MARZO - SETTEMBRE 2019				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					78	13,81		13,81
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	FONDO SU TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MARZO - SETTEMBRE 2019			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		13,81	Compensazione	
153	29-03-2020	CO	CPDEL SU TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE GENNAIO E FEBBRAIO 2018.				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					79	85,10		85,10
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	CPDEL SU TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE GENNAIO E FEBBRAIO 2018.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		85,10	Compensazione	
154	29-03-2020	CO	FONDO SU TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE GENNAIO E FEBBRAIO 2018.				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					79	3,37		3,37
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	FONDO SU TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE GENNAIO E FEBBRAIO 2018.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,37	Compensazione	
156	29-03-2020	CO	CPDEL SU PIANO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE P.M. DICEMBRE 2017 A GENNAIO 2018				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					80	88,54		88,54
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	CPDEL SU PIANO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE P.M. DICEMBRE 2017 A GENNAIO			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		88,54	Compensazione	
157	29-03-2020	CO	FONDO SU PIANO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE P.M. DICEMBRE 2017 A GENNAIO 2018				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					80	3,50		3,50
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	FONDO SU PIANO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE P.M. DICEMBRE 2017 A GENNAIO			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,50	Compensazione	
159	30-03-2020	CO	CPDEL SU TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE NOVEMBRE - DICEMBRE 2019				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					81	96,89		96,89
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	CPDEL SU TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE NOVEMBRE - DICEMBRE 2019			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		96,89	Compensazione	
160	30-03-2020	CO	FONDO SU TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE NOVEMBRE - DICEMBRE 2019				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					81	3,83		3,83
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	FONDO SU TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE NOVEMBRE - DICEMBRE 2019			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,83	Compensazione	
162	30-03-2020	CO	CPDEL SU PIANO LAVORO POLIZIA MUNICIPALE FEBBRAIO - MARZO 2019				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					82	123,44		123,44
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	CPDEL SU PIANO LAVORO POLIZIA MUNICIPALE FEBBRAIO - MARZO 2019			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		123,44	Compensazione	
163	30-03-2020	CO	FONDO SU PIANO LAVORO POLIZIA MUNICIPALE FEBBRAIO - MARZO 2019				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					82	4,88		4,88
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	FONDO SU PIANO LAVORO POLIZIA MUNICIPALE FEBBRAIO - MARZO 2019			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		4,88	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								
166	30-03-2020	CO	CPDEL SU SUPPLENZA A SCAVALCO DOTT. GIOVANNI PANEPINTO FEBBRAIO 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					83	149,08		149,08
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	CPDEL SU SUPPLENZA A SCAVALCO DOTT. GIOVANNI PANEPINTO FEBBRAIO 2020			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		149,08	Compensazione	
167	30-03-2020	CO	FONDO SU SUPPLENZA A SCAVALCO DOTT. GIOVANNI PANEPINTO FEBBRAIO 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					83	5,90		5,90
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	FONDO SU SUPPLENZA A SCAVALCO DOTT. GIOVANNI PANEPINTO FEBBRAIO 2020			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		5,90	Compensazione	
171	30-03-2020	CO	CPDEL SU SUPPLENZA A SCAVALCO DOTT.SSA CINZIA GAMBINO				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					84	110,26		110,26
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	CPDEL SU SUPPLENZA A SCAVALCO DOTT.SSA CINZIA GAMBINO			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		110,26	Compensazione	
172	30-03-2020	CO	FONDO SU SUPPLENZA A SCAVALCO DOTT.SSA CINZIA GAMBINO				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					84	4,36		4,36
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	FONDO SU SUPPLENZA A SCAVALCO DOTT.SSA CINZIA GAMBINO			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		4,36	Compensazione	
174	30-03-2020	CO	CPDEL SU SUPPLENZA A SCAVALCO - DOTT. NICOLETTA CONSIGLIO AGOSTO 2019				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					85	32,54		32,54
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	CPDEL SU SUPPLENZA A SCAVALCO - DOTT. NICOLETTA CONSIGLIO AGOSTO 2019			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		32,54	Compensazione	
175	30-03-2020	CO	FONDO SU SUPPLENZA A SCAVALCO - DOTT. NICOLETTA CONSIGLIO AGOSTO 2019				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					85	1,29		1,29
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	FONDO SU SUPPLENZA A SCAVALCO - DOTT. NICOLETTA CONSIGLIO AGOSTO 2019			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		1,29	Compensazione	
177	30-03-2020	CO	CPDEL SU SUPPLENZA A SCAVALCO - DOTT. NICOLETTA CONSIGLIO DICEMBRE 2019				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					86	86,79		86,79
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	CPDEL SU SUPPLENZA A SCAVALCO - DOTT. NICOLETTA CONSIGLIO DICEMBRE 2019			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		86,79	Compensazione	
178	30-03-2020	CO	FONDO SU SUPPLENZA A SCAVALCO - DOTT. NICOLETTA CONSIGLIO DICEMBRE 2019				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					86	3,43		3,43
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	FONDO SU SUPPLENZA A SCAVALCO - DOTT. NICOLETTA CONSIGLIO DICEMBRE 2019			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		3,43	Compensazione	
209	23-04-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 20				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					110	11.841,79		11.841,79
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITEN. CONTRIB. MESE APRILE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		385,06	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE APRILE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		1.717,28	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 APRILE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		9.739,45	Compensazione			
373	19-05-2020	CO	CPDEL SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM 29.03.2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					151	398,23		398,23	
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	CPDEL SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM 29.03.2020			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		398,23	Compensazione	
374	19-05-2020	CO	FONDO SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM 29.03.2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					151	15,75		15,75	
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	FONDO SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM 29.03.2020			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		15,75	Compensazione	
602	27-05-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 20				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					170	11.927,66		11.927,66	
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITEN. CONTRIB. MESE MAGGIO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		390,99	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE MAGGIO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		1.735,54	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE MAGGIO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		9.801,13	Compensazione	
679	09-06-2020	CO	CPDEL SU COMPETENZE PER SUPPLENZA SCAVALCO - DOTT. GIOVANNI PANEPINTO MESE DI MARZO 2020.				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					180	149,08		149,08	
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	CPDEL SU COMPETENZE PER SUPPLENZA SCAVALCO - DOTT. GIOVANNI PANEPINTO			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		149,08	Compensazione	
680	09-06-2020	CO	FONDO SU COMPETENZE PER SUPPLENZA SCAVALCO - DOTT. GIOVANNI PANEPINTO MESE DI MARZO 2020.				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					180	5,90		5,90	
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	FONDO SU COMPETENZE PER SUPPLENZA SCAVALCO - DOTT. GIOVANNI PANEPINTO			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		5,90	Compensazione	
684	09-06-2020	CO	CPDEL SUPPLENZA A SCAVALCO SEGRETARIO DOTT. GIOVANNI PANEPINTO APRILE 2020.				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					181	149,08		149,08	
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	CPDEL SUPPLENZA A SCAVALCO SEGRETARIO DOTT. GIOVANNI PANEPINTO APRILE 2020.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		149,08	Compensazione	
685	09-06-2020	CO	FONDO SUPPLENZA A SCAVALCO SEGRETARIO DOTT. GIOVANNI PANEPINTO APRILE 2020.				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					181	5,90		5,90	
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	FONDO SUPPLENZA A SCAVALCO SEGRETARIO DOTT. GIOVANNI PANEPINTO APRILE 2020.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		5,90	Compensazione	
699	18-06-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI GIUGNO 20				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					189	11.828,92		11.828,92	
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GIUGNO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		387,08	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									
	RITEN. CONTRIB. MESE GIUGNO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		1.688,92	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE GIUGNO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		9.752,92	Compensazione			
804	03-08-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO 20				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					217	11.528,31		11.528,31	
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITEN. CONTRIB. MESE LUGLIO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		375,65	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE LUGLIO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		1.650,74	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE LUGLIO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		9.501,92	Compensazione	
808	27-08-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO 20				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					225	11.286,90		11.286,90	
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITEN. CONTRIB. MESE AGOSTO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		367,90	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE AGOSTO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		1.612,97	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE AGOSTO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		9.306,03	Compensazione	
842	24-09-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 20				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					247	11.338,81		11.338,81	
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITEN. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		368,65	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		1.645,28	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		9.324,88	Compensazione	
846	24-09-2020	CO	CPDEL SU COMPETENZE SEGRETARIO DOTT. GIOVANNI PANEPINTO - PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					248	624,24		624,24	
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	CPDEL SU COMPETENZE SEGRETARIO DOTT. GIOVANNI PANEPINTO - PERIODO MAGGIO -			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		624,24	Compensazione	
847	24-09-2020	CO	FONDO SU COMPETENZE SEGRETARIO DOTT. GIOVANNI PANEPINTO - PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					248	23,58		23,58	
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	FONDO SU COMPETENZE SEGRETARIO DOTT. GIOVANNI PANEPINTO - PERIODO MAGGIO -			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		23,58	Compensazione	
945	28-09-2020	CO	CPDEL A CARICO DIPENDENTE SU INDENNITA ORDINE PUBBLICO POLIZIA MUNICIPALE MARZO 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					257	23,01		23,01	
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	CPDEL A CARICO DIPENDENTE SU INDENNITA ORDINE PUBBLICO POLIZIA MUNICIPALE			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		23,01	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								
946	28-09-2020	CO	FONDO PREV. E CREDITO A CARICO DIPENDENTE SU INDENNITA ORDINE PUBBLICO POLIZIA MUNICIPALE MARZO				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					257	0,91		0,91
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			FONDO PREV. E CREDITO A CARICO DIPENDENTE SU INDENNITA ORDINE PUBBLICO	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		0,91	Compensazione	
948	28-09-2020	CO	CPDEL A CARICO DIPENDENTE SU INDENNITA ORDINE PUBBLICO POLIZIA MUNICIPALE APRILE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					257	34,52		34,52
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			CPDEL A CARICO DIPENDENTE SU INDENNITA ORDINE PUBBLICO POLIZIA MUNICIPALE	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		34,52	Compensazione	
949	28-09-2020	CO	FONDO PREV. E CREDITO A CARICO DIPENDENTE SU INDENNITA ORDINE PUBBLICO POLIZIA MUNICIPALE APRILE				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					257	1,37		1,37
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			FONDO PREV. E CREDITO A CARICO DIPENDENTE SU INDENNITA ORDINE	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		1,37	Compensazione	
951	28-09-2020	CO	CPDEL A CARICO DEL DIPENDENTE SU INDENNITA ORDINE PUBBLICO POLIZIA MUNICIPALE MAGGIO 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					257	35,67		35,67
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			CPDEL A CARICO DEL DIPENDENTE SU INDENNITA ORDINE PUBBLICO POLIZIA	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		35,67	Compensazione	
952	28-09-2020	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO A CARICO DEL DIPENDENTE SU INDENNITA ORDINE PUBBLICO POLIZIA				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					257	1,41		1,41
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			FONDO PREVIDENZA E CREDITO A CARICO DEL DIPENDENTE SU INDENNITA ORDINE	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		1,41	Compensazione	
954	28-09-2020	CO	CPDEL SU COMPETENZE PER GESTIONE PRATICHE BONUS ENERGIA ANNO 2016				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					257	43,40		43,40
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			CPDEL SU COMPETENZE PER GESTIONE PRATICHE BONUS ENERGIA ANNO 2016	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		43,40	Compensazione	
955	28-09-2020	CO	FONDO SU COMPETENZE PER GESTIONE PRATICHE BONUS ENERGIA ANNO 2016				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					257	1,72		1,72
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			FONDO SU COMPETENZE PER GESTIONE PRATICHE BONUS ENERGIA ANNO 2016	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		1,72	Compensazione	
1201	30-10-2020	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 20				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					312	5.478,18		5.478,18
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 20	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		117,46	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 20	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		117,46	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 20	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		119,82	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 20	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		119,82	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 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			119,82	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			119,82	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			126,63	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			130,83	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			131,19	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			131,19	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			139,61	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			139,71	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 20		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 OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		139,71	Compensazione			
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		139,71	Compensazione			
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		141,86	Compensazione			
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		142,63	Compensazione			
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		142,63	Compensazione			
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		142,63	Compensazione			
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		142,90	Compensazione			
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		143,43	Compensazione			
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		144,23	Compensazione			
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		146,77	Compensazione			
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		147,00	Compensazione			
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		147,57	Compensazione			
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		148,10	Compensazione			
1202	30-10-2020	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 20				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					318	5.026,51		5.026,51	
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		148,10	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		148,63	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		150,23	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		151,13	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		154,56	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		157,48	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		160,02	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		162,16	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		169,67	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								
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		180,41	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		180,75	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		180,82	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		181,34	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		181,61	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		181,81	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		181,87	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		181,87	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		184,01	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		187,09	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		189,45	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		197,33	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		203,92	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		207,38	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		208,62	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		215,42	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		290,29	Compensazione		
	RITEN. EMOLUM. MESE OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		290,54	Compensazione		
	1203	30-10-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 20				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE				312	216,74		216,74
		Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo
RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		4,65	Compensazione	
RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		4,65	Compensazione	
RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		4,74	Compensazione	
RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 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 OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			4,74	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			4,74	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,01	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,17	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,19	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,19	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,52	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,53	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,53	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,53	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,53	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,53	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,53	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,53	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,53	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,53	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,53	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,53	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,53	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,53	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,53	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 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 OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		5,53	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		5,53	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		5,61	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		5,64	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		5,64	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		5,64	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		5,65	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		5,67	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		5,70	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		5,80	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		5,81	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		5,84	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		5,86	Compensazione			
1204	30-10-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 20				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					313	577,95		577,95
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		5,86	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		5,88	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		5,94	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		5,98	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		6,11	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		6,23	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		6,33	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		6,41	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		6,71	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. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,13	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,15	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,15	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,17	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,18	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,19	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,19	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,19	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,28	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,40	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,49	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,80	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			8,06	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			8,20	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			8,25	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			8,52	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			11,48	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			11,49	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			25,45	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			25,45	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			28,44	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			28,52	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			28,52	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 OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		30,35	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		30,35	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		30,35	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		30,35	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		30,35	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		30,35	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		30,35	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		30,35	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		30,35	Compensazione			
1205	30-10-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 20				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE						315	1.393,80		1.393,80
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		30,35	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		30,35	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		30,35	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		30,35	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		30,35	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		30,35	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		30,35	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		30,35	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		30,35	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		30,35	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		30,35	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		30,35	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		30,35	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		30,35	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 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 OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			30,35	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			30,35	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			30,35	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			30,35	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			30,89	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			32,00	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			32,10	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			32,10	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			34,49	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			35,09	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			39,21	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			39,31	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			39,31	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			39,53	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			39,53	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			39,55	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			39,55	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			39,55	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			39,55	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			39,58	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			39,64	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			40,88	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			43,28	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 OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			43,64	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			43,85	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			44,87	Compensazione	
1206	30-10-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 20				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					319	47,52		47,52
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		47,52	Compensazione		
1218	11-11-2020	CO	RITENUTE CPDEL SU SUPPLENZA A SCAVALCO PANEPINTO GIOVANNI - SETTEMBRE 2020.				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					326	149,08		149,08
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			RITENUTE CPDEL SU SUPPLENZA A SCAVALCO PANEPINTO GIOVANNI - SETTEMBRE 2020.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		149,08	Compensazione		
1219	11-11-2020	CO	FONDO SU SUPPLENZA A SCAVALCO PANEPINTO GIOVANNI - SETTEMBRE 2020.				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					326	5,90		5,90
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			FONDO SU SUPPLENZA A SCAVALCO PANEPINTO GIOVANNI - SETTEMBRE 2020.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		5,90	Compensazione		
1439	23-11-2020	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 20				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					345	5.491,56		5.491,56
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 20	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		118,25	Compensazione		
			RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 20	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		118,97	Compensazione		
			RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 20	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		119,77	Compensazione		
			RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 20	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		119,82	Compensazione		
			RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 20	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		122,21	Compensazione		
			RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 20	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		122,21	Compensazione		
			RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 20	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		128,49	Compensazione		
			RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 20	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		130,74	Compensazione		
			RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 20	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		131,19	Compensazione		
			RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 20	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		131,19	Compensazione		
			RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 20	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		137,90	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							
	RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											139,61	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											140,41	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											140,51	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											140,51	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											141,32	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											141,46	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											141,79	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											141,79	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											141,86	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											141,99	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											141,99	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											141,99	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											141,99	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											142,10	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											142,10	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											142,10	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											142,10	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											142,10	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											142,10	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											142,10	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											142,10	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											142,10	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											142,10	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											142,10	Compensazione	
	RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											142,10	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. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 20										GIRI COMPENSATIVI		142,10	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 20										GIRI COMPENSATIVI		142,10	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 20										GIRI COMPENSATIVI		142,10	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 20										GIRI COMPENSATIVI		142,10	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 20										GIRI COMPENSATIVI		142,10	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 20										GIRI COMPENSATIVI		142,10	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 20										GIRI COMPENSATIVI		142,10	Compensazione	
1440	23-11-2020	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 20				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					350	4.910,75		4.910,75
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 20	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		142,10	Compensazione		
			RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 20	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		142,10	Compensazione		
			RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 20	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		142,10	Compensazione		
			RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 20	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		147,00	Compensazione		
			RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 20	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		150,05	Compensazione		
			RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 20	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		152,17	Compensazione		
			RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 20	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		152,60	Compensazione		
			RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 20	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		159,49	Compensazione		
			RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 20	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		163,57	Compensazione		
			RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 20	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		179,88	Compensazione		
			RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 20	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		179,90	Compensazione		
			RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 20	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		180,29	Compensazione		
			RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 20	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		180,29	Compensazione		
			RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 20	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		180,99	Compensazione		
			RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 20	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		181,28	Compensazione		
			RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 20	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		181,34	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								
			RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 20	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		181,34	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 20	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		181,34	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 20	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		181,84	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 20	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		182,84	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 20	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		188,84	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 20	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		199,59	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 20	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		201,28	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 20	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		203,92	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 20	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		215,42	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 20	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		276,88	Compensazione	
			RITEN. EMOLUM. MESE NOVEMBRE 20	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		282,31	Compensazione	
1441	23-11-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 20				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					345	217,29		217,29
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		4,68	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		4,72	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		4,74	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		4,74	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		4,83	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		4,83	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		5,08	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		5,17	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		5,19	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		5,19	Compensazione	
			RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		5,48	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. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,52	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,55	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,56	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,56	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,59	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,61	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,61	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,62	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,62	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,62	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,62	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,62	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,62	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,62	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,62	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,62	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,62	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,62	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,62	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,62	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,62	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,62	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,62	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,62	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,62	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			5,62	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								
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		5,62	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		5,62	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		5,62	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		5,62	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		5,62	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		5,62	Compensazione			
1442	23-11-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 20				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					350	573,62		573,62
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		5,62	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		5,62	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		5,62	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		5,81	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		5,93	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		6,02	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		6,04	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		6,31	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		6,47	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		7,11	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		7,13	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		7,13	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		7,17	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		7,17	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		7,17	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		7,17	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 NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,17	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,17	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,23	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,24	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,47	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,89	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			7,96	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			8,06	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			8,52	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			11,08	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			11,16	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			25,45	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			25,45	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			28,44	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			28,52	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			28,52	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			30,35	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			30,35	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			30,35	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			30,35	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			30,35	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			30,35	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 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 NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			30,35	Compensazione	
1443	23-11-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 20				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					346	1.393,62		1.393,62
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		30,35	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		30,35	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		30,35	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		30,35	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		30,35	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		30,35	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		30,35	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		30,35	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		30,35	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		30,35	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		30,35	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		30,35	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		30,35	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		30,35	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		30,35	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		30,35	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		30,35	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		30,89	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		32,00	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		32,10	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 NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		32,10	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		34,49	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		35,09	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		39,21	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		39,31	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		39,31	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		39,40	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		39,50	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		39,53	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		39,55	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		39,55	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		39,55	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		39,58	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		39,64	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		40,88	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		43,28	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		43,64	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		43,85	Compensazione			
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		44,87	Compensazione			
1444	23-11-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 20				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					351	47,52		47,52	
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		47,52	Compensazione	
1508	26-11-2020	CO	CPDEL A CARICO DIPENDENTE SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					359	57,46		57,46	
	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								
			CPDEL A CARICO DIPENDENTE SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM										GIRI COMPENSATIVI		57,46		Compensazione
1509	26-11-2020	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO A CARICO DIPENDENTE SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					359	2,27		2,27
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			FONDO PREVIDENZA E CREDITO A CARICO DIPENDENTE SU LAVORO STRAORDINARIO	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	2,27	Compensazione				
1511	26-11-2020	CO	CPDEL A CARICO DIPENDENTE SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					360	62,38		62,38
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			CPDEL A CARICO DIPENDENTE SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	62,38	Compensazione				
1512	26-11-2020	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO A CARICO DIPENDENTE SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					360	2,47		2,47
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			FONDO PREVIDENZA E CREDITO A CARICO DIPENDENTE SU LAVORO STRAORDINARIO	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	2,47	Compensazione				
1514	26-11-2020	CO	CPDEL A CARICO DIPENDENTE SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					361	99,36		99,36
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			CPDEL A CARICO DIPENDENTE SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	99,36	Compensazione				
1515	26-11-2020	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO A CARICO DIPENDENTE SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					361	3,93		3,93
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			FONDO PREVIDENZA E CREDITO A CARICO DIPENDENTE SU LAVORO STRAORDINARIO	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	3,93	Compensazione				
1517	26-11-2020	CO	CPDEL A CARICO DEL DIPENDENTE SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					362	54,24		54,24
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			CPDEL A CARICO DEL DIPENDENTE SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	54,24	Compensazione				
1518	26-11-2020	CO	FONDO PREV. E CREDITO A CARICO DEL DIPENDENTE SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					362	2,15		2,15
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			FONDO PREV. E CREDITO A CARICO DEL DIPENDENTE SU LAVORO STRAORDINARIO	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	2,15	Compensazione				
1520	26-11-2020	CO	CPDEL A CARICO DEL DIPENDENTE SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					363	54,24		54,24
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			CPDEL A CARICO DEL DIPENDENTE SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	54,24	Compensazione				
1521	26-11-2020	CO	FONDO PREV. E CRED. A CARICO DEL DIPENDENTE SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					363	2,15		2,15
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			FONDO PREV. E CRED. A CARICO DEL DIPENDENTE SU LAVORO STRAORDINARIO	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI	2,15	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								
1523	26-11-2020	CO	CPDEL A CARICO DEL DIPENDENTE SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					364	70,16		70,16
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>	
			CPDEL A CARICO DEL DIPENDENTE SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		70,16		Compensazione	
1524	26-11-2020	CO	FONDO A CARICO DEL DIPENDENTE SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					364	2,77		2,77
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>	
			FONDO A CARICO DEL DIPENDENTE SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		2,77		Compensazione	
1526	26-11-2020	CO	CPDEL A CARICO DEL DIPENDENTE SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					365	54,15		54,15
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>	
			CPDEL A CARICO DEL DIPENDENTE SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		54,15		Compensazione	
1527	26-11-2020	CO	FONDO A CARICO DEL DIPENDENTE SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					365	2,14		2,14
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>	
			FONDO A CARICO DEL DIPENDENTE SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		2,14		Compensazione	
1529	27-11-2020	CO	CPDEL A CARICO DEL DIPENDENTE SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM.				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					366	59,03		59,03
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>	
			CPDEL A CARICO DEL DIPENDENTE SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		59,03		Compensazione	
1530	27-11-2020	CO	FONDO A CARICO DEL DIPENDENTE SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM.				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					366	2,33		2,33
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>	
			FONDO A CARICO DEL DIPENDENTE SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		2,33		Compensazione	
1532	27-11-2020	CO	CPDEL SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					367	54,24		54,24
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>	
			CPDEL SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		54,24		Compensazione	
1533	27-11-2020	CO	FONDO SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					367	2,15		2,15
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>	
			FONDO SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		2,15		Compensazione	
1535	27-11-2020	CO	CPDEL SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					368	54,24		54,24
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>	
			CPDEL SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		54,24		Compensazione	
1536	27-11-2020	CO	FONDO SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					368	2,15		2,15

## 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	
	FONDO SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											GIRI COMPENSATIVI		2,15	Compensazione	
1538	27-11-2020	CO	CDPEL SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE						369	54,24		54,24	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	CDPEL SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											GIRI COMPENSATIVI		54,24	Compensazione	
1539	27-11-2020	CO	FONDO SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE						369	2,15		2,15	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	FONDO SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											GIRI COMPENSATIVI		2,15	Compensazione	
1541	27-11-2020	CO	CPDEL SU PROGETTO APERTURA ASILO NIDO IL SABATO.				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE						370	62,50		62,50	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	CPDEL SU PROGETTO APERTURA ASILO NIDO IL SABATO.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											GIRI COMPENSATIVI		62,50	Compensazione	
1542	27-11-2020	CO	FONDO SU PROGETTO APERTURA ASILO NIDO IL SABATO.				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE						370	2,47		2,47	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	FONDO SU PROGETTO APERTURA ASILO NIDO IL SABATO.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											GIRI COMPENSATIVI		2,47	Compensazione	
1544	27-11-2020	CO	CPDEL SU PROGETTO SPERIMENTALE APERTURA ASILO NIDO COMUNALE				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE						371	61,46		61,46	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	CPDEL SU PROGETTO SPERIMENTALE APERTURA ASILO NIDO COMUNALE			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											GIRI COMPENSATIVI		61,46	Compensazione	
1545	27-11-2020	CO	FONDO SU PROGETTO SPERIMENTALE APERTURA ASILO NIDO COMUNALE				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE						371	2,43		2,43	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	FONDO SU PROGETTO SPERIMENTALE APERTURA ASILO NIDO COMUNALE			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											GIRI COMPENSATIVI		2,43	Compensazione	
1547	27-11-2020	CO	CPDEL SU PROGETTO SPERIMENTALE APERTURA ASILO NIDO COMUNALE				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE						372	65,62		65,62	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	CPDEL SU PROGETTO SPERIMENTALE APERTURA ASILO NIDO COMUNALE			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											GIRI COMPENSATIVI		65,62	Compensazione	
1548	27-11-2020	CO	FONDO SU PROGETTO SPERIMENTALE APERTURA ASILO NIDO COMUNALE				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE						372	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 SU PROGETTO SPERIMENTALE APERTURA ASILO NIDO COMUNALE			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											GIRI COMPENSATIVI		2,60	Compensazione	
1550	27-11-2020	CO	CPDEL SU PROGETTO SPERIMENTALE APERTURA ASILO NIDO COMUNALE				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE						373	42,51		42,51	
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			CPDEL SU PROGETTO SPERIMENTALE APERTURA ASILO NIDO COMUNALE	PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		42,51	Compensazione	
1551	27-11-2020	CO	FONDO SU PROGETTO SPERIMENTALE APERTURA ASILO NIDO COMUNALE				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					373	1,68		1,68
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			FONDO SU PROGETTO SPERIMENTALE APERTURA ASILO NIDO COMUNALE	PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			1,68	Compensazione	
1553	27-11-2020	CO	CPDEL SU PROGETTO SPERIMENTALE APERTURA ASILO NIDO COMUNALE				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					374	42,51		42,51
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			CPDEL SU PROGETTO SPERIMENTALE APERTURA ASILO NIDO COMUNALE	PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			42,51	Compensazione	
1554	27-11-2020	CO	FONDO SU PROGETTO SPERIMENTALE APERTURA ASILO NIDO COMUNALE				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					374	1,68		1,68
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			FONDO SU PROGETTO SPERIMENTALE APERTURA ASILO NIDO COMUNALE	PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			1,68	Compensazione	
1970	14-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					413	79,29		79,29
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020	PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			79,29	Compensazione	
1971	14-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					413	356,41		356,41
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020	PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			356,41	Compensazione	
1972	14-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					413	14,10		14,10
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020	PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			14,10	Compensazione	
1974	14-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					413	87,88		87,88
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020	PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			87,88	Compensazione	
1975	14-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					413	394,26		394,26
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020	PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			394,26	Compensazione	
1976	14-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					413	15,59		15,59
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020	PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			15,59	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								
1978	14-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					413	55,03		55,03
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		55,03	Compensazione	
1979	14-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					413	248,91		248,91
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		248,91	Compensazione	
1980	14-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					413	9,84		9,84
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		9,84	Compensazione	
1983	14-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					413	55,03		55,03
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		55,03	Compensazione	
1984	14-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					413	248,91		248,91
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		248,91	Compensazione	
1985	14-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					413	9,84		9,84
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		9,84	Compensazione	
1988	15-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					413	55,03		55,03
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		55,03	Compensazione	
1989	15-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					413	248,91		248,91
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		248,91	Compensazione	
1990	15-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					413	9,84		9,84
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		9,84	Compensazione	
1993	15-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					413	55,03		55,03

## 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	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		55,03	Compensazione	
1994	15-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					413	248,91		248,91
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		248,91	Compensazione	
1995	15-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					413	9,84		9,84
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		9,84	Compensazione	
1998	15-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					413	55,03		55,03
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		55,03	Compensazione	
1999	15-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					413	353,13		353,13
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		353,13	Compensazione	
2000	15-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					413	13,97		13,97
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		13,97	Compensazione	
2002	15-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					413	55,03		55,03
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		55,03	Compensazione	
2003	15-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					413	248,91		248,91
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		248,91	Compensazione	
2004	15-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					413	9,84		9,84
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		9,84	Compensazione	
2005	15-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					413	55,03		55,03
	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								
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020												55,03		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														
2006	15-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001			RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE				413	248,91		248,91
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		248,91		Compensazione
2007	15-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001			RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE				413	9,84		9,84
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		9,84		Compensazione
2009	15-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001			RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE				413	54,42		54,42
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		54,42		Compensazione
2010	15-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001			RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE				413	245,81		245,81
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		245,81		Compensazione
2011	15-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001			RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE				413	9,72		9,72
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		9,72		Compensazione
2013	15-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001			RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE				413	64,10		64,10
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		64,10		Compensazione
2014	15-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001			RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE				413	289,24		289,24
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		289,24		Compensazione
2015	15-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001			RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE				413	11,44		11,44
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		11,44		Compensazione
2017	16-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001			RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE				413	55,03		55,03
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		55,03		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								
2018	16-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					413	248,91		248,91
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		248,91	Compensazione	
2019	16-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					413	9,84		9,84
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		9,84	Compensazione	
2022	16-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					413	55,03		55,03
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		55,03	Compensazione	
2023	16-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					413	248,91		248,91
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		248,91	Compensazione	
2024	16-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					414	9,84		9,84
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		9,84	Compensazione	
2027	16-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					414	55,03		55,03
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		55,03	Compensazione	
2028	16-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					414	248,91		248,91
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		248,91	Compensazione	
2029	16-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					414	9,84		9,84
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		9,84	Compensazione	
2032	16-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					414	55,03		55,03
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		55,03	Compensazione	
2033	16-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					414	248,91		248,91

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	248,91	Compensazione
2034	16-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020					6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					414	9,84	9,84
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	9,84	Compensazione
2036	16-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020					6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					414	55,03	55,03
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	55,03	Compensazione
2037	16-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020					6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					414	248,91	248,91
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	248,91	Compensazione
2038	16-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020					6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					414	9,84	9,84
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	9,84	Compensazione
2042	16-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020					6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					414	211,39	211,39
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	211,39	Compensazione
2043	16-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020					6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					414	8,36	8,36
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	8,36	Compensazione
2047	16-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020					6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					414	55,03	55,03
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	55,03	Compensazione
2048	16-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020					6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					414	248,91	248,91
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	248,91	Compensazione
2049	16-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020					6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					414	9,84	9,84
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>

## Elenco ordinativi per codice di 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 MESE DI DICEMBRE 2020			PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			9,84	Compensazione	
2052	16-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					414	55,03		55,03
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020			PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		55,03	Compensazione	
2053	16-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					414	248,91		248,91
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020			PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		248,91	Compensazione	
2054	16-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					414	9,84		9,84
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020			PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		9,84	Compensazione	
2057	16-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					414	211,39		211,39
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020			PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		211,39	Compensazione	
2058	16-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					414	8,36		8,36
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020			PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		8,36	Compensazione	
2060	16-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					414	211,39		211,39
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020			PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		211,39	Compensazione	
2061	16-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					414	8,36		8,36
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020			PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		8,36	Compensazione	
2064	16-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					414	55,03		55,03
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020			PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		55,03	Compensazione	
2065	16-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					414	248,91		248,91
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020			PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		248,91	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								
2066	16-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					414	9,84		9,84
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		9,84	Compensazione	
2070	16-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					414	270,73		270,73
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		270,73	Compensazione	
2071	16-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					414	10,71		10,71
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		10,71	Compensazione	
2073	16-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					414	223,42		223,42
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		223,42	Compensazione	
2074	16-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					414	8,84		8,84
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		8,84	Compensazione	
2076	16-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					414	87,28		87,28
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		87,28	Compensazione	
2077	16-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					414	554,99		554,99
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		554,99	Compensazione	
2078	16-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					415	21,95		21,95
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		21,95	Compensazione	
2080	17-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					415	46,15		46,15
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		46,15	Compensazione	
2081	17-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					415	209,03		209,03

## 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								
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	209,03	Compensazione
2082	17-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020					6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					415	8,27	8,27
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	8,27	Compensazione
2084	17-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020					6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					415	86,56	86,56
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	86,56	Compensazione
2085	17-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020					6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					415	551,59	551,59
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	551,59	Compensazione
2086	17-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020					6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					415	21,82	21,82
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	21,82	Compensazione
2089	17-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020					6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					415	55,03	55,03
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	55,03	Compensazione
2090	17-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020					6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					415	248,91	248,91
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	248,91	Compensazione
2091	17-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020					6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					415	9,84	9,84
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	9,84	Compensazione
2092	17-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020					6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					415	55,03	55,03
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	55,03	Compensazione
2093	17-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020					6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					415	248,91	248,91
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>

## Elenco ordinativi per codice di 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 MESE DI DICEMBRE 2020			PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			248,91	Compensazione	
2094	17-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					415	9,84		9,84
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020			PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		9,84	Compensazione	
2097	17-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					415	87,70		87,70
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020			PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		87,70	Compensazione	
2098	17-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					415	393,45		393,45
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020			PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		393,45	Compensazione	
2099	17-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					415	15,56		15,56
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020			PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		15,56	Compensazione	
2102	17-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					415	55,03		55,03
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020			PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		55,03	Compensazione	
2103	17-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					415	248,91		248,91
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020			PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		248,91	Compensazione	
2104	17-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					415	9,84		9,84
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020			PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		9,84	Compensazione	
2107	17-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					415	51,71		51,71
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020			PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		51,71	Compensazione	
2108	17-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					415	233,81		233,81
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020			PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		233,81	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								
2109	17-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					415	9,25		9,25
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		9,25	Compensazione	
2112	17-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					415	51,56		51,56
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		51,56	Compensazione	
2113	17-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					415	233,15		233,15
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		233,15	Compensazione	
2114	17-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					415	9,22		9,22
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		9,22	Compensazione	
2116	17-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					415	53,37		53,37
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		53,37	Compensazione	
2117	17-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					415	241,56		241,56
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		241,56	Compensazione	
2119	17-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					415	9,55		9,55
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		9,55	Compensazione	
2121	17-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					415	93,20		93,20
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		93,20	Compensazione	
2122	17-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					415	417,52		417,52
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		417,52	Compensazione	
2123	17-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					415	16,51		16,51

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		16,51	Compensazione	
2127	17-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					415	80,46		80,46
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		80,46	Compensazione	
2128	17-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					415	361,58		361,58
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		361,58	Compensazione	
2129	17-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					415	14,30		14,30
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		14,30	Compensazione	
2132	17-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					416	270,73		270,73
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		270,73	Compensazione	
2134	17-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					416	10,71		10,71
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		10,71	Compensazione	
2138	18-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					416	270,73		270,73
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		270,73	Compensazione	
2139	18-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					416	10,71		10,71
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		10,71	Compensazione	
2142	18-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					416	270,73		270,73
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		270,73	Compensazione	
2143	18-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					416	10,71		10,71
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		10,71	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								
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020												10,71		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														
2146	18-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001			RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE				416	281,34		281,34
			<b>Titolo riscossione</b>														
			<b>Beneficiario</b>														
			<b>Cod. Fiscale</b>														
			<b>Part IVA</b>														
			<b>Cod. CIG</b>														
			<b>Escl. CIG</b>														
			<b>Numero Fattura</b>														
			<b>Tipo Spesa</b>														
			<b>Quietanza</b>														
			<b>Importo rigo</b>														
			<b>Tipo riscossione</b>														
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020												281,34		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														
2147	18-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001			RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE				416	11,13		11,13
			<b>Titolo riscossione</b>														
			<b>Beneficiario</b>														
			<b>Cod. Fiscale</b>														
			<b>Part IVA</b>														
			<b>Cod. CIG</b>														
			<b>Escl. CIG</b>														
			<b>Numero Fattura</b>														
			<b>Tipo Spesa</b>														
			<b>Quietanza</b>														
			<b>Importo rigo</b>														
			<b>Tipo riscossione</b>														
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020												11,13		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														
2149	18-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001			RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE				416	270,73		270,73
			<b>Titolo riscossione</b>														
			<b>Beneficiario</b>														
			<b>Cod. Fiscale</b>														
			<b>Part IVA</b>														
			<b>Cod. CIG</b>														
			<b>Escl. CIG</b>														
			<b>Numero Fattura</b>														
			<b>Tipo Spesa</b>														
			<b>Quietanza</b>														
			<b>Importo rigo</b>														
			<b>Tipo riscossione</b>														
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020												270,73		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														
2150	18-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001			RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE				416	10,71		10,71
			<b>Titolo riscossione</b>														
			<b>Beneficiario</b>														
			<b>Cod. Fiscale</b>														
			<b>Part IVA</b>														
			<b>Cod. CIG</b>														
			<b>Escl. CIG</b>														
			<b>Numero Fattura</b>														
			<b>Tipo Spesa</b>														
			<b>Quietanza</b>														
			<b>Importo rigo</b>														
			<b>Tipo riscossione</b>														
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020												10,71		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														
2152	18-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001			RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE				416	55,03		55,03
			<b>Titolo riscossione</b>														
			<b>Beneficiario</b>														
			<b>Cod. Fiscale</b>														
			<b>Part IVA</b>														
			<b>Cod. CIG</b>														
			<b>Escl. CIG</b>														
			<b>Numero Fattura</b>														
			<b>Tipo Spesa</b>														
			<b>Quietanza</b>														
			<b>Importo rigo</b>														
			<b>Tipo riscossione</b>														
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020												55,03		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														
2153	18-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001			RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE				416	248,91		248,91
			<b>Titolo riscossione</b>														
			<b>Beneficiario</b>														
			<b>Cod. Fiscale</b>														
			<b>Part IVA</b>														
			<b>Cod. CIG</b>														
			<b>Escl. CIG</b>														
			<b>Numero Fattura</b>														
			<b>Tipo Spesa</b>														
			<b>Quietanza</b>														
			<b>Importo rigo</b>														
			<b>Tipo riscossione</b>														
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020												248,91		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														
2154	18-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001			RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE				416	9,84		9,84
			<b>Titolo riscossione</b>														
			<b>Beneficiario</b>														
			<b>Cod. Fiscale</b>														
			<b>Part IVA</b>														
			<b>Cod. CIG</b>														
			<b>Escl. CIG</b>														
			<b>Numero Fattura</b>														
			<b>Tipo Spesa</b>														
			<b>Quietanza</b>														
			<b>Importo rigo</b>														
			<b>Tipo riscossione</b>														
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020												9,84		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														
2157	18-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001			RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE				416	55,03		55,03
			<b>Titolo riscossione</b>														
			<b>Beneficiario</b>														
			<b>Cod. Fiscale</b>														
			<b>Part IVA</b>														
			<b>Cod. CIG</b>														
			<b>Escl. CIG</b>														
			<b>Numero Fattura</b>														
			<b>Tipo Spesa</b>														
			<b>Quietanza</b>														
			<b>Importo rigo</b>														
			<b>Tipo riscossione</b>														
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020												55,03		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														
2158	18-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001			RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE				416	248,91		248,91
			<b>Titolo riscossione</b>														
			<b>Beneficiario</b>														
			<b>Cod. Fiscale</b>														
			<b>Part IVA</b>														
			<b>Cod. CIG</b>														
			<b>Escl. CIG</b>														
			<b>Numero Fattura</b>														
			<b>Tipo Spesa</b>														
			<b>Quietanza</b>														
			<b>Importo rigo</b>														
			<b>Tipo riscossione</b>														
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020												248,91		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								
2159	18-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					416	9,84		9,84
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		9,84	Compensazione	
2161	18-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					416	28,25		28,25
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		28,25	Compensazione	
2162	18-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					416	125,02		125,02
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		125,02	Compensazione	
2163	18-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					416	4,94		4,94
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		4,94	Compensazione	
2168	18-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					416	268,08		268,08
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		268,08	Compensazione	
2169	18-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					416	10,60		10,60
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		10,60	Compensazione	
2172	18-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					416	78,62		78,62
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		78,62	Compensazione	
2173	18-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					416	353,44		353,44
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		353,44	Compensazione	
2174	18-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					416	13,98		13,98
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		13,98	Compensazione	
2177	18-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					416	79,09		79,09

## 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								
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	79,09	Compensazione
2178	18-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020					6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					416	355,51	355,51
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	355,51	Compensazione
2179	18-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020					6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					416	14,06	14,06
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	14,06	Compensazione
2182	18-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020					6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					416	79,07	79,07
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	79,07	Compensazione
2183	18-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020					6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					416	355,46	355,46
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	355,46	Compensazione
2184	18-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020					6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					416	14,06	14,06
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	14,06	Compensazione
2187	18-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020					6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					417	55,03	55,03
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	55,03	Compensazione
2188	18-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020					6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					417	248,91	248,91
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	248,91	Compensazione
2189	18-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020					6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					417	9,84	9,84
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	9,84	Compensazione
2192	18-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020					6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					417	55,03	55,03
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>

## Elenco ordinativi per codice di 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 MESE DI DICEMBRE 2020												55,03		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														
2193	18-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001			RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE				417	248,91		248,91
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		248,91		Compensazione
2194	18-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001			RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE				417	9,84		9,84
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		9,84		Compensazione
2197	18-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001			RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE				417	79,06		79,06
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		79,06		Compensazione
2198	18-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001			RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE				417	355,40		355,40
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		355,40		Compensazione
2199	18-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001			RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE				417	14,06		14,06
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		14,06		Compensazione
2201	18-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001			RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE				417	79,07		79,07
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		79,07		Compensazione
2202	18-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001			RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE				417	355,42		355,42
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		355,42		Compensazione
2203	18-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001			RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE				417	14,06		14,06
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		14,06		Compensazione
2205	18-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001			RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE				417	55,03		55,03
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		55,03		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								
2206	18-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					417	248,91		248,91
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>	
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		248,91		Compensazione	
2207	18-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					417	9,84		9,84
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>	
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		9,84		Compensazione	
2210	18-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					417	34,90		34,90
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>	
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		34,90		Compensazione	
2211	18-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					417	159,27		159,27
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>	
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		159,27		Compensazione	
2212	18-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					417	6,30		6,30
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>	
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		6,30		Compensazione	
2213	18-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					417	79,09		79,09
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>	
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		79,09		Compensazione	
2214	18-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					417	355,53		355,53
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>	
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		355,53		Compensazione	
2215	18-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					417	14,06		14,06
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>	
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		14,06		Compensazione	
2217	18-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					417	78,40		78,40
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>	
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		78,40		Compensazione	
2218	18-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					417	352,50		352,50

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	352,50	Compensazione
2219	18-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020					6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					417	13,94	13,94
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	13,94	Compensazione
2221	19-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020					6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					417	270,73	270,73
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	270,73	Compensazione
2222	19-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020					6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					417	10,71	10,71
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	10,71	Compensazione
2225	19-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020					6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					417	64,10	64,10
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	64,10	Compensazione
2226	19-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020					6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					417	291,89	291,89
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	291,89	Compensazione
2227	19-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020					6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					417	11,54	11,54
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	11,54	Compensazione
2229	19-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020					6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					417	68,87	68,87
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	68,87	Compensazione
2230	19-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020					6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					417	310,82	310,82
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	310,82	Compensazione
2231	19-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020					6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					417	12,29	12,29
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>

## Elenco ordinativi per codice di 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 MESE DI DICEMBRE 2020												12,29		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														
2235	19-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001			RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE				417	78,62		78,62
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		78,62		Compensazione
2236	19-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001			RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE				417	353,44		353,44
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		353,44		Compensazione
2237	19-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001			RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE				417	13,98		13,98
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		13,98		Compensazione
2240	19-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001			RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE				418	79,05		79,05
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		79,05		Compensazione
2241	19-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001			RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE				418	355,36		355,36
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		355,36		Compensazione
2242	19-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001			RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE				418	14,05		14,05
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		14,05		Compensazione
2244	19-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001			RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE				418	211,39		211,39
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		211,39		Compensazione
2245	19-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001			RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE				418	8,36		8,36
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		8,36		Compensazione
2246	19-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001			RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE				418	55,03		55,03
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		55,03		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								
2247	19-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					418	248,91		248,91
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		248,91	Compensazione	
2248	19-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					418	9,84		9,84
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		9,84	Compensazione	
2251	19-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					418	79,16		79,16
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		79,16	Compensazione	
2252	19-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					418	355,83		355,83
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		355,83	Compensazione	
2253	19-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					418	14,07		14,07
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		14,07	Compensazione	
2256	19-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					418	55,03		55,03
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		55,03	Compensazione	
2257	19-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					418	248,91		248,91
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		248,91	Compensazione	
2258	19-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					418	9,84		9,84
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		9,84	Compensazione	
2261	19-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					418	70,17		70,17
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		70,17	Compensazione	
2262	19-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					418	316,43		316,43

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020										GIRI COMPENSATIVI		316,43		Compensazione
2263	19-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					418	12,51		12,51
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020										GIRI COMPENSATIVI		12,51		Compensazione
2266	19-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					418	55,03		55,03
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020										GIRI COMPENSATIVI		55,03		Compensazione
2267	19-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					418	248,91		248,91
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020										GIRI COMPENSATIVI		248,91		Compensazione
2268	19-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					418	9,84		9,84
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020										GIRI COMPENSATIVI		9,84		Compensazione
<b>Totale codice di bilancio 9.01.02.02.001</b>															163.298,79		163.298,79

**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								
3	29-01-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 20				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI					5	199,20		199,20
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.										GIRI COMPENSATIVI		43,50		Compensazione
			RITEN. CONTRIB. MESE GENNAIO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.										GIRI COMPENSATIVI		155,70		Compensazione
4	29-01-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GENNAIO 20				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI					5	4.169,21		4.169,21
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			RITENUTE QUOTE MESE GENNAIO 20 PER CONTO TERZI.										GIRI COMPENSATIVI		7,64		Compensazione
			RITENUTE QUOTE MESE GENNAIO 20 PER CONTO TERZI.										GIRI COMPENSATIVI		8,96		Compensazione
			RITENUTE QUOTE MESE GENNAIO 20 PER CONTO TERZI.										GIRI COMPENSATIVI		17,00		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 20 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		110,00	Compensazione				
	RITENUTE QUOTE MESE GENNAIO 20 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		130,00	Compensazione				
	RITENUTE QUOTE MESE GENNAIO 20 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		143,00	Compensazione				
	RITENUTE QUOTE MESE GENNAIO 20 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		148,21	Compensazione				
	RITENUTE QUOTE MESE GENNAIO 20 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		151,68	Compensazione				
	RITENUTE QUOTE MESE GENNAIO 20 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		158,14	Compensazione				
	RITENUTE QUOTE MESE GENNAIO 20 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		180,00	Compensazione				
	RITENUTE QUOTE MESE GENNAIO 20 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		260,00	Compensazione				
	RITENUTE QUOTE MESE GENNAIO 20 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		350,00	Compensazione				
	RITENUTE QUOTE MESE GENNAIO 20 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		908,00	Compensazione				
	RITENUTE QUOTE MESE GENNAIO 20 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		1.596,58	Compensazione				
50	22-02-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 20				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI					31	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 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		43,50	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		155,70	Compensazione		
51	22-02-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: FEBBRAIO 20				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI						31	4.188,69		4.188,69
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	RITENUTE QUOTE MESE FEBBRAIO 20 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		7,64	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE FEBBRAIO 20 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		8,96	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE FEBBRAIO 20 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		17,00	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE FEBBRAIO 20 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		110,00	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE FEBBRAIO 20 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		130,00	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE FEBBRAIO 20 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		139,25	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE FEBBRAIO 20 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 FEBBRAIO 20 PER CONTO TERZI.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										158,14	Compensazione	
			RITENUTE QUOTE MESE FEBBRAIO 20 PER CONTO TERZI.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										180,00	Compensazione	
			RITENUTE QUOTE MESE FEBBRAIO 20 PER CONTO TERZI.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										180,12	Compensazione	
			RITENUTE QUOTE MESE FEBBRAIO 20 PER CONTO TERZI.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										260,00	Compensazione	
			RITENUTE QUOTE MESE FEBBRAIO 20 PER CONTO TERZI.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										350,00	Compensazione	
			RITENUTE QUOTE MESE FEBBRAIO 20 PER CONTO TERZI.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										908,00	Compensazione	
			RITENUTE QUOTE MESE FEBBRAIO 20 PER CONTO TERZI.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										1.596,58	Compensazione	
75	23-03-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 20				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI				48	199,20		199,20
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	43,50	Compensazione		
			RITEN. CONTRIB. MESE MARZO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	155,70	Compensazione		
76	23-03-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MARZO 20				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI				48	4.189,09		4.189,09
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			RITENUTE QUOTE MESE MARZO 20 PER CONTO TERZI.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	7,64	Compensazione		
			RITENUTE QUOTE MESE MARZO 20 PER CONTO TERZI.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	8,50	Compensazione		
			RITENUTE QUOTE MESE MARZO 20 PER CONTO TERZI.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	8,96	Compensazione		
			RITENUTE QUOTE MESE MARZO 20 PER CONTO TERZI.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	110,00	Compensazione		
			RITENUTE QUOTE MESE MARZO 20 PER CONTO TERZI.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	130,00	Compensazione		
			RITENUTE QUOTE MESE MARZO 20 PER CONTO TERZI.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	139,25	Compensazione		
			RITENUTE QUOTE MESE MARZO 20 PER CONTO TERZI.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	143,00	Compensazione		
			RITENUTE QUOTE MESE MARZO 20 PER CONTO TERZI.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	158,14	Compensazione		
			RITENUTE QUOTE MESE MARZO 20 PER CONTO TERZI.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	180,00	Compensazione		
			RITENUTE QUOTE MESE MARZO 20 PER CONTO TERZI.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	189,02	Compensazione		
			RITENUTE QUOTE MESE MARZO 20 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 MARZO 20 PER CONTO TERZI.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			350,00	Compensazione	
			RITENUTE QUOTE MESE MARZO 20 PER CONTO TERZI.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			908,00	Compensazione	
			RITENUTE QUOTE MESE MARZO 20 PER CONTO TERZI.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			1.596,58	Compensazione	
211	23-04-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 20				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI					110	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 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		43,50	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE APRILE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		155,70	Compensazione		
212	23-04-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: APRILE 20				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI					110	4.189,09		4.189,09
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	RITENUTE QUOTE MESE APRILE 20 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		7,64	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE APRILE 20 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		8,50	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE APRILE 20 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		8,96	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE APRILE 20 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		110,00	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE APRILE 20 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		130,00	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE APRILE 20 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		139,25	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE APRILE 20 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		143,00	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE APRILE 20 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		158,14	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE APRILE 20 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		180,00	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE APRILE 20 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		189,02	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE APRILE 20 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		260,00	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE APRILE 20 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		350,00	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE APRILE 20 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		908,00	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE APRILE 20 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		1.596,58	Compensazione		
604	27-05-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 20				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI					170	199,20		199,20
	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								
	RITEN. CONTRIB. MESE MAGGIO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI	43,50	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE MAGGIO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI	155,70	Compensazione		
605	27-05-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 20				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI					170	4.189,09		4.189,09
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione
	RITENUTE QUOTE MESE MAGGIO 20 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI	7,64	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE MAGGIO 20 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI	8,50	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE MAGGIO 20 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI	8,96	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE MAGGIO 20 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI	110,00	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE MAGGIO 20 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI	130,00	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE MAGGIO 20 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI	139,25	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE MAGGIO 20 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI	143,00	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE MAGGIO 20 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI	158,14	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE MAGGIO 20 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI	180,00	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE MAGGIO 20 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI	189,02	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE MAGGIO 20 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI	260,00	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE MAGGIO 20 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI	350,00	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE MAGGIO 20 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI	908,00	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE MAGGIO 20 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI	1.596,58	Compensazione	
701	18-06-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI GIUGNO 20				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 GIUGNO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI	43,50	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE GIUGNO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI	155,70	Compensazione	
702	18-06-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 20				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI					189	3.904,91		3.904,91
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione
	RITENUTE QUOTE MESE GIUGNO 20 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI	7,64	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								
	RITENUTE QUOTE MESE GIUGNO 20 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		8,50	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE GIUGNO 20 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		8,96	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE GIUGNO 20 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		110,00	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE GIUGNO 20 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		130,00	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE GIUGNO 20 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		139,25	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE GIUGNO 20 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		143,00	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE GIUGNO 20 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		180,00	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE GIUGNO 20 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		189,02	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE GIUGNO 20 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		211,00	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE GIUGNO 20 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		260,00	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE GIUGNO 20 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		350,00	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE GIUGNO 20 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		908,00	Compensazione			
	RITENUTE QUOTE MESE GIUGNO 20 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							GIRI COMPENSATIVI		1.259,54	Compensazione			
806	03-08-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO 20				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI					217	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 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		43,50	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE LUGLIO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		155,70	Compensazione	
807	03-08-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 20				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI					217	3.904,91		3.904,91
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE QUOTE MESE LUGLIO 20 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		7,64	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE LUGLIO 20 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		8,50	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE LUGLIO 20 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		8,96	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE LUGLIO 20 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		110,00	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE LUGLIO 20 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		130,00	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 LUGLIO 20 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		139,25	Compensazione				
	RITENUTE QUOTE MESE LUGLIO 20 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		143,00	Compensazione				
	RITENUTE QUOTE MESE LUGLIO 20 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		180,00	Compensazione				
	RITENUTE QUOTE MESE LUGLIO 20 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		189,02	Compensazione				
	RITENUTE QUOTE MESE LUGLIO 20 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		211,00	Compensazione				
	RITENUTE QUOTE MESE LUGLIO 20 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		260,00	Compensazione				
	RITENUTE QUOTE MESE LUGLIO 20 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		350,00	Compensazione				
	RITENUTE QUOTE MESE LUGLIO 20 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		908,00	Compensazione				
	RITENUTE QUOTE MESE LUGLIO 20 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		1.259,54	Compensazione				
811	27-08-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO 20				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI					225	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 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		43,50	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE AGOSTO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		155,70	Compensazione		
812	27-08-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 20				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI						225	3.382,91		3.382,91
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	RITENUTE QUOTE MESE AGOSTO 20 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		7,64	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE AGOSTO 20 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		8,50	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE AGOSTO 20 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		8,96	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE AGOSTO 20 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		110,00	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE AGOSTO 20 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		130,00	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE AGOSTO 20 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		139,25	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE AGOSTO 20 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		143,00	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE AGOSTO 20 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		180,00	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE AGOSTO 20 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		189,02	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								
	RITENUTE QUOTE MESE AGOSTO 20 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		211,00	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE AGOSTO 20 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		260,00	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE AGOSTO 20 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		350,00	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE AGOSTO 20 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		386,00	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE AGOSTO 20 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		1.259,54	Compensazione		
844	24-09-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 20				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI					247	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 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		43,50	Compensazione		
	RITEN. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		155,70	Compensazione		
845	24-09-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 20				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI					247	3.388,86		3.388,86
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione
	RITENUTE QUOTE MESE SETTEMBRE 20 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		7,64	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE SETTEMBRE 20 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		8,50	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE SETTEMBRE 20 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		8,96	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE SETTEMBRE 20 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		110,00	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE SETTEMBRE 20 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		130,00	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE SETTEMBRE 20 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		143,00	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE SETTEMBRE 20 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		154,68	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE SETTEMBRE 20 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		179,54	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE SETTEMBRE 20 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		180,00	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE SETTEMBRE 20 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		211,00	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE SETTEMBRE 20 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		260,00	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE SETTEMBRE 20 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		350,00	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE SETTEMBRE 20 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								
			RITENUTE QUOTE MESE SETTEMBRE 20 PER CONTO TERZI.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		1.259,54	Compensazione	
1215	30-10-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 20				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI					319	199,20		199,20
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		43,50	Compensazione		
			RITEN. CONTRIB. MESE OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		155,70	Compensazione		
1216	30-10-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: OTTOBRE 20				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI					316	1.449,36		1.449,36
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 20 PER CONTO TERZI.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		7,64	Compensazione		
			RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 20 PER CONTO TERZI.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		8,50	Compensazione		
			RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 20 PER CONTO TERZI.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		8,90	Compensazione		
			RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 20 PER CONTO TERZI.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		8,96	Compensazione		
			RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 20 PER CONTO TERZI.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		8,96	Compensazione		
			RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 20 PER CONTO TERZI.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione		
			RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 20 PER CONTO TERZI.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione		
			RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 20 PER CONTO TERZI.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione		
			RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 20 PER CONTO TERZI.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione		
			RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 20 PER CONTO TERZI.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione		
			RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 20 PER CONTO TERZI.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione		
			RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 20 PER CONTO TERZI.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione		
			RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 20 PER CONTO TERZI.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione		
			RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 20 PER CONTO TERZI.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione		
			RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 20 PER CONTO TERZI.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione		
			RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 20 PER CONTO TERZI.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione		
			RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 20 PER CONTO TERZI.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione		
			RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 20 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 20 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 20 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 20 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 20 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 20 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 20 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 20 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											11,65	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 20 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											11,89	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 20 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											12,62	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 20 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											13,58	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 20 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											14,57	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 20 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											15,43	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 20 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											15,43	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 20 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											15,52	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 20 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											16,37	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 20 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											18,66	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 20 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											110,00	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 20 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											116,04	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 20 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											130,00	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 20 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											143,00	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 20 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											180,00	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 20 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											200,00	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 20 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											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								
1217	30-10-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: OTTOBRE 20				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI				318	2.139,50			2.139,50
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 20 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		221,87	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 20 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		256,11	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 20 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		260,00	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 20 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		305,30	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 20 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		350,00	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 20 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		360,22	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 20 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		386,00	Compensazione	
1452	23-11-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 20				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI				351	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 NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		43,50	Compensazione	
	RITEN. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		155,70	Compensazione	
1453	23-11-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: NOVEMBRE 20				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI				348	1.654,86			1.654,86
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 20 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		7,64	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 20 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		8,50	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 20 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		8,90	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 20 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		8,96	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 20 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		8,96	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 20 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 20 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 20 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 20 PER CONTO TERZI.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 20 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 20 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 20 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 20 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 20 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 20 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 20 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 20 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 20 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 20 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 20 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 20 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 20 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 20 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 20 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			9,48	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 20 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			11,65	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 20 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			11,89	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 20 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			12,62	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 20 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			13,58	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 20 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			14,57	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 20 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			15,43	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 20 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			15,43	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 20 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			15,52	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 20 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			18,66	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 20 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI			110,00	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 20 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		116,04	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 20 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		130,00	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 20 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		143,00	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 20 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		180,00	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 20 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		200,00	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 20 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		211,00	Compensazione		
	RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 20 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		221,87	Compensazione		
1454	23-11-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: NOVEMBRE 20				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI				351	2.217,63		2.217,63
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 20 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		256,11	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 20 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		260,00	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 20 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		300,00	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 20 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		305,30	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 20 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		350,00	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 20 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		360,22	Compensazione	
	RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 20 PER CONTO TERZI.		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		386,00	Compensazione	
1982	14-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI				413	9,48		9,48
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione	
1987	14-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI				413	9,48		9,48
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione	
1992	15-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI				413	9,48		9,48
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020		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								
1997	15-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI					413	9,48		9,48
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione		
2021	16-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI					413	250,00		250,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		250,00	Compensazione		
2026	16-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI					414	9,48		9,48
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione		
2031	16-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI					414	9,48		9,48
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione		
2035	16-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI					414	9,48		9,48
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione		
2040	16-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI					414	9,48		9,48
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione		
2041	16-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI					414	211,00		211,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		211,00	Compensazione		
2045	16-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI					414	143,00		143,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		143,00	Compensazione		
2046	16-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI					414	110,00		110,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		110,00	Compensazione		
2051	16-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI					414	8,50		8,50



## 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	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		8,50	Compensazione			
2056	16-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI						414	9,48		9,48		
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione			
2063	16-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI						414	15,28		15,28		
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		15,28	Compensazione			
2068	16-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI						414	9,48		9,48		
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione			
2069	16-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI						414	200,00		200,00		
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		200,00	Compensazione			
2088	17-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI						415	350,00		350,00		
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		350,00	Compensazione			
2096	17-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI						415	9,48		9,48		
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione			
2101	17-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI						415	305,30		305,30		
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		305,30	Compensazione			
2106	17-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI						415	9,48		9,48		
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione			
2111	17-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI						415	8,90		8,90		
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020												8,90		Compensazione
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)														
2115	17-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI					415	386,00		386,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	386,00	Compensazione			
2118	17-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI					415	155,70		155,70
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	155,70	Compensazione			
2120	17-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI					415	8,96		8,96
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	8,96	Compensazione			
2125	17-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI					415	37,32		37,32
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	37,32	Compensazione			
2126	17-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI					415	360,22		360,22
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	360,22	Compensazione			
2133	17-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI					416	43,50		43,50
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	43,50	Compensazione			
2136	17-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI					416	23,78		23,78
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	23,78	Compensazione			
2137	17-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI					416	221,87		221,87
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	221,87	Compensazione			
2141	18-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI					416	180,00		180,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI	180,00	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								
2145	18-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI					416	256,11		256,11
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		256,11	Compensazione		
2156	18-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI					416	9,48		9,48
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione		
2160	18-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI					416	9,48		9,48
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione		
2171	18-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI					416	23,30		23,30
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		23,30	Compensazione		
2176	18-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI					416	30,86		30,86
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		30,86	Compensazione		
2181	18-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI					416	31,04		31,04
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		31,04	Compensazione		
2186	18-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI					416	30,86		30,86
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		30,86	Compensazione		
2191	18-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI					417	17,92		17,92
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		17,92	Compensazione		
2196	18-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI					417	9,48		9,48
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione		
2209	18-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI					417	9,48		9,48

## Elenco ordinativi per codice di 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 MESE DI DICEMBRE 2020			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione		
2224	19-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI					417	116,04		116,04
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		116,04	Compensazione		
2233	19-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI					417	27,16		27,16
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		27,16	Compensazione		
2234	19-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI					417	260,00		260,00
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		260,00	Compensazione		
2239	19-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI					417	300,00		300,00
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		300,00	Compensazione		
2250	19-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI					418	9,48		9,48
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione		
2255	19-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI					418	130,00		130,00
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		130,00	Compensazione		
2260	19-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI					418	9,48		9,48
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		9,48	Compensazione		
2265	19-12-2020	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				6003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI					418	29,14		29,14
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								GIRI COMPENSATIVI		29,14	Compensazione		
Totale codice di bilancio 9.01.02.99.999														49.601,71		49.601,71	

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

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								
7	31-01-2020	CO	RITENUTA SU: INCARICO AVV.CIRINO GALLO -CONTROVERSIA DOTT.SSA. MIRYAM GAGLIANO					6002	1	IRPEF LAVORO AUTONOMO					7	667,40		667,40
	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 00208 del 31-01-2020		GALLO CIRINO				GLLCRN67P15	01992310837					RITENUTA ACCONTO		667,40	Compensazione		
8	04-02-2020	CO	RITENUTA SU: INCARICO AVV.GIROLAMO RUBINO - CONTROVERSIA SIGG.RI MADONIA VINCENZO + 4					6002	1	IRPEF LAVORO AUTONOMO					12	1.219,23		1.219,23
	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 00321 del 04-02-2020		RUBINO GIROLAMO				RBNGLM58P02	04555610825					RITENUTA D'ACCONTO		1.219,23	Compensazione		
10	06-02-2020	CO	RITENUTA SU: INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNO 2019					6002	1	IRPEF LAVORO AUTONOMO					15	899,60		899,60
	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 00406 del 06-02-2020		DI PIAZZA GIUSEPPE				DPZGPP61S27	02256430840					RITENUTA ACCONTO		899,60	Compensazione		
325	12-05-2020	CO	RITENUTA SU: DOTT. ALFREDO PALMIERI - CONTROVERSIA BANCA SISTEMA					6002	1	IRPEF LAVORO AUTONOMO					142	100,00		100,00
	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 02027 del 12-05-2020		PALMIERI ALFREDO				PLMLRD67C26	04223560824					Ritenuta Acconto		100,00	Compensazione		
788	27-07-2020	CO	RITENUTA SU: CONFERIMENTO INCARICO AVVOCATI ANTONINO BRUCATO E MANGIAPANE VALERIA					6002	1	IRPEF LAVORO AUTONOMO					207	740,25		740,25
	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 02637 del 27-07-2020		BRUCATO ANTONINO				BRCNNN67P09	02065030849					RITENUTA ACCONTO		740,25	Compensazione		
819	04-09-2020	CO	RITENUTA SU: NUCLEO VALUTAZIONE SCIACCHITANO ROBERTO SALDO 2019					6002	1	IRPEF LAVORO AUTONOMO					229	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 03073 del 04-09-2020		SCIACCHITANO ROBERTO				SCCRR793T30						Ritenuta Acconto		250,00	Compensazione		
820	04-09-2020	CO	RITENUTA SU: NUCLEO VALUTAZIONE TRIENNIO 2019/2021					6002	1	IRPEF LAVORO AUTONOMO					229	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 03074 del 04-09-2020		CENTINARO FRANCESCA				CNTFNC86D50						RITENUTA ACCONTO		500,00	Compensazione		
1074	05-10-2020	CO	RITENUTA SU: INCARICO AVV GALLO - OPPOSIZIONE D.T. TAGLIARENI E.					6002	1	IRPEF LAVORO AUTONOMO					267	307,45		307,45
	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 03481 del 05-10-2020		GALLO CIRINO				GLLCRN67P15	01992310837					RITENUTA ACCONTO		307,45	Compensazione		
1078	05-10-2020	CO	RITENUTA SU: INCARICO AVV DOMENICO CACCIATORE CONTROVERSIA MUSUMECI VITA					6002	1	IRPEF LAVORO AUTONOMO					268	154,33		154,33
	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								
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 03485 del 05-10-2020				CCCCNC82M0	02623970841				SPLIT			154,33		Compensazione
1079	05-10-2020	CO	RITENUTA SU: INCARICO AVV CIRINO GALLO OPPOSIZIONE BANCA SISTEMA SPA - ACCONTO				6002	1	IRPEF LAVORO AUTONOMO					268	500,00		500,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 03486 del 05-10-2020	GALLO CIRINO		GLLCRN67P15	01992310837					RITENUTA ACCONTO		500,00	Compensazione		
1131	13-10-2020	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/002 DEL 04/08/2020 - MEDICO VETERINARIO DOTT. GIUSEPPE				6002	1	IRPEF LAVORO AUTONOMO					282	536,00		536,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 03591 del 13-10-2020	CAPOZZA GIUSEPPE CALOGERO		CPZGPP57H19	02736180841					Ritenuta Acconto		536,00	Compensazione		
1133	13-10-2020	CO	RITENUTA SU: Conferimento incarico Avv. Brucato Antonino per proporre appello avverso la sentenza n. 2806/2019 ACCONTO				6002	1	IRPEF LAVORO AUTONOMO					282	920,00		920,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 03597 del 13-10-2020	BRUCATO ANTONINO		BRCNNN67P09	02065030849					RITENUTA ACCONTO		920,00	Compensazione		
1135	13-10-2020	CO	RITENUTA SU: NUCLEO VALUTAZIONE TRIENNIO 2019/2021 - ACCONTO 2020 COMPENSO DOTT. SCIACCHITANO				6002	1	IRPEF LAVORO AUTONOMO					283	250,00		250,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 03600 del 13-10-2020	SCIACCHITANO ROBERTO		SCCRR793T30						Ritenuta Acconto		250,00	Compensazione		
1243	17-11-2020	CO	RITENUTA SU: COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - DOTT. CARMELO NOLANO PERIODO				6002	1	IRPEF LAVORO AUTONOMO					332	888,58		888,58
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 04096 del 17-11-2020	NOLANO CARMELO		NLNCML63P12	00975140880					RITENUTA D'ACCONTO		888,58	Compensazione		
1244	17-11-2020	CO	RITENUTA SU: COMPENSO REVISORI DEI CONTI - DOTT.SSA ANNA MARIA SCILIPOTI PERIODO DAL 29/06/2020AL				6002	1	IRPEF LAVORO AUTONOMO					332	592,22		592,22
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 04097 del 17-11-2020	SCILIPOTI ANNA MARIA		SCLNMR62L68	01621710837					RITENUTA D'ACCONTO		592,22	Compensazione		
1650	01-12-2020	CO	RITENUTA SU: INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNO 2020 - DR. GIUSEPPE DI PIAZZA - FATTURA N. 2/PA - 2020 DEL				6002	1	IRPEF LAVORO AUTONOMO					379	790,00		790,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 04392 del 01-12-2020	DI PIAZZA GIUSEPPE		DPZGPP61S27	02256430840					RITENUTA ACCONTO		790,00	Compensazione		
1651	01-12-2020	CO	RITENUTA SU: CONTROVERSIA BANCA SISTEMA C/ COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI - DOTT. ALFREDO PALMIERI -				6002	1	IRPEF LAVORO AUTONOMO					379	500,00		500,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 04395 del 01-12-2020	PALMIERI ALFREDO		PLMLRD67C26	04223560824					Ritenuta Acconto		500,00	Compensazione		
2290	22-12-2020	CO	RITENUTA SU: Incarico all'avv. Girolamo Rubino - controversia Madonia V. +4 c/Comune san giovanni Gemini - fattura n. 656 del				6002	1	IRPEF LAVORO AUTONOMO					424	913,56		913,56
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 04742 del 22-12-2020	RUBINO GIROLAMO		RBNGLM58P02	04555610825					RITENUTA D'ACCONTO		913,56	Compensazione		



## Elenco ordinativi per codice di 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	23-12-2020	CO	RITENUTA SU: INCARICO ASSISTENZA LEGALE IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI - AVV. DOMENICO AGOSTARA - FATTURE				6002	1	IRPEF LAVORO AUTONOMO					425	105,96		105,96
	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 04755 del 23-12-2020			AGOSTARA DOMENICO			GSTDNC68P19	05050740827					SPLIT PAYMENT		105,96	Compensazione	
2303	23-12-2020	CO	RITENUTA SU: INCARICO ASSISTENZA LEGALE IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI - AVV. DOMENICO AGOSTARA - N.245/PA				6002	1	IRPEF LAVORO AUTONOMO					425	240,00		240,00
	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 04756 del 23-12-2020			AGOSTARA DOMENICO			GSTDNC68P19	05050740827					SPLIT PAYMENT		240,00	Compensazione	
2304	23-12-2020	CO	RITENUTA SU: INCARICO ASSISTENZA LEGALE IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI - AVV. DOMENICO AGOSTARA - FATTURE				6002	1	IRPEF LAVORO AUTONOMO					425	560,00		560,00
	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 04757 del 23-12-2020			AGOSTARA DOMENICO			GSTDNC68P19	05050740827					SPLIT PAYMENT		560,00	Compensazione	
2319	28-12-2020	CO	RITENUTA SU: INCARICO AVV.MARTORANA ROSSELLA RICORSI PAGAMENTO CANONE ACQUA				6002	1	IRPEF LAVORO AUTONOMO					429	157,14		157,14
	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 04784 del 28-12-2020			MARTORANA ROSSELLA			MRTRSL74P44	02493240846					Ritenuta Acconto		157,14	Compensazione	
2320	28-12-2020	CO	RITENUTA SU: CONTROVERSIA CANONI ACQUA INCARICO AVV. ROSSELLA MARTORANA				6002	1	IRPEF LAVORO AUTONOMO					429	471,43		471,43
	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 04785 del 28-12-2020			MARTORANA ROSSELLA			MRTRSL74P44	02493240846					Ritenuta Acconto		471,43	Compensazione	
Totale codice di bilancio 9.01.03.01.001															12.263,15	12.263,15	

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2321	28-12-2020	CO	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ART. 195 TUEL (A COPERTURA)				6005	1	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ART. 195 TUEL					429	17.518,92		17.518,92
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-INCREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200227 -R. 262 del				MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		17.518,92	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2553	31-12-2020	CO	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ART. 195 TUEL (A COPERTURA)				6005	1	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ART. 195 TUEL				9999995	440	97,46		97,46
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-INCREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200304 -R. 299 del				MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		97,46	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2555	31-12-2020	CO	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ART. 195 TUEL (A COPERTURA)				6005	1	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ART. 195 TUEL				9999995	446	4.717,96		4.717,96
Titolo riscossione				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-INCREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200316 -R. 345 del				MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		38,00	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								
			UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-INCREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200313 -R. 338 del				00884060526	00884060526							4.679,96		A copertura/Regolarizz.sospesi
2556	31-12-2020	CO	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ART. 195 TUEL (A COPERTURA)				6005	1	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ART. 195 TUEL				9999995	446	22.079,01		22.079,01
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-INCREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200326 -R. 401 del				00884060526	00884060526						388,67		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-INCREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200417 -R. 645 del				00884060526	00884060526						862,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-INCREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200403 -R. 573 del				00884060526	00884060526						1.329,27		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-INCREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200422 -R. 669 del				00884060526	00884060526						1.903,41		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-INCREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200408 -R. 589 del				00884060526	00884060526						4.679,96		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-INCREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200409 -R. 618 del				00884060526	00884060526						12.915,30		A copertura/Regolarizz.sospesi	
2564	31-12-2020	CO	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ART. 195 TUEL (A COPERTURA)				6005	1	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ART. 195 TUEL				9999996	447	1.891,11		1.891,11
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200907 -R. 1731 del				00884060526	00884060526						1.891,11		A copertura/Regolarizz.sospesi	
2566	31-12-2020	CO	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ART. 195 TUEL (A COPERTURA)				6005	1	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ART. 195 TUEL				9999996	447	7.116,07		7.116,07
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8201007 -R. 1925 del				00884060526	00884060526						988,72		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8201008 -R. 1932 del				00884060526	00884060526						6.127,35		A copertura/Regolarizz.sospesi	
2568	31-12-2020	CO	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ART. 195 TUEL (A COPERTURA)				6005	1	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ART. 195 TUEL				9999996	447	221.781,26		221.781,26
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8201118 -R. 2738 del				00884060526	00884060526						221.781,26		A copertura/Regolarizz.sospesi	
2573	31-12-2020	CO	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ART. 195 TUEL (A COPERTURA)				6005	1	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ART. 195 TUEL					457	822.761,76		822.761,76
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-INCREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200429 -R. 704 del				00884060526	00884060526						12.221,58		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-INCREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200520 -R. 962 del				00884060526	00884060526						26.955,48		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-INCREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200522 -R. 975 del				00884060526	00884060526						662.911,76		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-INCREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200527 -R. 1024 del				00884060526	00884060526						120.672,94		A copertura/Regolarizz.sospesi	
2574	31-12-2020	CO	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ART. 195 TUEL (A COPERTURA)				6005	1	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ART. 195 TUEL				9999996	457	443.171,10		443.171,10

## 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		
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200427 -R. 692 del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		58.721,35	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200430 -R. 756 del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		12.221,58	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200521 -R. 970 del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		8.975,08	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200525 -R. 985 del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		119.864,73	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200526 -R. 1019 del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		145.544,67	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200528 -R. 1036 del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		97.843,69	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2575	31-12-2020	CO	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ART. 195 TUEL (A COPERTURA)				6005	1	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ART. 195 TUEL					457	141.338,80		141.338,80
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-INCREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200609 -R. 1127 del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		15.535,79	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-INCREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200612 -R. 1144 del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		125.803,01	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2576	31-12-2020	CO	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ART. 195 TUEL (A COPERTURA)				6005	1	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ART. 195 TUEL				9999996	457	306.623,90		306.623,90
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200529 -R. 1090 del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		137.761,84	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200601 -R. 1094 del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		82.684,32	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200603 -R. 1100 del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		1.509,12	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200604 -R. 1109 del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		1.629,57	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200605 -R. 1113 del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		909,47	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200608 -R. 1119 del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		80.636,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200610 -R. 1135 del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		821,46	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200611 -R. 1139 del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		672,12	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2577	31-12-2020	CO	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ART. 195 TUEL (A COPERTURA)				6005	1	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ART. 195 TUEL					457	73.896,42		73.896,42
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-INCREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200616 -R. 1163 del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		33.709,27	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-INCREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200625 -R. 1214 del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		40.187,15	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								
2578	31-12-2020	CO	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ART. 195 TUEL (A COPERTURA)				6005	1	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ART. 195 TUEL				9999996	457	81.785,58		81.785,58
		<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
		UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200615 -R. 1149 del		MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		56.557,81	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200617 -R. 1169 del		MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		631,63	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200618 -R. 1174 del		MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		1.827,70	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200619 -R. 1188 del		MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		8.423,52	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200622 -R. 1195 del		MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		8.694,62	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200623 -R. 1200 del		MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		4.088,52	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200624 -R. 1206 del		MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		1.561,78	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2579	31-12-2020	CO	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ART. 195 TUEL (A COPERTURA)				6005	1	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ART. 195 TUEL					457	170.302,25		170.302,25
		<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
		UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-INCREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200713 -R. 1352 del		MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		94.526,91	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-INCREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200714 -R. 1356 del		MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		75.775,34	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2580	31-12-2020	CO	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ART. 195 TUEL (A COPERTURA)				6005	1	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ART. 195 TUEL				9999996	457	265.137,75		265.137,75
		<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
		UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200626 -R. 1236 del		MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		156.828,12	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200629 -R. 1243 del		MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		11.918,67	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200630 -R. 1295 del		MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		11.024,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200701 -R. 1297 del		MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		563,51	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200702 -R. 1311 del		MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		69.364,23	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200703 -R. 1317 del		MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		4.216,71	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200706 -R. 1322 del		MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		1.533,66	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200707 -R. 1328 del		MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		7.652,52	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200708 -R. 1333 del		MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		2.036,33	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2581	31-12-2020	CO	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ART. 195 TUEL (A COPERTURA)				6005	1	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ART. 195 TUEL					457	102.297,10		102.297,10

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-INCREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200715 -R. 1363 del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI	00884060526	00884060526						Regolarizzazione sospesi	21.013,75	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-INCREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200717 -R. 1382 del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI	00884060526	00884060526						Regolarizzazione sospesi	47.409,71	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-INCREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200721 -R. 1420 del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI	00884060526	00884060526						Regolarizzazione sospesi	33.873,64	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2582	31-12-2020	CO	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ART. 195 TUEL (A COPERTURA)				6005	1	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ART. 195 TUEL				9999996	457	86.366,92		86.366,92
			<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200716 -R. 1369 del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI	00884060526	00884060526						Regolarizzazione sospesi	83.382,14	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200720 -R. 1387 del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI	00884060526	00884060526						Regolarizzazione sospesi	1.620,97	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200722 -R. 1426 del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI	00884060526	00884060526						Regolarizzazione sospesi	1.363,81	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2583	31-12-2020	CO	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ART. 195 TUEL (A COPERTURA)				6005	1	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ART. 195 TUEL					457	398.985,26		398.985,26
			<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-INCREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200730 -R. 1496 del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI	00884060526	00884060526						Regolarizzazione sospesi	213.869,51	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-INCREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200731 -R. 1533 del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI	00884060526	00884060526						Regolarizzazione sospesi	57.799,93	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-INCREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200804 -R. 1545 del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI	00884060526	00884060526						Regolarizzazione sospesi	127.315,82	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2584	31-12-2020	CO	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ART. 195 TUEL (A COPERTURA)				6005	1	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ART. 195 TUEL				9999996	457	308.634,11		308.634,11
			<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200723 -R. 1430 del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI	00884060526	00884060526						Regolarizzazione sospesi	3.074,85	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200724 -R. 1438 del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI	00884060526	00884060526						Regolarizzazione sospesi	138.402,14	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200727 -R. 1447 del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI	00884060526	00884060526						Regolarizzazione sospesi	4.043,45	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200728 -R. 1454 del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI	00884060526	00884060526						Regolarizzazione sospesi	5.093,54	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200729 -R. 1458 del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI	00884060526	00884060526						Regolarizzazione sospesi	1.835,83	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200803 -R. 1539 del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI	00884060526	00884060526						Regolarizzazione sospesi	110.004,83	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200805 -R. 1559 del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI	00884060526	00884060526						Regolarizzazione sospesi	30.641,54	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200806 -R. 1565 del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI	00884060526	00884060526						Regolarizzazione sospesi	6.005,88	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200807 -R. 1571 del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI	00884060526	00884060526						Regolarizzazione sospesi	1.428,95	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								
			UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200810 -R. 1576 del			00884060526	00884060526						Regolarizzazione sospesi		2.521,53	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200811 -R. 1583 del			00884060526	00884060526						Regolarizzazione sospesi		1.751,69	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200812 -R. 1594 del			00884060526	00884060526						Regolarizzazione sospesi		3.829,88	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2585	31-12-2020	CO	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ART. 195 TUEL (A COPERTURA)				6005	1	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ART. 195 TUEL					457	86.491,61		86.491,61
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-INCREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200814 -R. 1601 del			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		86.491,61	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2586	31-12-2020	CO	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ART. 195 TUEL (A COPERTURA)				6005	1	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ART. 195 TUEL				9999996	457	17.232,80		17.232,80
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200813 -R. 1598 del			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		1.375,59	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200817 -R. 1605 del			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		1.278,27	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200818 -R. 1609 del			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		2.309,96	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200819 -R. 1618 del			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		2.035,69	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200820 -R. 1624 del			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		2.892,67	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200821 -R. 1628 del			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		6.238,28	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200824 -R. 1631 del			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		1.102,34	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2587	31-12-2020	CO	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ART. 195 TUEL (A COPERTURA)				6005	1	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ART. 195 TUEL					457	279.682,76		279.682,76
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-INCREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200831 -R. 1689 del			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		119.144,94	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-INCREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200904 -R. 1727 del			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		62.747,21	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-INCREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200909 -R. 1741 del			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		13.824,09	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-INCREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200915 -R. 1759 del			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		58.589,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-INCREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200923 -R. 1803 del			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		25.377,02	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2588	31-12-2020	CO	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ART. 195 TUEL (A COPERTURA)				6005	1	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ART. 195 TUEL				9999996	457	192.926,90		192.926,90
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200825 -R. 1636 del			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		8.936,03	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								
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200826 -R. 1639 del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		195,90	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200827 -R. 1643 del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		4.831,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200828 -R. 1653 del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		1.103,48	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200901 -R. 1705 del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		33.142,53	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200902 -R. 1709 del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		662,11	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200903 -R. 1717 del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		1.278,97	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200908 -R. 1735 del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		127,41	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200910 -R. 1745 del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		3.635,76	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200911 -R. 1749 del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		840,99	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200914 -R. 1753 del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		1.137,55	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200916 -R. 1769 del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		124.651,97	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200917 -R. 1772 del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		352,81	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200918 -R. 1776 del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		930,99	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200921 -R. 1782 del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		10.319,76	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200922 -R. 1791 del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		779,14	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2589	31-12-2020	CO	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ART. 195 TUEL (A COPERTURA)				6005	1	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ART. 195 TUEL					457	320.691,04		320.691,04
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-INCREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200925 -R. 1823 del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		188.084,15	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-INCREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200929 -R. 1857 del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		44.564,45	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-INCREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8201009 -R. 1983 del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		88.042,44	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2590	31-12-2020	CO	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ART. 195 TUEL (A COPERTURA)				6005	1	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ART. 195 TUEL				9999996	457	86.862,14		86.862,14
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200924 -R. 1809 del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		3.193,76	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200928 -R. 1839 del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI		00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		37.421,84	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								
			UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8200930 -R. 1895 del			00884060526	00884060526						Regolarizzazione sospesi		2.839,13	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8201001 -R. 1901 del			00884060526	00884060526						Regolarizzazione sospesi		10.232,93	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8201002 -R. 1907 del			00884060526	00884060526						Regolarizzazione sospesi		1.034,83	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8201005 -R. 1915 del			00884060526	00884060526						Regolarizzazione sospesi		520,53	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8201006 -R. 1920 del			00884060526	00884060526						Regolarizzazione sospesi		429,55	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8201029 -R. 2107 del			00884060526	00884060526						Regolarizzazione sospesi		25.144,55	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8201030 -R. 2146 del			00884060526	00884060526						Regolarizzazione sospesi		6.045,02	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2591	31-12-2020	CO	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ART. 195 TUEL (A COPERTURA)				6005	1	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ART. 195 TUEL					457	264.923,84		264.923,84
			<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-INCREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8201102 -R. 2681 del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI	00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		31.189,57	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-INCREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8201116 -R. 2729 del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI	00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		74.255,50	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-INCREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8201123 -R. 2762 del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI	00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		37.265,15	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-INCREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8201124 -R. 2773 del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI	00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		7.688,29	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-INCREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8201126 -R. 3296 del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI	00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		114.525,33	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2592	31-12-2020	CO	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ART. 195 TUEL (A COPERTURA)				6005	1	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ART. 195 TUEL				9999996	457	152.631,50		152.631,50
			<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8201111 -R. 2707 del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI	00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		69.482,92	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8201112 -R. 2711 del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI	00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		1.332,50	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8201113 -R. 2718 del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI	00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		3.440,08	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8201119 -R. 2745 del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI	00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		18.415,82	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8201120 -R. 2754 del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI	00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		8.783,17	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8201125 -R. 2781 del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI	00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		16.559,54	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8201127 -R. 3302 del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI	00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		15.452,03	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8201130 -R. 3340 del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI	00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		19.165,44	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											
2593	31-12-2020	CO	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ART. 195 TUEL (A COPERTURA)				6005	1	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ART. 195 TUEL				457	780.137,15		780.137,15				
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione				
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-INCREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8201207 -R. 3451 del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		146.680,87	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-INCREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8201216 -R. 3572 del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		419.119,32	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-INCREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8201222 -R. 3917 del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		214.336,96	A copertura/Regolarizz.sospesi				
2594	31-12-2020	CO	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ART. 195 TUEL (A COPERTURA)				6005	1	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ART. 195 TUEL				9999996	457	1.328.068,20		1.328.068,20			
	Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione				
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8201201 -R. 3347 del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		91.625,69	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8201202 -R. 3353 del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		30.756,88	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8201203 -R. 3359 del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		24.073,82	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8201204 -R. 3366 del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		19.450,34	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8201209 -R. 3458 del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		157.650,72	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8201210 -R. 3465 del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		35.999,93	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8201211 -R. 3484 del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		12.680,63	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8201214 -R. 3497 del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		322.373,91	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8201217 -R. 3583 del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		6.684,49	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8201218 -R. 3587 del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		21.328,43	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8201221 -R. 3595 del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		22.930,61	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8201223 -R. 3922 del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		59.882,89	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI-DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI (P. 8201224 -R. 3935 del			MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		522.629,86	A copertura/Regolarizz.sospesi				
Totale codice di bilancio				9.01.99.06.001													6.986.150,68		6.986.150,68	

**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								
601	23-05-2020	CO	RESTITUZIONE MANDATO N. 474 DEL 06/02/2020 COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA DET. N. 536/2019 - PER				6005		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI		60			165	5,88		5,88
		<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOV2020-00474-000006724 (P. 146 -R. 149 del	DIVERSI		80004030849	01865090847					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			5,88		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
637	06-06-2020	CO	RESTITUZIONE MANDATO N. 448 DEL 06.02.2020 COMUNE DI SAN VITO LO CAPO (A COPERTURA)				6005		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI		71			175	5,88		5,88
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI AUTOV2020-00448-000006710 (P. 153 -R. 157 del	DIVERSI		80004030849	01865090847					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			5,88		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
924	28-09-2020	CO	RESTITUZIONE MANDATO NUM. 793 - LUSHA ARJANA (6088) - IBAN NON IDONEO (A COPERTURA)				6005		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI		117			255	100,00		100,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI-ASSISTENZA ECONOMICA A FAMIGLIE	LUSHA ARJANA		LSHRJN89R55						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			100,00		A copertura/Regolarizz.sospesi
1009	30-09-2020	CO	RESTITUZIONE MANDATO N. 1316 DEL 06.04.2020 - PER ERRATO IBAN - CONSIGLIO FRANCESCA (A COPERTURA)				6005		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI		61			261	150,00		150,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI-BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO	CONSIGLIO FRANCESCA		CNSFNC75B50						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			150,00		A copertura/Regolarizz.sospesi
1010	30-09-2020	CO	RESTITUZIONE MANDATO N. 1266 - COMUNE DI SAN VITO LO CAPO (A COPERTURA)				6005		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI		121			261	5,88		5,88
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI-COMPENSO PER SPESE NOTIFICA ALTRE	COMUNE DI SAN VITO LO CAPO		80002000810	00638370817					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			5,88		A copertura/Regolarizz.sospesi
1016	30-09-2020	CO	RESTITUZIONE MANDATO N. 1315 DEL 06.04.2020 - PER ERRATO IBAN - CONSIGLIO FRANCESCA (A COPERTURA)				6005		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI		62			261	250,00		250,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI-BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO	CONSIGLIO FRANCESCA		CNSFNC75B50						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			250,00		A copertura/Regolarizz.sospesi
1017	30-09-2020	CO	RESTITUZIONE MANDATO N. 1217 DEL 01/04/2020 - UNIPOL ASSICURAZIONE PER ERRATO IBAN (A COPERTURA)				6005		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI		65			261	674,00		674,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI-CIG.ZB02A0C77A UNIPOL	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA			00818570012					REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			674,00		A copertura/Regolarizz.sospesi
1045	30-09-2020	CO	RESTITUZIONE MANDATO N. 1475 DEL 16.04.2020 - PER ERRATO IBAN - CONSIGLIO FRANCESCA (A COPERTURA)				6005		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI		63			262	151,02		151,02
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI-FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO	CONSIGLIO FRANCESCA		CNSFNC75B50						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			151,02		A copertura/Regolarizz.sospesi
1046	30-09-2020	CO	RESTITUZIONE MANDATO N. 1433 DEL 16.04.2020 - PER ERRATO IBAN - CONSIGLIO FRANCESCA (A COPERTURA)				6005		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI		64			262	121,16		121,16
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI-FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO	CONSIGLIO FRANCESCA		CNSFNC75B50						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			121,16		A copertura/Regolarizz.sospesi
1047	30-09-2020	CO	RESTITUZIONE MANDATO N. 1469 DEL 16/04/2020 - - ZACCONE VINCENZO - CODICE IBAN ERRATO (A				6005		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI		66			262	139,05		139,05
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>			<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI-FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO	ZACCONE VINCENZO		ZCCVCN65D29						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI			139,05		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								
1232	12-11-2020	CO	MANDATO N. 1789 - IMP. N. 294 (A COPERTURA)				6005		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI		106			327	116,99		116,99
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI-FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO		NOCERA ROSALINDA			NCRRLN80S67						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		116,99	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1233	12-11-2020	CO	MANDATO N. 1840 - IMP. N. 295 (A COPERTURA)				6005		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI		107			327	240,00		240,00
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI-BORSE STUDIO ANNO SCOLASTICO		NOCERA ROSALINDA			NCRRLN80S67						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		240,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1234	12-11-2020	CO	RESTITUZIONE MANDATO N. 1787 MIRT GUIDO PER IBAN ERRATO (A COPERTURA)				6005		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI		135			327	159,72		159,72
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI-FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO		MIRT GUIDO			MRTGDU69P2						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		159,72	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1415	20-11-2020	CO	RIFERIMENTO MANDATO N. 2362 DEL 16.06.2020 ALAMIA ALESSANDRO (A COPERTURA)				6005		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI		78			342	1.300,00		1.300,00
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI-ALAMIA ALESSANDRO ASSIS ECON A FAMIGLIE		ALAMIA ALESSANDRO			LMALSN99P01						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		1.300,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1945	11-12-2020	CO	RESTITUZIONE MANDATO N. 4029 - MILAZZO GIOVANNI PER ERRATE COORDINATE BANCARIE - CARTA CONTABILE N.				6005		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI		144			404	254,81		254,81
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	MILAZZO GIOVANNI-COORDINATE BANCARIE ERRATE (P. 1454 -R. 2760 del 23/11/2020)		MILAZZO GIOVANNI			MLZGNN59P13						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		254,81	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2367	28-12-2020	CO	RESTITUZIONE MANDATO N. 3545 LA MENDOLA GIUSEPPINA (A COPERTURA)				6005		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI		161			430	48,00		48,00
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI-CONTRIBUTO SCUOLA		DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		48,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2368	28-12-2020	CO	RESTITUZIONE MANDATO N. 3540 - MADONIA ILENIA (A COPERTURA)				6005		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI		162			430	96,00		96,00
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI-CONTRIBUTO SCUOLA		DIVERSI			80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		96,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2432	29-12-2020	CO	RESTITUZIONE MANDATO N. 4085 CATALANO GIUSEPPINA (A COPERTURA)				6005		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI		167			434	100,00		100,00
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	CATALANO GIUSEPPINA-RESTITUZIONE CAUZIONE FIERA GIUGNO (P. 1455 -R. 2761 del		MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.S.GIOV.GEMINI			00884060526	00884060526					Regolarizzazione sospesi		100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2443	30-12-2020	CO	RESTITUZIONE MANDATO N. 4120 - MILAZZO GIOVANNI PER ERRATE COORDINATE BANCARIE - CARTA CONTABILE N.				6005		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI		145			434	1.019,25		1.019,25
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI-CUP.B33D15000110002 CANTIERE DI		MILAZZO GIOVANNI			MLZGNN59P13						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		1.019,25	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2483	31-12-2020	CO	RESTITUZIONE MANDATO N. 4430 - PITRUZZELLA - SENTENZA N. 832/2018 (A COPERTURA)				6005		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI		170			436	143,00		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	
	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI-SENTENZA G.P. DI AGRIGENTO N.			DIVERSI		80004030849	01865090847					PRELEV.C/C P.LE N.86268166		143,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
Totale codice di bilancio 9.02.01.02.001														5.080,64	5.080,64	

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												
2426	29-12-2020	CO	IMPOSTA DI REGISTRO COD. TRIBUTO 9814 - BIOCASA S.R.L. (A COPERTURA)				6007		DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		165			434	200,00		200,00				
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione					
	BIOCASA SRL-IMPOSTA DI REGISTRO COD. TRIB. 9814 CONTRATTO LAVORI			DIVERSI		80004030849	01865090847						PRELEV.C/C P.LE N.86268166		200,00	A copertura/Regolarizz.sospesi					
2427	29-12-2020	CO	IMPOSTA DI REGISTRO COD. TRIBUTO 9802 - BIOCASA S.R.L. (A COPERTURA)				6007		DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		166			434	45,00		45,00				
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione					
	BIOCASA SRL-IMPOSTA DI BOLLO COD. TRIB. 9802 CONTRATTO LAVORIRIQUALIFICAZIONI			DIVERSI		80004030849	01865090847						PRELEV.C/C P.LE N.86268166		45,00	A copertura/Regolarizz.sospesi					
Totale codice di bilancio 9.02.04.01.001																		245,00		245,00	

**TOTALE GENERALE**

18.479.036,59