

ENTE 271 COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO

ESERCIZIO 2020

E N T R A T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019		4.754.181,29	4.754.181,29
REVERSALI	EMESSE 605.957,50		
	RISCOSSE 475.405,22		475.405,22
	DA RISCOUTERE 130.552,28		
	A COPERTURA		
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		2.409.148,47	2.409.148,47
		-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE		7.638.734,98	7.638.734,98

U S C I T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019			
MANDATI	EMESSI 2.659.276,21		
	PAGATI 2.533.667,52		2.533.667,52
	DA PAGARE 125.608,69		
	A COPERTURA		
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		1.100,00	1.100,00
		-----	-----
TOTALE DELLE USCITE		2.660.376,21	2.534.767,52

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	4.978.358,77	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		5.103.967,46

FIDO CONCESSO

UTILIZZO ANTICIPAZIONI : ATTUALE
MEDIO

ESERCIZIO PRECED.
MASSIMO

QUOTA FONDI SPECIALI: C/C

BI

ENTE 271 COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
CONTO 1 SOMME LIBERE

ESERCIZIO 2020 DIVISA EUR

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP. PAGATO	IMP.DA PAGARE
266	1	2200214	14.02.2020	145,06	0,00	145,06
267	1	2200214	14.02.2020	109,80	0,00	109,80
268	1	2200214	14.02.2020	67,00	0,00	67,00
269	1	2200214	14.02.2020	475,80	0,00	475,80
270	1	2200214	14.02.2020	72,00	0,00	72,00
271	1	2200214	14.02.2020	380,01	0,00	380,01
272	1	2200214	14.02.2020	499,59	0,00	499,59
273	1	2200214	14.02.2020	46,67	0,00	46,67
274	1	2200214	14.02.2020	150,04	0,00	150,04
275	1	2200214	14.02.2020	70,00	0,00	70,00
509	23	2200311	11.03.2020	3.240,00	1.920,00	1.320,00
593	1	2200323	23.03.2020	458,96	0,00	458,96
594	1	2200323	23.03.2020	31,05	0,00	31,05
595	1	2200323	23.03.2020	90,65	0,00	90,65
599	1	2200323	23.03.2020	3.635,97	0,00	3.635,97
600	1	2200323	23.03.2020	433,16	0,00	433,16
603	1	2200323	23.03.2020	2.376,66	0,00	2.376,66
604	1	2200323	23.03.2020	278,87	0,00	278,87
607	1	2200323	23.03.2020	881,89	0,00	881,89
608	1	2200323	23.03.2020	88,96	0,00	88,96
609	1	2200323	23.03.2020	23,37	0,00	23,37
610	1	2200323	23.03.2020	1.749,51	0,00	1.749,51
611	1	2200323	23.03.2020	150,85	0,00	150,85
612	1	2200323	23.03.2020	90,65	0,00	90,65

ENTE 271 COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
CONTO 1 SOMME LIBERE

ESERCIZIO 2020

DIVISA EUR

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP. PAGATO	IMP.DA PAGARE
614	1	2200323	23.03.2020	1.447,71	0,00	1.447,71
615	1	2200323	23.03.2020	154,44	0,00	154,44
616	1	2200323	23.03.2020	24,70	0,00	24,70
619	1	2200323	23.03.2020	4.006,47	0,00	4.006,47
620	1	2200323	23.03.2020	392,72	0,00	392,72
621	1	2200323	23.03.2020	129,72	0,00	129,72
625	1	2200323	23.03.2020	598,11	0,00	598,11
626	1	2200323	23.03.2020	55,35	0,00	55,35
627	1	2200323	23.03.2020	24,70	0,00	24,70
629	1	2200323	23.03.2020	958,09	0,00	958,09
630	1	2200323	23.03.2020	112,18	0,00	112,18
631	1	2200323	23.03.2020	7.942,54	0,00	7.942,54
632	1	2200323	23.03.2020	1.322,66	0,00	1.322,66
633	1	2200323	23.03.2020	312,79	0,00	312,79
634	1	2200323	23.03.2020	219,04	0,00	219,04
635	1	2200323	23.03.2020	122,60	0,00	122,60
649	1	2200323	23.03.2020	250,00	0,00	250,00
655	1	2200323	23.03.2020	163,91	0,00	163,91
656	1	2200323	23.03.2020	11.755,69	0,00	11.755,69
657	1	2200323	23.03.2020	1.322,53	0,00	1.322,53
658	1	2200323	23.03.2020	254,67	0,00	254,67
659	1	2200323	23.03.2020	526,52	0,00	526,52
662	1	2200323	23.03.2020	1.131,15	0,00	1.131,15
663	1	2200323	23.03.2020	133,57	0,00	133,57

ENTE CONTO	271 COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO 1 SOMME LIBERE			ESERCIZIO 2020		DIVISA EUR	
MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP. PAGATO	IMP.DA PAGARE	
665	1	2200323	23.03.2020	465,14	0,00	465,14	
666	1	2200323	23.03.2020	91,91	0,00	91,91	
668	1	2200323	23.03.2020	458,96	0,00	458,96	
669	1	2200323	23.03.2020	31,05	0,00	31,05	
670	1	2200323	23.03.2020	90,65	0,00	90,65	
671	1	2200323	23.03.2020	163,91	0,00	163,91	
672	1	2200323	23.03.2020	1.298,55	0,00	1.298,55	
673	1	2200323	23.03.2020	848,80	0,00	848,80	
674	1	2200323	23.03.2020	314,95	0,00	314,95	
675	1	2200323	23.03.2020	624,82	0,00	624,82	
676	1	2200323	23.03.2020	517,04	0,00	517,04	
677	1	2200323	23.03.2020	403,98	0,00	403,98	
678	1	2200323	23.03.2020	1.430,87	0,00	1.430,87	
679	1	2200323	23.03.2020	213,61	0,00	213,61	
680	1	2200323	23.03.2020	342,18	0,00	342,18	
681	1	2200323	23.03.2020	166,12	0,00	166,12	
685	1	2200323	23.03.2020	35,42	0,00	35,42	
686	1	2200323	23.03.2020	35,42	0,00	35,42	
687	1	2200323	23.03.2020	247,94	0,00	247,94	
689	1	2200323	23.03.2020	431,06	0,00	431,06	
690	1	2200323	23.03.2020	50,40	0,00	50,40	
691	1	2200323	23.03.2020	153,95	0,00	153,95	
692	1	2200323	23.03.2020	6,71	0,00	6,71	
693	1	2200323	23.03.2020	99,17	0,00	99,17	

ENTE 271 COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
CONTO 1 SOMME LIBERE

ESERCIZIO 2020 DIVISA EUR

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP. PAGATO	IMP.DA PAGARE
694	1	2200323	23.03.2020	20,33	0,00	20,33
695	1	2200323	23.03.2020	6,71	0,00	6,71
696	1	2200323	23.03.2020	99,17	0,00	99,17
697	1	2200323	23.03.2020	20,33	0,00	20,33
698	1	2200323	23.03.2020	694,19	0,00	694,19
699	1	2200323	23.03.2020	3,72	0,00	3,72
700	1	2200323	23.03.2020	40,66	0,00	40,66
702	1	2200323	23.03.2020	1.438,54	0,00	1.438,54
703	1	2200323	23.03.2020	50,40	0,00	50,40
704	1	2200323	23.03.2020	198,76	0,00	198,76
705	1	2200323	23.03.2020	513,76	0,00	513,76
708	1	2200323	23.03.2020	338,38	0,00	338,38
709	1	2200323	23.03.2020	22,89	0,00	22,89
710	1	2200323	23.03.2020	69,38	0,00	69,38
711	1	2200323	23.03.2020	120,85	0,00	120,85
718	1	2200323	23.03.2020	515,60	0,00	515,60
719	1	2200323	23.03.2020	23,71	0,00	23,71
720	1	2200323	23.03.2020	1.693,72	0,00	1.693,72
721	1	2200323	23.03.2020	84,40	0,00	84,40
722	1	2200323	23.03.2020	50,76	0,00	50,76
734	2	2200331	31.03.2020	326,19	0,00	326,19
735	1	2200331	31.03.2020	62.919,69	0,00	62.919,69
TOTALE CONTO	N.MANDATI	94		0,00	1.920,00	124.763,13

20200728 T2TBMD
BANCA POPOLARE PUGLIESE
TESORERIA 00099 DIREZIONE GENERALE

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO MANDATI DA PAGARE AL 31.03.2020

FIL.00099

PAGINA

5

ENTE 271 COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
CONTO 101 SOMME VINCOLATE

ESERCIZIO 2020 DIVISA EUR

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP. PAGATO	IMP.DA PAGARE
231	27	2200211	11.02.2020	4.227,92	3.382,36	845,56

TOTALE CONTO	N.MANDATI	1	0,00	3.382,36	845,56
TOTALE ENTE	N.MANDATI	95	0,00	5.302,36	125.608,69

ENTE 271 COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
CONTO 1 SOMME LIBERE

ESERCIZIO 2020

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
1	02.01.2020	ALEMANNO SALVATORE (BB) - CANONE ANNUALE IMPIANTI	01	85		0,00	0,00	1.088,00	1.088,00
2	03.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	30,54	30,54
			-	ADD.COM.IRPEF				0000/0000000/00000/00000	
3	03.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	6.173,03	6.173,03
			-	ICI-IMU				0000/0000000/00000/00000	
4	03.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	29.786,10	29.786,10
			-	TARES-TARI TRIBUTO				0000/0000000/00000/00000	
5	03.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	877,52	877,52
			-	TASI				0000/0000000/00000/00000	
6	03.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	210,90	210,90
			-	ADD.COM.IRPEF				0000/0000000/00000/00000	
7	07.01.2020	TONDI PAOLO GIUSEPPE (BB) - CONTROVERSIA GIANNETTO	01	85		0,00	0,00	500,00	500,00
			SALVATORE / COMUNE DI SAN PIETRO V.						
8	07.01.2020	LUCIA LOPS (BB) - ACCERTAMENTO TASI 2014	01	85		0,00	0,00	40,00	40,00
			N.2067 DEL 21/11/2019-20.356					ESUE LAURA COD:FISCALE GSELRA7	
9	07.01.2020	LUCIA LOPS (BB) - ACCERTAMENTO IMU2014 N.	01	85		0,00	0,00	198,00	198,00
			82DEL21/11/2019-20.356					LAURA G ESUE COD.FISCALEGSELRA79T41I11	
10	07.01.2020	LUCIA LOPS (BB) - ACCERTAMENTO IMU 2014 N.	01	85		0,00	0,00	211,00	211,00
			79 DEL 21/11/2019-5.341					LOPS LUCIA LPSLCU42S43I119B LOPS LUC	
11	07.01.2020	PANTALEO FEDELE (BB) - ACCERTAMENTO IMU 2014 N.	01	85		0,00	0,00	1.480,00	1.480,00
			. 1.956 DEL 21/11/2019 - 15.77					9	
12	07.01.2020	PANTALEO FEDELE (BB) - ACCERTAMENTO TASI 2014	01	85		0,00	0,00	268,00	268,00
			N. 780 DEL 21/11/2019 - 15.779						
13	07.01.2020	VITO UND ROSANNA BEVILACQUA (BB) - CODICE FISCALE 80019107	01	85		0,00	0,00	59,00	59,00
			46 SWIFT/BIG BPPUIT33					CAUSALE: ACCERTAMENTO TASI2014 N.591 DE	
14	07.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	53,82	53,82
			-	ADD.COM.IRPEF				0000/0000000/00000/00000	
15	07.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	315,58	315,58
			-	ICI-IMU				0000/0000000/00000/00000	

ENTE 271 COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
CONTO 1 SOMME LIBERE

ESERCIZIO 2020

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
16	07.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- TASI	0,00	0,00	55,85 0000/0000000/00000/00000	55,85
17	08.01.2020	PIERO BARDI (BB) - IMPOSTA MUNICIPALE UNI	01	85	CA ANNO 2014	0,00	0,00	106,00 21.11.2019	106,00
18	08.01.2020	VITO UND ROSANNA BEVILACQUA (BB) - CODICE FISCALE:80019107	01	85	46 SWIFT/BIC:BPPUIT33	0,00	0,00	48,00 CAUSALE: ACCERTAMENTOTASI 2014 N.181 D	48,00
19	09.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- TASI	0,00	0,00	111,00 0000/0000000/00000/00000	111,00
20	09.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ICI-IMU	0,00	0,00	626,62 0000/0000000/00000/00000	626,62
21	09.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	107,76 0000/0000000/00000/00000	107,76
22	09.01.2020	ELIA STEFANIA,ELIA DANIELA,ELI (BI) - ACCERTAMENTO IMU 2017 N	01	85	UM 550 DEL 21.11.2019 - 929	0,00	0,00	464,00 PAGAMENTO CONGIUNTO EREDI DI D	464,00
23	09.01.2020	ASEPA ENERGY SRL (BB) - DIRITTI DI SEGRETERIA P	01	85	ER ISTANZA DI ACCESSO ATTI AMM	0,00	0,00	10,00 INISTRATIVI SUPP - SUPPLIER PA	10,00
24	09.01.2020	ISTITUTO NAZIONALE PER L ASSIC (BB) - PRESO DANIELA	01	85	SEDE 34200 RIF 516982	0,00	0,00	1.338,48 964BA2019-09-25 IND DI TEMPORA	1.338,48
25	09.01.2020	VINCENZO CAGNAZZO (BB) - PAGAMENTO MENSA CAGNAZZ	01	85	O ROBERTA	0,00	0,00	15,00	15,00
26	10.01.2020	TESORERIA DELLO STATO INTERESSI PROVVISORI T.U.	04	51		0,00	0,00	3,26	3,26
27	10.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	127,35 0000/0000000/00000/00000	127,35
28	10.01.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85	ISCOSSIONE PROVINCIA 068 DI MI	0,00	0,00	22,35 LANO VERSAMENTO DEL 10-01-2020	22,35
29	10.01.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85	ISCOSSIONE PROVINCIA 024 DI BR	0,00	0,00	51,13 INDISI VERSAMENTODEL 10-01-202	51,13
30	10.01.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85	ISCOSSIONE PROVINCIA 043 DI FO	0,00	0,00	107,18 GGIA VERSAMENTO DEL 10-01-2020	107,18

ENTE 271 COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
CONTO 1 SOMME LIBERE

ESERCIZIO 2020

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
31	10.01.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85		0,00	0,00	11,95	11,95
					ISCOSSIONE PROVINCIA 024 DI BR			INDISI VERSAMENTODEL 10-01-202	
32	10.01.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85		0,00	0,00	39,68	39,68
					ISCOSSIONE PROVINCIA 024 DI BR			INDISI VERSAMENTODEL 10-01-202	
33	10.01.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85		0,00	0,00	148,10	148,10
					ISCOSSIONE PROVINCIA 110 DI TO			RINO VERSAMENTO DEL 10-01-2020	
34	10.01.2020	NOBILE SELENA (BB) - AFFITTO SALA CONSILIARE	01	85		0,00	0,00	30,00	30,00
					16 GENNAIO 2019 ORE 17 20.30				
35	10.01.2020	GIOVANNI SOZZO (BB) - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBL	01	85		0,00	0,00	24,30	24,30
					ICO, PER PONTEGGIO, PER GIO 48			82351456301	
36	10.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	1.523,47	1.523,47
					- TASI			0000/0000000/00000/00000	
37	10.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	9.127,96	9.127,96
					- ICI-IMU			0000/0000000/00000/00000	
38	10.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	13.095,00	13.095,00
					- TARES-TARI TRIBUTO			0000/0000000/00000/00000	
39	10.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	88,83	88,83
					- ADD.COM.IRPEF			0000/0000000/00000/00000	
40	13.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	68,58	68,58
					- ADD.COM.IRPEF			0000/0000000/00000/00000	
41	13.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	2.661,13	2.661,13
					- ICI-IMU			0000/0000000/00000/00000	
42	13.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	228,59	228,59
					- ADD.COM.IRPEF			0000/0000000/00000/00000	
43	13.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	3.723,00	3.723,00
					- TARES-TARI TRIBUTO			0000/0000000/00000/00000	
44	13.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	521,27	521,27
					- TASI			0000/0000000/00000/00000	
45	13.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	17,78	17,78
					- ADD.COM.IRPEF			0000/0000000/00000/00000	

ENTE 271 COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
CONTO 1 SOMME LIBERE

ESERCIZIO 2020

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
46	14.01.2020	M OU MME PIERO MARASCO (BB) - ACCERTAMENTO IMU 2014 N	01	85		0,00	0,00	65,40	65,40
					. 1684. VH00131Z7QPW8N01				
47	14.01.2020	RENNA DOTT. ROBERTO , PALMA (BB) - ACCERTAMENTO IMU 2914 N	01	85		0,00	0,00	65,00	65,00
					.551 DEL 21 NOVEMBRE 2019 - 7. 614				
48	14.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	17,01	17,01
					- ADD.COM.IRPEF			0000/0000000/00000/00000	
49	14.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	89,22	89,22
					- ADD.COM.IRPEF			0000/0000000/00000/00000	
50	14.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	2.403,00	2.403,00
					- TARES-TARI TRIBUTO			0000/0000000/00000/00000	
51	14.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	4.534,53	4.534,53
					- ICI-IMU			0000/0000000/00000/00000	
52	14.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	989,22	989,22
					- TASI			0000/0000000/00000/00000	
53	15.01.2020	ISTITUTO NAZIONALE PER L ASSIC (BB) - PRESO DANIELA	01	85		0,00	0,00	1.299,87	1.299,87
					SEDE 34200 RIF 516982			964BA2019-09-25 IND DI TEMPORA	
54	15.01.2020	ELIA CARMINE, SARACINO ELISANG (BB) - ONERI COSTO DI COSTRUZI	01	85		0,00	0,00	7.793,15	7.793,15
					ONE RIF. PRAT. EDIL. N. 53-201 9				
55	15.01.2020	ELIA CARMINE, SARACINO ELISANG (BB) - ONERI COSTO PER OPERE D	01	85		0,00	0,00	6.824,00	6.824,00
					I URBANIZZAZIONE PRIMARIE E SE			CONDARIE RIF. PRAT. EDIL. N. 5	
56	15.01.2020	ENERGIA SEI S.R.L. (BB) - SANZIONE PAS - IMPIANTO	01	85		0,00	0,00	516,00	516,00
					FV FORCHE 387				
57	16.01.2020	ENERGIA UNO S.R.L. (BB) - SANSIONE PAS - IMPIANTO	01	85		0,00	0,00	516,00	516,00
					FV FORCHE 384				
58	16.01.2020	MARIA ANTONELLA PRENCIPE (BB) - PAGAMENTO CANONE LAMPAD	01	85		0,00	0,00	49,36	49,36
					A VOTIVA ANNO 2017 2018 201 48			82366626910	
59	16.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	24,37	24,37
					- TASI			0000/0000000/00000/00000	
60	16.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	7.418,89	7.418,89
					- ICI-IMU			0000/0000000/00000/00000	

ENTE 271 COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
CONTO 1 SOMME LIBERE

ESERCIZIO 2020

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
61	16.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	10.078,57 0000/0000000/00000/00000	10.078,57
		- TARES-TARI TRIBUTO							
62	16.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	68,75 0000/0000000/00000/00000	68,75
		- ADD.COM.IRPEF							
63	16.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	133,95 0000/0000000/00000/00000	133,95
		- ICI-IMU							
64	16.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	73,00 0000/0000000/00000/00000	73,00
		- TARES-TARI TRIBUTO							
65	16.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	1.379,37 0000/0000000/00000/00000	1.379,37
		- ICI-IMU							
66	16.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	33,00 0000/0000000/00000/00000	33,00
		- TASI							
67	16.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	171,55 0000/0000000/00000/00000	171,55
		- ICI-IMU							
68	16.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	442,00 0000/0000000/00000/00000	442,00
		- TARES-TARI TRIBUTO							
69	16.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	44,59 0000/0000000/00000/00000	44,59
		- TASI							
70	16.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	22,83 0000/0000000/00000/00000	22,83
		- ADD.COM.IRPEF							
71	16.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	2.905,29 0000/0000000/00000/00000	2.905,29
		- ICI-IMU							
72	16.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	1.442,13 0000/0000000/00000/00000	1.442,13
		- TASI							
73	16.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	6.829,00 0000/0000000/00000/00000	6.829,00
		- TARES-TARI TRIBUTO							
74	16.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	2.016,37 0000/0000000/00000/00000	2.016,37
		- TASI							
75	17.01.2020	MARANGIO VINCENZO (BB) - SERVIZIO MENSA MARANGIO	01	85	GIULIA	0,00	0,00	30,00	30,00

ENTE 271 COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
CONTO 1 SOMME LIBERE

ESERCIZIO 2020

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
76	20.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	100,21 0000/0000000/00000/00000	100,21
77	20.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- TASI	0,00	0,00	1.891,64 0000/0000000/00000/00000	1.891,64
78	20.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ICI-IMU	0,00	0,00	7.662,47 0000/0000000/00000/00000	7.662,47
79	20.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- TARES-TARI TRIBUTO	0,00	0,00	6.739,00 0000/0000000/00000/00000	6.739,00
80	20.01.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85	ISCOSSIONE PROVINCIA 057	0,00	0,00	0,16 TINA VERSAMENTO DEL 20-01-2020	0,16
81	20.01.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85	ISCOSSIONE PROVINCIA 068	0,00	0,00	1,61 LANO VERSAMENTO DEL 20-01-2020	1,61
82	20.01.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85	ISCOSSIONE PROVINCIA 024	0,00	0,00	65,08 INDISI VERSAMENTODEL 20-01-202	65,08
83	20.01.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85	ISCOSSIONE PROVINCIA 024	0,00	0,00	178,11 INDISI VERSAMENTODEL 20-01-202	178,11
84	20.01.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85	ISCOSSIONE PROVINCIA 024	0,00	0,00	39,61 INDISI VERSAMENTODEL 20-01-202	39,61
85	20.01.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85	ISCOSSIONE PROVINCIA 059	0,00	0,00	21,23 CCE VERSAMENTO DEL 20-01-2020	21,23
86	20.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- TARES-TARI TRIBUTO	0,00	0,00	6.943,01 0000/0000000/00000/00000	6.943,01
87	20.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ICI-IMU	0,00	0,00	2.803,28 0000/0000000/00000/00000	2.803,28
88	20.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	1.034,42 0000/0000000/00000/00000	1.034,42
89	20.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	4,12 0000/0000000/00000/00000	4,12
90	20.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- TASI	0,00	0,00	1.445,73 0000/0000000/00000/00000	1.445,73

ENTE 271 COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
CONTO 1 SOMME LIBERE

ESERCIZIO 2020

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
91	20.01.2020	SERGIO UND KATIA BONIFACIO (BB) - IMPOSTA MUNICIPALE UNIC	01	85		0,00	0,00	363,00	363,00
		A I.M.U 2014ACCERTAMENTO IMU 2						014 N.1.949 DANESE RITA VIA CA	
92	21.01.2020	SCALA PIETRO (BB) - COSAP ANNO 2017 EURO 35	01	85		0,00	0,00	108,00	108,00
		0,00 - ANNO 2018 - EURO 36,00 -						ANNO 2019 EURO 37,00	
93	21.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	1.839,32	1.839,32
		- TASI						0000/0000000/00000/00000	
94	21.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	8,49	8,49
		- ADD.COM.IRPEF						0000/0000000/00000/00000	
95	21.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	3.067,06	3.067,06
		- ICI-IMU						0000/0000000/00000/00000	
96	21.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	9.753,00	9.753,00
		- TARES-TARI TRIBUTO						0000/0000000/00000/00000	
97	21.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	207,19	207,19
		- ADD.COM.IRPEF						0000/0000000/00000/00000	
98	22.01.2020	MACCULI IMMACOLATA (BI) - O.C.MACCULI GIUSEPPE PA	01	85		0,00	0,00	73,00	73,00
		GAMENTO COSAP 2018-2019							
99	22.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	3.203,26	3.203,26
		- TASI						0000/0000000/00000/00000	
100	22.01.2020	COMUNE DI BOLOGNA DIRITTI DI NOTIFICA AI COMUNI	05	51		0,00	0,00	5,88	5,88
		ANNO 2019							
101	22.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	6.384,95	6.384,95
		- ICI-IMU						0000/0000000/00000/00000	
102	22.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	7.744,43	7.744,43
		- ADD.COM.IRPEF						0000/0000000/00000/00000	
103	22.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	7.651,00	7.651,00
		- TARES-TARI TRIBUTO						0000/0000000/00000/00000	
105	23.01.2020	ENEL ITALIA SRL (BB) - ON BEHALF OF E-DISTRIBU	01	85		0,00	0,00	51,65	51,65
		ZIONE S.P.A.						N.O. POSA CAV I ALL.SAN PIETRO V. VIA DELLE	
106	23.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	47,98	47,98
		- ADD.COM.IRPEF						0000/0000000/00000/00000	

ENTE 271 COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
CONTO 1 SOMME LIBERE

ESERCIZIO 2020

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
107	23.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	8,15 0000/0000000/00000/00000	8,15
108	23.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ICI-IMU	0,00	0,00	6.615,93 0000/0000000/00000/00000	6.615,93
109	23.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- TASI	0,00	0,00	4.086,00 0000/0000000/00000/00000	4.086,00
110	23.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	591,46 0000/0000000/00000/00000	591,46
111	23.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- TARES-TARI TRIBUTO	0,00	0,00	7.514,00 0000/0000000/00000/00000	7.514,00
112	23.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	46,23 0000/0000000/00000/00000	46,23
113	24.01.2020	ELIO LEONE (BB) - COSAP ANNI 2018 E 2019	01	85	VIA BOTTEGO CAMPO DI MARE	0,00	0,00	48,00	48,00
114	24.01.2020	GRECO VALTER GUERRIERI ROSA M (BB) - SENTENZA 1104/16 GUERRI	01	85	ERI ROSA MARIA CASH - CASH MAN	0,00	0,00	241,53 AGEMENT TRANSFER	241,53
115	24.01.2020	AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DELLE DOGANE	05	51		0,00	0,00	9,53	9,53
116	24.01.2020	COMUNE DI OLGiate COMASCO SPESE PER NOTIFICA ATTI	05	51		0,00	0,00	12,28	12,28
117	24.01.2020	AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DELLE DOGANE	05	51		0,00	0,00	12,28	12,28
118	24.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ICI-IMU	0,00	0,00	382,25 0000/0000000/00000/00000	382,25
119	24.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	330,95 0000/0000000/00000/00000	330,95
120	24.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	253,19 0000/0000000/00000/00000	253,19
121	24.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- TARES-TARI TRIBUTO	0,00	0,00	6.678,59 0000/0000000/00000/00000	6.678,59

ENTE 271 COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
CONTO 1 SOMME LIBERE

ESERCIZIO 2020

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
122	24.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ICI-IMU	0,00	0,00	5.587,01 0000/0000000/00000/00000	5.587,01
123	24.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- TASI	0,00	0,00	1.431,92 0000/0000000/00000/00000	1.431,92
124	27.01.2020	MACRO ENERGY S.R.L (BB) - 2- RATA DELLA 9- ANNUAL	01	85	ITA' CONVENZIONE DEL 26/07/11	0,00	0,00	5.000,00 (IMPIANTO FOTOVOLTAICO) SUPP -	5.000,00
125	27.01.2020	TONDO PIER NICOLA (BB) - CANONE COSAP ANNO 2018	01	85	E 2019 TONDO VITTORIO	0,00	0,00	73,00	73,00
126	27.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	51,61 0000/0000000/00000/00000	51,61
127	27.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ICI-IMU	0,00	0,00	265,83 0000/0000000/00000/00000	265,83
128	27.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	25,37 0000/0000000/00000/00000	25,37
129	27.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ICI-IMU	0,00	0,00	5.901,27 0000/0000000/00000/00000	5.901,27
130	27.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- TARES-TARI TRIBUTO	0,00	0,00	4.336,00 0000/0000000/00000/00000	4.336,00
131	27.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- TASI	0,00	0,00	213,05 0000/0000000/00000/00000	213,05
132	27.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- TASI	0,00	0,00	2.363,31 0000/0000000/00000/00000	2.363,31
133	27.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	410,12 0000/0000000/00000/00000	410,12
135	28.01.2020	PARMA GESTIONE ENTRATE S P A (BB) - RIMBORSO SPESE NOTIFICA	01	85	N. 121/19 SUPP - SUPPLIER PAY MENT 70	0,00	0,00	5,88	5,88
136	28.01.2020	TELECOM ITALIA SPA (BB) - DIRITTI ISTR.LLPP SCAVO	01	85	V. PUGLIE ID 184487SUPP - SUP PLIER PAYMENT 87000522092020	0,00	0,00	51,65	51,65
137	28.01.2020	PR PARRUCCHIERI S.A.S. DI LITT (BI) - PIANO RATEIZZAZIONE - S	01	85	ENTENZA 581-2013 TOTALE DI 20 RATE	0,00	0,00	104,74	104,74

ENTE 271 COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
CONTO 1 SOMME LIBERE

ESERCIZIO 2020

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
138	28.01.2020	CENTONZE PIETRO WALTER, MELLI (BB) - EURO 13,00 (DIFFERENZA P	01	85	ASSO CARRABILE 2014),	0,00	0,00	97,10	97,10
139	28.01.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE ENTRATE	05	51		0,00	0,00	69,04	69,04
140	28.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119 - TASI	04	51		0,00	0,00	141,69	141,69
141	28.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119 - TARES-TARI TRIBUTO	04	51		0,00	0,00	3.844,00	3.844,00
142	28.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119 - TOSAP	04	51		0,00	0,00	70,00	70,00
143	28.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119 - ADD.COM.IRPEF	04	51		0,00	0,00	56,59	56,59
144	28.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119 - TASI	04	51		0,00	0,00	1.838,72	1.838,72
145	28.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119 - ICI-IMU	04	51		0,00	0,00	4.135,53	4.135,53
146	28.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119 - ADD.COM.IRPEF	04	51		0,00	0,00	178,51	178,51
147	28.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119 - ICI-IMU	04	51		0,00	0,00	850,68	850,68
148	29.01.2020	CLAUDIO CUOMO (BB) - CANONE COSAP ANNI 2018-	01	85	2019	0,00	0,00	73,00	73,00
149	29.01.2020	GRAVILI VINCENZO (BB) - COSAP PASSI CARRABILI A	01	85	NNI 2014 2015 2016 GRAVILI VIN	0,00	0,00	71,00	71,00
150	29.01.2020	IPAS S.P.A. (BB) - -ICP 2020 -SAN PIETRO V	01	85	ERNOTICO- N.7202700	0,00	0,00	81,00	81,00
151	29.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119 - ADD.COM.IRPEF	04	51		0,00	0,00	6,38	6,38
152	29.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119 - ADD.COM.IRPEF	04	51		0,00	0,00	250,59	250,59

ENTE 271 COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
CONTO 1 SOMME LIBERE

ESERCIZIO 2020

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
153	29.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	21.882,00 0000/0000000/00000/00000	21.882,00
		- TARES-TARI TRIBUTO							
154	29.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	17.658,47 0000/0000000/00000/00000	17.658,47
		- ICI-IMU							
155	29.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	82,00 0000/0000000/00000/00000	82,00
		- TASI							
156	29.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	5.858,01 0000/0000000/00000/00000	5.858,01
		- ICI-IMU							
157	29.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	9.601,00 0000/0000000/00000/00000	9.601,00
		- TARES-TARI TRIBUTO							
158	29.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	1.720,60 0000/0000000/00000/00000	1.720,60
		- TASI							
159	29.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	135,95 0000/0000000/00000/00000	135,95
		- ADD.COM.IRPEF							
160	29.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	2.407,88 0000/0000000/00000/00000	2.407,88
		- TASI							
161	30.01.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85		0,00	0,00	107,19 GGIA VERSAMENTO DEL 30-01-2020	107,19
		ISCOSSIONE PROVINCIA 043 DI FO							
162	30.01.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85		0,00	0,00	0,33 INDISI VERSAMENTODEL 30-01-202	0,33
		ISCOSSIONE PROVINCIA 024 DI BR							
163	30.01.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85		0,00	0,00	113,87 INDISI VERSAMENTODEL 30-01-202	113,87
		ISCOSSIONE PROVINCIA 024 DI BR							
164	30.01.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85		0,00	0,00	1.230,21 INDISI VERSAMENTODEL 30-01-202	1.230,21
		ISCOSSIONE PROVINCIA 024 DI BR							
165	30.01.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85		0,00	0,00	172,20 INDISI VERSAMENTODEL 30-01-202	172,20
		ISCOSSIONE PROVINCIA 024 DI BR							
166	30.01.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85		0,00	0,00	12,22 INDISI VERSAMENTODEL 30-01-202	12,22
		ISCOSSIONE PROVINCIA 024 DI BR							
167	30.01.2020	QUARTA CAFFE' SPA (BB) - TASSA DI PUBBLICITA' AN	01	85		0,00	0,00	81,00 NO 2020	81,00

ENTE 271 COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
CONTO 1 SOMME LIBERE

ESERCIZIO 2020

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
168	30.01.2020	ENEL ITALIA SRL (BB) - ON BEHALF OF E-DISTRIBU	01	85	ZIONE S.P.A.	0,00	0,00	51,65	51,65
169	30.01.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE ENTRATE	05	51		0,00	0,00	47,34	47,34
170	30.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- TASI	0,00	0,00	120,00 0000/0000000/00000/00000	120,00
171	30.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ICI-IMU	0,00	0,00	645,71 0000/0000000/00000/00000	645,71
172	30.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- TARES-TARI TRIBUTO	0,00	0,00	7.871,00 0000/0000000/00000/00000	7.871,00
173	30.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- TASI	0,00	0,00	1.822,00 0000/0000000/00000/00000	1.822,00
174	30.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	20,76 0000/0000000/00000/00000	20,76
175	30.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ICI-IMU	0,00	0,00	4.361,84 0000/0000000/00000/00000	4.361,84
176	30.01.2020	BELLO FERNANDO (BB) - COSAP BELLO FERNANDO 20	01	85	18 2019 COD INTERNO 466	0,00	0,00	73,00	73,00
177	31.01.2020	ISTITUTO NAZIONALE PER L ASSIC (BB) - PRESO DANIELA	01	85	SEDE 34200 RIF 516982	0,00	0,00	1.158,30 964BA2019-09-25 IND DI TEMPORA	1.158,30
178	31.01.2020	ISTITUTO NAZIONALE PER L ASSIC (BB) - MAND. N. 279- 4 48000 C	01	85	ON2020000016456 R	0,00	0,00	16,76 IMBOR SO SPESE NOTIFICHE MESSO COMUN	16,76
179	31.01.2020	MORROI SARA (BB) - ACCERTAMENTO IMU 2014 N	01	85	. 395 DEL 21/11/2019 - 35.160	0,00	0,00	190,00	190,00
180	31.01.2020	MORROI SARA (BB) - ACCERTAMENTO TESI 2014	01	85	N. 2.092 DEL 21/11/2019 - 35.1 60	0,00	0,00	38,00	38,00
181	31.01.2020	VODAFONE TOWERS S.R.L. (BB) - 000832592020REPP-01.01.	01	85	2020-29.02.2020-RENT TECHN SUP	0,00	0,00	601,13 P - SUPPLIER PAYMENT 000832592	601,13
182	31.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	5,77 0000/0000000/00000/00000	5,77

ENTE 271 COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
CONTO 1 SOMME LIBERE

ESERCIZIO 2020

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
183	31.01.2020	COMUNE DI S.PANCRAZIO SALENT. RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA -	05	51		0,00	0,00	09-07-2018	5,88
184	31.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	0000/0000000/00000/00000	3.429,80
185	31.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	0000/0000000/00000/00000	2.912,00
186	31.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	0000/0000000/00000/00000	3.009,09
187	03.02.2020	NEOS SRL (BB) - INTEGRAZIONE DIRITTI	01	85		0,00	0,00	BR72027 002	400,00
188	03.02.2020	NEOS SRL (BB) - INTEGRAZIONE DIROTTO	01	85		0,00	0,00	BR72027 003	400,00
189	03.02.2020	COSIMO U. FILOMENA MANCA (BB) - TASI 2014 N.1.826 21/11	01	85		0,00	0,00		62,00
190	03.02.2020	FINO ARREDAMENTI DI FINO GIOVA (BI) - INTEGRAZIONE PER SALDO	01	85		0,00	0,00	N. 12/2017	118,74
191	04.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	0000/0000000/00000/00000	3.409,00
192	04.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	0000/0000000/00000/00000	1.926,40
193	04.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	0000/0000000/00000/00000	4.708,06
194	04.02.2020	ELIO LEONE (BB) - COSAP 2018 VIA PEPE 56	01	85		0,00	0,00		36,00
195	04.02.2020	MARCHELLA ANTONIO (BB) - COSAP 2018 24 EURO + CO	01	85		0,00	0,00	ANTONIO MARCHELLA.	48,00
196	04.02.2020	ELICONARTE S.N.C. DI SPEDICATI (BB) - DIRITTI SCIA SUAP ELICO	01	85		0,00	0,00	H - CASH MANAGEMENT TRANSFER	30,00
197	04.02.2020	COSIMO U. FILOMENA MANCA (BB) - IMU 2014 N.292 DEL 21/1	01	85		0,00	0,00		327,00

ENTE 271 COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
CONTO 1 SOMME LIBERE

ESERCIZIO 2020

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
198	04.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- TASI	0,00	0,00	74,24 0000/0000000/00000/00000	74,24
199	04.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ICI-IMU	0,00	0,00	414,70 0000/0000000/00000/00000	414,70
200	04.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- TASI	0,00	0,00	1.323,74 0000/0000000/00000/00000	1.323,74
201	04.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- TARES-TARI TRIBUTO	0,00	0,00	6.724,00 0000/0000000/00000/00000	6.724,00
202	04.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	8,12 0000/0000000/00000/00000	8,12
203	04.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ICI-IMU	0,00	0,00	2.890,42 0000/0000000/00000/00000	2.890,42
204	05.02.2020	ENERGIA DUE S.R.L. (BB) - DIRITTI SEGRETERIA SUAP	01	85	- PAS - IMPIANTO FV FORCHE 38 5	0,00	0,00	50,00	50,00
205	05.02.2020	ENERGIA UNO S.R.L. (BB) - DIRITTI SEGRETERIA SUAP	01	85	- PAS IMPIANTO FV FORCHE 384	0,00	0,00	50,00	50,00
206	05.02.2020	VINICOLA MEDITERRANEA SRL (BB) - 300,00 DIRITTI DI SEGRE	01	85	TERIA- 6.514,00 COSTO DI COS	0,00	0,00	7.911,73 TRUZIONE- 1.097,73 ONERI DI	7.911,73
207	05.02.2020	ENERGIA SEI S.R.L. (BB) - DIRITTI SEGRETERIA SUAP	01	85	- PAS - IMPIANTO FV FORCHE 38 7	0,00	0,00	50,00 CASH - CASH MANAGEMENT TRANS	50,00
208	05.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- TARES-TARI TRIBUTO	0,00	0,00	4.622,00 0000/0000000/00000/00000	4.622,00
209	05.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	7,65 0000/0000000/00000/00000	7,65
210	05.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ICI-IMU	0,00	0,00	6.313,09 0000/0000000/00000/00000	6.313,09
211	05.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- TASI	0,00	0,00	2.852,11 0000/0000000/00000/00000	2.852,11
212	06.02.2020	MUCIN PIETRO DE MARCO MARIA (BB) - COSAP 2018 - 2019 COD I	01	85	NT 2300 COD FISC DMRMRA46M65I1 19Z	0,00	0,00	73,00	73,00

ENTE 271 COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
CONTO 1 SOMME LIBERE

ESERCIZIO 2020

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
213	06.02.2020	PETRELLI PASQUALE (BB) - OCCUPAZ.PUB..EX.DE.TOMA	01	85	SI.COSIMO,	0,00	0,00	36,51	36,51
214	06.02.2020	MME IVONNE MARASCO PERRIER (BB) - 020000257722014000	01	85	PAGA MENTO MARASCO IVONNE	0,00	0,00	65,00	65,00
215	06.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ICI-IMU	0,00	0,00	78,96 0000/0000000/00000/00000	78,96
216	06.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- TASI	0,00	0,00	1.515,78 0000/0000000/00000/00000	1.515,78
217	06.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- TARES-TARI TRIBUTO	0,00	0,00	5.044,00 0000/0000000/00000/00000	5.044,00
218	06.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ICI-IMU	0,00	0,00	5.354,84 0000/0000000/00000/00000	5.354,84
219	06.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	574,12 0000/0000000/00000/00000	574,12
220	07.02.2020	TONDO PIER NICOLA (BB) - CANONE COSAP ANNO 2018	01	85	E 2019 TONDO PIER NICOLA VIA	0,00	0,00	73,00 P. AMEDEO 5	73,00
221	07.02.2020	DE ANGELIS COSTRUZIONI SRL (BB) - RISARCIMENTO DANNI SENT	01	85	ENZA CORTE D' APPELLO LECCE N	0,00	0,00	500,00 288-2016 DE ANGELIS FRANCESCO	500,00
222	07.02.2020	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. (BB) - SIN 1-8001-2019-0378238	01	85	-2 DEL 07.10.2019 RIF CASH - C	0,00	0,00	100,00 ASH MANAGEMENT TRANSFER 2020:8	100,00
223	07.02.2020	UNIVERSAL SERVICE SRL (BB) - PAGATO CANONE DI LOCAZI	01	85	ONE QUADRIMESTRE DI FEBBRAIO,M	0,00	0,00	2.328,00 ARZO,APRILE E MAGGIO 2020 COME	2.328,00
224	07.02.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE ENTRATE	05	51		0,00	0,00	70,52	70,52
225	07.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	84,38 0000/0000000/00000/00000	84,38
226	07.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ICI-IMU	0,00	0,00	1.058,46 0000/0000000/00000/00000	1.058,46
227	07.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	20,70 0000/0000000/00000/00000	20,70

ENTE 271 COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
CONTO 1 SOMME LIBERE

ESERCIZIO 2020

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
228	07.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- TASI	0,00	0,00	742,00 0000/0000000/00000/00000	742,00
229	07.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- TARES-TARI TRIBUTO	0,00	0,00	2.928,00 0000/0000000/00000/00000	2.928,00
230	10.02.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85	ISCOSSIONE PROVINCIA 100	0,00	0,00	8,95 DI SA LERNO VERSAMENTO DEL 10-02-202	8,95
231	10.02.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85	ISCOSSIONE PROVINCIA 068	0,00	0,00	41,92 DI MI LANO VERSAMENTO DEL 10-02-2020	41,92
232	10.02.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85	ISCOSSIONE PROVINCIA 024	0,00	0,00	142,25 DI BR INDISI VERSAMENTODEL 10-02-202	142,25
233	10.02.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85	ISCOSSIONE PROVINCIA 106	0,00	0,00	2,80 DI TA RANTO VERSAMENTO DEL 10-02-202	2,80
234	10.02.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85	ISCOSSIONE PROVINCIA 024	0,00	0,00	551,32 DI BR INDISI VERSAMENTODEL 10-02-202	551,32
235	10.02.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85	ISCOSSIONE PROVINCIA 024	0,00	0,00	88,55 DI BR INDISI VERSAMENTODEL 10-02-202	88,55
236	10.02.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85	ISCOSSIONE PROVINCIA 059	0,00	0,00	285,21 DI LE CCE VERSAMENTO DEL 10-02-2020	285,21
237	10.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	30,14 0000/0000000/00000/00000	30,14
238	10.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- TASI	0,00	0,00	830,67 0000/0000000/00000/00000	830,67
239	10.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- TARES-TARI TRIBUTO	0,00	0,00	3.151,00 0000/0000000/00000/00000	3.151,00
240	10.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ICI-IMU	0,00	0,00	4.165,01 0000/0000000/00000/00000	4.165,01
241	10.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- TARES-TARI TARIFFA	0,00	0,00	1,00 0000/0000000/00000/00000	1,00
242	10.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	117,38 0000/0000000/00000/00000	117,38

ENTE 271 COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
CONTO 1 SOMME LIBERE

ESERCIZIO 2020

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
243	11.02.2020	MARINO ANNA MARIA (BB) - ACCERTAMENTO TASI 2014N	01	85		0,00	0,00	38,00	38,00
			.2091	DEL	21 11	2019			
244	11.02.2020	MARINO ANNA MARIA (BB) - ACCERTAMENTO IMU 2014N	01	85		0,00	0,00	190,00	190,00
			394	DEL	21.11.	2019			
245	11.02.2020	MIRENDA GIUSEPPE,ROMANO PASQUA (BB) - PAGAMENTO TOSAP ANNO 20	01	85		0,00	0,00	73,00	73,00
			18	(E. 36,00)	E	2019	(E. 37,00)		
246	11.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	40,56	40,56
			-	TASI			0000/0000000/00000/00000		
248	11.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	107,14	107,14
			-	ADD.COM.IRPEF			0000/0000000/00000/00000		
249	11.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	60,82	60,82
			-	ADD.COM.IRPEF			0000/0000000/00000/00000		
250	11.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	18.073,61	18.073,61
			-	ICI-IMU			0000/0000000/00000/00000		
251	11.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	2.546,68	2.546,68
			-	TASI			0000/0000000/00000/00000		
252	11.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	4.567,00	4.567,00
			-	TARES-TARI TRIBUTO			0000/0000000/00000/00000		
253	12.02.2020	CESANO GIAN PIETRO (BB) - DIRITTI DI SEGRETERIA P	01	85		0,00	0,00	100,00	100,00
			RATICA	INTESTATA	A	MERICO	CARM ELA		
254	12.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	2.074,88	2.074,88
			-	TASI			0000/0000000/00000/00000		
255	12.02.2020	COMUNE DI PESARO RECUPERO SPESE DI NOTIFICA	05	51		0,00	0,00	5,88	5,88
			ANNO 2019	PER	ATTI		AMMINISTRATIVI.		
256	12.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	5.990,45	5.990,45
			-	TARES-TARI TRIBUTO			0000/0000000/00000/00000		
257	12.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	5.112,62	5.112,62
			-	ICI-IMU			0000/0000000/00000/00000		
258	12.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	12,78	12,78
			-	ADD.COM.IRPEF			0000/0000000/00000/00000		

ENTE 271 COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
CONTO 1 SOMME LIBERE

ESERCIZIO 2020

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
259	12.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	37,68	37,68
			-	ADD.COM.IRPEF				0000/0000000/00000/00000	
260	13.02.2020	BARI COSIMO (BB) - ACCERTAMENTO TARI 2014	01	85		0,00	0,00	24,00	24,00
			N.79	DEL 05 11 2019	BRACSM82A0	5I119F-2014	000008240		
261	13.02.2020	MARASCO (BB) - PAGAMENTO IMU E MORE AN	01	85		0,00	0,00	65,00	65,00
			NO	2014	MARASCO FRANCO MRSFNC5	6B28I1190	CODICE UTENTE 25771		
262	13.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	182,00	182,00
			-	TASI				0000/0000000/00000/00000	
263	13.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	13,88	13,88
			-	ADD.COM.IRPEF				0000/0000000/00000/00000	
264	13.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	2.688,38	2.688,38
			-	ICI-IMU				0000/0000000/00000/00000	
265	13.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	3.369,86	3.369,86
			-	TARES-TARI TRIBUTO				0000/0000000/00000/00000	
266	13.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	2.166,41	2.166,41
			-	TASI				0000/0000000/00000/00000	
267	13.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	314,30	314,30
			-	ADD.COM.IRPEF				0000/0000000/00000/00000	
268	14.02.2020	QUARTA ANNA RITA (BB) - AFFISSIONI ARCADIA BRIN	01	85		0,00	0,00	25,50	25,50
			DISI						
269	14.02.2020	CK HUTCHINSON NETWORKS ITALIA (BB) - DF-570848- 04/02/20 DF-	01	85		0,00	0,00	19.152,00	19.152,00
			573542-	04/02/20	SUPP - SUPPLI	ER PAYMENT TWC-2000001356			
270	14.02.2020	ENEL ITALIA SRL (BB) - ON BEHALF OF E-DISTRIBU	01	85		0,00	0,00	51,65	51,65
			ZIONE S.P.A.		N.O. POSA CAV	I ALL.SAN PIETRO V. VIA LUNGOM			
271	14.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	3.533,00	3.533,00
			-	TARES-TARI TRIBUTO				0000/0000000/00000/00000	
272	14.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	1.376,73	1.376,73
			-	TASI				0000/0000000/00000/00000	
273	14.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	3.449,80	3.449,80
			-	ICI-IMU				0000/0000000/00000/00000	

ENTE 271 COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
CONTO 1 SOMME LIBERE

ESERCIZIO 2020

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
274	17.02.2020	ANDRIANI SALVATORE MELLI MARI (BB) - ACCERTAMENTO IMU 2014 N	01	85		0,00	0,00	829,00	829,00
			181	DEL 21	NOVEMBRE 2019	-11	.415		
275	17.02.2020	SOZZO ANNA (BB) - COSAP:ACCERTAM.2014 E.1	01	85		0,00	0,00	479,00	479,00
			3,00.	ANNO 2017	E.151,00. ANNI		2018/19 E.315,00		
276	17.02.2020	VODAFONE TOWERS S.R.L. (BB) - 001096452020REPP-01.01.	01	85		0,00	0,00	431,79	431,79
			2020-29.02.2020	-RENT	TECHN SUP	P	- SUPPLIER PAYMENT 001096452		
278	17.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	1.336,54	1.336,54
			-	TASI			0000/0000000/00000/00000		
279	17.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	137,87	137,87
			-	ADD.COM.IRPEF			0000/0000000/00000/00000		
280	17.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	1.904,38	1.904,38
			-	ICI-IMU			0000/0000000/00000/00000		
281	17.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	2.029,01	2.029,01
			-	TARES-TARI	TRIBUTO		0000/0000000/00000/00000		
282	18.02.2020	AZ.PROV. SERVIZI SANITARI TN (BB) - PAGAMENTO SPESE DI NOTI	01	85		0,00	0,00	12,28	12,28
			FICA DEL 12	04	2019 DOCUMENTI:	PROT 0001085 - MAND. 0000770-0			
283	18.02.2020	AIG EUROPE S.A. (ITALY BRANCH) (BB) - 0399398964AU0264802 AAI	01	85		0,00	0,00	588,00	588,00
			G AU0264802	A	0399398964	00951	8051		
284	18.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	10,49	10,49
			-	ADD.COM.IRPEF			0000/0000000/00000/00000		
285	18.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	975,57	975,57
			-	ADD.COM.IRPEF			0000/0000000/00000/00000		
286	18.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	2.507,61	2.507,61
			-	TARES-TARI	TRIBUTO		0000/0000000/00000/00000		
287	18.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	1.908,30	1.908,30
			-	ICI-IMU			0000/0000000/00000/00000		
288	18.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	703,00	703,00
			-	TASI			0000/0000000/00000/00000		
289	19.02.2020	MELLI GIUSEPPE (BI) - INTEGRAZIONE TARI 2014	01	85		0,00	0,00	27,00	27,00
			-INTESTATARIO	MELLI CORRADO	(0	8/04/1938			

ENTE 271 COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
CONTO 1 SOMME LIBERE

ESERCIZIO 2020

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
290	19.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ICI-IMU	0,00	0,00	3.166,29 0000/0000000/00000/00000	3.166,29
291	19.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	28.846,34 0000/0000000/00000/00000	28.846,34
292	19.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- TARES-TARI TRIBUTO	0,00	0,00	5.875,01 0000/0000000/00000/00000	5.875,01
293	19.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- TASI	0,00	0,00	2.038,00 0000/0000000/00000/00000	2.038,00
294	20.02.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85	ISCOSSIONE PROVINCIA 024	0,00	0,00	8,38 INDISI VERSAMENTODEL 20-02-202	8,38
295	20.02.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85	ISCOSSIONE PROVINCIA 059	0,00	0,00	84,63 CCE VERSAMENTO DEL 20-02-2020	84,63
296	20.02.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85	ISCOSSIONE PROVINCIA 024	0,00	0,00	83,85 INDISI VERSAMENTODEL 20-02-202	83,85
297	20.02.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85	ISCOSSIONE PROVINCIA 024	0,00	0,00	134,52 INDISI VERSAMENTODEL 20-02-202	134,52
298	20.02.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85	ISCOSSIONE PROVINCIA 059	0,00	0,00	11,37 CCE VERSAMENTO DEL 20-02-2020	11,37
299	20.02.2020	PAIANO MARIA SGHEDONI RICCARD (BB) - ACCERTAMENTO TASI 2014	01	85	N. 1335 DEL 21/11/2019 -	0,00	0,00	132,00 23.57 5	132,00
300	20.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	5,00 0000/0000000/00000/00000	5,00
301	20.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- TARES-TARI TRIBUTO	0,00	0,00	4.368,00 0000/0000000/00000/00000	4.368,00
302	20.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	3.554,02 0000/0000000/00000/00000	3.554,02
303	20.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ICI-IMU	0,00	0,00	4.311,15 0000/0000000/00000/00000	4.311,15
304	20.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- TASI	0,00	0,00	1.901,80 0000/0000000/00000/00000	1.901,80

ENTE 271 COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
CONTO 1 SOMME LIBERE

ESERCIZIO 2020

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
305	20.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	11,68 0000/0000000/00000/00000	11,68
308	21.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	312,60 0000/0000000/00000/00000	312,60
310	21.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- TARES-TARI TRIBUTO	0,00	0,00	3.943,00 0000/0000000/00000/00000	3.943,00
311	21.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- TASI	0,00	0,00	380,00 0000/0000000/00000/00000	380,00
312	21.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	9.812,29 0000/0000000/00000/00000	9.812,29
313	21.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ICI-IMU	0,00	0,00	3.445,06 0000/0000000/00000/00000	3.445,06
314	24.02.2020	ANTONUCCI LORENZO (BI) - DIRITTI SEGRETERIA COPI	01	85	A CONCESSIONE IN SANATORIA	0,00	0,00	10,00 D E MERCEDE MARIA	10,00
315	24.02.2020	GRECO VALTER GUERRIERI ROSA M (BB) - SENTENZA 1104/16 GUERRI	01	85	ERI ROSA MARIA CASH - CASH MAN	0,00	0,00	241,53 AGEMENT TRANSFER	241,53
316	24.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	15,12 0000/0000000/00000/00000	15,12
317	24.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	1.133,27 0000/0000000/00000/00000	1.133,27
318	24.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- TARES-TARI TRIBUTO	0,00	0,00	2.691,00 0000/0000000/00000/00000	2.691,00
319	24.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ICI-IMU	0,00	0,00	1.241,27 0000/0000000/00000/00000	1.241,27
320	24.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- TASI	0,00	0,00	527,69 0000/0000000/00000/00000	527,69
321	24.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	9,09 0000/0000000/00000/00000	9,09
322	24.02.2020	CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIV VERSAM ADDIZ COMUNALE SALDO	04	51	ANNO 2019 COD I119 SAN PIE	0,00	0,00	521,88 0000/0000/00/0/00000/0000000	521,88

ENTE 271 COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
CONTO 1 SOMME LIBERE

ESERCIZIO 2020

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
323	25.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	1.346,41 0000/0000000/00000/00000	1.346,41
324	25.02.2020	COMUNE DI LECCE RIMBORSO DIRITTI E SPESE DI	05	51	NOTIFICA LEGGE N265-99	0,00	0,00	163,12 IMPEGNO DI SPESA. COD. 4.1.	163,12
325	25.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- TARES-TARI TRIBUTO	0,00	0,00	1.596,00 0000/0000000/00000/00000	1.596,00
326	25.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- TASI	0,00	0,00	501,76 0000/0000000/00000/00000	501,76
327	25.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ICI-IMU	0,00	0,00	36,98 0000/0000000/00000/00000	36,98
328	25.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	294,40 0000/0000000/00000/00000	294,40
329	25.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ICI-IMU	0,00	0,00	5.892,82 0000/0000000/00000/00000	5.892,82
330	26.02.2020	GK S R L (BB) - CERTIFICATO URBANISTICO	01	85	CASH - CASH MANAGEMENT TRANSF ER	0,00	0,00	50,00	50,00
331	26.02.2020	SOCIETA' CONSORTILE PARCO DEL (BB) - RESTITUZIONE SOMME GIAC	01	85	ENTI DALLA COSTITUENDA SOCIETA ' CONSORTILE PARCO DEL NEGROAM	0,00	0,00	908,76	908,76
332	26.02.2020	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN ANTICIPO RISORSE ANNO	05	51	2020-ELENCO BR1	0,00	0,00	247.809,05 2020/0740/08/0/01365/01/000011	247.809,05
333	26.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ICI-IMU	0,00	0,00	3.921,27 0000/0000000/00000/00000	3.921,27
334	26.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	4.329,34 0000/0000000/00000/00000	4.329,34
335	26.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- TASI	0,00	0,00	1.752,39 0000/0000000/00000/00000	1.752,39
336	26.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ICI-IMU	0,00	0,00	1.870,34 0000/0000000/00000/00000	1.870,34
337	26.02.2020	I.N.P.S. - S.A.P. PROVINCIALE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N.	05	51	150-19	0,00	0,00	9,48 2020/0000226/00246/01248	9,48

ENTE 271 COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
CONTO 1 SOMME LIBERE

ESERCIZIO 2020

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
338	26.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	1.141,05 0000/0000000/00000/00000	1.141,05
339	26.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ICI-IMU	0,00	0,00	591,79 0000/0000000/00000/00000	591,79
340	26.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	140,16 0000/0000000/00000/00000	140,16
341	26.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- TARES-TARI TRIBUTO	0,00	0,00	3.948,00 0000/0000000/00000/00000	3.948,00
342	27.02.2020	MARIA ROSARIA LITTI (BB) - ACCERTAMENTO IMU 2014 N	01	85	. 2.006 DEL 21/11/2019 - 2.805	0,00	0,00	496,00	496,00
343	27.02.2020	MARIA ROSARIA LITTI (BB) - ACCERTAMENTO TASI 2014 N	01	85	N. 1.285 DEL 21/11/2019 - 2.80 5	0,00	0,00	92,00	92,00
344	27.02.2020	PELLEGRINO GIOVANNI (BB) - ACCERTAMENTO TASI 2014 N	01	85	N. 1332 DEL 21/11/2019-7.710 C	0,00	0,00	103,00 ASH - CASH MANAGEMENT TRANSFER	103,00
345	27.02.2020	MONTEFUSCO PIETRO (BI) - DIRITTI DI SEGRETERIA P	01	85	ER RICHIESTA DI C.D.U.	0,00	0,00	50,00	50,00
346	27.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ICI-IMU	0,00	0,00	125,14 0000/0000000/00000/00000	125,14
347	27.02.2020	COMUNE DI LECCE RIMBORSO DIRITTI E SPESE DI	05	51	NOTIFICA LEGGE N265-99 .	0,00	0,00	28,44 IMPEGNO DI SPESA. COD. 4.1.	28,44
348	27.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	416,64 0000/0000000/00000/00000	416,64
349	27.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	8,92 0000/0000000/00000/00000	8,92
350	27.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ICI-IMU	0,00	0,00	1.991,37 0000/0000000/00000/00000	1.991,37
351	27.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- TARES-TARI TRIBUTO	0,00	0,00	1.200,00 0000/0000000/00000/00000	1.200,00
352	27.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- TASI	0,00	0,00	685,31 0000/0000000/00000/00000	685,31

ENTE 271 COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
CONTO 1 SOMME LIBERE

ESERCIZIO 2020

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
353	28.02.2020	MARIANO ELISA (BB) - RICHIESTA PROROGA PERME	01	85		0,00	0,00	30,00	30,00
354	28.02.2020	PR PARRUCCHIERI S.A.S. DI LITT (BI) - PIANO RATEIZZAZIONE - S	01	85	ENTENZA 581-2013	0,00	0,00	104,74	104,74
355	28.02.2020	MANCARELLA, BRUNO U. TERESA (BB) - RATEIZZAZIONE ACCERTAME	01	85	NTO IMV 2014-NGLTRS55B60I119A	0,00	0,00	131,00	131,00
356	28.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- TASI	0,00	0,00	318,00 0000/0000000/00000/00000	318,00
357	28.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	82,81 0000/0000000/00000/00000	82,81
358	28.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ICI-IMU	0,00	0,00	1.060,58 0000/0000000/00000/00000	1.060,58
359	28.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- TARES-TARI TRIBUTO	0,00	0,00	3.058,00 0000/0000000/00000/00000	3.058,00
360	28.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	86,51 0000/0000000/00000/00000	86,51
361	02.03.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85	ISCOSSIONE PROVINCIA 068 DI MI	0,00	0,00	3,39 LANO VERSAMENTO DEL 02-03-2020	3,39
362	02.03.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85	ISCOSSIONE PROVINCIA 024 DI BR	0,00	0,00	39,10 INDISI VERSAMENTODEL 02-03-202	39,10
363	02.03.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85	ISCOSSIONE PROVINCIA 024 DI BR	0,00	0,00	94,60 INDISI VERSAMENTODEL 02-03-202	94,60
364	02.03.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85	ISCOSSIONE PROVINCIA 024 DI BR	0,00	0,00	1.007,46 INDISI VERSAMENTODEL 02-03-202	1.007,46
365	02.03.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85	ISCOSSIONE PROVINCIA 059 DI LE	0,00	0,00	71,76 CCE VERSAMENTO DEL 02-03-2020	71,76
366	02.03.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85	ISCOSSIONE PROVINCIA 059 DI LE	0,00	0,00	4,29 CCE VERSAMENTO DEL 02-03-2020	4,29
367	02.03.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85	ISCOSSIONE PROVINCIA 059 DI LE	0,00	0,00	14,38 CCE VERSAMENTO DEL 02-03-2020	14,38

ENTE 271 COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
CONTO 1 SOMME LIBERE

ESERCIZIO 2020

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
368	02.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- TASI	0,00	0,00	872,00 0000/0000000/00000/00000	872,00
369	02.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ICI-IMU	0,00	0,00	18.802,33 0000/0000000/00000/00000	18.802,33
370	02.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	67,51 0000/0000000/00000/00000	67,51
371	02.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- TARES-TARI TRIBUTO	0,00	0,00	860,00 0000/0000000/00000/00000	860,00
372	03.03.2020	ARGANESE GIUSEPPE (BI) - ACCERTAMENTO IMU 2014 N	01	85	UMERO 422 DEL 21/11/2019	0,00	0,00	96,40 415 SALDO CODICE EL 3923 I119	96,40
373	04.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- TARES-TARI TRIBUTO	0,00	0,00	872,00 0000/0000000/00000/00000	872,00
374	04.03.2020	COMUNE DI LECCE RIMBORSO DIRITTI E SPESE DI	05	51	NOTIFICA LEGGE N265-99	0,00	0,00	99,92 IMPEGNO DI SPESA. COD. 4.1.	99,92
375	04.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- TARES-TARI TRIBUTO	0,00	0,00	3.479,00 0000/0000000/00000/00000	3.479,00
376	04.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ICI-IMU	0,00	0,00	3.873,79 0000/0000000/00000/00000	3.873,79
377	04.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- TASI	0,00	0,00	1.761,00 0000/0000000/00000/00000	1.761,00
378	04.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	304,38 0000/0000000/00000/00000	304,38
379	04.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	4,23 0000/0000000/00000/00000	4,23
380	04.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- TARES-TARI TRIBUTO	0,00	0,00	3.725,00 0000/0000000/00000/00000	3.725,00
381	04.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ICI-IMU	0,00	0,00	3.569,21 0000/0000000/00000/00000	3.569,21
382	04.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	36,92 0000/0000000/00000/00000	36,92

ENTE 271 COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
CONTO 1 SOMME LIBERE

ESERCIZIO 2020

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
383	04.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- TASI	0,00	0,00	1.473,00 0000/0000000/00000/00000	1.473,00
384	04.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	216,31 0000/0000000/00000/00000	216,31
385	05.03.2020	MARANGIO VINCENZO (BB) - BUONI MENSA SCOLASTICA	01	85	GIULIA MARANGIO	0,00	0,00	30,00	30,00
386	05.03.2020	XP2 S.R.L. (BB) - IMU 2012 - CAPITALE - 1	01	85	6.494,42 INTERESSI - 892,28 SP	0,00	0,00	22.340,21 ESE - 5,18 SANZIONE - 4.948,33	22.340,21
387	05.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- TASI	0,00	0,00	534,00 0000/0000000/00000/00000	534,00
388	05.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	1,92 0000/0000000/00000/00000	1,92
389	05.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- TARES-TARI TRIBUTO	0,00	0,00	1.069,83 0000/0000000/00000/00000	1.069,83
390	05.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ICI-IMU	0,00	0,00	1.509,26 0000/0000000/00000/00000	1.509,26
391	05.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	13,76 0000/0000000/00000/00000	13,76
392	05.03.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO CREAZIONE ENTE CREDITORE	04	51	COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO PER	0,00	0,00	10,17	10,17
393	06.03.2020	PELLEGRINO GIOVANNI (BB) - ACCERTAMENTO TARI 2014	01	85	N.620 DEL 5/11/2019 -FSLPLA33M	0,00	0,00	351,00 71L776J-2014/000007710 CASH -	351,00
394	06.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	112,57 0000/0000000/00000/00000	112,57
395	06.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ICI-IMU	0,00	0,00	1.340,34 0000/0000000/00000/00000	1.340,34
396	06.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- TARES-TARI TRIBUTO	0,00	0,00	695,00 0000/0000000/00000/00000	695,00
397	06.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- TASI	0,00	0,00	327,00 0000/0000000/00000/00000	327,00

ENTE 271 COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
CONTO 1 SOMME LIBERE

ESERCIZIO 2020

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
398	09.03.2020	ENEL ITALIA SRL (BB) - ON BEHALF OF E-DISTRIBU	01	85	ZIONE S.P.A.	0,00	0,00	258,25	258,25
						AUT-2097788-2		104776-2099536-2104748-DIRITTI	
399	09.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- TARES-TARI TRIBUTO	0,00	0,00	1.846,00	1.846,00
								0000/0000000/00000/00000	
400	09.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	20,91	20,91
								0000/0000000/00000/00000	
401	09.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- TASI	0,00	0,00	1.991,54	1.991,54
								0000/0000000/00000/00000	
402	09.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ICI-IMU	0,00	0,00	2.670,29	2.670,29
								0000/0000000/00000/00000	
403	10.03.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85	ISCOSSIONE PROVINCIA 024	0,00	0,00	460,61	460,61
								INDISI VERSAMENTODEL 10-03-202	
404	10.03.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85	ISCOSSIONE PROVINCIA 024	0,00	0,00	138,92	138,92
								INDISI VERSAMENTODEL 10-03-202	
405	10.03.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85	ISCOSSIONE PROVINCIA 059	0,00	0,00	103,55	103,55
								CCE VERSAMENTO DEL 10-03-2020	
406	10.03.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85	ISCOSSIONE PROVINCIA 043	0,00	0,00	107,18	107,18
								GGIA VERSAMENTO DEL 10-03-2020	
407	10.03.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85	ISCOSSIONE PROVINCIA 024	0,00	0,00	92,63	92,63
								INDISI VERSAMENTODEL 10-03-202	
408	10.03.2020	COLLEVENTO SRL (BB) - QUOTA COMUNALE CANONE D	01	85	EMANIALE ANNO 2020	0,00	0,00	287,54	287,54
409	10.03.2020	VICENTELLI MARIA CRISTINA (BB) - ACCERTAMENTO TASI 2014	01	85	N. 892 DEL 21/11/2019-12.672	0,00	0,00	294,00	294,00
410	10.03.2020	VICENTELLI MARIA CRISTINA (BB) - ACCERTAMENTO TASI 2014	01	85	N.856 DEL 21/11/2019-25.345	0,00	0,00	318,00	318,00
411	10.03.2020	VICENTELLI MARIA CRISTINA (BB) - ACCERTAMENTO IMU 2014 N	01	85	. 1508 DEL 21/11/2019-446	0,00	0,00	113,00	113,00
412	10.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ICI-IMU	0,00	0,00	3.786,42	3.786,42
								0000/0000000/00000/00000	

ENTE 271 COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
CONTO 1 SOMME LIBERE

ESERCIZIO 2020

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
413	10.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	2.454,00 0000/0000000/00000/00000	2.454,00
		- TARES-TARI TRIBUTO							
414	10.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	23,06 0000/0000000/00000/00000	23,06
		- ADD.COM.IRPEF							
415	10.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	1.027,69 0000/0000000/00000/00000	1.027,69
		- TASI							
416	10.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	126,88 0000/0000000/00000/00000	126,88
		- ADD.COM.IRPEF							
417	11.03.2020	COMUNE DI MELPIGNANO (BB) - SPESE NOTIFICA ATTI ANN	01	85		0,00	0,00	5,88	5,88
		O 2019 - FAYE MAIMOU NA VERBAL E N --- PROT MANDATO NUMERO 44							
418	11.03.2020	MARTINA PAOLO (BB) - ACCERTAMENTO IMU 2014 N	01	85		0,00	0,00	164,00	164,00
		.1.914 DEL 21/11/2019 - 30.559 , CF 8001910746							
419	11.03.2020	MARTINA PAOLO (BB) - ACCERTAMENTO TASI 2014	01	85		0,00	0,00	33,00	33,00
		N. 59 DEL 21/11/2019 - 30.559, CF 8001910746							
420	11.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	4.655,87 0000/0000000/00000/00000	4.655,87
		- ICI-IMU							
421	11.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	69,81 0000/0000000/00000/00000	69,81
		- ADD.COM.IRPEF							
422	11.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	1.820,62 0000/0000000/00000/00000	1.820,62
		- TASI							
423	11.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	3.820,00 0000/0000000/00000/00000	3.820,00
		- TARES-TARI TRIBUTO							
425	12.03.2020	I.N.P.S. (BB) - MESSI COMUNALI PROT 889	01	85		0,00	0,00	11,76	11,76
		8/20-1045/20							
426	12.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	11,17 0000/0000000/00000/00000	11,17
		- ADD.COM.IRPEF							
427	12.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	3.986,98 0000/0000000/00000/00000	3.986,98
		- ICI-IMU							
428	12.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	22,58 0000/0000000/00000/00000	22,58
		- ADD.COM.IRPEF							

ENTE 271 COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
CONTO 1 SOMME LIBERE

ESERCIZIO 2020

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
429	12.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	4.156,00 0000/0000000/00000/00000	4.156,00
		- TARES-TARI TRIBUTO							
430	12.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	1.885,36 0000/0000000/00000/00000	1.885,36
		- TASI							
431	13.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	17,06 0000/0000000/00000/00000	17,06
		- ADD.COM.IRPEF							
432	13.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	1.421,81 0000/0000000/00000/00000	1.421,81
		- TASI							
433	13.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	11,96 0000/0000000/00000/00000	11,96
		- ADD.COM.IRPEF							
434	13.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	3.860,00 0000/0000000/00000/00000	3.860,00
		- TARES-TARI TRIBUTO							
435	13.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	2.806,85 0000/0000000/00000/00000	2.806,85
		- ICI-IMU							
436	16.03.2020	MACCULI IMMACOLATA (BI) - LAMP.VOT.DEF. MACCULI G	01	85		0,00	0,00	33,24	33,24
		IUSEPPE - LAZZARI FRANCESCAANN O 2020							
437	16.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	952,12 0000/0000000/00000/00000	952,12
		- ICI-IMU							
438	16.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	838,00 0000/0000000/00000/00000	838,00
		- TASI							
439	16.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	2.255,00 0000/0000000/00000/00000	2.255,00
		- TARES-TARI TRIBUTO							
440	17.03.2020	GEOPUBBLICITA SRL (BB) - SPESE ISTR RINNOVO VANT	01	85		0,00	0,00	100,00	100,00
		AGGT0503416/03/2020T111151							
441	17.03.2020	RAEM DI RAFFAELE MORROI (BB) - DIRITTI SEGRETERIA PERM	01	85		0,00	0,00	100,00	100,00
		ESSO DI COSTRUITRE ART. 36							
442	17.03.2020	RAEM DI RAFFAELE MORROI (BB) - DIRITTI SUAP	01	85		0,00	0,00	50,05	50,05
443	17.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	328,00 0000/0000000/00000/00000	328,00
		- TASI							

ENTE 271 COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
CONTO 1 SOMME LIBERE

ESERCIZIO 2020

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
444	17.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	591,49 0000/0000000/00000/00000	591,49
445	17.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- TARES-TARI TRIBUTO	0,00	0,00	3.408,90 0000/0000000/00000/00000	3.408,90
446	17.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ICI-IMU	0,00	0,00	10.223,12 0000/0000000/00000/00000	10.223,12
447	18.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ICI-IMU	0,00	0,00	1.861,46 0000/0000000/00000/00000	1.861,46
448	18.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	29.680,80 0000/0000000/00000/00000	29.680,80
449	18.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- TARES-TARI TRIBUTO	0,00	0,00	1.356,00 0000/0000000/00000/00000	1.356,00
450	18.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- TASI	0,00	0,00	483,65 0000/0000000/00000/00000	483,65
451	19.03.2020	BLUE FACTOR SOCIETA' PER AZION (BB) - DIRITTI PER CERTIFICAZI	01	85	ONE ANAGRAFICA DI COCCIOLI COS	0,00	0,00	0,52 IMO 48	0,52
452	19.03.2020	ENEL ITALIA SRL (BB) - ON BEHALF OF E-DISTRIBU	01	85	ZIONE S.P.A.	0,00	0,00	51,65 NULLA OSTA AL L. SAN PIETRO VIA SOLFERINO SU	51,65
453	20.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- TASI	0,00	0,00	206,00 0000/0000000/00000/00000	206,00
454	20.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ICI-IMU	0,00	0,00	31,98 0000/0000000/00000/00000	31,98
455	20.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	19,83 0000/0000000/00000/00000	19,83
456	20.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- TARES-TARI TRIBUTO	0,00	0,00	2.715,00 0000/0000000/00000/00000	2.715,00
457	20.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ICI-IMU	0,00	0,00	2.973,58 0000/0000000/00000/00000	2.973,58
458	20.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	1.839,38 0000/0000000/00000/00000	1.839,38

ENTE 271 COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
CONTO 1 SOMME LIBERE

ESERCIZIO 2020

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
459	20.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- TASI	0,00	0,00	533,00 0000/0000000/00000/00000	533,00
460	20.03.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85	ISCOSSIONE PROVINCIA	071	0,00	0,00	8,18 POLI VERSAMENTO DEL 20-03-2020
461	20.03.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85	ISCOSSIONE PROVINCIA	110	0,00	0,00	4,74 RINO VERSAMENTO DEL 20-03-2020
462	20.03.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85	ISCOSSIONE PROVINCIA	014	0,00	0,00	9,07 RI VERSAMENTO DEL20-03-2020 CA
463	20.03.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85	ISCOSSIONE PROVINCIA	068	0,00	0,00	55,09 LANO VERSAMENTO DEL 20-03-2020
464	20.03.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85	ISCOSSIONE PROVINCIA	068	0,00	0,00	8,95 LANO VERSAMENTO DEL 20-03-2020
465	20.03.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85	ISCOSSIONE PROVINCIA	106	0,00	0,00	2,05 RANTO VERSAMENTO DEL 20-03-202
466	20.03.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85	ISCOSSIONE PROVINCIA	024	0,00	0,00	18,29 INDISI VERSAMENTODEL 20-03-202
467	20.03.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85	ISCOSSIONE PROVINCIA	024	0,00	0,00	344,58 INDISI VERSAMENTODEL 20-03-202
468	20.03.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85	ISCOSSIONE PROVINCIA	024	0,00	0,00	413,71 INDISI VERSAMENTODEL 20-03-202
469	20.03.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85	ISCOSSIONE PROVINCIA	024	0,00	0,00	1.000,99 INDISI VERSAMENTODEL 20-03-202
470	20.03.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85	ISCOSSIONE PROVINCIA	059	0,00	0,00	181,70 CCE VERSAMENTO DEL 20-03-2020
471	20.03.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85	ISCOSSIONE PROVINCIA	059	0,00	0,00	6,15 CCE VERSAMENTO DEL 20-03-2020
472	20.03.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85	ISCOSSIONE PROVINCIA	059	0,00	0,00	7,38 CCE VERSAMENTO DEL 20-03-2020
473	20.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	12,72 0000/0000000/00000/00000	12,72

ENTE 271 COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
CONTO 1 SOMME LIBERE

ESERCIZIO 2020

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
474	20.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- TASI	0,00	0,00	558,14 0000/0000000/00000/00000	558,14
475	20.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ICI-IMU	0,00	0,00	2.392,92 0000/0000000/00000/00000	2.392,92
476	20.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	5.316,21 0000/0000000/00000/00000	5.316,21
477	20.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- TARES-TARI TRIBUTO	0,00	0,00	1.076,00 0000/0000000/00000/00000	1.076,00
478	23.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	215,18 0000/0000000/00000/00000	215,18
479	23.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	1,91 0000/0000000/00000/00000	1,91
480	23.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- TASI	0,00	0,00	104,00 0000/0000000/00000/00000	104,00
481	23.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	2.560,55 0000/0000000/00000/00000	2.560,55
482	23.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ICI-IMU	0,00	0,00	236,89 0000/0000000/00000/00000	236,89
483	23.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- TARES-TARI TRIBUTO	0,00	0,00	135,00 0000/0000000/00000/00000	135,00
484	24.03.2020	BRACCIALE MARCELLO (BB) - INTEGRAZIONE DIRITTI DI	01	85	SEGRETERIA PER PRATICA SCIA I	0,00	0,00	25,00 NTESTATA A BADA GIANLUCA E RIZ	25,00
485	24.03.2020	GRECO VALTER GUERRIERI ROSA M (BB) - SENTENZA 1104/16 GUERRI	01	85	ERI ROSA MARIA CASH - CASH MAN	0,00	0,00	241,53 AGEMENT TRANSFER	241,53
486	24.03.2020	COSMA ALBA E RICCIATO MARIA (BB) - DIRITTI DI SEGRETERIA P	01	85	RATICA 213/2014 COSMA ALBA CAS	0,00	0,00	75,00 H - CASH MANAGEMENT TRANSFER	75,00
487	24.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	814,38 0000/0000000/00000/00000	814,38
488	24.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- TARES-TARI TRIBUTO	0,00	0,00	859,00 0000/0000000/00000/00000	859,00

ENTE 271 COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
CONTO 1 SOMME LIBERE

ESERCIZIO 2020

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
489	24.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	458,91 0000/0000000/00000/00000	458,91
490	24.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- TASI	0,00	0,00	166,00 0000/0000000/00000/00000	166,00
491	24.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ICI-IMU	0,00	0,00	1.836,57 0000/0000000/00000/00000	1.836,57
492	24.03.2020	CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIV VERSAM ADDIZ COMUNALE SALDO	04	51	ANNO 2019 COD I119 SAN PIE	0,00	0,00	521,88 0000/0000/00/0/00000/00000000	521,88
493	24.03.2020	CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIV VERSAMENTO ADDIZ COMUNALE	04	51	ACCONTO ANNO 2020 COD I119 SA	0,00	0,00	251,28 0000/0000/00/0/00000/00000000	251,28
494	25.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- TASI	0,00	0,00	118,62 0000/0000000/00000/00000	118,62
495	25.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ICI-IMU	0,00	0,00	260,23 0000/0000000/00000/00000	260,23
496	25.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	695,73 0000/0000000/00000/00000	695,73
497	25.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	223,75 0000/0000000/00000/00000	223,75
498	25.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- TASI	0,00	0,00	136,00 0000/0000000/00000/00000	136,00
499	25.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- TARES-TARI TRIBUTO	0,00	0,00	365,00 0000/0000000/00000/00000	365,00
500	25.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	3.266,26 0000/0000000/00000/00000	3.266,26
501	25.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ICI-IMU	0,00	0,00	235,88 0000/0000000/00000/00000	235,88
502	25.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	124,42 0000/0000000/00000/00000	124,42
503	26.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ICI-IMU	0,00	0,00	127,78 0000/0000000/00000/00000	127,78

ENTE 271 COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
CONTO 1 SOMME LIBERE

ESERCIZIO 2020

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
504	26.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	221,64 0000/0000000/00000/00000	221,64
505	26.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- TASI	0,00	0,00	45,00 0000/0000000/00000/00000	45,00
506	26.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ICI-IMU	0,00	0,00	187,90 0000/0000000/00000/00000	187,90
507	26.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- TARES-TARI TRIBUTO	0,00	0,00	936,00 0000/0000000/00000/00000	936,00
508	26.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	1.516,90 0000/0000000/00000/00000	1.516,90
509	27.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	2,99 0000/0000000/00000/00000	2,99
510	27.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	13,22 0000/0000000/00000/00000	13,22
511	27.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- TASI	0,00	0,00	52,00 0000/0000000/00000/00000	52,00
512	27.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ICI-IMU	0,00	0,00	227,86 0000/0000000/00000/00000	227,86
513	27.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	145,05 0000/0000000/00000/00000	145,05
514	27.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- TARES-TARI TRIBUTO	0,00	0,00	261,00 0000/0000000/00000/00000	261,00
515	30.03.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85	ISCOSSIONE PROVINCIA 068 DI MI	0,00	0,00	1,61 LANO VERSAMENTO DEL 30-03-2020	1,61
516	30.03.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85	ISCOSSIONE PROVINCIA 100 DI SA	0,00	0,00	2,21 LERNO VERSAMENTO DEL 30-03-202	2,21
517	30.03.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85	ISCOSSIONE PROVINCIA 028 DI CA	0,00	0,00	4,74 SERTA VERSAMENTO DEL 30-03-202	4,74
518	30.03.2020	ALEMANNO ANTONIO COLLARDO ANNA (BB) - VERSAMENTO INTEGRATIVO	01	85	PER DIRITTI DI ISTRUTTORIA	0,00	0,00	50,00	50,00

ENTE 271 COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
CONTO 1 SOMME LIBERE

ESERCIZIO 2020

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
519	30.03.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85		0,00	0,00	13,53	13,53
					ISCOSSIONE PROVINCIA 059 DI LE			CCE VERSAMENTO DEL 30-03-2020	
520	30.03.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85		0,00	0,00	805,93	805,93
					ISCOSSIONE PROVINCIA 024 DI BR			INDISI VERSAMENTODEL 30-03-202	
521	30.03.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85		0,00	0,00	83,06	83,06
					ISCOSSIONE PROVINCIA 024 DI BR			INDISI VERSAMENTODEL 30-03-202	
522	30.03.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85		0,00	0,00	23,21	23,21
					ISCOSSIONE PROVINCIA 059 DI LE			CCE VERSAMENTO DEL 30-03-2020	
523	30.03.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85		0,00	0,00	94,35	94,35
					ISCOSSIONE PROVINCIA 024 DI BR			INDISI VERSAMENTODEL 30-03-202	
524	30.03.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85		0,00	0,00	52,75	52,75
					ISCOSSIONE PROVINCIA 024 DI BR			INDISI VERSAMENTODEL 30-03-202	
525	30.03.2020	COLELLI GIANCARLO E SOZZO MARI (BB) - COSAP ANNI 2014, 2018,2	01	85		0,00	0,00	198,00	198,00
					019 SOZZO MARIA LUISA CASH - C			ASH MANAGEMENT TRANSFER	
526	30.03.2020	PR PARRUCCHIERI S.A.S. DI LITT (BI) - PIANO RATEIZZAZIONE - S	01	85		0,00	0,00	104,74	104,74
					ENTENZA 581-2013 TOTALE DI 20			RATE	
527	30.03.2020	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN PRIMA RATA FONDO DI	05	51		0,00	0,00	1.106.631,82	1.106.631,82
					SOLIDARIETA COMUNALE			2020-ELENCO BR1	
528	30.03.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51		0,00	0,00	297,59	297,59
					COMUNE I119, MESE MARZO 2020			0000/0000/00/0/00000/00000000	
529	30.03.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51		0,00	0,00	31,21	31,21
					COMUNE I119, MESE MARZO 2020			0000/0000/00/0/00000/00000000	
530	30.03.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51		0,00	0,00	94,92	94,92
					COMUNE I119, MESE MARZO 2020			0000/0000/00/0/00000/00000000	
531	30.03.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51		0,00	0,00	8,25	8,25
					COMUNE I119, MESE MARZO 2020			0000/0000/00/0/00000/00000000	
532	30.03.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51		0,00	0,00	27,51	27,51
					COMUNE I119, MESE MARZO 2020			0000/0000/00/0/00000/00000000	
533	30.03.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51		0,00	0,00	5,09	5,09
					COMUNE I119, MESE MARZO 2020			0000/0000/00/0/00000/00000000	

ENTE 271 COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
CONTO 1 SOMME LIBERE

ESERCIZIO 2020

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
534	30.03.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	16,97	16,97
					MESE MARZO 2020			0000/0000/00/0/00000/00000000	
535	30.03.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	9,65	9,65
					MESE MARZO 2020			0000/0000/00/0/00000/00000000	
536	30.03.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	22,62	22,62
					MESE MARZO 2020			0000/0000/00/0/00000/00000000	
537	30.03.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	7,60	7,60
					MESE MARZO 2020			0000/0000/00/0/00000/00000000	
538	30.03.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	17,78	17,78
					MESE MARZO 2020			0000/0000/00/0/00000/00000000	
539	30.03.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	36,63	36,63
					MESE MARZO 2020			0000/0000/00/0/00000/00000000	
540	30.03.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	49,43	49,43
					MESE MARZO 2020			0000/0000/00/0/00000/00000000	
541	30.03.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	53,80	53,80
					MESE MARZO 2020			0000/0000/00/0/00000/00000000	
542	30.03.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	240,32	240,32
					MESE MARZO 2020			0000/0000/00/0/00000/00000000	
543	30.03.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	570,06	570,06
					MESE MARZO 2020			0000/0000/00/0/00000/00000000	
544	30.03.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	8,02	8,02
					MESE MARZO 2020			0000/0000/00/0/00000/00000000	
545	30.03.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	6,79	6,79
					MESE MARZO 2020			0000/0000/00/0/00000/00000000	
546	30.03.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	17,36	17,36
					MESE MARZO 2020			0000/0000/00/0/00000/00000000	
547	30.03.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	21,09	21,09
					MESE MARZO 2020			0000/0000/00/0/00000/00000000	
548	30.03.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	49,58	49,58
					MESE MARZO 2020			0000/0000/00/0/00000/00000000	

ENTE 271 COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
CONTO 1 SOMME LIBERE

ESERCIZIO 2020

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
549	30.03.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119,	MESE MARZO 2020	0,00 0,00	23,31 0000/0000/00/0/00000/00000000	23,31
550	30.03.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119,	MESE MARZO 2020	0,00 0,00	84,46 0000/0000/00/0/00000/00000000	84,46
551	30.03.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119,	MESE MARZO 2020	0,00 0,00	159,66 0000/0000/00/0/00000/00000000	159,66
552	30.03.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119,	MESE MARZO 2020	0,00 0,00	383,16 0000/0000/00/0/00000/00000000	383,16
553	30.03.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119,	MESE MARZO 2020	0,00 0,00	305,72 0000/0000/00/0/00000/00000000	305,72
554	30.03.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119,	MESE MARZO 2020	0,00 0,00	716,67 0000/0000/00/0/00000/00000000	716,67
555	30.03.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119,	MESE MARZO 2020	0,00 0,00	322,51 0000/0000/00/0/00000/00000000	322,51
556	30.03.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119,	MESE MARZO 2020	0,00 0,00	746,91 0000/0000/00/0/00000/00000000	746,91
557	30.03.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119,	MESE MARZO 2020	0,00 0,00	7,25 0000/0000/00/0/00000/00000000	7,25
558	30.03.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119,	MESE MARZO 2020	0,00 0,00	17,41 0000/0000/00/0/00000/00000000	17,41
559	30.03.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119,	MESE MARZO 2020	0,00 0,00	6,37 0000/0000/00/0/00000/00000000	6,37
560	30.03.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119,	MESE MARZO 2020	0,00 0,00	59,35 0000/0000/00/0/00000/00000000	59,35
561	30.03.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119,	MESE MARZO 2020	0,00 0,00	14,69 0000/0000/00/0/00000/00000000	14,69
562	30.03.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119,	MESE MARZO 2020	0,00 0,00	174,22 0000/0000/00/0/00000/00000000	174,22
563	30.03.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119,	MESE MARZO 2020	0,00 0,00	418,68 0000/0000/00/0/00000/00000000	418,68

ENTE 271 COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
CONTO 1 SOMME LIBERE

ESERCIZIO 2020

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
564	30.03.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119,	MESE MARZO	2020	75,25	75,25
565	30.03.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119,	MESE MARZO	2020	177,97	177,97
566	30.03.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119,	MESE MARZO	2020	138,89	138,89
567	30.03.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119,	MESE MARZO	2020	125,78	125,78
568	30.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119 -	04	51	ADD.COM.IRPEF			593,19	593,19
569	30.03.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119,	MESE MARZO	2020	264,85	264,85
570	30.03.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119,	MESE MARZO	2020	163,69	163,69
571	30.03.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119,	MESE MARZO	2020	414,50	414,50
572	30.03.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119,	MESE MARZO	2020	343,40	343,40
573	30.03.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119,	MESE MARZO	2020	811,57	811,57
574	30.03.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119,	MESE MARZO	2020	7,48	7,48
575	30.03.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119,	MESE MARZO	2020	41,94	41,94
576	30.03.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119,	MESE MARZO	2020	59,41	59,41
577	30.03.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119,	MESE MARZO	2020	146,59	146,59
578	30.03.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119,	MESE MARZO	2020	13,51	13,51

ENTE 271 COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
CONTO 1 SOMME LIBERE

ESERCIZIO 2020

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
579	30.03.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119, MESE MARZO 2020	0,00	0,00	38,68 0000/0000/00/0/00000/00000000	38,68
580	30.03.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119, MESE MARZO 2020	0,00	0,00	68,02 0000/0000/00/0/00000/00000000	68,02
581	30.03.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119, MESE MARZO 2020	0,00	0,00	172,80 0000/0000/00/0/00000/00000000	172,80
582	30.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119 - ADD.COM.IRPEF	04	51	COMUNE I119, MESE MARZO 2020	0,00	0,00	157,14 0000/0000000/00000/00000	157,14
583	30.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119 - ADD.COM.IRPEF	04	51	COMUNE I119, MESE MARZO 2020	0,00	0,00	26,89 0000/0000000/00000/00000	26,89
584	30.03.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119, MESE MARZO 2020	0,00	0,00	20,67 0000/0000/00/0/00000/00000000	20,67
585	30.03.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119, MESE MARZO 2020	0,00	0,00	43,08 0000/0000/00/0/00000/00000000	43,08
586	30.03.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119, MESE MARZO 2020	0,00	0,00	100,65 0000/0000/00/0/00000/00000000	100,65
587	30.03.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119, MESE MARZO 2020	0,00	0,00	38,61 0000/0000/00/0/00000/00000000	38,61
588	30.03.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119, MESE MARZO 2020	0,00	0,00	92,54 0000/0000/00/0/00000/00000000	92,54
589	30.03.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119, MESE MARZO 2020	0,00	0,00	21,49 0000/0000/00/0/00000/00000000	21,49
590	30.03.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119, MESE MARZO 2020	0,00	0,00	51,08 0000/0000/00/0/00000/00000000	51,08
591	30.03.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119, MESE MARZO 2020	0,00	0,00	29,26 0000/0000/00/0/00000/00000000	29,26
592	30.03.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119, MESE MARZO 2020	0,00	0,00	67,94 0000/0000/00/0/00000/00000000	67,94
593	30.03.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119, MESE MARZO 2020	0,00	0,00	125,84 0000/0000/00/0/00000/00000000	125,84

ENTE 271 COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
CONTO 1 SOMME LIBERE

ESERCIZIO 2020

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
594	30.03.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119,	MESE MARZO 2020	0,00 0,00	276,38 0000/0000/00/0/00000/00000000	276,38
595	30.03.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119,	MESE MARZO 2020	0,00 0,00	7,30 0000/0000/00/0/00000/00000000	7,30
596	30.03.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119,	MESE MARZO 2020	0,00 0,00	17,36 0000/0000/00/0/00000/00000000	17,36
597	30.03.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119,	MESE MARZO 2020	0,00 0,00	52,22 0000/0000/00/0/00000/00000000	52,22
598	30.03.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119,	MESE MARZO 2020	0,00 0,00	123,37 0000/0000/00/0/00000/00000000	123,37
599	30.03.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119,	MESE MARZO 2020	0,00 0,00	101,66 0000/0000/00/0/00000/00000000	101,66
600	30.03.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119,	MESE MARZO 2020	0,00 0,00	256,09 0000/0000/00/0/00000/00000000	256,09
601	30.03.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119,	MESE MARZO 2020	0,00 0,00	151,41 0000/0000/00/0/00000/00000000	151,41
602	30.03.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119,	MESE MARZO 2020	0,00 0,00	388,39 0000/0000/00/0/00000/00000000	388,39
603	30.03.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119,	MESE MARZO 2020	0,00 0,00	3,43 0000/0000/00/0/00000/00000000	3,43
604	30.03.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119,	MESE MARZO 2020	0,00 0,00	7,86 0000/0000/00/0/00000/00000000	7,86
605	30.03.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119,	MESE MARZO 2020	0,00 0,00	11,31 0000/0000/00/0/00000/00000000	11,31
606	30.03.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119,	MESE MARZO 2020	0,00 0,00	26,14 0000/0000/00/0/00000/00000000	26,14
607	30.03.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119,	MESE MARZO 2020	0,00 0,00	82,58 0000/0000/00/0/00000/00000000	82,58
608	30.03.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119,	MESE MARZO 2020	0,00 0,00	218,93 0000/0000/00/0/00000/00000000	218,93

ENTE 271 COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
CONTO 1 SOMME LIBERE

ESERCIZIO 2020

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
609	30.03.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	27,39	27,39
610	30.03.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119, MESE MARZO 2020	0,00	0,00	85,11	85,11
611	30.03.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119, MESE MARZO 2020	0,00	0,00	9,59	9,59
612	30.03.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119, MESE MARZO 2020	0,00	0,00	31,96	31,96
613	30.03.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119, MESE MARZO 2020	0,00	0,00	112,82	112,82
614	31.03.2020	MANCARELLA, BRUNO U. TERESA (BB) - RATEIZZAZIONE ACCERTAME	01	85	NTO IMU 2014-NGLTRS55B60I119A	0,00	0,00	136,00	136,00
615	31.03.2020	GIURI LITTI LUCA (BB) - DIRITTI DI SEGRETERIA C	01	85	.I.L.A.	0,00	0,00	50,00	50,00
616	31.03.2020	MD SPA (BB) - INTEGRAZIONE DIRITTI SU	01	85	AP PRATICA N.03185210618-27012	0,00	0,00	20,00	20,00
617	31.03.2020	MD SPA (BB) - INTEGRAZIONE DIRITTI SU	01	85	AP PRATICA N.03185210618-29012	0,00	0,00	20,00	20,00
618	31.03.2020	ENEL ITALIA SPA (BB) - ON BEHALF OF E-DISTRIBU	01	85	ZIONE S.P.A.	0,00	0,00	51,65	51,65
								L. ALL.SAN PIETRO SUPP - SUPPL	

TOTALE ENTRATE : 610 PROVVISORI 2.208.778,10 2.208.778,10

ENTE 271 COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
CONTO 101 SOMME VINCOLATE

ESERCIZIO 2020

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
104	23.01.2020	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA (BB) - MUTUO 601400800 CUP H57	07	85		0,00	0,00	177.998,00	177.998,00
		H14001110004							
134	28.01.2020	CANDITA MARIKA SPEDICATI ANDR (BB) - PROT. 25323 PRATICA EDI	07	85		0,00	0,00	105,48	105,48
		LE N.77/2017 PERMESSO N.60/201						7 DEL 06/09/2017 SANZIONE II E	
247	11.02.2020	REGIONE PUGLIA CONTRIBUTI AI COMUNI - AVVISO	06	51		0,00	0,00	4.251,64	4.251,64
		PUBBLICO INTEGRATIVO E						STRAORDINARIO PER LA FORNIT	
277	17.02.2020	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UM A.F. 2020 FONDO 0_6 PUGLIA	06	51		0,00	0,00	10.997,29	10.997,29
		2019_2020						2020/0820/07/0/01270/01/000041	
309	21.02.2020	REGIONE PUGLIA CONFERIMENTO FUNZIONI EX	06	51		0,00	0,00	3.480,00	3.480,00
		U.M.A. E COMPITI						AMMINISTRATIVI AI SISTEMA	
424	12.03.2020	DE MARCO RAFFAELE (BB) - PRT EDILE 143 2019 INT	07	85		0,00	0,00	3.537,96	3.537,96
		A FIORENTINI DANIELA EURO 2329						.08 X COSTO DI COSTRUZIONE EUR	

TOTALE ENTRATE : 6 PROVVISORI 200.370,37 200.370,37

20200728 T2TBDP
BANCA POPOLARE PUGLIESE
TESORERIA 00099 DIREZIONE GENERALE

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO PROVVISORI DI USCITA DA REGOLARIZZARE AL 31.03.2020

FIL.00099

PAGINA 43

ENTE 271 COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
CONTO 1 SOMME LIBERE

ESERCIZIO 2020

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
22	17.03.2020	BANCA POPOLARE PUGLIESE RECUPERO SPESE PSD2 I TRIMESTR	01	60	E 2020	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00

TOTALE USCITE : 1 PROVVISORI 1.100,00 1.100,00

ENTE CONTO	271 COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO 1 SOMME LIBERE	ESERCIZIO 2020 DIVISA EUR				
REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
88	1	31.03.2020	2200331	4,73	0,00	4,73
89	1	14.02.2020	2200214	2.015,97	0,00	2.015,97
201	1	13.03.2020	2200313	3.478,75	0,00	3.478,75
202	1	13.03.2020	2200313	800,00	0,00	800,00
203	1	13.03.2020	2200313	86.306,05	0,00	86.306,05
204	1	13.03.2020	2200313	7.984,25	0,00	7.984,25
206	1	13.03.2020	2200313	288,50	0,00	288,50
207	1	13.03.2020	2200313	504,50	0,00	504,50
280	1	31.03.2020	2200331	135,00	0,00	135,00
281	1	31.03.2020	2200331	105,00	0,00	105,00
282	1	31.03.2020	2200331	900,00	0,00	900,00
283	1	31.03.2020	2200331	450,00	0,00	450,00
284	1	31.03.2020	2200331	240,00	0,00	240,00
285	1	31.03.2020	2200331	560,00	0,00	560,00
286	1	31.03.2020	2200331	362,00	0,00	362,00
287	1	31.03.2020	2200331	2.472,00	0,00	2.472,00
288	1	31.03.2020	2200331	257,00	0,00	257,00
289	1	31.03.2020	2200331	3.682,00	0,00	3.682,00
290	1	31.03.2020	2200331	1.396,00	0,00	1.396,00
291	1	31.03.2020	2200331	635,00	0,00	635,00
292	1	31.03.2020	2200331	715,00	0,00	715,00
296	1	31.03.2020	2200331	690,00	0,00	690,00
297	1	31.03.2020	2200331	370,70	0,00	370,70
298	1	31.03.2020	2200331	929,70	0,00	929,70

ENTE CONTO	271 COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO 1 SOMME LIBERE	ESERCIZIO 2020 DIVISA EUR					
REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE	
299	1	31.03.2020	2200331	215,00	0,00	215,00	
300	1	31.03.2020	2200331	81,00	0,00	81,00	
301	1	31.03.2020	2200331	443,00	0,00	443,00	
302	1	31.03.2020	2200331	107,00	0,00	107,00	
303	1	31.03.2020	2200331	497,00	0,00	497,00	
304	1	31.03.2020	2200331	309,00	0,00	309,00	
305	1	31.03.2020	2200331	349,00	0,00	349,00	
306	1	31.03.2020	2200331	148,00	0,00	148,00	
307	1	31.03.2020	2200331	23,20	0,00	23,20	
308	1	31.03.2020	2200331	138,10	0,00	138,10	
309	1	31.03.2020	2200331	25,00	0,00	25,00	
310	1	31.03.2020	2200331	300,00	0,00	300,00	
311	1	31.03.2020	2200331	50,00	0,00	50,00	
312	1	31.03.2020	2200331	152,00	0,00	152,00	
313	1	31.03.2020	2200331	216,00	0,00	216,00	
314	1	31.03.2020	2200331	125,00	0,00	125,00	
315	1	31.03.2020	2200331	36,32	0,00	36,32	
316	1	31.03.2020	2200331	25,00	0,00	25,00	
317	1	31.03.2020	2200331	298,80	0,00	298,80	
318	1	31.03.2020	2200331	19,36	0,00	19,36	
319	1	31.03.2020	2200331	1.661,58	0,00	1.661,58	
320	1	31.03.2020	2200331	531,46	0,00	531,46	
321	1	31.03.2020	2200331	80,20	0,00	80,20	
322	1	31.03.2020	2200331	1.210,23	0,00	1.210,23	

ENTE CONTO	271 COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO 1 SOMME LIBERE	ESERCIZIO 2020 DIVISA EUR				
REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
323	1	31.03.2020	2200331	50,00	0,00	50,00
324	1	31.03.2020	2200331	276,00	0,00	276,00
325	1	31.03.2020	2200331	209,48	0,00	209,48
326	1	31.03.2020	2200331	314,22	0,00	314,22
327	1	31.03.2020	2200331	150,00	0,00	150,00
328	1	31.03.2020	2200331	6.542,10	0,00	6.542,10
329	1	31.03.2020	2200331	120,00	0,00	120,00
330	1	31.03.2020	2200331	89,96	0,00	89,96
331	1	31.03.2020	2200331	61,64	0,00	61,64
332	1	31.03.2020	2200331	171,76	0,00	171,76
333	1	31.03.2020	2200331	243,72	0,00	243,72
TOTALE CONTO		N.REVERSALI	59	0,00	0,00	130.552,28
TOTALE ENTE		N.REVERSALI	59	0,00	0,00	130.552,28