

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	3.984.337,57	
	RISCOSSE	3.925.588,73	3.925.588,73
	DA RISCOUTERE	47.544,52	
	A COPERTURA	11.204,32	
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		1.736.009,73	1.736.009,73
		-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE		10.415.779,75	10.415.779,75

U S C I T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019			
MANDATI	EMESSI	4.527.970,47	
	PAGATI	4.353.945,16	4.353.945,16
	DA PAGARE	174.025,31	
	A COPERTURA		
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		2.201,00	2.201,00
		-----	-----
TOTALE DELLE USCITE		4.530.171,47	4.356.146,16
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		5.885.608,28	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			6.059.633,59

FIDO CONCESSO

UTILIZZO ANTICIPAZIONI : ATTUALE
MEDIO

ESERCIZIO PRECED.
MASSIMO

QUOTA FONDI SPECIALI: C/C

BI

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
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	2.140,00	1.100,00
1232	1	2200622	22.06.2020	31,05	0,00	31,05
1233	1	2200622	22.06.2020	458,96	0,00	458,96
1234	1	2200622	22.06.2020	90,65	0,00	90,65
1238	1	2200622	22.06.2020	4.004,86	0,00	4.004,86
1239	1	2200622	22.06.2020	442,00	0,00	442,00
1240	1	2200622	22.06.2020	58,32	0,00	58,32
1243	1	2200622	22.06.2020	2.672,54	0,00	2.672,54
1244	1	2200622	22.06.2020	278,87	0,00	278,87
1245	1	2200622	22.06.2020	58,32	0,00	58,32
1248	1	2200622	22.06.2020	881,89	0,00	881,89
1249	1	2200622	22.06.2020	88,96	0,00	88,96
1250	1	2200622	22.06.2020	23,37	0,00	23,37
1251	1	2200622	22.06.2020	1.749,51	0,00	1.749,51

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	
1252	1	2200622	22.06.2020	150,85	0,00	150,85	
1253	1	2200622	22.06.2020	90,65	0,00	90,65	
1255	1	2200622	22.06.2020	1.743,59	0,00	1.743,59	
1256	1	2200622	22.06.2020	154,44	0,00	154,44	
1257	1	2200622	22.06.2020	83,02	0,00	83,02	
1261	1	2200622	22.06.2020	3.512,07	0,00	3.512,07	
1262	1	2200622	22.06.2020	334,70	0,00	334,70	
1263	1	2200622	22.06.2020	129,72	0,00	129,72	
1264	1	2200622	22.06.2020	13,62	0,00	13,62	
1265	1	2200622	22.06.2020	1.494,66	0,00	1.494,66	
1269	1	2200622	22.06.2020	598,11	0,00	598,11	
1270	1	2200622	22.06.2020	55,35	0,00	55,35	
1271	1	2200622	22.06.2020	24,70	0,00	24,70	
1273	1	2200622	22.06.2020	1.253,97	0,00	1.253,97	
1274	1	2200622	22.06.2020	112,18	0,00	112,18	
1275	1	2200622	22.06.2020	58,32	0,00	58,32	
1276	1	2200622	22.06.2020	8.585,74	0,00	8.585,74	
1277	1	2200622	22.06.2020	1.297,97	0,00	1.297,97	
1278	1	2200622	22.06.2020	345,98	0,00	345,98	
1279	1	2200622	22.06.2020	117,48	0,00	117,48	
1280	1	2200622	22.06.2020	122,60	0,00	122,60	
1300	1	2200622	22.06.2020	163,91	0,00	163,91	
1301	1	2200622	22.06.2020	10.394,18	0,00	10.394,18	
1302	1	2200622	22.06.2020	2.544,78	0,00	2.544,78	

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
1303	1	2200622	22.06.2020	246,88	0,00	246,88
1304	1	2200622	22.06.2020	976,80	0,00	976,80
1307	1	2200622	22.06.2020	1.131,15	0,00	1.131,15
1308	1	2200622	22.06.2020	133,57	0,00	133,57
1310	1	2200622	22.06.2020	465,14	0,00	465,14
1311	1	2200622	22.06.2020	91,91	0,00	91,91
1313	1	2200622	22.06.2020	90,65	0,00	90,65
1314	1	2200622	22.06.2020	31,05	0,00	31,05
1315	1	2200622	22.06.2020	458,96	0,00	458,96
1316	1	2200622	22.06.2020	163,91	0,00	163,91
1317	1	2200622	22.06.2020	1.430,30	0,00	1.430,30
1318	1	2200622	22.06.2020	954,47	0,00	954,47
1319	1	2200622	22.06.2020	314,95	0,00	314,95
1320	1	2200622	22.06.2020	624,82	0,00	624,82
1328	1	2200630	30.06.2020	431,06	0,00	431,06
1329	1	2200630	30.06.2020	99,17	0,00	99,17
1330	1	2200630	30.06.2020	99,17	0,00	99,17
1331	1	2200630	30.06.2020	694,19	0,00	694,19
1332	1	2200630	30.06.2020	1.438,54	0,00	1.438,54
1333	1	2200630	30.06.2020	338,38	0,00	338,38
1334	1	2200630	30.06.2020	50,40	0,00	50,40
1335	1	2200630	30.06.2020	3,72	0,00	3,72
1336	1	2200630	30.06.2020	50,40	0,00	50,40
1337	1	2200630	30.06.2020	20,33	0,00	20,33

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
1338	1	2200630	30.06.2020	20,33	0,00	20,33
1339	1	2200630	30.06.2020	40,66	0,00	40,66
1340	1	2200630	30.06.2020	198,76	0,00	198,76
1341	1	2200630	30.06.2020	69,38	0,00	69,38
1342	1	2200630	30.06.2020	6,71	0,00	6,71
1343	1	2200630	30.06.2020	6,71	0,00	6,71
1344	1	2200630	30.06.2020	22,89	0,00	22,89
1345	1	2200630	30.06.2020	622,71	0,00	622,71
1346	1	2200630	30.06.2020	403,98	0,00	403,98
1347	1	2200630	30.06.2020	1.254,30	0,00	1.254,30
1348	1	2200630	30.06.2020	533,80	0,00	533,80
1349	1	2200630	30.06.2020	0,02	0,00	0,02
1350	1	2200630	30.06.2020	213,61	0,00	213,61
1351	1	2200630	30.06.2020	447,85	0,00	447,85
1352	1	2200630	30.06.2020	166,12	0,00	166,12
1353	1	2200630	30.06.2020	35,42	0,00	35,42
1354	1	2200630	30.06.2020	35,42	0,00	35,42
1355	1	2200630	30.06.2020	247,94	0,00	247,94
1356	1	2200630	30.06.2020	153,95	0,00	153,95
1357	1	2200630	30.06.2020	513,76	0,00	513,76
1358	1	2200630	30.06.2020	120,85	0,00	120,85
1361	1	2200622	22.06.2020	515,60	0,00	515,60
1362	1	2200622	22.06.2020	23,71	0,00	23,71
1363	1	2200622	22.06.2020	1.693,72	0,00	1.693,72

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
1364	1	2200622	22.06.2020	84,37	0,00	84,37
1365	1	2200622	22.06.2020	50,76	0,00	50,76
1372	1	2200624	24.06.2020	73,20	0,00	73,20
1373	1	2200624	24.06.2020	16,00	0,00	16,00
1374	1	2200624	24.06.2020	381,73	0,00	381,73
1375	1	2200624	24.06.2020	45,90	0,00	45,90
1376	1	2200624	24.06.2020	431,46	0,00	431,46
1377	1	2200624	24.06.2020	80,00	0,00	80,00
1378	1	2200624	24.06.2020	191,54	0,00	191,54
1379	1	2200624	24.06.2020	698,66	0,00	698,66
1380	1	2200624	24.06.2020	80,53	0,00	80,53
1385	1	2200626	26.06.2020	106.437,04	0,00	106.437,04

TOTALE CONTO	N.MANDATI	108	0,00	2.140,00	173.597,17
--------------	-----------	-----	------	----------	------------

20200706 T2TBMD
BANCA POPOLARE PUGLIESE
TESORERIA 00099 DIREZIONE GENERALE

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO MANDATI DA PAGARE AL 30.06.2020

FIL.00099

PAGINA

6

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	3.799,78	428,14

TOTALE CONTO	N.MANDATI	1	0,00	3.799,78	428,14
TOTALE ENTE	N.MANDATI	109	0,00	5.939,78	174.025,31

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
26	10.01.2020	TESORERIA DELLO STATO INTERESSI PROVVISORI T.U.	04	51		0,00	0,00	3,26	3,26
139	28.01.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE ENTRATE	05	51		0,00	0,00	69,04	69,04
142	28.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- TOSAP	0,00	0,00	70,00 0000/0000000/00000/00000	70,00
152	29.01.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	250,59 0000/0000000/00000/00000	250,59
169	30.01.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE ENTRATE	05	51		0,00	0,00	47,34	47,34
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
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
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	7.611,73
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
224	07.02.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE ENTRATE	05	51		0,00	0,00	70,52	70,52
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
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
269	14.02.2020	CK HUTCHINSON NETWORKS ITALIA (BB) - DF-570848- 04/02/20 DF-	01	85	573542- 04/02/20 SUPP - SUPPLI	0,00	0,00	19.152,00 ER PAYMENT TWC-2000001356	19.152,00
276	17.02.2020	VODAFONE TOWERS S.R.L. (BB) - 001096452020REPP-01.01.	01	85	2020-29.02.2020-RENT TECHN SUP	0,00	0,00	431,79 P - SUPPLIER PAYMENT 001096452	431,79
283	18.02.2020	AIG EUROPE S.A.(ITALY BRANCH) (BB) - 0399398964AU0264802 AAI	01	85	G AU0264802 A 0399398964 00951	0,00	0,00	588,00 8051	588,00

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
318	24.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51	0,00	0,00	2.691,00 0000/0000000/00000/00000	2.691,00
		- TARES-TARI TRIBUTO							
319	24.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51	0,00	0,00	1.241,27 0000/0000000/00000/00000	1.241,27
		- ICI-IMU							
320	24.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51	0,00	0,00	527,69 0000/0000000/00000/00000	527,69
		- TASI							
325	25.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51	0,00	0,00	1.596,00 0000/0000000/00000/00000	1.596,00
		- TARES-TARI TRIBUTO							
326	25.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51	0,00	0,00	501,76 0000/0000000/00000/00000	501,76
		- TASI							
327	25.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51	0,00	0,00	36,98 0000/0000000/00000/00000	36,98
		- ICI-IMU							
329	25.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51	0,00	0,00	5.892,82 0000/0000000/00000/00000	5.892,82
		- ICI-IMU							
331	26.02.2020	SOCIETA' CONSORTILE PARCO DEL (BB) - RESTITUZIONE SOMME GIAC	DEL	01	85	0,00	0,00	908,76	908,76
		ENTI DALLA COSTITUENDA SOCIETA' CONSORTILE PARCO DEL NEGROAM							
333	26.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51	0,00	0,00	3.921,27 0000/0000000/00000/00000	3.921,27
		- ICI-IMU							
335	26.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51	0,00	0,00	1.752,39 0000/0000000/00000/00000	1.752,39
		- TASI							
336	26.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51	0,00	0,00	1.870,34 0000/0000000/00000/00000	1.870,34
		- ICI-IMU							
339	26.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51	0,00	0,00	591,79 0000/0000000/00000/00000	591,79
		- ICI-IMU							
341	26.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51	0,00	0,00	3.948,00 0000/0000000/00000/00000	3.948,00
		- TARES-TARI TRIBUTO							
346	27.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51	0,00	0,00	125,14 0000/0000000/00000/00000	125,14
		- ICI-IMU							
350	27.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51	0,00	0,00	1.991,37 0000/0000000/00000/00000	1.991,37
		- ICI-IMU							

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
351	27.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51	0,00	0,00	1.200,00 0000/0000000/00000/00000	1.200,00
		- TARES-TARI TRIBUTO							
352	27.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51	0,00	0,00	685,31 0000/0000000/00000/00000	685,31
		- TASI							
356	28.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51	0,00	0,00	318,00 0000/0000000/00000/00000	318,00
		- TASI							
358	28.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51	0,00	0,00	1.060,58 0000/0000000/00000/00000	1.060,58
		- ICI-IMU							
359	28.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51	0,00	0,00	3.058,00 0000/0000000/00000/00000	3.058,00
		- TARES-TARI TRIBUTO							
368	02.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51	0,00	0,00	872,00 0000/0000000/00000/00000	872,00
		- TASI							
369	02.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51	0,00	0,00	18.802,33 0000/0000000/00000/00000	18.802,33
		- ICI-IMU							
371	02.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51	0,00	0,00	860,00 0000/0000000/00000/00000	860,00
		- TARES-TARI TRIBUTO							
373	04.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51	0,00	0,00	872,00 0000/0000000/00000/00000	872,00
		- TARES-TARI TRIBUTO							
375	04.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51	0,00	0,00	3.479,00 0000/0000000/00000/00000	3.479,00
		- TARES-TARI TRIBUTO							
376	04.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51	0,00	0,00	3.873,79 0000/0000000/00000/00000	3.873,79
		- ICI-IMU							
377	04.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51	0,00	0,00	1.761,00 0000/0000000/00000/00000	1.761,00
		- TASI							
380	04.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51	0,00	0,00	3.725,00 0000/0000000/00000/00000	3.725,00
		- TARES-TARI TRIBUTO							
381	04.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51	0,00	0,00	3.569,21 0000/0000000/00000/00000	3.569,21
		- ICI-IMU							
383	04.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51	0,00	0,00	1.473,00 0000/0000000/00000/00000	1.473,00
		- 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
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
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
392	05.03.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO CREAZIONE ENTE CREDITORE		04	51 COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO	0,00	0,00	10,17 PER	10,17
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
399	09.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51 - TARES-TARI TRIBUTO	0,00	0,00	1.846,00 0000/0000000/00000/00000	1.846,00
401	09.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51 - TASI	0,00	0,00	1.991,54 0000/0000000/00000/00000	1.991,54
402	09.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51 - ICI-IMU	0,00	0,00	2.670,29 0000/0000000/00000/00000	2.670,29
412	10.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51 - ICI-IMU	0,00	0,00	3.786,42 0000/0000000/00000/00000	3.786,42
413	10.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51 - TARES-TARI TRIBUTO	0,00	0,00	2.454,00 0000/0000000/00000/00000	2.454,00
415	10.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51 - TASI	0,00	0,00	1.027,69 0000/0000000/00000/00000	1.027,69
420	11.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51 - ICI-IMU	0,00	0,00	4.655,87 0000/0000000/00000/00000	4.655,87
422	11.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51 - TASI	0,00	0,00	1.820,62 0000/0000000/00000/00000	1.820,62

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
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
445	17.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51	0,00	0,00	3.408,90 0000/0000000/00000/00000	3.408,90
		- TARES-TARI TRIBUTO							
446	17.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51	0,00	0,00	10.223,12 0000/0000000/00000/00000	10.223,12
		- ICI-IMU							
447	18.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51	0,00	0,00	1.861,46 0000/0000000/00000/00000	1.861,46
		- ICI-IMU							
449	18.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51	0,00	0,00	1.356,00 0000/0000000/00000/00000	1.356,00
		- TARES-TARI TRIBUTO							

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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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
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
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
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
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
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
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
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 30-03-2020	2,21
519	30.03.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85	ISCOSSIONE PROVINCIA 059 DI LE	0,00	0,00	13,53 CCE VERSAMENTO DEL 30-03-2020	13,53

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
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	
621	01.04.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	318,00	318,00
					- TASI			0000/0000000/00000/00000	
622	01.04.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	1.093,00	1.093,00
					- TARES-TARI TRIBUTO			0000/0000000/00000/00000	
624	01.04.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	134,94	134,94
					- ICI-IMU			0000/0000000/00000/00000	
625	01.04.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	342,81	342,81
					- ICI-IMU			0000/0000000/00000/00000	
627	01.04.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	16,00	16,00
					- TASI			0000/0000000/00000/00000	
628	01.04.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	806,00	806,00
					- TARES-TARI TRIBUTO			0000/0000000/00000/00000	
632	02.04.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	4,59	4,59
					- ADD.COM.IRPEF			0000/0000000/00000/00000	
633	02.04.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	32,95	32,95
					- ADD.COM.IRPEF			0000/0000000/00000/00000	
634	02.04.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	1.035,00	1.035,00
					- TARES-TARI TRIBUTO			0000/0000000/00000/00000	
635	03.04.2020	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE I CONTRIBUTO AI COMUNI EX ARTICO	05	51		0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
					- H57H19001200001			2020/0003796/00350/25058	

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
637	03.04.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51	0,00	0,00	23,68 0000/0000000/00000/00000	23,68
		- ADD.COM.IRPEF							
638	03.04.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51	0,00	0,00	922,49 0000/0000000/00000/00000	922,49
		- ICI-IMU							
639	03.04.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51	0,00	0,00	671,00 0000/0000000/00000/00000	671,00
		- TARES-TARI TRIBUTO							
640	03.04.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51	0,00	0,00	44,03 0000/0000000/00000/00000	44,03
		- ADD.COM.IRPEF							
643	06.04.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51	0,00	0,00	23,00 0000/0000000/00000/00000	23,00
		- TAR SU							
644	06.04.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51	0,00	0,00	429,00 0000/0000000/00000/00000	429,00
		- TARES-TARI TRIBUTO							
645	06.04.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51	0,00	0,00	1.062,65 0000/0000000/00000/00000	1.062,65
		- ICI-IMU							
646	06.04.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51	0,00	0,00	94,81 0000/0000000/00000/00000	94,81
		- ADD.COM.IRPEF							
647	06.04.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51	0,00	0,00	266,00 0000/0000000/00000/00000	266,00
		- TASI							
654	07.04.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51	0,00	0,00	55,40 0000/0000000/00000/00000	55,40
		- ADD.COM.IRPEF							
655	07.04.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51	0,00	0,00	413,68 0000/0000000/00000/00000	413,68
		- TASI							
656	07.04.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51	0,00	0,00	1.664,19 0000/0000000/00000/00000	1.664,19
		- ICI-IMU							
657	07.04.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51	0,00	0,00	870,00 0000/0000000/00000/00000	870,00
		- TARES-TARI TRIBUTO							
658	08.04.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51	0,00	0,00	247,32 0000/0000000/00000/00000	247,32
		- TASI							
659	08.04.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51	0,00	0,00	26,74 0000/0000000/00000/00000	26,74
		- 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
660	08.04.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	821,67 0000/0000000/00000/00000	821,67
661	08.04.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	12,35 0000/0000000/00000/00000	12,35
662	08.04.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	1.796,00 0000/0000000/00000/00000	1.796,00
666	09.04.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	37,36 0000/0000000/00000/00000	37,36
667	09.04.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	81,39 0000/0000000/00000/00000	81,39
668	09.04.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	125,50 0000/0000000/00000/00000	125,50
669	09.04.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	656,00 0000/0000000/00000/00000	656,00
670	09.04.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	1.523,70 0000/0000000/00000/00000	1.523,70
671	10.04.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	28,28 0000/0000000/00000/00000	28,28
672	10.04.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	179,09 0000/0000000/00000/00000	179,09
673	10.04.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	1.504,00 0000/0000000/00000/00000	1.504,00
674	10.04.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	16,41 0000/0000000/00000/00000	16,41
675	10.04.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	767,09 0000/0000000/00000/00000	767,09
676	14.04.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85		0,00	0,00	0,66 INDISI VERSAMENTODEL 10-04-202	0,66
677	14.04.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85		0,00	0,00	13,77 INDISI VERSAMENTODEL 10-04-202	13,77

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
678	14.04.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85		0,00	0,00	13,86	13,86
					ISCOSSIONE PROVINCIA 024		DI BR	INDISI VERSAMENTODEL 10-04-202	
680	14.04.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	210,87	210,87
					- ICI-IMU			0000/0000000/00000/00000	
681	14.04.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	426,94	426,94
					- ADD.COM.IRPEF			0000/0000000/00000/00000	
682	14.04.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	1.096,00	1.096,00
					- TARES-TARI TRIBUTO			0000/0000000/00000/00000	
683	14.04.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	852,94	852,94
					- ICI-IMU			0000/0000000/00000/00000	
684	14.04.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	355,59	355,59
					- TASI			0000/0000000/00000/00000	
685	14.04.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	96,43	96,43
					- ADD.COM.IRPEF			0000/0000000/00000/00000	
690	16.04.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	1.001,00	1.001,00
					- TARES-TARI TRIBUTO			0000/0000000/00000/00000	
691	16.04.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	557,11	557,11
					- ADD.COM.IRPEF			0000/0000000/00000/00000	
692	16.04.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	1.075,46	1.075,46
					- ICI-IMU			0000/0000000/00000/00000	
693	16.04.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	117,85	117,85
					- ADD.COM.IRPEF			0000/0000000/00000/00000	
694	17.04.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	607,00	607,00
					- TARES-TARI TRIBUTO			0000/0000000/00000/00000	
695	17.04.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	4.847,42	4.847,42
					- ADD.COM.IRPEF			0000/0000000/00000/00000	
696	17.04.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	153,00	153,00
					- TASI			0000/0000000/00000/00000	
697	17.04.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	1.369,70	1.369,70
					- 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
698	20.04.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85		0,00	0,00	82,99	82,99
					ISCOSSIONE PROVINCIA 024 DI BR			INDISI VERSAMENTODEL 20-04-202	
699	20.04.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85		0,00	0,00	100,81	100,81
					ISCOSSIONE PROVINCIA 024 DI BR			INDISI VERSAMENTODEL 20-04-202	
700	20.04.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85		0,00	0,00	115,36	115,36
					ISCOSSIONE PROVINCIA 024 DI BR			INDISI VERSAMENTODEL 20-04-202	
701	20.04.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85		0,00	0,00	197,94	197,94
					ISCOSSIONE PROVINCIA 059 DI LE			CCE VERSAMENTO DEL 20-04-2020	
702	20.04.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	307,00	307,00
					- TASI			0000/0000000/00000/00000	
703	20.04.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	214,00	214,00
					- TARES-TARI TRIBUTO			0000/0000000/00000/00000	
704	20.04.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	42.026,42	42.026,42
					- ADD.COM.IRPEF			0000/0000000/00000/00000	
705	20.04.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	600,67	600,67
					- ICI-IMU			0000/0000000/00000/00000	
709	21.04.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	5,84	5,84
					- ADD.COM.IRPEF			0000/0000000/00000/00000	
710	21.04.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	402,00	402,00
					- TARES-TARI TRIBUTO			0000/0000000/00000/00000	
711	21.04.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	352,82	352,82
					- ICI-IMU			0000/0000000/00000/00000	
712	21.04.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	2.115,16	2.115,16
					- ADD.COM.IRPEF			0000/0000000/00000/00000	
715	22.04.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	602,00	602,00
					- TARES-TARI TRIBUTO			0000/0000000/00000/00000	
716	22.04.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	7.118,11	7.118,11
					- ADD.COM.IRPEF			0000/0000000/00000/00000	
717	22.04.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	15,11	15,11
					- 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
718	22.04.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51	0,00	0,00	12,58 0000/0000000/00000/00000	12,58
		- ADD.COM.IRPEF							
720	23.04.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51	0,00	0,00	374,83 0000/0000000/00000/00000	374,83
		- ICI-IMU							
721	23.04.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51	0,00	0,00	416,00 0000/0000000/00000/00000	416,00
		- TARES-TARI TRIBUTO							
722	23.04.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51	0,00	0,00	5.672,86 0000/0000000/00000/00000	5.672,86
		- ADD.COM.IRPEF							
723	23.04.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51	0,00	0,00	359,72 0000/0000000/00000/00000	359,72
		- ADD.COM.IRPEF							
724	23.04.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51	0,00	0,00	19,08 0000/0000000/00000/00000	19,08
		- ADD.COM.IRPEF							
727	24.04.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51	0,00	0,00	1.344,75 0000/0000000/00000/00000	1.344,75
		- ADD.COM.IRPEF							
732	24.04.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51	0,00	0,00	74,00 0000/0000000/00000/00000	74,00
		- TASI							
733	24.04.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51	0,00	0,00	265,88 0000/0000000/00000/00000	265,88
		- ICI-IMU							
734	24.04.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51	0,00	0,00	306,68 0000/0000000/00000/00000	306,68
		- ADD.COM.IRPEF							
735	24.04.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51	0,00	0,00	928,00 0000/0000000/00000/00000	928,00
		- TARES-TARI TRIBUTO							
736	24.04.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51	0,00	0,00	83,00 0000/0000000/00000/00000	83,00
		- TASI							
741	28.04.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51	0,00	0,00	591,08 0000/0000000/00000/00000	591,08
		- ICI-IMU							
742	28.04.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51	0,00	0,00	1.148,83 0000/0000000/00000/00000	1.148,83
		- ADD.COM.IRPEF							
743	28.04.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51	0,00	0,00	763,46 0000/0000000/00000/00000	763,46
		- 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
744	28.04.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51	0,00	0,00	850,00 0000/0000000/00000/00000	850,00
		- TARES-TARI TRIBUTO							
745	28.04.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51	0,00	0,00	294,00 0000/0000000/00000/00000	294,00
		- TASI							
746	28.04.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51	0,00	0,00	505,75 0000/0000000/00000/00000	505,75
		- ICI-IMU							
747	28.04.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51	0,00	0,00	4.905,75 0000/0000000/00000/00000	4.905,75
		- ADD.COM.IRPEF							
748	28.04.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51	0,00	0,00	8.484,13 0000/0000000/00000/00000	8.484,13
		- TOSAP							
750	28.04.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51	0,00	0,00	886,70 0000/0000000/00000/00000	886,70
		- ADD.COM.IRPEF							
751	28.04.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51	0,00	0,00	305,21 0000/0000000/00000/00000	305,21
		- ICI-IMU							
752	28.04.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51	0,00	0,00	161,07 0000/0000000/00000/00000	161,07
		- ADD.COM.IRPEF							
753	28.04.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51	0,00	0,00	279,03 0000/0000000/00000/00000	279,03
		- TASI							
754	28.04.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51	0,00	0,00	386,00 0000/0000000/00000/00000	386,00
		- TARES-TARI TRIBUTO							
755	28.04.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51	0,00	0,00	25,99 0000/0000000/00000/00000	25,99
		- ICI-IMU							
761	29.04.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51	0,00	0,00	5,12 0000/0000000/00000/00000	5,12
		- ADD.COM.IRPEF							
762	29.04.2020	REGIONE PUGLIA D.M. 5333-2007. FONDO DI		05	51	0,00	0,00	3.073,74 DELIBERAZIONE DI GIUNTA	3.073,74
		SOLIDARIET+ NAZIONALE -							
838	29.04.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51	0,00	0,00	188,47 0000/0000000/00000/00000	188,47
		- ICI-IMU							
839	29.04.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51	0,00	0,00	1.033,00 0000/0000000/00000/00000	1.033,00
		- TARES-TARI TRIBUTO							

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
849	30.04.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85		0,00	0,00	32,81	32,81
					ISCOSSIONE PROVINCIA	024	DI BR	INDISI VERSAMENTODEL	30-04-202
850	30.04.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85		0,00	0,00	24,55	24,55
					ISCOSSIONE PROVINCIA	024	DI BR	INDISI VERSAMENTODEL	30-04-202
851	30.04.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85		0,00	0,00	4,38	4,38
					ISCOSSIONE PROVINCIA	024	DI BR	INDISI VERSAMENTODEL	30-04-202
852	30.04.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85		0,00	0,00	16,79	16,79
					ISCOSSIONE PROVINCIA	024	DI BR	INDISI VERSAMENTODEL	30-04-202
853	30.04.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85		0,00	0,00	13,52	13,52
					ISCOSSIONE PROVINCIA	059	DI LE	CCE VERSAMENTO DEL	30-04-2020
858	30.04.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	39,91	39,91
					- ADD.COM.IRPEF			0000/0000000/00000/00000	
859	30.04.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	73,14	73,14
					- ADD.COM.IRPEF			0000/0000000/00000/00000	
860	30.04.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	975,00	975,00
					- TARES-TARI TRIBUTO			0000/0000000/00000/00000	
861	30.04.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	299,85	299,85
					- ICI-IMU			0000/0000000/00000/00000	
866	04.05.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	6,11	6,11
					- ADD.COM.IRPEF			0000/0000000/00000/00000	
867	04.05.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	502,00	502,00
					- TARES-TARI TRIBUTO			0000/0000000/00000/00000	
868	04.05.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	163,90	163,90
					- ICI-IMU			0000/0000000/00000/00000	
869	04.05.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	7,71	7,71
					- ADD.COM.IRPEF			0000/0000000/00000/00000	
870	04.05.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	277,00	277,00
					- TASI			0000/0000000/00000/00000	
872	05.05.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	24,67	24,67
					- 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
873	05.05.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51	0,00	0,00	0,98 0000/0000000/00000/00000	0,98
		- ADD.COM.IRPEF							
875	05.05.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51	0,00	0,00	412,00 0000/0000000/00000/00000	412,00
		- TARES-TARI TRIBUTO							
876	05.05.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51	0,00	0,00	343,81 0000/0000000/00000/00000	343,81
		- ICI-IMU							
877	05.05.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51	0,00	0,00	63,22 0000/0000000/00000/00000	63,22
		- ADD.COM.IRPEF							
880	06.05.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51	0,00	0,00	16,00 0000/0000000/00000/00000	16,00
		- ADD.COM.IRPEF							
881	06.05.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51	0,00	0,00	393,00 0000/0000000/00000/00000	393,00
		- TARES-TARI TRIBUTO							
882	06.05.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51	0,00	0,00	152,91 0000/0000000/00000/00000	152,91
		- ICI-IMU							
883	06.05.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51	0,00	0,00	433,38 0000/0000000/00000/00000	433,38
		- ADD.COM.IRPEF							
884	07.05.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51	0,00	0,00	78,87 0000/0000000/00000/00000	78,87
		- ADD.COM.IRPEF							
885	07.05.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51	0,00	0,00	729,00 0000/0000000/00000/00000	729,00
		- TARES-TARI TRIBUTO							
886	07.05.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51	0,00	0,00	1.212,46 0000/0000000/00000/00000	1.212,46
		- ICI-IMU							
887	08.05.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51	0,00	0,00	228,00 0000/0000000/00000/00000	228,00
		- TARES-TARI TRIBUTO							
888	08.05.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51	0,00	0,00	30,20 0000/0000000/00000/00000	30,20
		- ADD.COM.IRPEF							
889	08.05.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51	0,00	0,00	590,00 0000/0000000/00000/00000	590,00
		- TASI							
890	08.05.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51	0,00	0,00	1.036,04 0000/0000000/00000/00000	1.036,04
		- ICI-IMU							

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
891	11.05.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85		0,00	0,00	104,44	104,44
					ISCOSSIONE PROVINCIA	024	DI BR	INDISI VERSAMENTODEL	11-05-202
892	11.05.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85		0,00	0,00	11,43	11,43
					ISCOSSIONE PROVINCIA	024	DI BR	INDISI VERSAMENTODEL	11-05-202
893	11.05.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85		0,00	0,00	50,58	50,58
					ISCOSSIONE PROVINCIA	024	DI BR	INDISI VERSAMENTODEL	11-05-202
894	11.05.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85		0,00	0,00	130,44	130,44
					ISCOSSIONE PROVINCIA	024	DI BR	INDISI VERSAMENTODEL	11-05-202
895	11.05.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85		0,00	0,00	107,17	107,17
					ISCOSSIONE PROVINCIA	043	DI FO	GGIA VERSAMENTO DEL	11-05-2020
896	11.05.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	23,83	23,83
					- ADD.COM.IRPEF			0000/0000000/00000/00000	
897	11.05.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	16,73	16,73
					- TASI			0000/0000000/00000/00000	
898	11.05.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	265,83	265,83
					- ICI-IMU			0000/0000000/00000/00000	
899	11.05.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	226,00	226,00
					- TARES-TARI TRIBUTO			0000/0000000/00000/00000	
900	11.05.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	124,99	124,99
					- ADD.COM.IRPEF			0000/0000000/00000/00000	
903	12.05.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	36,35	36,35
					- ADD.COM.IRPEF			0000/0000000/00000/00000	
904	12.05.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	266,49	266,49
					- TASI			0000/0000000/00000/00000	
905	12.05.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	721,00	721,00
					- TARES-TARI TRIBUTO			0000/0000000/00000/00000	
906	12.05.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	1.168,39	1.168,39
					- ICI-IMU			0000/0000000/00000/00000	
907	12.05.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	444,90	444,90
					- TASI			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
908	12.05.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51 - ICI-IMU	0,00	0,00	1.054,47 0000/0000000/00000/00000	1.054,47
909	12.05.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51 - ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	16,95 0000/0000000/00000/00000	16,95
910	13.05.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51 - ICI-IMU	0,00	0,00	210,87 0000/0000000/00000/00000	210,87
911	13.05.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51 - ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	26,10 0000/0000000/00000/00000	26,10
912	13.05.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51 - TARES-TARI TRIBUTO	0,00	0,00	3.022,00 0000/0000000/00000/00000	3.022,00
913	13.05.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51 - TASI	0,00	0,00	66,00 0000/0000000/00000/00000	66,00
914	13.05.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51 - ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	26,32 0000/0000000/00000/00000	26,32
915	13.05.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51 - ICI-IMU	0,00	0,00	2.393,44 0000/0000000/00000/00000	2.393,44
917	14.05.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51 - ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	61,68 0000/0000000/00000/00000	61,68
918	14.05.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51 - TARES-TARI TRIBUTO	0,00	0,00	1.660,00 0000/0000000/00000/00000	1.660,00
919	14.05.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51 - ICI-IMU	0,00	0,00	1.500,12 0000/0000000/00000/00000	1.500,12
920	14.05.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51 - ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	147,92 0000/0000000/00000/00000	147,92
921	14.05.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51 - TASI	0,00	0,00	98,00 0000/0000000/00000/00000	98,00
925	15.05.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51 - TASI	0,00	0,00	161,50 0000/0000000/00000/00000	161,50
926	15.05.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51 - ICI-IMU	0,00	0,00	527,72 0000/0000000/00000/00000	527,72

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
927	15.05.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	64,99 0000/0000000/00000/00000	64,99
		- ADD.COM.IRPEF							
928	15.05.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	330,00 0000/0000000/00000/00000	330,00
		- TARES-TARI TRIBUTO							
933	18.05.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	570,37 0000/0000000/00000/00000	570,37
		- ADD.COM.IRPEF							
934	18.05.2020	REGIONE PUGLIA EMERGENZA SANITARIA DA	05	51		0,00	0,00	2.594,00 INTERVENTO DEL PIANO REGIONALE	2.594,00
		COVID-19, ANTICIPAZIONE							
935	18.05.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	335,97 0000/0000000/00000/00000	335,97
		- ICI-IMU							
936	18.05.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	97,00 0000/0000000/00000/00000	97,00
		- TASI							
937	18.05.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	1.012,00 0000/0000000/00000/00000	1.012,00
		- TARES-TARI TRIBUTO							
942	19.05.2020	ARSENI RICCARDO, SCORDARI MARI (BB) - ACCERTAMENTO TASI 2014	01	85		0,00	0,00	84,07	84,07
		N. 109 - MARIANNA SCORDARI							
943	19.05.2020	ARSENI RICCARDO, SCORDARI MARI (BB) - ACCERTAMENTO TASI 2014	01	85		0,00	0,00	84,07	84,07
		N. 108 - ARSENI RICCARDO							
944	19.05.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	470,00 0000/0000000/00000/00000	470,00
		- TARES-TARI TRIBUTO							
945	19.05.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	1.970,84 0000/0000000/00000/00000	1.970,84
		- ICI-IMU							
946	19.05.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	909,71 0000/0000000/00000/00000	909,71
		- ADD.COM.IRPEF							
947	20.05.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85		0,00	0,00	994,89 LANO VERSAMENTO DEL 20-05-2020	994,89
		ISCOSSIONE PROVINCIA 068 DI MI							
948	20.05.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85		0,00	0,00	764,64 MA VERSAMENTO DEL20-05-2020 CA	764,64
		ISCOSSIONE PROVINCIA 097 DI RO							
949	20.05.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85		0,00	0,00	247,75 INDISI VERSAMENTODEL 20-05-202	247,75
		ISCOSSIONE PROVINCIA 024 DI BR							

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
950	20.05.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85		0,00	0,00	64,04	64,04
					ISCOSSIONE PROVINCIA 024 DI BR			INDISI VERSAMENTODEL 20-05-202	
951	20.05.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85		0,00	0,00	48,90	48,90
					ISCOSSIONE PROVINCIA 059 DI LE			CCE VERSAMENTO DEL 20-05-2020	
952	20.05.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	418,00	418,00
					- TARES-TARI TRIBUTO			0000/0000000/00000/00000	
953	20.05.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	1.215,42	1.215,42
					- ICI-IMU			0000/0000000/00000/00000	
954	20.05.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	154,00	154,00
					- TASI			0000/0000000/00000/00000	
955	20.05.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	43.988,14	43.988,14
					- ADD.COM.IRPEF			0000/0000000/00000/00000	
956	20.05.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	406,30	406,30
					- ADD.COM.IRPEF			0000/0000000/00000/00000	
959	21.05.2020	SCRETI OTELLO (BI) - VERS.ONERI DI URBANIZZAZ	01	85		0,00	0,00	3.692,59	3.592,59
					AZIONE EURO 1843,64, COSTO DI			COSTRUZIONE EURO 1748,95 + DIR	
961	21.05.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	3.333,37	3.333,37
					- ADD.COM.IRPEF			0000/0000000/00000/00000	
962	21.05.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	122,00	122,00
					- TASI			0000/0000000/00000/00000	
963	21.05.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	620,57	620,57
					- ICI-IMU			0000/0000000/00000/00000	
964	21.05.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	309,00	309,00
					- TARES-TARI TRIBUTO			0000/0000000/00000/00000	
967	22.05.2020	GIOVANNI SOZZO (BB) - COSAP VIA MILANO 19 ANN	01	85		0,00	0,00	107,00	107,00
					I 2015, 2016 E 2020 PER SZZ 48			82729012411	
969	25.05.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	276,00	276,00
					- TARES-TARI TRIBUTO			0000/0000000/00000/00000	
970	25.05.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	8.098,14	8.098,14
					- 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
971	25.05.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51 - ICI-IMU	0,00	0,00	285,87 0000/0000000/00000/00000	285,87
972	25.05.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51 - ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	328,24 0000/0000000/00000/00000	328,24
975	25.05.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51 - ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	19,08 0000/0000000/00000/00000	19,08
976	25.05.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51 - TARES-TARI TRIBUTO	0,00	0,00	137,00 0000/0000000/00000/00000	137,00
977	25.05.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51 - TASI	0,00	0,00	222,75 0000/0000000/00000/00000	222,75
978	25.05.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51 - ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	6.125,66 0000/0000000/00000/00000	6.125,66
979	25.05.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51 - ICI-IMU	0,00	0,00	4.391,19 0000/0000000/00000/00000	4.391,19
982	26.05.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51 - TASI	0,00	0,00	83,00 0000/0000000/00000/00000	83,00
983	26.05.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51 - ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	386,71 0000/0000000/00000/00000	386,71
984	26.05.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51 - ICI-IMU	0,00	0,00	381,74 0000/0000000/00000/00000	381,74
985	26.05.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51 - ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	1.367,24 0000/0000000/00000/00000	1.367,24
986	26.05.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51 - ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	25,14 0000/0000000/00000/00000	25,14
987	26.05.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51 - TOSAP	0,00	0,00	146,00 0000/0000000/00000/00000	146,00
988	26.05.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51 - TASI	0,00	0,00	121,00 0000/0000000/00000/00000	121,00
989	26.05.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51 - ICI-IMU	0,00	0,00	342,79 0000/0000000/00000/00000	342,79

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
990	26.05.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- TARES-TARI TRIBUTO	0,00	0,00	765,00 0000/0000000/00000/00000	765,00
991	27.05.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ICI-IMU	0,00	0,00	337,51 0000/0000000/00000/00000	337,51
992	27.05.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	1.208,46 0000/0000000/00000/00000	1.208,46
993	27.05.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	374,16 0000/0000000/00000/00000	374,16
994	27.05.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ICI-IMU	0,00	0,00	668,02 0000/0000000/00000/00000	668,02
995	27.05.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- TASI	0,00	0,00	21,00 0000/0000000/00000/00000	21,00
996	27.05.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- TARES-TARI TRIBUTO	0,00	0,00	1.608,00 0000/0000000/00000/00000	1.608,00
997	27.05.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	4.612,61 0000/0000000/00000/00000	4.612,61
998	28.05.2020	BRACCIALE MARCELLO (BB) - DIRITTI AGIBILITA' PRAT	01	85	ICA EDILE 102/2019 INTESTATA A	0,00	0,00	75,00 CARELLA MASSIMILIANO	75,00
999	28.05.2020	LAUDISA MARIALISA (BB) - VERSAMENTO DIRITTI DI S	01	85	EGRETERIA PER RILASCIO CERTIFI	0,00	0,00	50,00 CATO DI DESTINAZIONE URBANISTI	50,00
1000	28.05.2020	MARANGIO CARMINA (BB) - RILASCIO CERTIFICATO SI	01	85	TUAZIONE DI FAMIGLIA ORIGINARI	0,00	0,00	13,00 A MARANGIO CARMINA	13,00
1001	28.05.2020	PR PARRUCCHIERI S.A.S. DI LITT (BI) - PIANO RATEIZZAZIONE - S	01	85	ENTENZA 581-2013 TOTALE DI 20	0,00	0,00	104,74 RATE	104,74
1002	28.05.2020	MANCARELLA, BRUNO U. TERESA (BB) - RATEIZZAZIONE ACCERTAME	01	85	NTO IMU 2014-NGLTRS55B60I119A	0,00	0,00	136,00	136,00
1003	29.05.2020	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN CINQUE PER MILLE GETTITO	05	51	IRPEF-ELENCO BR1	0,00	0,00	579,80 2020/0740/08/0/01341/01/000000	579,80
1004	29.05.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119, MESE MAGGIO 2020	0,00	0,00	92,54 0000/0000/00/0/00000/0000000	92,54

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
1005	29.05.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119,	MESE MAGGIO	2020	21,49	21,49
1006	29.05.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119,	MESE MAGGIO	2020	51,08	51,08
1007	29.05.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119,	MESE MAGGIO	2020	29,26	29,26
1008	29.05.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119,	MESE MAGGIO	2020	67,94	67,94
1009	29.05.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119,	MESE MAGGIO	2020	125,84	125,84
1010	29.05.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119,	MESE MAGGIO	2020	276,38	276,38
1011	29.05.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119,	MESE MAGGIO	2020	7,30	7,30
1012	29.05.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119,	MESE MAGGIO	2020	17,36	17,36
1013	29.05.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119,	MESE MAGGIO	2020	52,22	52,22
1014	29.05.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119,	MESE MAGGIO	2020	123,37	123,37
1015	29.05.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119,	MESE MAGGIO	2020	101,66	101,66
1016	29.05.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119,	MESE MAGGIO	2020	256,09	256,09
1017	29.05.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119,	MESE MAGGIO	2020	151,41	151,41
1018	29.05.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119,	MESE MAGGIO	2020	388,39	388,39
1019	29.05.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119,	MESE MAGGIO	2020	3,43	3,43

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
1020	29.05.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	8,02 0000/0000/00/0/00000/00000000	8,02
1021	29.05.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	11,31 0000/0000/00/0/00000/00000000	11,31
1022	29.05.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	26,14 0000/0000/00/0/00000/00000000	26,14
1023	29.05.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	82,58 0000/0000/00/0/00000/00000000	82,58
1024	29.05.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	218,93 0000/0000/00/0/00000/00000000	218,93
1025	29.05.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	18,47 0000/0000/00/0/00000/00000000	18,47
1026	29.05.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	55,36 0000/0000/00/0/00000/00000000	55,36
1027	29.05.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	9,59 0000/0000/00/0/00000/00000000	9,59
1028	29.05.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	31,96 0000/0000/00/0/00000/00000000	31,96
1029	29.05.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	146,57 0000/0000/00/0/00000/00000000	146,57
1030	29.05.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	305,72 0000/0000/00/0/00000/00000000	305,72
1031	29.05.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	716,67 0000/0000/00/0/00000/00000000	716,67
1032	29.05.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	322,51 0000/0000/00/0/00000/00000000	322,51
1033	29.05.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	746,91 0000/0000/00/0/00000/00000000	746,91
1034	29.05.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	240,32 0000/0000/00/0/00000/00000000	240,32

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
1035	29.05.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	570,06 0000/0000/00/0/00000/00000000	570,06
1036	29.05.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	8,02 0000/0000/00/0/00000/00000000	8,02
1037	29.05.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	6,79 0000/0000/00/0/00000/00000000	6,79
1038	29.05.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	17,36 0000/0000/00/0/00000/00000000	17,36
1039	29.05.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	21,09 0000/0000/00/0/00000/00000000	21,09
1040	29.05.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	49,58 0000/0000/00/0/00000/00000000	49,58
1041	29.05.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	23,31 0000/0000/00/0/00000/00000000	23,31
1042	29.05.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	53,80 0000/0000/00/0/00000/00000000	53,80
1043	29.05.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	112,82 0000/0000/00/0/00000/00000000	112,82
1044	29.05.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- TASI	0,00	0,00	52,00 0000/0000000/00000/00000	52,00
1045	29.05.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	297,59 0000/0000/00/0/00000/00000000	297,59
1046	29.05.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	31,21 0000/0000/00/0/00000/00000000	31,21
1047	29.05.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	94,92 0000/0000/00/0/00000/00000000	94,92
1048	29.05.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	8,25 0000/0000/00/0/00000/00000000	8,25
1049	29.05.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	27,51 0000/0000/00/0/00000/00000000	27,51

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
1050	29.05.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	5,09	5,09
					MESE MAGGIO 2020	0000/0000/00/0/00000/00000000			
1051	29.05.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	16,97	16,97
					MESE MAGGIO 2020	0000/0000/00/0/00000/00000000			
1052	29.05.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	9,65	9,65
					MESE MAGGIO 2020	0000/0000/00/0/00000/00000000			
1053	29.05.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	22,62	22,62
					MESE MAGGIO 2020	0000/0000/00/0/00000/00000000			
1054	29.05.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	7,60	7,60
					MESE MAGGIO 2020	0000/0000/00/0/00000/00000000			
1055	29.05.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	17,78	17,78
					MESE MAGGIO 2020	0000/0000/00/0/00000/00000000			
1056	29.05.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	36,63	36,63
					MESE MAGGIO 2020	0000/0000/00/0/00000/00000000			
1057	29.05.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	84,46	84,46
					MESE MAGGIO 2020	0000/0000/00/0/00000/00000000			
1058	29.05.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	159,66	159,66
					MESE MAGGIO 2020	0000/0000/00/0/00000/00000000			
1059	29.05.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	383,16	383,16
					MESE MAGGIO 2020	0000/0000/00/0/00000/00000000			
1060	29.05.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	20,67	20,67
					MESE MAGGIO 2020	0000/0000/00/0/00000/00000000			
1061	29.05.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	49,43	49,43
					MESE MAGGIO 2020	0000/0000/00/0/00000/00000000			
1062	29.05.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	7,25	7,25
					MESE MAGGIO 2020	0000/0000/00/0/00000/00000000			
1063	29.05.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	17,41	17,41
					MESE MAGGIO 2020	0000/0000/00/0/00000/00000000			
1064	29.05.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	6,37	6,37
					MESE MAGGIO 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
1065	29.05.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	14,69	14,69
					MESE MAGGIO 2020			0000/0000/00/0/00000/00000000	
1066	29.05.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	174,27	174,27
					MESE MAGGIO 2020			0000/0000/00/0/00000/00000000	
1067	29.05.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	418,84	418,84
					MESE MAGGIO 2020			0000/0000/00/0/00000/00000000	
1068	29.05.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	75,25	75,25
					MESE MAGGIO 2020			0000/0000/00/0/00000/00000000	
1069	29.05.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	177,97	177,97
					MESE MAGGIO 2020			0000/0000/00/0/00000/00000000	
1070	29.05.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	59,35	59,35
					MESE MAGGIO 2020			0000/0000/00/0/00000/00000000	
1071	29.05.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	119,86	119,86
								0000/0000000/00000/00000	
1072	29.05.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	668,97	668,97
								0000/0000000/00000/00000	
1073	29.05.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- TARES-TARI TRIBUTO	0,00	0,00	569,00	569,00
								0000/0000000/00000/00000	
1074	29.05.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	138,89	138,89
					MESE MAGGIO 2020			0000/0000/00/0/00000/00000000	
1075	29.05.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	125,79	125,79
					MESE MAGGIO 2020			0000/0000/00/0/00000/00000000	
1076	29.05.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	264,90	264,90
					MESE MAGGIO 2020			0000/0000/00/0/00000/00000000	
1077	29.05.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	137,79	137,79
					MESE MAGGIO 2020			0000/0000/00/0/00000/00000000	
1078	29.05.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	326,80	326,80
					MESE MAGGIO 2020			0000/0000/00/0/00000/00000000	
1079	29.05.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	346,88	346,88
					MESE MAGGIO 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
1080	29.05.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	818,23 0000/0000/00/0/00000/00000000	818,23
1081	29.05.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	7,48 0000/0000/00/0/00000/00000000	7,48
1082	29.05.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	41,93 0000/0000/00/0/00000/00000000	41,93
1083	29.05.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	59,40 0000/0000/00/0/00000/00000000	59,40
1084	29.05.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	13,51 0000/0000/00/0/00000/00000000	13,51
1085	29.05.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	38,68 0000/0000/00/0/00000/00000000	38,68
1086	29.05.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	68,02 0000/0000/00/0/00000/00000000	68,02
1087	29.05.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	172,80 0000/0000/00/0/00000/00000000	172,80
1088	29.05.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	43,08 0000/0000/00/0/00000/00000000	43,08
1089	29.05.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	100,65 0000/0000/00/0/00000/00000000	100,65
1090	29.05.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	38,61 0000/0000/00/0/00000/00000000	38,61
1091	29.05.2020	EROG. ACCONTO SOMME EX ART.106 EROG. ACCONTO SOMME EX ART.106	05 DL34/20	51	MININTERNO	0,00	0,00	141.133,38	141.133,38
1092	29.05.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- TASI	0,00	0,00	66,32 0000/0000000/00000/00000	66,32
1093	29.05.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	257,02 0000/0000000/00000/00000	257,02
1094	29.05.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- TARES-TARI TRIBUTO	0,00	0,00	48,00 0000/0000000/00000/00000	48,00

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
1095	29.05.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ICI-IMU	0,00	0,00	265,88 0000/0000000/00000/00000	265,88
1096	01.06.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85	ISCOSSIONE PROVINCIA 068 DI MI	0,00	0,00	112,47 LANO VERSAMENTO DEL 01-06-2020	112,47
1097	01.06.2020	CONSORZIO RECUPERO VETRO (BB) - A SALDO VS. DOC. EMESSI	01	85	02/2020 CASH - CASH MANAGEMEN	0,00	0,00	1.841,05 T TRANSFER A04WYT042A780159005	1.841,05
1098	01.06.2020	RUBINO STEFANO (BB) - DIRITTI DI SEGRETERIA	01	85		0,00	0,00	75,00	75,00
1099	01.06.2020	SINERGICA ENGINEERING SRL (BB) - RICHIESTA CERTIFICATO D	01	85	ESTINAZIONE URBANISTICA	0,00	0,00	50,00	50,00
1100	01.06.2020	SPAGNA UNO SOCIETA' A RESPONSA (BB) - PAGAMENTO TERZA RATA TR	01	85	ANSAZIONE COSAP SUPP - SUPPLIE	0,00	0,00	37.889,51 R PAYMENT 4211	37.889,51
1101	01.06.2020	CHEOPE RISK MANAGEMENT S.R.L. (BB) - SITUAZIONE DI FAMIGLIA	01	85	ORIGINARIA DI ORLANDO GAETANO	0,00	0,00	18,20 CASH - CASH MANAGEMENT TRANSFE	18,20
1102	01.06.2020	TECNOLOGIEDILSPORTIVE S.R.L. (BB) - DIRITTI SUAP RIST.SO	01	85	MM. ALIM. PRATICA N. 164 9 2020	0,00	0,00	30,03	30,03
1103	01.06.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85	ISCOSSIONE PROVINCIA 024 DI BR	0,00	0,00	131,78 INDISI VERSAMENTODEL 01-06-202	131,78
1104	01.06.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85	ISCOSSIONE PROVINCIA 024 DI BR	0,00	0,00	1.281,46 INDISI VERSAMENTODEL 01-06-202	1.281,46
1105	01.06.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85	ISCOSSIONE PROVINCIA 024 DI BR	0,00	0,00	65,74 INDISI VERSAMENTODEL 01-06-202	65,74
1106	01.06.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85	ISCOSSIONE PROVINCIA 059 DI LE	0,00	0,00	4,26 CCE VERSAMENTO DEL 01-06-2020	4,26
1107	01.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	6,61 0000/0000000/00000/00000	6,61
1108	01.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- TARES-TARI TRIBUTO	0,00	0,00	410,00 0000/0000000/00000/00000	410,00
1109	01.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	76,73 0000/0000000/00000/00000	76,73

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
1110	01.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ICI-IMU	0,00	0,00	815,51 0000/0000000/00000/00000	815,51
1111	01.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- TASI	0,00	0,00	234,00 0000/0000000/00000/00000	234,00
1112	03.06.2020	IMAM AMBIENTE SRL (BB) - ATTO TRANSATTIVO DEL 27	01	85	/12/2018 SUPP - SUPPLIER	0,00	0,00	9.130,00 NT 145106363	9.130,00
1113	03.06.2020	ARGANESE GIUSEPPE (BI) - ACCERTAMENTO IMU 2014 N	01	85	UMERO 422 DEL 21/11/2019	0,00	0,00	198,65 ACCONTO CODICE EL 3918 I119 4	198,65
1114	03.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	57,26 0000/0000000/00000/00000	57,26
1115	03.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- TARES-TARI TRIBUTO	0,00	0,00	399,00 0000/0000000/00000/00000	399,00
1116	03.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ICI-IMU	0,00	0,00	1.490,00 0000/0000000/00000/00000	1.490,00
1117	03.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	74,73 0000/0000000/00000/00000	74,73
1118	03.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- TASI	0,00	0,00	123,00 0000/0000000/00000/00000	123,00
1119	04.06.2020	DE MATTEIS MARCELLO ELIA SIMO (BB) - ONERI MANOMISSIONE SEDE	01	85	STRADALE ALLACCIO AQP	0,00	0,00	51,65	51,65
1120	04.06.2020	FABIO ZITO (BB) - DIRITTI DI SEGRETERIA 4	01	85	8 82767827508	0,00	0,00	50,00	50,00
1121	04.06.2020	MARZANO CORRADO (BI) - PROTOCOLLO PRATICA: REP	01	85	PROV BR/BR-SUPRO 0017397/29-0	0,00	0,00	15,00 5-2020 PROTOCOLLO DELLA COMUN	15,00
1122	04.06.2020	MASSIMILIANO SERINELLI (BB) - COLTIVAZIONE E VENDITA	01	85	PRODOTTI AGRICOLI- DIRITTI SUA	0,00	0,00	15,02 P- MONTEFORTE ANTONELLA	15,02
1123	04.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	46,71 0000/0000000/00000/00000	46,71
1124	04.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- TASI	0,00	0,00	28,00 0000/0000000/00000/00000	28,00

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
1125	04.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	461,00 0000/0000000/00000/00000	461,00
		- TARES-TARI TRIBUTO							
1126	04.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	2.034,36 0000/0000000/00000/00000	2.034,36
		- ICI-IMU							
1127	04.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	331,42 0000/0000000/00000/00000	331,42
		- ADD.COM.IRPEF							
1128	05.06.2020	ELIA PIERFRANCESCO (BB) - DIRITTI DI SEGRETERIA S	01	85		0,00	0,00	75,00 EGNALAZIONE CERTIFICATA AGIBIL	75,00
		ITA' EX ART. 24 DEL DPR 380/01							
1129	05.06.2020	UNIVERSAL SERVICE SRL (BB) - PAGATO CANONE DI LOCAZI	01	85		0,00	0,00	2.400,00 ONE IMMOBILE QUADRIMESTRE DI G	2.400,00
		IUGNO, LUGLIO, AGOSTO E SETTEM							
1130	05.06.2020	LUIGI FOSCOLO (BB) - DIRITTI DI SEGRETERIA	01	85		0,00	0,00	75,00	75,00
1131	05.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	15,08 0000/0000000/00000/00000	15,08
		- ADD.COM.IRPEF							
1132	05.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	4.088,70 0000/0000000/00000/00000	4.088,70
		- ICI-IMU							
1133	05.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	16,00 0000/0000000/00000/00000	16,00
		- ADD.COM.IRPEF							
1134	05.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	295,00 0000/0000000/00000/00000	295,00
		- TARES-TARI TRIBUTO							
1135	05.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	32,00 0000/0000000/00000/00000	32,00
		- TASI							
1136	05.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	38,43 0000/0000000/00000/00000	38,43
		- ADD.COM.IRPEF							
1137	05.06.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO CREAZIONE ENTE CREDITORE	04	51		0,00	0,00	10,17 COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO PER	10,17
1138	08.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	220,00 0000/0000000/00000/00000	220,00
		- TASI							
1139	08.06.2020	REGIONE PUGLIA L.R. 38-2011 + UTILIZZAZIONE	05	51		0,00	0,00	19.300,40 FONDI +ECOTASSA+. RISANAMENTI AREE PUBBLICHE ATTRAV	19.300,40

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
1140	08.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	538,50 0000/0000000/00000/00000	538,50
		- TARES-TARI TRIBUTO							
1141	08.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	148,44 0000/0000000/00000/00000	148,44
		- ADD.COM.IRPEF							
1142	08.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	3.042,32 0000/0000000/00000/00000	3.042,32
		- ICI-IMU							
1143	09.06.2020	BIANCO GABRIELE ANDRIANI ELEN (BB) - DIRITTI DI SEGRETERIA R	01	85		0,00	0,00	50,00 016 RIF.PRAT.EDIL. N. 148/2015	50,00
		ICHIESTA VOLTURA P. C. N.							
1144	09.06.2020	GRECO MELANIA (BB) - DIRITTI SEGR. SCIA ALTE	01	85		0,00	0,00	100,00	100,00
		RN. AL PERM. DI COSTR.							
1145	09.06.2020	MARANGIO ALFREDO ROMANO MARIA (BB) - COSAP ANNO 2018 MARANGI	01	85		0,00	0,00	36,00 O ALFREDO CODICE INTERNO 1328	36,00
1146	09.06.2020	NOTARNICOLA STEFANO BLASI FRA (BB) - NOTARNICOLA ENZO COSAP	01	85		0,00	0,00	36,00 2018	36,00
1147	09.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	577,67 0000/0000000/00000/00000	577,67
		- ICI-IMU							
1148	09.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	75,02 0000/0000000/00000/00000	75,02
		- ADD.COM.IRPEF							
1149	09.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	1.121,00 0000/0000000/00000/00000	1.121,00
		- TARES-TARI TRIBUTO							
1150	10.06.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85		0,00	0,00	6,15 ISCOSSIONE PROVINCIA 059 DI LE CCE VERSAMENTO DEL 10-06-2020	6,15
1151	10.06.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85		0,00	0,00	54,62 ISCOSSIONE PROVINCIA 024 DI BR INDISI VERSAMENTODEL 10-06-202	54,62
1152	10.06.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85		0,00	0,00	86,12 ISCOSSIONE PROVINCIA 024 DI BR INDISI VERSAMENTODEL 10-06-202	86,12
1153	10.06.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85		0,00	0,00	17,16 ISCOSSIONE PROVINCIA 014 DI BA RI VERSAMENTO DEL10-06-2020 CA	17,16
1154	10.06.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85		0,00	0,00	107,16 ISCOSSIONE PROVINCIA 043 DI FO GGIA VERSAMENTO DEL 10-06-2020	107,16

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
1155	10.06.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85		0,00	0,00	84,84	84,84
					ISCOSSIONE PROVINCIA 059 DI LE			CCE VERSAMENTO DEL 10-06-2020	
1156	10.06.2020	MARINO NATALIA (BB) - DIRITTI DI SEGRETERIA P	01	85		0,00	0,00	0,50	0,50
					ER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO			DI STATO DI FAMIGLIA DI PENNE	
1157	10.06.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85		0,00	0,00	53,25	53,25
					ISCOSSIONE PROVINCIA 024 DI BR			INDISI VERSAMENTODEL 10-06-202	
1158	10.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	13,16	13,16
					- ADD.COM.IRPEF			0000/0000000/00000/00000	
1159	10.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	52,09	52,09
					- ADD.COM.IRPEF			0000/0000000/00000/00000	
1160	10.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	98,00	98,00
					- TASI			0000/0000000/00000/00000	
1161	10.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	818,00	818,00
					- TARES-TARI TRIBUTO			0000/0000000/00000/00000	
1162	11.06.2020	FUNIATI MARIA (BB) - DIRITTI DI SEGRETERIA 2	01	85		0,00	0,00	50,00	50,00
					- CILA CHIESA SANTI ANGELI CU			STODI DI SAN PIETRO VERNOTICO	
1163	11.06.2020	MERICO CARMELA (BB) - ONERI DI URBANIZZAZIONE	01	85		0,00	0,00	911,60	911,60
					E COSTO DI COSTRUZIONE PRATIC			A EDILE N 16/2020	
1164	11.06.2020	PAOLA GIOSUE' (BB) - VERSAMENTI DIRITTI DI S	01	85		0,00	0,00	150,00	150,00
					EGRETERIA PER INTERVENTI DI NU			OVA COSTRUZIONE CON VOLUME SUP	
1165	11.06.2020	ENEL ITALIA-ENEL ITALIA S.P.A. (BB) - ON BEHALF OF E-DISTRIBU	01	85		0,00	0,00	51,65	51,65
					ZIONE S.P.A.			SAN PIETRO VI A CAMPI - ID 253224582 SUPP -	
1166	11.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	230,56	230,56
					- ADD.COM.IRPEF			0000/0000000/00000/00000	
1167	11.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	89,10	89,10
					- ADD.COM.IRPEF			0000/0000000/00000/00000	
1168	11.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	216,00	216,00
					- TASI			0000/0000000/00000/00000	
1169	11.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	2.327,75	2.327,75
					- TARES-TARI TRIBUTO			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
1170	12.06.2020	SOC AGRICOLA CHORA S S DI LAE (BB) - DIRITTI SUAP PER COMME	01	85	RCIO ALL'INGROSSO	0,00	0,00	100,10	100,10
					- AVVIO CAS H - CASH MANAGEMENT TRANSFER 0				
1171	12.06.2020	CAMPOSEO ALMA (BB) - DIRITTI SUAP: COMMERCIO	01	85	AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA	0,00	0,00	30,03	30,03
1172	12.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	17,30	17,30
								0000/0000000/00000/00000	
1173	12.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- TASI	0,00	0,00	248,00	248,00
								0000/0000000/00000/00000	
1174	12.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	79,10	79,10
								0000/0000000/00000/00000	
1175	12.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- TARES-TARI TRIBUTO	0,00	0,00	635,00	635,00
								0000/0000000/00000/00000	
1176	15.06.2020	MERICO CARMELA (BB) - ONERI DI URBANIZZAZIONE	01	85	E COSTO DI COSTRUZIONE PRATIC	0,00	0,00	480,56	480,56
					A EDILE N 16/2020				
1177	15.06.2020	REGIONE PUGLIA D.G.R. 788 DEL 28 MAGGIO 2020	05	51	RECANTE MISURE STRAORDINARIE	0,00	0,00	31.533,89	31.533,89
					PER FRONTEGGIARE LE C				
1178	15.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- TASI	0,00	0,00	192,50	192,50
								0000/0000000/00000/00000	
1179	15.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	363,22	363,22
								0000/0000000/00000/00000	
1180	15.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- TARES-TARI TRIBUTO	0,00	0,00	965,00	965,00
								0000/0000000/00000/00000	
1181	16.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- TASI	0,00	0,00	13,00	13,00
								0000/0000000/00000/00000	
1182	16.06.2020	COMUNE DI ERCHIE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER	05	51	ATTI DEL V SETTORE. IMPEGNO DI	0,00	0,00	5,88	5,88
					SPESA E LIQUIDAZIO				
1183	16.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- TARES-TARI TRIBUTO	0,00	0,00	755,00	755,00
								0000/0000000/00000/00000	
1184	16.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	659,29	659,29
								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
1185	17.06.2020	BIANCO MASSIMO SEMENZATO INES (BB) - DIRITTI DI SEGRETERIA	01	85		0,00	0,00	75,00	75,00
1186	17.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	1.767,68	1.767,68
		- TARES-TARI TRIBUTO						0000/0000000/00000/00000	
1187	17.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	434,00	434,00
		- TASI						0000/0000000/00000/00000	
1188	17.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	201,91	201,91
		- ADD.COM.IRPEF						0000/0000000/00000/00000	
1189	18.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	210,00	210,00
		- TASI						0000/0000000/00000/00000	
1190	18.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	1.086,00	1.086,00
		- TARES-TARI TRIBUTO						0000/0000000/00000/00000	
1191	18.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	45.705,67	45.705,67
		- ADD.COM.IRPEF						0000/0000000/00000/00000	
1192	19.06.2020	MARRA FRANCESCO (BB) - CONTRIBUTO DI COSTRUZIO	01	85		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		NE E/O SANZIONE AMMINISTRATIVA						PRAT. EDIL. N. 22/2020	
1193	19.06.2020	MONTANELLI ALESSIO (BB) - DIRITTI SUAP FIERA E FE	01	85		0,00	0,00	20,02	20,02
		STA DEI SS PIETRO E PAOLO - AN						NO 2020 CASH - CASH MANAGEMENT	
1194	19.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	302,00	302,00
		- TASI						0000/0000000/00000/00000	
1195	19.06.2020	COMUNE DI TORCHIAROLO RIMBORSO DI SOMME PER TRIBUTI	05	51		0,00	0,00	169,00	169,00
		VERSATI IN ECCEDEXZA							
1196	19.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	1.726,34	1.726,34
		- ADD.COM.IRPEF						0000/0000000/00000/00000	
1197	19.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	970,00	970,00
		- TARES-TARI TRIBUTO						0000/0000000/00000/00000	
1198	22.06.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85		0,00	0,00	1,76	1,76
		ISCOSSIONE PROVINCIA 068 DI MI						LANO VERSAMENTO DEL 22-06-2020	
1199	22.06.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85		0,00	0,00	8,95	8,95
		ISCOSSIONE PROVINCIA 100 DI SA						LERNO VERSAMENTO DEL 22-06-202	

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
1200	22.06.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85		0,00	0,00	4,74	4,74
					ISCOSSIONE PROVINCIA 110		DI TO RINO VERSAMENTO DEL	22-06-2020	
1201	22.06.2020	TERSAN PUGLIA S.P.A. (BB) - DONAZIONE EMERGENZA COV	01	85		0,00	0,00	774,00	774,00
					ID 19				
1202	22.06.2020	COREPLA (BB) - D13/02/20N20/1 SUPP - S	01	85		0,00	0,00	36.765,75	36.765,75
					UPPLIER PAYMENT 320				
1203	22.06.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - ART.22,COMMA 1-BIS, DLG	01	85		0,00	0,00	0,08	0,08
					S 112-99 AG.RISCOSSIONE BRINDI		SI CASH - CASH MANAGEMENT TRAN		
1204	22.06.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85		0,00	0,00	167,92	167,92
					ISCOSSIONE PROVINCIA 024		DI BR INDISI VERSAMENTODEL	22-06-202	
1205	22.06.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85		0,00	0,00	38,67	38,67
					ISCOSSIONE PROVINCIA 059		DI LE CCE VERSAMENTO DEL	22-06-2020	
1206	22.06.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85		0,00	0,00	7,38	7,38
					ISCOSSIONE PROVINCIA 059		DI LE CCE VERSAMENTO DEL	22-06-2020	
1207	22.06.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85		0,00	0,00	681,49	681,49
					ISCOSSIONE PROVINCIA 024		DI BR INDISI VERSAMENTODEL	22-06-202	
1208	22.06.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85		0,00	0,00	199,62	199,62
					ISCOSSIONE PROVINCIA 024		DI BR INDISI VERSAMENTODEL	22-06-202	
1209	22.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	31,21	31,21
					- ADD.COM.IRPEF		0000/0000000/00000/00000		
1210	22.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	10.572,57	10.572,57
					- ADD.COM.IRPEF		0000/0000000/00000/00000		
1211	22.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	1.191,00	1.191,00
					- TARES-TARI TRIBUTO		0000/0000000/00000/00000		
1212	22.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	453,00	453,00
					- TASI		0000/0000000/00000/00000		
1213	22.06.2020	DI GIUSEPPE PIETRO (BI) - PRATICA EDILIZIA N.46 2	01	85		0,00	0,00	2.583,75	2.583,75
					019 TERZA RATA				
1214	23.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	29,00	29,00
					- TASI		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
1215	23.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51	0,00	0,00	582,00 0000/0000000/00000/00000	582,00
		- TARES-TARI TRIBUTO							
1216	23.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51	0,00	0,00	360,27 0000/0000000/00000/00000	360,27
		- TASI							
1217	23.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51	0,00	0,00	4,26 0000/0000000/00000/00000	4,26
		- ADD.COM.IRPEF							
1218	23.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51	0,00	0,00	221,30 0000/0000000/00000/00000	221,30
		- ADD.COM.IRPEF							
1219	23.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51	0,00	0,00	4.174,66 0000/0000000/00000/00000	4.174,66
		- ADD.COM.IRPEF							
1220	23.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51	0,00	0,00	196,49 0000/0000000/00000/00000	196,49
		- ADD.COM.IRPEF							
1221	23.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51	0,00	0,00	13.988,79 0000/0000000/00000/00000	13.988,79
		- ICI-IMU							
1222	24.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51	0,00	0,00	83,00 0000/0000000/00000/00000	83,00
		- TASI							
1223	24.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51	0,00	0,00	537,71 0000/0000000/00000/00000	537,71
		- ADD.COM.IRPEF							
1224	24.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51	0,00	0,00	3.191,00 0000/0000000/00000/00000	3.191,00
		- TARES-TARI TRIBUTO							
1225	24.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51	0,00	0,00	207.258,01 0000/0000000/00000/00000	207.258,01
		- ICI-IMU							
1226	24.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51	0,00	0,00	414,77 0000/0000000/00000/00000	414,77
		- ICI-IMU							
1227	24.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51	0,00	0,00	4.360,55 0000/0000000/00000/00000	4.360,55
		- ICI-IMU							
1228	24.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51	0,00	0,00	1.577,27 0000/0000000/00000/00000	1.577,27
		- ADD.COM.IRPEF							
1229	24.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT.	I119	04	51	0,00	0,00	48,00 0000/0000000/00000/00000	48,00
		- 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
1230	24.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ICI-IMU	0,00	0,00	404,78 0000/0000000/00000/00000	404,78
1231	24.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- TASI	0,00	0,00	1.919,50 0000/0000000/00000/00000	1.919,50
1232	24.06.2020	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
1233	24.06.2020	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
1234	25.06.2020	TAMBORRINO EMILIANA, FORLEO AN (BB) - DIRITTI DI SEGRETERIA A	01	85	NTONIO FORLEO	0,00	0,00	75,00	75,00
1235	25.06.2020	TEKNE S.R.L. (BB) - OTHR DIRITTI DI SEGRETE	01	85	RIA CERTIFICATO RAPANA. ANNA C	0,00	0,00	5,20 ARMELA 120200624115809361UB2LK	5,20
1236	25.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ICI-IMU	0,00	0,00	155,91 0000/0000000/00000/00000	155,91
1237	25.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	1.758,68 0000/0000000/00000/00000	1.758,68
1238	25.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- TASI	0,00	0,00	443,41 0000/0000000/00000/00000	443,41
1239	25.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ICI-IMU	0,00	0,00	33.789,98 0000/0000000/00000/00000	33.789,98
1240	25.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	29,63 0000/0000000/00000/00000	29,63
1241	25.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ICI-IMU	0,00	0,00	1.144,36 0000/0000000/00000/00000	1.144,36
1242	25.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- TASI	0,00	0,00	3.474,36 0000/0000000/00000/00000	3.474,36
1243	25.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ICI-IMU	0,00	0,00	228.005,61 0000/0000000/00000/00000	228.005,61
1244	25.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	5.535,22 0000/0000000/00000/00000	5.535,22

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
1245	25.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	1.562,01 0000/0000000/00000/00000	1.562,01
		- TARES-TARI TRIBUTO							
1246	25.06.2020	GRECO ANTONIO (BB) - GRCNTN61L23I119G IMU+TA	01	85		0,00	0,00	73,00	73,00
		SI 2020 50 PERCENTO POSSESS							
1247	25.06.2020	GRECO ANTONIO (BB) - GRCNNA66T42I119O IMU+TA	01	85		0,00	0,00	73,00	73,00
		SI 2020 50 PERCENTO POSSESS							
1248	26.06.2020	SAPONARO SANDRO (BB) - PRATICA 02620110748-	01	85		0,00	0,00	100,10 01062020-1737 SANDRO SAP ONARO SRL	100,10
1249	26.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	148,49 0000/0000000/00000/00000	148,49
		- ADD.COM.IRPEF							
1250	26.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	23,00 0000/0000000/00000/00000	23,00
		- TASI							
1251	26.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	244,00 0000/0000000/00000/00000	244,00
		- TARES-TARI TRIBUTO							
1252	26.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	17.438,23 0000/0000000/00000/00000	17.438,23
		- ICI-IMU							
1253	26.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	88,00 0000/0000000/00000/00000	88,00
		- TASI							
1254	26.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	694,09 0000/0000000/00000/00000	694,09
		- ADD.COM.IRPEF							
1255	26.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	35.486,58 0000/0000000/00000/00000	35.486,58
		- ICI-IMU							
1256	29.06.2020	PR PARRUCCHIERI S.A.S. DI LITT (BI) - PIANO RATEIZZAZIONE - S	01	85		0,00	0,00	104,74 ENTENZA 581-2013 TOTALE DI 20 RATE	104,74
1257	29.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51		0,00	0,00	1.578,59 0000/0000000/00000/00000	1.578,59
		- ICI-IMU							
1258	29.06.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51		0,00	0,00	14,69 COMUNE I119, MESE GIUGNO 2020 0000/0000/00/0/00000/00000000	14,69
1259	29.06.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51		0,00	0,00	174,27 COMUNE I119, MESE GIUGNO 2020 0000/0000/00/0/00000/00000000	174,27

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
1260	29.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- TASI	0,00	0,00	143,48 0000/0000000/00000/00000	143,48
1261	29.06.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119, MESE GIUGNO 2020	0,00	0,00	218,93 0000/0000/00/0/00000/00000000	218,93
1262	29.06.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119, MESE GIUGNO 2020	0,00	0,00	18,47 0000/0000/00/0/00000/00000000	18,47
1263	29.06.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119, MESE GIUGNO 2020	0,00	0,00	55,36 0000/0000/00/0/00000/00000000	55,36
1264	29.06.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119, MESE GIUGNO 2020	0,00	0,00	9,59 0000/0000/00/0/00000/00000000	9,59
1265	29.06.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119, MESE GIUGNO 2020	0,00	0,00	31,96 0000/0000/00/0/00000/00000000	31,96
1266	29.06.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119, MESE GIUGNO 2020	0,00	0,00	112,82 0000/0000/00/0/00000/00000000	112,82
1267	29.06.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119, MESE GIUGNO 2020	0,00	0,00	297,59 0000/0000/00/0/00000/00000000	297,59
1268	29.06.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119, MESE GIUGNO 2020	0,00	0,00	31,21 0000/0000/00/0/00000/00000000	31,21
1269	29.06.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119, MESE GIUGNO 2020	0,00	0,00	94,92 0000/0000/00/0/00000/00000000	94,92
1270	29.06.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119, MESE GIUGNO 2020	0,00	0,00	8,25 0000/0000/00/0/00000/00000000	8,25
1271	29.06.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119, MESE GIUGNO 2020	0,00	0,00	27,51 0000/0000/00/0/00000/00000000	27,51
1272	29.06.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119, MESE GIUGNO 2020	0,00	0,00	5,09 0000/0000/00/0/00000/00000000	5,09
1273	29.06.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119, MESE GIUGNO 2020	0,00	0,00	16,97 0000/0000/00/0/00000/00000000	16,97
1274	29.06.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119, MESE GIUGNO 2020	0,00	0,00	9,65 0000/0000/00/0/00000/00000000	9,65

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
1275	29.06.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	22,62 0000/0000/00/0/00000/00000000	22,62
1276	29.06.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	7,60 0000/0000/00/0/00000/00000000	7,60
1277	29.06.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	17,78 0000/0000/00/0/00000/00000000	17,78
1278	29.06.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	36,63 0000/0000/00/0/00000/00000000	36,63
1279	29.06.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	84,46 0000/0000/00/0/00000/00000000	84,46
1280	29.06.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	159,66 0000/0000/00/0/00000/00000000	159,66
1281	29.06.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	383,16 0000/0000/00/0/00000/00000000	383,16
1282	29.06.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	305,72 0000/0000/00/0/00000/00000000	305,72
1283	29.06.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	716,67 0000/0000/00/0/00000/00000000	716,67
1284	29.06.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	322,51 0000/0000/00/0/00000/00000000	322,51
1285	29.06.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	746,91 0000/0000/00/0/00000/00000000	746,91
1286	29.06.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	240,32 0000/0000/00/0/00000/00000000	240,32
1287	29.06.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	570,06 0000/0000/00/0/00000/00000000	570,06
1288	29.06.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	8,02 0000/0000/00/0/00000/00000000	8,02
1289	29.06.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	6,79 0000/0000/00/0/00000/00000000	6,79

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
1290	29.06.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	17,36 0000/0000/00/0/00000/00000000	17,36
1291	29.06.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	21,09 0000/0000/00/0/00000/00000000	21,09
1292	29.06.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	49,58 0000/0000/00/0/00000/00000000	49,58
1293	29.06.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	23,31 0000/0000/00/0/00000/00000000	23,31
1294	29.06.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	53,80 0000/0000/00/0/00000/00000000	53,80
1295	29.06.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	418,84 0000/0000/00/0/00000/00000000	418,84
1296	29.06.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	75,25 0000/0000/00/0/00000/00000000	75,25
1297	29.06.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	177,97 0000/0000/00/0/00000/00000000	177,97
1298	29.06.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	59,35 0000/0000/00/0/00000/00000000	59,35
1299	29.06.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	138,89 0000/0000/00/0/00000/00000000	138,89
1300	29.06.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	125,79 0000/0000/00/0/00000/00000000	125,79
1301	29.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ICI-IMU	0,00	0,00	10.739,31 0000/0000000/00000/00000	10.739,31
1302	29.06.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	264,90 0000/0000/00/0/00000/00000000	264,90
1303	29.06.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	137,79 0000/0000/00/0/00000/00000000	137,79
1304	29.06.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	326,80 0000/0000/00/0/00000/00000000	326,80

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
1305	29.06.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119,	MESE GIUGNO	2020	346,88 0000/0000/00/0/00000/00000000	346,88
1306	29.06.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119,	MESE GIUGNO	2020	818,23 0000/0000/00/0/00000/00000000	818,23
1307	29.06.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119,	MESE GIUGNO	2020	7,48 0000/0000/00/0/00000/00000000	7,48
1308	29.06.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119,	MESE GIUGNO	2020	41,93 0000/0000/00/0/00000/00000000	41,93
1309	29.06.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119,	MESE GIUGNO	2020	52,42 0000/0000/00/0/00000/00000000	52,42
1310	29.06.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119,	MESE GIUGNO	2020	123,29 0000/0000/00/0/00000/00000000	123,29
1311	29.06.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119,	MESE GIUGNO	2020	13,51 0000/0000/00/0/00000/00000000	13,51
1312	29.06.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119,	MESE GIUGNO	2020	38,68 0000/0000/00/0/00000/00000000	38,68
1313	29.06.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119,	MESE GIUGNO	2020	68,02 0000/0000/00/0/00000/00000000	68,02
1314	29.06.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119,	MESE GIUGNO	2020	172,80 0000/0000/00/0/00000/00000000	172,80
1315	29.06.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119,	MESE GIUGNO	2020	43,08 0000/0000/00/0/00000/00000000	43,08
1316	29.06.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119,	MESE GIUGNO	2020	100,65 0000/0000/00/0/00000/00000000	100,65
1317	29.06.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119,	MESE GIUGNO	2020	38,61 0000/0000/00/0/00000/00000000	38,61
1318	29.06.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119,	MESE GIUGNO	2020	92,54 0000/0000/00/0/00000/00000000	92,54
1319	29.06.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119,	MESE GIUGNO	2020	21,49 0000/0000/00/0/00000/00000000	21,49

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
1320	29.06.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	51,08 0000/0000/00/0/00000/00000000	51,08
1321	29.06.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	29,26 0000/0000/00/0/00000/00000000	29,26
1322	29.06.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	67,94 0000/0000/00/0/00000/00000000	67,94
1323	29.06.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	125,84 0000/0000/00/0/00000/00000000	125,84
1324	29.06.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	276,38 0000/0000/00/0/00000/00000000	276,38
1325	29.06.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	7,30 0000/0000/00/0/00000/00000000	7,30
1326	29.06.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	17,36 0000/0000/00/0/00000/00000000	17,36
1327	29.06.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	52,22 0000/0000/00/0/00000/00000000	52,22
1328	29.06.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	123,37 0000/0000/00/0/00000/00000000	123,37
1329	29.06.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	101,66 0000/0000/00/0/00000/00000000	101,66
1330	29.06.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	256,09 0000/0000/00/0/00000/00000000	256,09
1331	29.06.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	151,41 0000/0000/00/0/00000/00000000	151,41
1332	29.06.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	388,39 0000/0000/00/0/00000/00000000	388,39
1333	29.06.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	3,43 0000/0000/00/0/00000/00000000	3,43
1334	29.06.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119,	0,00	0,00	8,02 0000/0000/00/0/00000/00000000	8,02

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
1335	29.06.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119, MESE GIUGNO	0,00	0,00	11,31	11,31
1336	29.06.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119, MESE GIUGNO	0,00	0,00	26,14	26,14
1337	29.06.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119, MESE GIUGNO	0,00	0,00	20,67	20,67
1338	29.06.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119, MESE GIUGNO	0,00	0,00	49,43	49,43
1339	29.06.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119, MESE GIUGNO	0,00	0,00	7,25	7,25
1340	29.06.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	04	51	COMUNE I119, MESE GIUGNO	0,00	0,00	17,41	17,41
1341	29.06.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119, MESE GIUGNO	0,00	0,00	6,37	6,37
1342	29.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	106,76	106,76
1343	29.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- TARES-TARI TRIBUTO	0,00	0,00	272,00	272,00
1344	29.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I119	04	51	- ICI-IMU	0,00	0,00	3.039,31	3.039,31
1345	29.06.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	04	51	COMUNE I119, MESE GIUGNO	0,00	0,00	82,58	82,58
1346	30.06.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85	ISCOSSIONE PROVINCIA 068 DI MI LANO VERSAMENTO DEL 30-06-2020	0,00	0,00	63,09	63,09
1347	30.06.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85	ISCOSSIONE PROVINCIA 028 DI CA SERTA VERSAMENTO DEL 30-06-202	0,00	0,00	4,74	4,74
1348	30.06.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85	ISCOSSIONE PROVINCIA 024 DI BR INDISI VERSAMENTODEL 30-06-202	0,00	0,00	57,10	57,10
1349	30.06.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85	ISCOSSIONE PROVINCIA 024 DI BR INDISI VERSAMENTODEL 30-06-202	0,00	0,00	33,86	33,86

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
1350	30.06.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85		0,00	0,00	38,75	38,75
					ISCOSSIONE PROVINCIA 024	DI BR	INDISI VERSAMENTODEL	30-06-202	
1351	30.06.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (BB) - RUOLI POST RIFORMA-AG.R	01	85		0,00	0,00	1.140,61	1.140,61
					ISCOSSIONE PROVINCIA 059	DI LE	CCE VERSAMENTO DEL	30-06-2020	
1352	30.06.2020	FELICETTA ENERGIA SOLARE S.R.L (BB) - CERTIFICATO DI DESTINAZ	01	85		0,00	0,00	50,00	50,00
					IONE URBANISTICA MOTOLESE	F OG	LIO 14 PARTICELLA 17		
1353	30.06.2020	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTI (BB) - LIQUIDAZIONE CONTRATTO	01	85		0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
					N. 00001 04810600 000				

TOTALE ENTRATE : 679 PROVVISORI 1.736.409,73 1.736.009,73

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
22	17.03.2020	BANCA POPOLARE PUGLIESE RECUPERO SPESE PSD2 I TRIMESTR	01	60		0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
55	29.06.2020	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA (Y1) - ADDEBITO (CON COMM. 1,00	01	86		0,00	0,00	2.578,60	1,00
		EUR) SDD RUOLO 06148 RATE AMM						ORTAMENTO PRESTITI MEF	
59	29.06.2020	BANCA POPOLARE PUGLIESE RECUPERO SPESE PSD2 II TRIMEST	01	60		0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
		RE 2020							

TOTALE USCITE : 3 PROVVISORI

4.778,60

2.201,00

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
89	1	14.02.2020	2200214	2.015,97	0,00	2.015,97
603	1	25.06.2020	2200625	240,00	0,00	240,00
604	1	25.06.2020	2200625	80,00	0,00	80,00
605	1	25.06.2020	2200625	150,00	0,00	150,00
606	1	20.05.2020	2200520	17.385,00	0,00	17.385,00
607	1	20.05.2020	2200520	4.950,00	0,00	4.950,00
729	1	25.06.2020	2200625	18,03	0,00	18,03
730	1	25.06.2020	2200625	186,39	0,00	186,39
731	1	25.06.2020	2200625	115,95	0,00	115,95
732	1	12.06.2020	2200612	195,00	0,00	195,00
750	1	25.06.2020	2200625	1.729,37	0,00	1.729,37
751	1	25.06.2020	2200625	16,30	0,00	16,30
752	1	25.06.2020	2200625	129,60	0,00	129,60
754	1	25.06.2020	2200625	557,23	0,00	557,23
755	1	25.06.2020	2200625	1.009,80	0,00	1.009,80
756	1	25.06.2020	2200625	2.081,96	0,00	2.081,96
757	1	25.06.2020	2200625	75,60	0,00	75,60
759	1	25.06.2020	2200625	670,84	0,00	670,84
760	1	25.06.2020	2200625	1.141,72	0,00	1.141,72
761	1	25.06.2020	2200625	48,60	0,00	48,60
762	1	25.06.2020	2200625	687,07	0,00	687,07
763	1	25.06.2020	2200625	990,61	0,00	990,61
764	1	25.06.2020	2200625	54,00	0,00	54,00
765	1	25.06.2020	2200625	531,16	0,00	531,16

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
793	1	24.06.2020	2200624	1.999,02	0,00	1.999,02
794	1	25.06.2020	2200625	717,57	0,00	717,57
795	1	25.06.2020	2200625	81,00	0,00	81,00
796	1	25.06.2020	2200625	665,43	0,00	665,43
797	1	25.06.2020	2200625	64,10	0,00	64,10
798	1	25.06.2020	2200625	54,00	0,00	54,00
799	1	25.06.2020	2200625	703,30	0,00	703,30
800	1	25.06.2020	2200625	372,39	0,00	372,39
801	1	25.06.2020	2200625	10,80	0,00	10,80
802	1	25.06.2020	2200625	438,21	0,00	438,21
803	1	25.06.2020	2200625	212,72	0,00	212,72
804	1	25.06.2020	2200625	32,40	0,00	32,40
805	1	25.06.2020	2200625	475,58	0,00	475,58
806	1	25.06.2020	2200625	939,20	0,00	939,20
807	1	26.06.2020	2200626	1.347,60	0,00	1.347,60
808	1	26.06.2020	2200626	2.118,60	0,00	2.118,60
809	1	26.06.2020	2200626	987,60	0,00	987,60
810	1	26.06.2020	2200626	1.264,80	0,00	1.264,80
TOTALE CONTO	N.REVERSALI	42		0,00	0,00	47.544,52

ENTE 271 COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
CONTO 101 SOMME VINCOLATE

ESERCIZIO 2020 DIVISA EUR

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
517	1	06.05.2020	2200506	7.611,73	0,00	7.611,73
662	1	29.05.2020	2200529	3.592,59	0,00	3.592,59

TOTALE CONTO	N.REVERSALI	2	0,00	0,00	11.204,32
TOTALE ENTE	N.REVERSALI	44	0,00	0,00	58.748,84