



COMUNE DI BELLIZZI

Provincia di Salerno

C.A.P. 84092 - Codice Fiscale e Partita IVA :02615970650

Tel..0828/358011 - Fax 0828/355849

**AREA ECONOMICO-FINANZIARIA-UFFICIO RAGIONERIA**

Proposta n. 688 del 29/07/2021

N. 20 /Reg. Servizio

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA**

N. 576 /Reg. Generale del 29.07.2021

**Oggetto: Approvazione conto della gestione del Tesoriere Comunale - Anno 2020**

**PREMESSO CHE** con Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117 - c. 3 - della Costituzione;

**PREMESSO** che l'art. 93 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in materia di responsabilità patrimoniale così recita:

*"1. Per gli amministratori e per il personale degli enti locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità' degli impiegati civili dello Stato.*

*2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.*

*3. Gli agenti contabili degli enti locali, salvo che la Corte dei conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli articoli 44 e seguenti del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.*

*4. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degli amministratori e dei dipendenti dei comuni e delle province e' personale e non si estende agli eredi salvo il caso in cui vi sia stato illecito arricchimento del dante causa e conseguente illecito arricchimento degli eredi stessi";*

**RICHIAMATO** l'art. 226 del D.Lgs. 267/2000 che recita:

*"1. Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il tesoriere, ai sensi dell'articolo 93, rende all'ente locale il conto della propria gestione di cassa il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto.*

2. Il conto del tesoriere è redatto su modello di cui all'allegato n. 17 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Il tesoriere allega al conto la seguente documentazione:

- a) (lettera abrogata dal DL 124/2019)
- b) gli ordinativi di riscossione e di pagamento;
- c) la parte delle quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi di riscossione e di pagamento o, in sostituzione, i documenti informatici contenenti gli estremi delle medesime.
- d) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti”;

**RICHIAMATO** il D. Lgs. 26 agosto 2016 n. 174 “Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ed in particolare gli artt. 137 e seguenti, che dispongono che il conto dell'agente contabile debba essere presentato entro 60gg dalla chiusura dell'esercizio finanziario all'Ente di appartenenza e che il conto deve essere depositato da parte del responsabile del procedimenti, nominato ai sensi dell'art. 139, entro 30 giorni alla Corte dei Conti previa parificazione, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno;

**VISTO** il Conto della gestione del Tesoriere Comunale, redatto sull'apposito modello di cui all'allegato 17 del D.Lgs. 118/2011, come modificato dal DM 07/09/2020, in relazione alla propria gestione di cassa dell'esercizio 2020, presentato dal Tesoriere comunale Banca Campania Centro con nota prot. n.3073 del 16/02/2021, corredato da tutta la documentazione richiesta dal citato art. 226 TUEL (Allegato n. 1);

**DATO ATTO** che dalla documentazione esibita dal tesoriere comunale risultano le seguenti risultanze che concordano con quelle dell'ente comunale come dimostrato dal quadro riassuntivo della gestione di cassa della contabilità dell'ente e dalla seguente tabella:

Pagamenti in conto competenza 2020	26.034.265,81
Pagamenti in conto residui 2020	6.998.177,64
Riscossioni in conto competenza 2020	31.540.294,81
Riscossioni in conto residui 2020	1.492.148,64
Fondo di cassa iniziale 2020	0
Fondo di cassa finale 2020	0
Ordinativi di entrata emessi e riscossi nel 2020	33.032.443,45
Ordinativi di spesa emessi e pagati nel 2020	33.032.443,45
Numero Ordinativi di entrata emessi 2020	1383
Numero Ordinativi di spesa emessi 2020	2736

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

**DETERMINA**

1) **DI APPROVARE** il conto della gestione del Tesoriere Comunale relativo all'esercizio 2020, trasmesso con nota prot. n. 3073 del 16/02/2021 e corredato da tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1);

2) **DI DARE** atto che le risultanze del conto di cui al punto 1 corrispondono con le scritture contabili dell'ente, come dimostrato dal quadro riassuntivo della gestione di cassa della contabilità dell'ente e dalla seguente tabella:

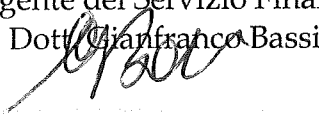
Pagamenti in conto competenza 2020	26.034.265,81
Pagamenti in conto residui 2020	6.998.177,64
Riscossioni in conto competenza 2020	31.540.294,81
Riscossioni in conto residui 2020	1.492.148,64
Fondo di cassa iniziale 2020	0
Fondo di cassa finale 2020	0
Ordinativi di entrata emessi e riscossi nel 2020	1380
Ordinativi di spesa emessi e pagati nel 2020	2733
Numero Ordinativi di entrata emessi	1383
Numero Ordinativi di spesa emessi	2736

3) **DI DARE** atto che le risultanze del conto di cui al punto 1 corrispondono con le scritture contabili dell'Ente, come dimostrato dall'estratto conto di cui all'allegato 2, e di procedere pertanto alla parificazione del medesimo conto;

4) **DI DARE ATTO** che il presente conto, debitamente parificato verrà trasmesso, da parte del responsabile dell'area Economico finanziaria, nominato con decreto sindacale n. 9 del 08/06/2021, considerato quanto stabilito dall'art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive disposizioni e dall'art. 139 del D. Lgs. 174/2016, alla competente Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti mediante PEC e mediante il sistema SIRECO (Sistema Informativo Resa Elettronica Conti).

5) **DI DARE ATTO** che, ai sensi del comma 5 dell'articolo 140 del D.Lgs. 174/2016, gli allegati e la correlata documentazione giustificativa della gestione non saranno trasmessi alla Corte dei Conti unitamente al conto, salvo che la Corte stessa lo richieda, e che la documentazione sarà tenuta presso gli uffici dell'amministrazione a disposizione delle competenti sezioni giurisdizionali territoriali nei limiti di tempo necessari ai fini dell'estinzione del giudizio di conto.

Il Dirigente del Servizio Finanziario  
Dott. Gianfranco Bassi



**Allegati:**

1. Conto del Tesoriere Comunale con relativi allegati.
2. Quadro riassuntivo della gestione di cassa della contabilità dell'ente.

**SITUAZIONE DI CASSA  
DALLA DATA 01/01/2020 ALLA DATA 31/12/2020  
TUTTE LE CASSE RAGIONERIA**

	Dagli ordinativi di pagamento e di incasso		Dalle quietanze	
	ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE
<b>Saldo cassa al 31/12/2019</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>Periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020</b>				
Competenza	31.540.295,51 +	26.098.681,10 +	31.540.294,81 +	26.034.265,81
Annullati a competenza	0,70 -	64.415,29 -	0,00 -	0,00
Residuo	1.492.148,64 +	6.998.179,14 +	1.492.148,64 +	6.998.177,64
Annullati a residuo	0,00 -	1,50 -	0,00 -	0,00
Annullati (da periodo precedente)	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00
Variazioni per spostamento di cassa	0,00 +	0,00 +	0,00 +	0,00
<b>Totale</b>	<b>33.032.443,45</b>	<b>33.032.443,45</b>	<b>33.032.443,45</b>	<b>33.032.443,45</b>
<b>Saldo cassa al 31/12/2020</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

**Banca di Credito Cooperativo  
Campania Centro  
Cassa Rurale ed Artigiana Soc. Coop.**

Banca aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Icrea

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ex D. Lgs. n. 415/1996

Iscritta all'Albo degli Enti Creditizi al n. 4629/20

Iscritta all'Albo delle Cooperative a Mutualità Prevalente al n. A162920

84091 Battipaglia (SA) - Sede Centrale: Piazza A. De Curtis, 1-2

Tel. 0828 390111 • Telefax: 0828 343614

www.bancacampaniacentro.it • info@campaniacentro.bcc.it

ABI 08378 • C.C.I.A.A. Salerno 12283 Reg. Imp.

C.F.: 0025890 065 3 • P.IVA: 15240741007



**BANCA  
CAMPANIA CENTRO**  
la cassa rurale artigiana

Battipaglia, 12 gennaio 2021

Uff. Tes. Enti m.ch./M.CH.

Prot. n. \_\_\_\_\_ 0127

Spett.le

COMUNE di Bellizzi

Oggetto: conto del Tesoriere anno 2020.

Unito alla presente, Vi rimettiamo il Conto del Tesoriere anno 2020 relativo al Comune di Bellizzi.

Alleghiamo al conto la seguente documentazione:

a) Quadro riassuntivo di cassa;

b) Bilancio consuntivo;

c) Ripilogo di tutti i movimenti di cassa eseguiti dal 01/01/2020 al 31/12/2020;

d) Bollettario sintetico contenenti gli estremi degli ordinativi di riscossione.

e) I mandati e le reversali originali pagati in contanti, sono disponibili presso l'agenzia di Bellizzi.

regandovi di restituirci copia della presente per ricevuta e benestare, cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

Cassa Rurale ed Artigiana Soc. Coop.  
Banca Campania Centro

COMUNE DI BELLIZZI  
Protocollo n. 000307/2021  
16/02/2021

RENDICONTO DEL TESORIERE  
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO	TOTALE
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2020	RESIDUI	
I RISCOSSIONI (+)	COMPETENZE	
I PAGAMENTI (-)		
	DIFFERENZA	
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)		
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)		
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)		
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020		
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE		
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020		0,00
	(-)	261.451,46
	(+)	298.308,80
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		36.857,34

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000  
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

DESCRIZIONE	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	TOTALE
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 (A)		0,00
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2020 (B)		1.275.145,71
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2020 (A) + (B)		1.275.145,71
SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2020 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA		

BATTIPAGLIA

LI 31.12.2020

IL TESORIERE  
08378 BCC CAMPANIA CENTRO-CRA SOC.COOP.

Banca di Credito Cooperativo  
CAMPANIA CENTRO  
Cassa Rurale ed Agricola Soc. Coop.  
TESORERIA COMUNALE - BATTIPAGLIA

Comando  IPGN GPGN GDLE ITES IDOC 

Coefice Ente  COMUNE DI BELLIZZI  
 Codice ISTAT  Anno  Mese   
 Stock Descrizione Importo

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL'INIZIO DELL'ANNO (1)	
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (	33.032.443,45
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	33.032.443,45
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI	
1450	DI CUI FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERI	30.022,72
1500	DISP. LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA O	
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL ME	261.451,46
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE	287.044,26
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL T	11.264,54
1850	PRELIEVI C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL	
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4	36.857,34
2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE C	
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MES	
2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE C	
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MES	

2 Pul. Pag.  / 1 Esci Conf. Invio

NV00076 NV00076 23/03/21 10:52

Banca di Credito Cooperativo  
 CAMPANIA CENTRO  
 Cassa Rurale e Artigiana Soc. Coop.  
 TESORERIA COMUNALE - BATTIPAGLIA

RENDICONTO DEL TESORIERE  
 QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO	TOTALE
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2020	RESIDUI 0,00 I	0,00 I
I RISCOSSIONI (+)	COMPETENZE 31.540.294,81 I	33.032.443,45 I
I PAGAMENTI (-)	DIFFERENZA 6.998.177,64 I	33.032.443,45 I
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)		0,00 I
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)		0,00 I
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)		0,00 I
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020		0,00 I
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE		0,00 I
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020		0,00 I
	(-) I	261.451,46 I
	(+) I	298.308,80 I
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		36.857,34 I

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000  
 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	È	0,00
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 (A)	"	0,00
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2020 (B)	"	1.275.145,71
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2020 (A) + (B)	"	1.275.145,71

BATTIPAGLIA , LI 31.12.2020

IL TESORIERE  
 08378 BCC CAMPANIA CENTRO-CRA SOC.COOP.

Stampa  
 Banca di Credito Cooperativo  
 CAMPANIA CENTRO

Cassa Rurale ed Agricola Soc. Coop.  
 TESORERIA COMUNALE - BATTIPAGLIA



RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020.)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2020 (RS) (1)	AL C/RESIDUI (RR)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
<b>TITOLO 1: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU</b>						
10101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMI	RS 0,00	RR 1.252.982,74	RC 2.607.808,87	TR 3.860.791,61	
10102	TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMEN	RS 0,00	RR 0,00	RC 0,00	TR 0,00	
10103	TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE	RS 0,00	RR 0,00	RC 0,00	TR 0,00	
10104	TIPOLOGIA 104: COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI	RS 0,00	RR 7.517,66	RC 0,00	TR 7.517,66	
10301	TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZ	RS 0,00	RR 0,00	RC 2.181.504,92	TR 2.181.504,92	
10302	TIPOLOGIA 302: FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE	RS 0,00	RR 0,00	RC 0,00	TR 0,00	
10000	TOTALE TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU	RS 0,00	RR 1.260.500,40	RC 4.789.313,79	TR 6.049.814,19	
<b>TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINI	RS 0,00	RR 2.094,86	RC 1.291.130,49	TR 1.293.225,35	
20102	TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGL	RS 0,00	RR 0,00	RC 2.830,00	TR 2.830,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2020 (RS) (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
20103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRES	RS 0,00	RR 0,00	CP 0,00	RC 0,00	CS 0,00	TR 0,00
20104	TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITU	RS 0,00	RR 0,00	CP 0,00	RC 0,00	CS 0,00	TR 0,00
20105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIO	RS 0,00	RR 0,00	CP 0,00	RC 0,00	CS 0,00	TR 0,00
20000	TOTALE TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	RS 0,00	RR 2.094,86	CP 0,00	RC 1.293.960,49	CS 0,00	TR 1.296.055,35
30000	TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
30100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROV	RS 0,00	RR 12.082,93	CP 0,00	RC 274.055,63	CS 0,00	TR 286.137,71
30200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA	RS 0,00	RR 0,00	CP 0,00	RC 43.334,26	CS 0,00	TR 43.334,26
30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS 0,00	RR 0,00	CP 0,00	RC 0,00	CS 0,00	TR 0,00
30400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPI	RS 0,00	RR 0,00	CP 0,00	RC 0,00	CS 0,00	TR 0,00
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENT	RS 0,00	RR 70.300,00	CP 0,00	RC 215.909,45	CS 0,00	TR 286.209,45
30000	TOTALE TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS 0,00	RR 82.382,08	CP 0,00	RC 533.299,34	CS 0,00	TR 615.681,42

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

TITOLO, TIPOLOGIA	RESIDUI AL 01.01.2020 (RS) (1)	AL RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
DENOMINAZIONE			
I PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)			
I PREVISIONI DEFINITIVE DI C/COMPETENZA (RC)			
I PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)			
I PREVISIONI DEFINITIVE DI TOTALE RISCOSSIONI (TR)			
TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
40100	TIPOLOGIA 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	RR RC TR
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS CP CS	RR RC TR
40300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAP	RS CP CS	RR RC TR
40400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI M	RS CP CS	RR RC TR
40500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	RR RC TR
40000	TOTALE TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	RR RC TR
TITOLO 5: ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
50100	TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZI	RS CP CS	RR RC TR
50200	TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TER	RS CP CS	RR RC TR
50300	TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUN	RS CP CS	RR RC TR

ALLEGATO N.8-L - RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2020 (RS)	AL (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
50400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI A	RS	0,00	RR	0,00	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	0,00
50000	TOTALE TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	RR	0,00	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	0,00
60100	TITOLO 6: ACCENSIONE PRESTITI	RS	0,00	RR	0,00	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	0,00
60200	TIPOLOGIA 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONA	RS	0,00	RR	0,00	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	0,00
60200	TIPOLOGIA 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERM	RS	0,00	RR	0,00	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	0,00
60300	TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZI	RS	0,00	RR	6.600,00	6.600,00
		CP	0,00	RC	3.999.362,18	3.999.362,18
		CS	0,00	TR	4.005.962,18	4.005.962,18
60400	TIPOLOGIA 400: ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	RS	0,00	RR	0,00	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	0,00
60000	TOTALE TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI	RS	0,00	RR	6.600,00	6.600,00
		CP	0,00	RC	3.999.362,18	3.999.362,18
		CS	0,00	TR	4.005.962,18	4.005.962,18
70100	TITOLO 7: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	RR	0,00	0,00
		CP	0,00	RC	8.955.739,72	8.955.739,72
		CS	0,00	TR	8.955.739,72	8.955.739,72
70000	TOTALE TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	RR	0,00	0,00
		CP	0,00	RC	8.955.739,72	8.955.739,72
		CS	0,00	TR	8.955.739,72	8.955.739,72

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RS	CP	CS	RR	RC	TR	TOTALE
I 90100	TITOLO 9: ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	CP	CS	RR	RC	TR	0,00
I 90200	TITOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	CP	CS	RR	RC	TR	9.979.235,32
I 90000	TITOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	CP	CS	RR	RC	TR	984.310,94
I 90000	TOTALE TITOLO 9	RS	CP	CS	RR	RC	TR	10.963.546,26
I 90000	TOTALE TITOLI (*)	RS	CP	CS	RR	RC	TR	1.492.148,64
								31.540.294,81
								33.032.443,45

(\*) LA CONCILIAZIONE DELLE RISULTANZE COMPLESSIVE DEL RENDICONTO DELL'ENFE CON IL CONTO DEL TESORIERE E' EFFETTUATA CON RIFERIMENTO AL TOTALE DEI TITOLI E NON CON RIFERIMENTO AL TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE, CHE COMPRENDE IL TOTALE DEI TITOLI E LE SEGUENTI VOCI, SULLE QUALI NON SONO IMPUTATI GLI ORDINATIVI DI RISCOSSIONE:

"FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI"  
"FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE"  
"UTILIZZO AVANZO"

L'EVENTUALE CONCILIAZIONE PER TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE NON SAREBBE COERENTE IN QUANTO IL TESORIERE NON GESTISCE LE VARIAZIONI DELLE VOCI PRESENTI IN ENTRATA RELATIVE AL "FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI/IN CONTO CAPITALE", EFFETTUATE DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO.

(1) I TESORIERI NON TENUTI AD EFFETTUARE CONTROLLI SUI PAGAMENTI NON COMPIANO LE VOCI RIGUARDANTI I RESIDUI INIZIALI, LE PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA E LE PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA.

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

DENOMINAZIONE		RS	CP	CS	PR	PC	TP	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO										
MISSIONE	01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE									
PROGRAMMA	01 ORGANI ISTITUZIONALI									
TITOLO 1	SPESE CORRENTI									
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE									
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE									
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI									
TOTALE PROGRAMMA	01 ORGANI ISTITUZIONALI	RS	CP	CS	PR	PC	TP	63.904,70	228.779,80	292.684,50
PROGRAMMA	02 SEGRETERIA GENERALE									
TITOLO 1	SPESE CORRENTI									
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE									
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE									
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI									
TOTALE PROGRAMMA	02 SEGRETERIA GENERALE	RS	CP	CS	PR	PC	TP	42.367,02	206.513,90	248.880,92

RENDICONTO DEL TESORIERE (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)					
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
I	TOTALE PROGRAMMA 02	RS	PR	42.367,02	I
I		CP	PC	206.513,90	I
I		CS	TP	248.880,92	I
I	0103 PROGRAMMA				I
I	03				I
I	TITOLO 1				I
I		RS	PR	71.767,30	I
I		CP	PC	324.600,26	I
I		CS	TP	396.367,56	I
I	TITOLO 2				I
I		RS	PR	0,00	I
I		CP	PC	0,00	I
I		CS	TP	0,00	I
I	TITOLO 3				I
I		RS	PR	0,00	I
I		CP	PC	0,00	I
I		CS	TP	0,00	I
I	TITOLO 4				I
I		RS	PR	0,00	I
I		CP	PC	0,00	I
I		CS	TP	0,00	I
I	TOTALE PROGRAMMA 03	RS	PR	71.767,30	I
I		CP	PC	324.600,26	I
I		CS	TP	396.367,56	I
I	0104 PROGRAMMA				I
I	04				I
I	TITOLO 1				I
I		RS	PR	279.686,36	I
I		CP	PC	217.355,03	I
I		CS	TP	497.041,39	I
I	TITOLO 2				I
I		RS	PR	0,00	I
I		CP	PC	0,00	I
I		CS	TP	0,00	I
I	TITOLO 3				I
I		RS	PR	0,00	I
I		CP	PC	0,00	I
I		CS	TP	0,00	I
I	TITOLO 4				I
I		RS	PR	0,00	I
I		CP	PC	0,00	I
I		CS	TP	0,00	I

RENDICONTO DEL TESORIERE  
 (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (I)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) (I)	
DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (I)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) (I)	
I PREVISIONI DERIVATIVE DI CASSA (CS) (I)		I PREVISIONI DERIVATIVE DI CASSA (CS) (I)		I TOTALE PAGAMENTI (TP) (I)	
I	TOTALE PROGRAMMA	RS	0,00	PR	279.686,36
I		CP	0,00	PC	217.355,03
I		CS	0,00	TP	497.041,39
I	04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS	RS	0,00	PR	8.891,92
I		CP	0,00	PC	7.790,76
I		CS	0,00	TP	16.682,68
I	05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS	0,00	PR	28.549,13
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	28.549,13
I	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	RS	0,00	PR	37.441,05
I		CP	0,00	PC	7.790,76
I		CS	0,00	TP	45.231,81
I	0106 PROGRAMMA	RS	0,00	PR	292.362,94
I		CP	0,00	PC	242.599,10
I		CS	0,00	TP	534.962,04
I	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00



(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
<b>MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO</b>		
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPENZA (PC)	
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
<b>TOTALE PROGRAMMA 06</b>	<b>UFFICIO TECNICO</b>	
RS	PR	292.362,94
CP	PC	242.599,10
CS	TP	534.962,04
<b>TITOLO 1</b>	<b>ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E SPESE CORRENTI</b>	
RS	PR	79.169,43
CP	PC	139.368,40
CS	TP	218.537,83
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	
RS	PR	0,00
CP	PC	0,00
CS	TP	0,00
<b>TITOLO 3</b>	<b>SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	
RS	PR	0,00
CP	PC	0,00
CS	TP	0,00
<b>TITOLO 4</b>	<b>RIMBORSO PRESTITI</b>	
RS	PR	0,00
CP	PC	0,00
CS	TP	0,00
<b>TOTALE PROGRAMMA 07</b>	<b>ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E SPESE CORRENTI</b>	
RS	PR	79.169,43
CP	PC	139.368,40
CS	TP	218.537,83
<b>PROGRAMMA 08</b>	<b>STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI</b>	
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	
RS	PR	0,00
CP	PC	6.928,43
CS	TP	6.928,43
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	
RS	PR	0,00
CP	PC	0,00
CS	TP	0,00
<b>TITOLO 3</b>	<b>SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	
RS	PR	0,00
CP	PC	0,00
CS	TP	0,00
<b>TITOLO 4</b>	<b>RIMBORSO PRESTITI</b>	
RS	PR	0,00
CP	PC	0,00
CS	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
I	TOTALE PROGRAMMA 08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	RS 0,00 PR	0,00 I
I		CP 0,00 PC	6.928,43 I
I		CS 0,00 TP	6.928,43 I
I	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		
I	0109 PROGRAMMA 09 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC		
I	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	RS 0,00 PR	0,00 I
I		CP 0,00 PC	0,00 I
I		CS 0,00 TP	0,00 I
I	TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 PR	0,00 I
I		CP 0,00 PC	0,00 I
I		CS 0,00 TP	0,00 I
I	TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 PR	0,00 I
I		CP 0,00 PC	0,00 I
I		CS 0,00 TP	0,00 I
I	TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 PR	0,00 I
I		CP 0,00 PC	0,00 I
I		CS 0,00 TP	0,00 I
I	TOTALE PROGRAMMA 09 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC	RS 0,00 PR	0,00 I
I		CP 0,00 PC	0,00 I
I		CS 0,00 TP	0,00 I
I	0110 PROGRAMMA 10 RISORSE UMANE		
I	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	RS 0,00 PR	3.226,00 I
I		CP 0,00 PC	21.138,17 I
I		CS 0,00 TP	24.364,17 I
I	TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 PR	0,00 I
I		CP 0,00 PC	0,00 I
I		CS 0,00 TP	0,00 I
I	TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 PR	0,00 I
I		CP 0,00 PC	0,00 I
I		CS 0,00 TP	0,00 I
I	TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 PR	0,00 I
I		CP 0,00 PC	0,00 I
I		CS 0,00 TP	0,00 I

## RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

DENOMINAZIONE		RS	CP	CS	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI C/COMPENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
10	RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.226,00	21.138,17	24.364,17		
11	ALTRI SERVIZI GENERALI									
	TITOLO 1	RS	CP	CS	0,00	PR	120.085,49	575.398,51	695.484,00	
	TITOLO 2	RS	CP	CS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00	
	TITOLO 3	RS	CP	CS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00	
	TITOLO 4	RS	CP	CS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00	
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	CP	CS	0,00	PR	120.085,49	575.398,51	695.484,00	
	TOTALE MISSIONE 01	RS	CP	CS	0,00	PR	990.010,29	1.970.472,36	2.960.482,65	
02	GIUSTIZIA									
	TITOLO 1	RS	CP	CS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00	
	TITOLO 2	RS	CP	CS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00	

## ALLEGATO N.8-L - RENDICONTO DEL TESORIERE

## RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (I)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA	01 UFFICI GIUDIZIARI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
I 0202	PROGRAMMA 02 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA	02 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 02	GIUSTIZIA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
MISSIONE	03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
I 0301	PROGRAMMA 01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00

## RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	263.155,28
		CP	0,00	PC	400.411,16
		CS	0,00	TP	663.566,44
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	RS	0,00	PR	263.155,28
		CP	0,00	PC	400.411,16
		CS	0,00	TP	663.566,44
0302 PROGRAMMA	02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

## RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
I PREVISIONI DEFINITIVE DI I CASSA (CS) (1)		I TOTALE PAGAMENTI (TP)	
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA			
TOTALE MISSIONE 03		RS 0,00 PR 263.155,28	
		CP 0,00 PC 400.411,16	
		CS 0,00 TP 663.566,44	
MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO			
PROGRAMMA 01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA			
TITOLO 1 SPESE CORRENTI			
TITOLO 2		RS 0,00 PR 191.214,50	
		CP 0,00 PC 73.243,21	
		CS 0,00 TP 264.457,71	
TITOLO 3		RS 0,00 PR 28.610,55	
		CP 0,00 PC 7.778,07	
		CS 0,00 TP 36.388,62	
TITOLO 4		RS 0,00 PR 0,00	
		CP 0,00 PC 0,00	
		CS 0,00 TP 0,00	
TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI			
TOTALE PROGRAMMA 01		RS 0,00 PR 219.825,05	
		CP 0,00 PC 81.021,28	
		CS 0,00 TP 300.846,33	
PROGRAMMA 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE			
TITOLO 1 SPESE CORRENTI			
TITOLO 2		RS 0,00 PR 58.282,10	
		CP 0,00 PC 124.496,47	
		CS 0,00 TP 182.778,57	
TITOLO 3		RS 0,00 PR 17.429,19	
		CP 0,00 PC 44.179,81	
		CS 0,00 TP 61.609,00	
TOTALE PROGRAMMA 02		RS 0,00 PR 75.711,29	
		CP 0,00 PC 168.676,28	
		CS 0,00 TP 244.387,87	
TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE			
TOTALE MISSIONE 04		RS 0,00 PR 295.436,84	
		CP 0,00 PC 576.887,72	
		CS 0,00 TP 872.324,57	

RENDICONTO DEL TESORIERE  
 (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
RIMBORSO PRESTITI							
TITOLO 4		RS	0,00	PR	0,00	I	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	I	0,00
ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE							
TOTALE PROGRAMMA	02	RS	0,00	PR	75.711,29	I	75.711,29
		CP	0,00	PC	168.676,28	I	168.676,28
		CS	0,00	TP	244.387,57	I	244.387,57
ISTRUZIONE UNIVERSITARIA							
0404	PROGRAMMA	04					
SPESE CORRENTI							
SPESE IN CONTO CAPITALE							
TITOLO 1		RS	0,00	PR	0,00	I	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	I	0,00
TITOLO 2		RS	0,00	PR	0,00	I	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	I	0,00
TITOLO 3		RS	0,00	PR	0,00	I	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	I	0,00
TITOLO 4		RS	0,00	PR	0,00	I	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	I	0,00
ISTRUZIONE UNIVERSITARIA							
TOTALE PROGRAMMA	04	RS	0,00	PR	0,00	I	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	I	0,00
ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE							
0405	PROGRAMMA	05					
SPESE CORRENTI							
SPESE IN CONTO CAPITALE							
TITOLO 1		RS	0,00	PR	0,00	I	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	I	0,00
TITOLO 2		RS	0,00	PR	0,00	I	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	I	0,00
TITOLO 3		RS	0,00	PR	0,00	I	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	I	0,00

## RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (I)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) (I)
I	I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (I)	I PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) (I)
I	I	I PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (I)	I TOTALE PAGAMENTI (TP) (I)
I	TITOLO 4	RS 0,00 PR	0,00 I
I		CP 0,00 PC	0,00 I
I		CS 0,00 TP	0,00 I
I	TOTALE PROGRAMMA 05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	RS 0,00 PR	0,00 I
I		CP 0,00 PC	0,00 I
I		CS 0,00 TP	0,00 I
I	0406 PROGRAMMA 06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE		
I	TITOLO 1	RS 0,00 PR	117.859,03 I
I		CP 0,00 PC	86.963,59 I
I		CS 0,00 TP	204.822,62 I
I	TITOLO 2	RS 0,00 PR	0,00 I
I		CP 0,00 PC	0,00 I
I		CS 0,00 TP	0,00 I
I	TITOLO 3	RS 0,00 PR	0,00 I
I		CP 0,00 PC	0,00 I
I		CS 0,00 TP	0,00 I
I	TITOLO 4	RS 0,00 PR	0,00 I
I		CP 0,00 PC	0,00 I
I		CS 0,00 TP	0,00 I
I	TOTALE PROGRAMMA 06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	RS 0,00 PR	117.859,03 I
I		CP 0,00 PC	86.963,59 I
I		CS 0,00 TP	204.822,62 I
I	0407 PROGRAMMA 07 DIRITTO ALLO STUDIO		
I	TITOLO 1	RS 0,00 PR	33.119,42 I
I		CP 0,00 PC	115.284,91 I
I		CS 0,00 TP	148.404,33 I
I	TITOLO 2	RS 0,00 PR	0,00 I
I		CP 0,00 PC	0,00 I
I		CS 0,00 TP	0,00 I
I	TITOLO 3	RS 0,00 PR	0,00 I
I		CP 0,00 PC	0,00 I
I		CS 0,00 TP	0,00 I



## RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 4	RS	PR	RS	PR	CS	TP
RIMBORSO PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	RS	PR	RS	PR	CS	TP
TOTALE PROGRAMMA 07 DIRITTO ALLO STUDIO	33.119,42		115.284,91		148.404,33	
TITOLO 4	RS	PR	RS	PR	CS	TP
TOTALE MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	446.514,79		451.946,06		898.460,85	
MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ						
PROGRAMMA 01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO						
TITOLO 1 SPESE CORRENTI	RS	PR	RS	PR	CS	TP
TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	PR	RS	PR	CS	TP
TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	RS	PR	RS	PR	CS	TP
TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI	RS	PR	RS	PR	CS	TP
TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE						
TITOLO 1 SPESE CORRENTI	RS	PR	RS	PR	CS	TP
TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	0,00	0,00	73.912,93		17.299,82	91.212,75



RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)			
I	TOTALE PROGRAMMA	01	SPORT E TEMPO LIBERO	RS	30.198,94
I				CP	55.858,68
I				CS	86.057,62
I	0602 PROGRAMMA	02	GIOVANI		
I			SPESE CORRENTI	RS	0,00
I				CP	0,00
I				CS	0,00
I			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00
I				CP	0,00
I				CS	0,00
I			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00
I				CP	0,00
I				CS	0,00
I			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00
I				CP	0,00
I				CS	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	02	GIOVANI	RS	0,00
I				CP	0,00
I				CS	0,00
I	TOTALE MISSIONE 06		POLITICHE GIOVANNI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS	30.198,94
I				CP	55.858,68
I				CS	86.057,62
I				TP	
I					
I	MISSIONE	07	TURISMO		
I					
I	0701 PROGRAMMA	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO		
I			SPESE CORRENTI	RS	0,00
I				CP	0,00
I				CS	0,00
I			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00
I				CP	0,00
I				CS	0,00
I				TP	
I					

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI TOTALE PAGAMENTI (TP)			
TITOLO 3		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 07	TURISMO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE	08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
PROGRAMMA	01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	52.915,07
		CP	0,00	PC	464.681,56
		CS	0,00	TP	517.596,63
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	99.128,41
		CP	0,00	PC	6.138,11
		CS	0,00	TP	105.266,52
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	RS	0,00	PR	152.043,48
		CP	0,00	PC	470.819,67
		CS	0,00	TP	622.863,15
PROGRAMMA	02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E FIANI				

## RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

I		I		I		I		I	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 6.668,20	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 6.668,20		
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00		
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00		
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00		
TOTALE PROGRAMMA 02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI	RS 0,00	PR 6.668,20	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 6.668,20		
TOTALE MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS 0,00	PR 158.711,68	CP 0,00	PC 470.819,67	CS 0,00	TP 629.531,35		
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E								
PROGRAMMA 01	DIFESA DEL SUOLO								
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00		
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00		
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00		

## ALLEGATO N.8-L - RENDICONTO DEL TESORIERE

## RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	01 DIFESA DEL SUOLO		
I 0902	PROGRAMMA 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 8.927,91 CP 30.011,26 CS 38.939,17	PR 8.927,91 PC 30.011,26 TP 38.939,17
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS 8.927,91 CP 30.011,26 CS 38.939,17	PR 8.927,91 PC 30.011,26 TP 38.939,17
I 0903	PROGRAMMA 03 RIFIUTI		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 3.489.272,48 CP 1.219.713,68 CS 4.708.986,16	PR 3.489.272,48 PC 1.219.713,68 TP 4.708.986,16
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 4		RS	0,00	PR	0,00
RIMBORSO PRESTITI		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 03		RS	0,00	PR	3.489.272,48
		CP	0,00	PC	1.219.713,58
		CS	0,00	TP	4.708.986,16
PROGRAMMA 04		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI			
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE			
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE			
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI			
TOTALE PROGRAMMA 04		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			
PROGRAMMA 05		AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI			
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE			
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE			

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI								
TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI			RS	PR	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	PC	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	TP	0,00	0,00	0,00	0,00
TITALE PROGRAMMA 05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU								
TITALE PROGRAMMA 05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU			RS	PR	0,00	110.095,59	0,00	110.095,59
			CP	PC	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	TP	0,00	110.095,59	0,00	110.095,59
PROGRAMMA 06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE								
PROGRAMMA 06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE								
TITOLO 1 SPESE CORRENTI								
TITOLO 1 SPESE CORRENTI								
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE								
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE								
TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE								
TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE								
TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI								
TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI								
TITOLO 5 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE								
TITOLO 5 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE								
TITOLO 6 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE								
TITOLO 6 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE								
TITOLO 7 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI								
TITOLO 7 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI								
TITOLO 1 SPESE CORRENTI								
TITOLO 1 SPESE CORRENTI								
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE								
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE								
TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE								
TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE								



RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

DENOMINAZIONE	RS	CP	CS	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI	0,00			0,00		0,00			0,00
TOTALE PROGRAMMA 07 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI	0,00			0,00		0,00			0,00
TITOLO 8 QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT									
TITOLO 1 SPESE CORENTI	0,00			0,00		0,00			0,00
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00			0,00		0,00			0,00
TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00			0,00		0,00			0,00
TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI	0,00			0,00		0,00			0,00
TOTALE PROGRAMMA 08 QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT	0,00			0,00		0,00			0,00
TOTALE MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E	0,00			0,00		0,00			0,00
MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	3.792.118,76					1.296.531,16			5.088.649,92
PROGRAMMA 01 TRASPORTO FERROVIARIO									
TITOLO 1 SPESE CORENTI	0,00			0,00		0,00			0,00

ALLEGATO N.8-1 - RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
<b>TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
I	RS	0,00	PR	0,00	I
I	CP	0,00	PC	0,00	I
I	CS	0,00	TP	0,00	I
<b>TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE</b>					
I	RS	0,00	PR	0,00	I
I	CP	0,00	PC	0,00	I
I	CS	0,00	TP	0,00	I
<b>TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI</b>					
I	RS	0,00	PR	0,00	I
I	CP	0,00	PC	0,00	I
I	CS	0,00	TP	0,00	I
<b>TOTALE PROGRAMMA 01 TRASPORTO FERROVIARIO</b>					
I	RS	0,00	PR	0,00	I
I	CP	0,00	PC	0,00	I
I	CS	0,00	TP	0,00	I
<b>I 1002 PROGRAMMA 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE</b>					
<b>TITOLO 1 SPESE CORRENTI</b>					
I	RS	0,00	PR	0,00	I
I	CP	0,00	PC	34,23	I
I	CS	0,00	TP	34,23	I
<b>TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
I	RS	0,00	PR	0,00	I
I	CP	0,00	PC	0,00	I
I	CS	0,00	TP	0,00	I
<b>TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE</b>					
I	RS	0,00	PR	0,00	I
I	CP	0,00	PC	0,00	I
I	CS	0,00	TP	0,00	I
<b>TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI</b>					
I	RS	0,00	PR	0,00	I
I	CP	0,00	PC	0,00	I
I	CS	0,00	TP	0,00	I
<b>TOTALE PROGRAMMA 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE</b>					
I	RS	0,00	PR	0,00	I
I	CP	0,00	PC	34,23	I
I	CS	0,00	TP	34,23	I
<b>I 1003 PROGRAMMA 03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA</b>					
<b>TITOLO 1 SPESE CORRENTI</b>					
I	RS	0,00	PR	0,00	I
I	CP	0,00	PC	0,00	I
I	CS	0,00	TP	0,00	I

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

DENOMINAZIONE		RS	CP	CS	PR	PC	TP	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 2										
SPESE IN CONTO CAPITALE										
TITOLO 3										
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE										
TITOLO 4										
RIMBORSO PRESTITI										
TITOLO 3										
TRASPORTO PER VIE D'ACQUA										
TITOLO 4										
ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO										
TITOLO 1										
SPESE CORRENTI										
TITOLO 2										
SPESE IN CONTO CAPITALE										
TITOLO 3										
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE										
TITOLO 4										
RIMBORSO PRESTITI										
TITOLO 4										
ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO										
TITOLO 5										
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI										
TITOLO 1										
SPESE CORRENTI										
		RS	CP	CS	PR	PC	TP	506.229,93	488.958,82	995.188,75

## ALLEGATO N.8-L - RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
-----			
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 PR 71.599,98	
		CP 0,00 PC 51.406,28	
		CS 0,00 TP 123.006,26	
-----			
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 PR 0,00	
		CP 0,00 PC 0,00	
		CS 0,00 TP 0,00	
-----			
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 PR 0,00	
		CP 0,00 PC 0,00	
		CS 0,00 TP 0,00	
-----			
TOTALE PROGRAMMA	05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS 0,00 PR 577.829,91	
		CP 0,00 PC 540.365,10	
		CS 0,00 TP 1.118.195,01	
-----			
TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS 0,00 PR 577.829,91	
		CP 0,00 PC 540.399,33	
		CS 0,00 TP 1.118.229,24	
-----			
MISSIONE	11 SOCCORSO CIVILE		
PROGRAMMA	01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS 0,00 PR 6.671,97	
		CP 0,00 PC 7.590,63	
		CS 0,00 TP 14.262,60	
-----			
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 PR 48.662,61	
		CP 0,00 PC 0,00	
		CS 0,00 TP 48.662,61	
-----			
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 PR 0,00	
		CP 0,00 PC 0,00	
		CS 0,00 TP 0,00	
-----			
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 PR 0,00	
		CP 0,00 PC 0,00	
		CS 0,00 TP 0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

DENOMINAZIONE		RS	CP	CS	PR	PC	TP	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO									
I	TOTALE PROGRAMMA 01	RS	CP	CS	PR	PC	TP	55.334,58	7.590,63	62.925,21
I	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE									
I	PROGRAMMA 02	RS	CP	CS	PR	PC	TP			
I	1102	RS	CP	CS	PR	PC	TP			
I	TITOLO 1									
I	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI									
I	TITOLO 2									
I	SPESA IN CONTO CAPITALE									
I	TITOLO 3									
I	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE									
I	TITOLO 4									
I	RIMBORSO PRESTITI									
I	TOTALE PROGRAMMA 02	RS	CP	CS	PR	PC	TP			
I	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI									
I	TOTALE MISSIONE 11	RS	CP	CS	PR	PC	TP	55.334,58	7.590,63	62.925,21
I	SOCORSO CIVILE									
I	MISSIONE 12									
I	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA									
I	PROGRAMMA 01									
I	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL									
I	TITOLO 1									
I	SPESA CORRENTI	RS	CP	CS	PR	PC	TP	6.800,00	6.463,49	13.263,49
I	TITOLO 2									
I	SPESA IN CONTO CAPITALE									
I	TOTALE MISSIONE 12	RS	CP	CS	PR	PC	TP	6.800,00	6.463,49	13.263,49

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (I)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) (I)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (I)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) (I)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (I)	TOTALE PAGAMENTI (TP) (I)
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	6.800,00 6.463,49 13.263,49	6.800,00 6.463,49 13.263,49	6.800,00 6.463,49 13.263,49
PROGRAMMA 02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'						
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	392.542,92 258.353,72 650.896,64	392.542,92 258.353,72 650.896,64	392.542,92 258.353,72 650.896,64
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	392.542,92 258.353,72 650.896,64	392.542,92 258.353,72 650.896,64	392.542,92 258.353,72 650.896,64
PROGRAMMA 03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI						
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

## RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
I 1204 PROGRAMMA 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 575,00 PC 3.636,35 TP 4.211,35
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 575,00 PC 3.636,35 TP 4.211,35
I 1205 PROGRAMMA 05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 12.000,00 PC 137.646,80 TP 149.646,80
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE  
 (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (I)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (I)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (I)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 12.000,00 PC 137.646,80 TP 149.646,80
I 1206 PROGRAMMA 06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA		
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
I 1207 PROGRAMMA 07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI		
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 30.134,74 PC 71.341,83 TP 101.476,57
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00



RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			
	PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN
	COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)
	PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)
	CASSA (CS) (1)		
TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE			
	RS	0,00	PR
	CP	0,00	PC
	CS	0,00	TP
TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI			
	RS	0,00	PR
	CP	0,00	PC
	CS	0,00	TP
TOTALE PROGRAMMA 07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI		0,00	PR 30.134,74
	CP	0,00	PC 71.341,83
	CS	0,00	TP 101.476,57
1208 PROGRAMMA 08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO			
TITOLO 1 SPESE CORRENTI			
	RS	0,00	PR
	CP	0,00	PC
	CS	0,00	TP
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE			
	RS	0,00	PR
	CP	0,00	PC
	CS	0,00	TP
TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE			
	RS	0,00	PR
	CP	0,00	PC
	CS	0,00	TP
TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI			
	RS	0,00	PR
	CP	0,00	PC
	CS	0,00	TP
TOTALE PROGRAMMA 08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO		0,00	PR
	CP	0,00	PC
	CS	0,00	TP
1209 PROGRAMMA 09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			
TITOLO 1 SPESE CORRENTI			
	RS	0,00	PR
	CP	0,00	PC
	CS	0,00	TP
TOTALE PROGRAMMA 09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		0,00	PR
	CP	0,00	PC
	CS	0,00	TP

TOTALE PAGAMENTI (TP) 583,99  
12.671,51  
7.999,17  
20.670,68



## RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00		
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00		
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00		
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00		
TOTALE PROGRAMMA	02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00		
I 1303	PROGRAMMA	03 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00		
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00		
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00		
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00		
TOTALE PROGRAMMA	03	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00		
I 1304	PROGRAMMA	04 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00		

## RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
PROGRAMMA 05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
PROGRAMMA 06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG						

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 1		RS	0,00	PR
		CP	0,00	PC
		CS	0,00	TP
TITOLO 2		RS	0,00	PR
		CP	0,00	PC
		CS	0,00	TP
TITOLO 3		RS	0,00	PR
		CP	0,00	PC
		CS	0,00	TP
TITOLO 4		RS	0,00	PR
		CP	0,00	PC
		CS	0,00	TP
TOTALE PROGRAMMA	06	RS	0,00	PR
		CP	0,00	PC
		CS	0,00	TP
1307	PROGRAMMA	RS	0,00	PR
		CP	0,00	PC
		CS	0,00	TP
TITOLO 1		RS	0,00	PR
		CP	0,00	PC
		CS	0,00	TP
TITOLO 2		RS	0,00	PR
		CP	0,00	PC
		CS	0,00	TP
TITOLO 3		RS	0,00	PR
		CP	0,00	PC
		CS	0,00	TP
TITOLO 4		RS	0,00	PR
		CP	0,00	PC
		CS	0,00	TP
TOTALE PROGRAMMA	07	RS	0,00	PR
		CP	0,00	PC
		CS	0,00	TP

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RS	CP	CS	PR	PC	TP	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TUTELA DELLA SALUTE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE MISSIONE 13			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'											
PROGRAMMA 01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO											
TITOLO 1 SPESE CORRENTI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE PROGRAMMA 01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PROGRAMMA 02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS											
TITOLO 1 SPESE CORRENTI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.305,73	10.439,17	15.744,90
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



## ALLEGATO N.8-1 - RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

DENOMINAZIONE		RS	CP	CS	PR	PC	TP
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI		0,00				0,00
			0,00				0,00
			0,00				0,00
TOTALE PROGRAMMA	04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	RS	0,00	PR	982,46	PC	28.709,96
		CP	0,00	TP	29.692,42		
		CS	0,00				
TOTALE MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RS	0,00	PR	6.288,19	PC	39.149,13
		CP	0,00	TP	45.437,32		
		CS	0,00				
MISSIONE	15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS						
PROGRAMMA	01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00
		CP	0,00	TP	0,00		0,00
		CS	0,00				0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00
		CP	0,00	TP	0,00		0,00
		CS	0,00				0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00
		CP	0,00	TP	0,00		0,00
		CS	0,00				0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00
		CP	0,00	TP	0,00		0,00
		CS	0,00				0,00
TOTALE PROGRAMMA	01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00
		CP	0,00	TP	0,00		0,00
		CS	0,00				0,00
PROGRAMMA	02 FORMAZIONE PROFESSIONALE						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00
		CP	0,00	TP	0,00		0,00
		CS	0,00				0,00



## RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	PR PC TP
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	PR PC TP
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	PR PC TP
TOTALE PROGRAMMA	02 FORMAZIONE PROFESSIONALE	RS CP CS	PR PC TP
1503 PROGRAMMA	03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	RS CP CS	PR PC TP
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS CP CS	PR PC TP
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	PR PC TP
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	PR PC TP
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	PR PC TP
TOTALE PROGRAMMA	03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	RS CP CS	PR PC TP
TOTALE MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS	RS CP CS	PR PC TP



## RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
				C/COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
				I PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		I TOTALE PAGAMENTI (TP)	
I	TOTALE PROGRAMMA	02	CACCIA E PESCA	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TOTALE MISSIONE 16		AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	MISSIONE	17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI				
I	PROGRAMMA	01	FONTI ENERGETICHE				
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	01	FONTI ENERGETICHE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TOTALE MISSIONE 17		ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	MISSIONE	18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E				
I	PROGRAMMA	01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE				

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

DENOMINAZIONE		RS	CP	CS	PR	PC	TP	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 1		RS	CP	CS	PR	PC	TP	0,00	0,00	0,00
SPESE CORRENTI								0,00	0,00	0,00
TITOLO 2		RS	CP	CS	PR	PC	TP	0,00	0,00	0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE								0,00	0,00	0,00
TITOLO 3		RS	CP	CS	PR	PC	TP	0,00	0,00	0,00
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE								0,00	0,00	0,00
TITOLO 4		RS	CP	CS	PR	PC	TP	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO PRESTITI								0,00	0,00	0,00
TITOLO 01		RS	CP	CS	PR	PC	TP	0,00	0,00	0,00
RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE								0,00	0,00	0,00
TITOLO 18		RS	CP	CS	PR	PC	TP	0,00	0,00	0,00
RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E								0,00	0,00	0,00
TITOLO 19		RS	CP	CS	PR	PC	TP	0,00	0,00	0,00
RELAZIONI INTERNAZIONALI								0,00	0,00	0,00
TITOLO 01		RS	CP	CS	PR	PC	TP	0,00	0,00	0,00
RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV								0,00	0,00	0,00
TITOLO 1		RS	CP	CS	PR	PC	TP	0,00	0,00	0,00
SPESE CORRENTI								0,00	0,00	0,00
TITOLO 2		RS	CP	CS	PR	PC	TP	0,00	0,00	0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE								0,00	0,00	0,00
TITOLO 3		RS	CP	CS	PR	PC	TP	0,00	0,00	0,00
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE								0,00	0,00	0,00



## RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1)	C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00		
		CS 0,00	TP 0,00		
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00		
		CS 0,00	TP 0,00		
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00		
		CS 0,00	TP 0,00		
TOTALE PROGRAMMA 02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	RS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00		
		CS 0,00	TP 0,00		
I 2003 PROGRAMMA 03	ALTRI FONDI				
	SPESE CORRENTI				
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
TITOLO 1		RS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00		
		CS 0,00	TP 0,00		
TITOLO 2		RS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00		
		CS 0,00	TP 0,00		
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00		
		CS 0,00	TP 0,00		
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00		
		CS 0,00	TP 0,00		
TOTALE PROGRAMMA 03	ALTRI FONDI	RS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00		
		CS 0,00	TP 0,00		
TOTALE MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	RS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00		
		CS 0,00	TP 0,00		

RENDICONTO DEL TESORIERE		(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )		RENDICONTO DEL TESORIERE	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO 1	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
<b>50 DEBITO PUBBLICO</b>					
5001	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI O				
	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
	<b>TOTALE PROGRAMMA 01</b>	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
<b>5002</b>					
	<b>PROGRAMMA 02</b>	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	177.116,98
		CS	0,00	TP	177.116,98

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

DENOMINAZIONE		RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO												
I	TOTALE PROGRAMMA	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.116,98	177.116,98	177.116,98
I	TOTALE MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.116,98	177.116,98	177.116,98
I	MISSIONE	60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE										
I	PROGRAMMA	01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA										
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	TITOLO 5		CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.347.130,89	9.347.130,89	9.347.130,89
I	TOTALE PROGRAMMA	01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.347.130,89	9.347.130,89	9.347.130,89
I	TOTALE MISSIONE 60		ANTICIPAZIONI FINANZIARIE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.347.130,89	9.347.130,89	9.347.130,89
I	MISSIONE	99	SERVIZI PER CONTO TERZI										
I	PROGRAMMA	01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO										
I	TITOLO 7		USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.794,13	10.774.098,58	10.922.892,71
I	TOTALE PROGRAMMA	01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.794,13	10.774.098,58	10.922.892,71



RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

DENOMINAZIONE		RS	CP	CS	PR	PC	TP
I	RESIDUI PASSIVI AL						
I	01.01.2020 (RS) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)						
I	PREVISIONI DEFINITIVE DI						
I	COMPETENZA (CP) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)						
I	PREVISIONI DEFINITIVE DI						
I	CASSA (CS) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	TOTALE PAGAMENTI (TP)						
I	PROGRAMMA 02 ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA						
I	TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
I	PROGRAMMA 02 ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA						
I	TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI						
I	TOTALE MISSIONE 99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	TOTALE MISSIONI (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I		148.794,13	10.774.098,58	10.922.892,71	6.998.177,64	26.034.265,81	33.032.443,45

(\*) LA CONCILIAZIONE DELLE RISULTANZE COMPLESSIVE DEL RENDICONTO DELL'ENTE CON IL CONTO DEL TESORIERE E' EFFETTUATA CON RIFERIMENTO AL TOTALE DELLE MISSIONI E NON CON RIFERIMENTO AL TOTALE GENERALE DELLE USCITE, CHE COMPRENDE IL TOTALE DELLE MISSIONI E L'EVENTUALE DISAVANZO, SUL QUALE NON SONO IMPUTATI GLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO.  
L'EVENTUALE CONCILIAZIONE PER TOTALE GENERALE DELLE USCITE NON SAREBBE COERENTE IN QUANTO IL TESORIERE NON GESTISCE LE VARIAZIONI DELLE VOCI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO. INFATTI IL CONTO DEL TESORIERE ESPONE GLI STANZIAMENTI DI COMPETENZA AL LORO DELL'IMPORTO DEL "DI CUI GIA' IMPEGNATO" E "DEL DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO".  
(1) I TESORIERI NON TENUTI AD EFFETTUARE CONTROLLI SUI PAGAMENTI NON COMPILANO LE VOCI RIGUARDANTI I RESIDUI INIZIALI, LE PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA E LE PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA.  
BATTIPAGLIA, LI 31.12.2020

IL TESORIERE  
08378 BCC CAMPANIA CENTRO-CRA SOC.COOP.

**Banca di Credito Cooperativo**  
**CAMPANIA CENTRO**  
Cassa Rurale ed Artigiana Soc. Coop.  
TESORIERA COMUNALE - BATTIPAGLIA



ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

EMTE 0000052 COMUNE DI BELLIZZI

FILIALE 00016 MONTECORVINO ROVELLA

DOCUMENTO	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTE	DOCUMENTO
1	9	100		30.01.2020	1.838,30	
2	9	100		30.01.2020	139,28	
3	9	100		30.01.2020	422,95	
4	3	500		04.02.2020	275,08	
5	9	100		04.02.2020	11.878,29	
6	9	100		04.02.2020	2.797,94	
7	9	100		04.02.2020	24.240,04	
8	9	200		30.01.2020	693,00	
9	9	200		29.01.2020	40,03	
10	9	200		07.02.2020	1.144,98	
11	9	200		07.02.2020	198,00	
12	9	200		07.02.2020	7,02	
13	9	200		04.02.2020	57,74	
14	9	200		04.02.2020	8,26	
15	9	200		04.02.2020	17.112,91	
16	9	200		04.02.2020	3.955,37	
17	9	200		04.02.2020	397,78	
18	9	200		04.02.2020	1.273,82	
19	9	200		04.02.2020	3.955,37	
20	9	200		04.02.2020	950,41	
21	9	200		31.01.2020	7.267,72	
22	9	200		03.02.2020	185,57	
23	9	104	2019	11.02.2020	7.517,66	
24	3	100	2019	25.03.2020	614,00	
25	9	200		11.02.2020	1.555,07	
26	9	101	2019	25.03.2020	1.300,00	
27	3	100	2019	25.03.2020	1.800,00	
28	3	100	2019	25.03.2020	1.800,00	
29	4	500	2019	25.03.2020	550,00	
30	4	500	2019	25.03.2020	1.161,00	
31	2	100	2019	25.03.2020	378,00	
32	1	101	2019	25.03.2020	207,00	
33	3	100	2019	25.03.2020	544,00	
34	3	100	2019	25.03.2020	618,00	
35	3	100	2019	25.03.2020	735,00	
36	3	100	2019	25.03.2020	200,00	
37	3	500	2019	25.03.2020	160,00	
38	9	200		25.03.2020	300,00	
39	9	200		31.01.2020	35,22	
40	9	200		31.01.2020	85,58	
41	9	200		31.01.2020	149,49	
42	9	200		31.01.2020	68,20	
43	9	200		31.01.2020	59,40	
44	9	200		31.01.2020	30,58	
45	9	200		31.01.2020	68,52	
46	9	200		31.01.2020	56,81	
					396,00	

## ESERCIZIO 2020 CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE	0000052	COMUNE DI BELLIZZI	FILIALE 00016	MONTECORVINO ROVELLA		
DOCUMENTO	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
47	9	200		31.01.2020	113,14	
48	9	200		31.01.2020	34,26	
49	9	200		31.01.2020	1.133,00	
50	9	200		31.01.2020	572,00	
51	9	200		31.01.2020	382,49	
52	9	200		31.01.2020	55,58	
53	9	200		31.01.2020	13,53	
54	9	200		04.02.2020	2.294,62	
55	9	200		04.02.2020	54,12	
56	9	200		04.02.2020	770,00	
57	9	100		04.02.2020	144,22	
58	9	100		04.02.2020	28,28	
59	9	100		04.02.2020	151,80	
60	9	200		10.02.2020	1.960,07	
61	9	200		10.02.2020	45,98	
62	9	200		10.02.2020	1.078,00	
63	9	200		10.02.2020	209,00	
64	9	200		10.02.2020	1.056,00	
65	9	200		10.02.2020	407,00	
66	9	200		11.02.2020	517,36	
67	9	200		11.02.2020	2.367,89	
68	9	200		13.02.2020	7.447,30	
69	1	101	2019	03.03.2020	1.235,00	
70	1	101	2019	11.05.2020	15.205,56	
71	1	101	2019	11.05.2020	105,00	
72	1	101	2019	11.05.2020	12.513,35	
73	1	101	2019	11.05.2020	1.613,00	
74	1	101	2019	11.05.2020	312,44	
75	1	101	2019	11.05.2020	53.940,71	
76	1	101	2019	25.02.2020	179,00	
77	1	101	2019	29.04.2020	100,00	
78	3	200	2019	25.02.2020	147,00	
79	1	101	2019	29.04.2020	882,00	
80	1	101	2019	29.04.2020	287,00	
81	1	101	2019	29.04.2020	154,00	
82	1	101	2019	29.04.2020	66,00	
83	1	101	2019	29.04.2020	317,00	
84	1	100	2019	25.02.2020	29,40	
85	3	500	2019	25.02.2020	39.693,09	
86	3	200	2019	11.05.2020	39.343,55	
87	3	100	2019	25.02.2020	50,00	
88	3	100	2019	25.02.2020	250,00	
89	3	100	2019	25.02.2020	100,00	
90	3	500	2019	25.03.2020	11.000,00	
91	3	100	2019	25.02.2020	50,00	
92	3	100	2019	25.02.2020	50,00	

DOCUMENTO	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
93	1	101	2019	25.03.2020	26.000,00	
94	3	100		25.02.2020	50,00	
95	3	500		25.02.2020	300,00	
96	3	500		25.02.2020	5.057,08	
97	3	500		28.02.2020	100,00	
98	3	100		25.02.2020	2.869,00	
99	3	100		25.02.2020	17,64	
100	3	100		25.02.2020	100,00	
101	3	100		25.02.2020	70,00	
102	3	100		25.02.2020	50,00	
103	3	100		25.02.2020	50,00	
104	3	100		25.02.2020	940.119,43	
105	7	200		19.02.2020	770,00	
106	9	101	2019	25.02.2020	26.504,92	
107	1	101	2019	25.02.2020	5.911,62	
109	1	101	2019	25.02.2020	3.799,59	
110	1	101	2019	11.05.2020	45.759,49	
111	1	101	2019	21.02.2020	284,00	
112	1	101	2019	21.02.2020	273,90	
113	1	200		21.02.2020	349,80	
114	9	200		21.02.2020	233,20	
115	9	200		21.02.2020	55,96	
116	9	200		21.02.2020	126,64	
117	9	200		21.02.2020	273,90	
118	9	200		21.02.2020	349,80	
119	9	200		21.02.2020	91,30	
120	9	200		21.02.2020	116,60	
121	9	200		21.02.2020	1.838,28	
122	9	200		26.02.2020	1.124,18	
123	1	101		25.02.2020	25,00	
124	3	100	2019	25.02.2020	347,21	
125	3	500		26.02.2020	10.561,48	
126	3	100		26.02.2020	20.639,08	
127	3	100		26.02.2020	3.205,30	
128	3	100		26.02.2020	4.103,67	
129	3	100		26.02.2020	0,24	
130	3	500		11.05.2020	50,00	
131	3	100		11.05.2020	134,41	
132	3	101	2019	28.02.2020	242,00	
133	1	101	2019	29.04.2020	100,00	
134	1	500		02.03.2020	50,00	
135	3	100		02.03.2020	50,00	
136	3	100		02.03.2020	702,33	
137	3	101	2019	02.03.2020	50,00	
138	1	100		02.03.2020	179.807,08	
139	7	100		02.03.2020		

## CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 000052 COMUNE DI BELLIZZI FILIALE 00016 MONTECORVINO ROVELLA

DOCUMENTO	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
140	1	101	2019	02.03.2020		513,30
141	1	101	2019	02.03.2020		4.390,52
142	1	101	2019	02.03.2020		36.402,62
143	1	101	2019	03.03.2020		20.143,24
144	1	101	2019	03.03.2020		7.789,95
145	1	101	2019	11.05.2020		34.949,29
146	9	200		03.03.2020		450,00
147	3	500		25.03.2020		8.000,00
148	3	100		25.03.2020		8.000,00
149	3	200		25.03.2020		22.000,00
150	1	101		25.11.2020		10.045,92
151	1	101		25.11.2020		14.763,52
152	1	100		03.03.2020		1.444,00
153	3	100		03.03.2020		2.116,00
154	3	100		03.03.2020		515,00
155	3	100		03.03.2020		689,00
156	1	101	2019	09.03.2020		347,96
157	1	101	2019	09.03.2020		142,26
158	1	101	2019	09.03.2020		285,41
159	1	101	2019	09.03.2020		1.695,45
160	1	101	2019	09.03.2020		365,78
161	1	101	2019	09.03.2020		1.218,53
162	1	101	2019	09.03.2020		667,09
163	1	101	2019	09.03.2020		1.791,77
164	1	101	2019	09.03.2020		2.074,57
165	3	200		09.03.2020		110,00
166	1	101		25.11.2020		2.268,86
167	1	200		09.03.2020		1.227,27
168	9	200		09.03.2020		152,73
169	1	101	2019	09.03.2020		380,74
170	1	200		09.03.2020		200,00
171	3	100		11.05.2020		5,88
172	1	101	2019	09.03.2020		816,85
173	1	100	2019	09.03.2020		5.069,72
174	3	100		09.03.2020		50,00
175	1	100	2019	09.03.2020		3.114,89
176	3	100		09.03.2020		30,00
177	3	100		09.03.2020		1.896,00
178	3	500		09.03.2020		100,00
179	3	100		09.03.2020		630,00
180	1	101	2019	11.05.2020		8.296,26
181	1	101	2019	29.04.2020		77,00
182	1	101	2019	08.05.2020		107.581,00
183	3	100		12.03.2020		100,00
184	3	500		12.03.2020		1.500,00
185	3	100		12.03.2020		50,00

## CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 0000052 COMUNE DI BELLIZZI FILIALE 00016 MONTECORVINO ROVELLA

DOCUMENTO	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
186	1	301		11.05.2020	225.194,33	
187	1	101	2019	12.05.2020	774,00	
188	1	101	2019	12.05.2020	598,00	
189	9	200		12.03.2020	1.700,09	
190	9	200		12.03.2020	1.560,91	
191	9	200		12.03.2020	428,46	
192	9	200		12.03.2020	46,74	
193	9	200		12.03.2020	160,20	
194	9	200		12.03.2020	90,00	
195	9	200		12.03.2020	76,50	
196	9	200		12.03.2020	1.230,77	
197	9	200		12.03.2020	236,21	
198	9	200		12.03.2020	795,56	
199	9	200		12.03.2020	1.320,46	
200	9	200		12.03.2020	65,70	
201	9	200		12.03.2020	90,00	
202	9	200		12.03.2020	32,85	
203	9	200		13.03.2020	7.910,75	
204	9	100		13.03.2020	1.000,00	
205	9	100		26.03.2020	1.857,53	
206	3	500		26.03.2020	276,49	
207	9	100		26.03.2020	10.834,76	
208	9	100		26.03.2020	21.508,42	
209	9	100		26.03.2020	3.338,04	
210	9	200		20.03.2020	3.576,69	
211	9	200		08.04.2020	2.217,60	
212	9	200		26.03.2020	218,00	
213	9	200		27.03.2020	241,34	
214	9	200		27.03.2020	425,90	
215	9	200		27.03.2020	518,38	
216	9	200		27.03.2020	6,14	
217	9	200		27.03.2020	124,08	
218	9	200		27.03.2020	550,00	
219	9	200		27.03.2020	239,88	
220	9	200		09.04.2020	1.532,79	
221	9	200		31.03.2020	6.686,90	
222	9	200		31.03.2020	215,60	
223	9	200		31.03.2020	91,29	
224	9	200		31.03.2020	1.750,00	
225	1	101	2019	07.05.2020	28.000,00	
226	9	200		03.04.2020	42,46	
227	9	200		03.04.2020	39,67	
228	9	200		03.04.2020	113,52	
229	9	200		03.04.2020	330,00	
230	9	200		03.04.2020	446,22	
231	9	200		03.04.2020	60,00	

ESERCIZIO 2020 CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 0000052 COMUNE DI BELLIZZI FILIALE 00016 MONTECORVINO ROVELLA

DOCUMENTO	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
232	9	200		03.04.2020	163,02	
233	9	200		03.04.2020	107,80	
234	9	200		03.04.2020	7.447,30	
235	9	100		06.04.2020	233,32	
236	9	100		06.04.2020	43,30	
237	9	100		06.04.2020	106,43	
238	9	200		08.04.2020	52,80	
239	9	200		08.04.2020	156,20	
240	9	200		08.04.2020	46,20	
241	9	200		08.04.2020	1.193,14	
242	9	200		08.04.2020	23,10	
243	9	200		08.04.2020	176,00	
244	9	200		08.04.2020	1.117,60	
245	9	200		08.04.2020	165,00	
246	9	200		08.04.2020	69,08	
247	9	200		08.04.2020	151,80	
248	9	200		08.04.2020	60,72	
249	9	200		08.04.2020	90,16	
250	9	200		09.04.2020	901,64	
251	9	100		09.04.2020	3.659,21	
252	9	200		09.04.2020	700,00	
253	9	200		09.04.2020	847,00	
254	9	200		09.04.2020	17.112,91	
255	9	200		10.04.2020	369,55	
256	9	200		10.04.2020	587,40	
257	9	200		10.04.2020	587,40	
258	9	200		10.04.2020	282,51	
259	9	200		10.04.2020	75,90	
260	9	200		10.04.2020	132,00	
261	9	200		10.04.2020	29,70	
262	9	200		10.04.2020	76,56	
263	9	200		10.04.2020	16,72	
264	9	200		10.04.2020	122,89	
265	9	200		10.04.2020	158,21	
266	9	200		10.04.2020	1.100,00	
267	9	200		10.04.2020	548,67	
268	9	200		10.04.2020	38,73	
269	1	101	2019	07.05.2020	683,67	
270	1	101		07.05.2020	8.135,50	
271	3	100		07.05.2020	608,50	
272	3	100		07.05.2020	1.538,00	
273	3	100		07.05.2020	2.131,20	
274	3	200		17.04.2020	1.980,00	
275	3	200		17.04.2020	1.000,00	
276	3	200		17.04.2020	5.709,00	
277	3	100		07.05.2020	3.461,10	



## CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 0000052 COMUNE DI BELLIZZI FILIALE 00016 MONTECORVINO ROVELLA

DOCUMENTO	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
278	1	101	2019	07.05.2020		51,50
279	9	200		21.04.2020		316,80
280	9	100		24.04.2020		10.499,23
281	9	100		24.04.2020		20.533,10
282	9	100		24.04.2020		3.338,04
283	3	500		24.04.2020		324,10
284	3	100		24.04.2020		1.857,50
285	9	200		21.04.2020		1.027,42
286	4	500		07.05.2020		15.174,09
287	3	100		07.05.2020		3.431,00
288	3	100		07.05.2020		998,40
289	3	100		07.05.2020		14.392,53
290	3	100		07.05.2020		210,00
291	3	100		07.05.2020		476,00
292	3	101	2019	07.05.2020		3.755,07
293	1	101		07.05.2020		984,35
294	3	100		07.05.2020		220,00
295	3	100		07.05.2020		54.452,80
296	3	100		07.05.2020		5.662,67
297	4	200		07.05.2020		1.653,94
298	1	101		07.05.2020		12,00
299	9	200		07.05.2020		500,00
300	3	100		07.05.2020		100,00
301	1	101	2019	07.05.2020		2.289,00
302	1	200		27.04.2020		34.225,82
303	4	400		07.05.2020		5.274,13
304	4	101	2019	07.05.2020		9.000,00
305	1	100		28.04.2020		261,39
306	9	100		07.05.2020		10.000,00
307	3	200		04.05.2020		25,96
308	9	200		04.05.2020		180,93
309	9	200		04.05.2020		2.206,60
310	9	200		04.05.2020		267,76
311	5	200		04.05.2020		520,29
312	9	200		04.05.2020		335,40
313	9	200		04.05.2020		827,64
314	9	200		07.05.2020		35,08
315	9	200		07.05.2020		7,97
316	9	200		08.05.2020		270,00
317	9	200		08.05.2020		8.132,59
318	9	200		08.05.2020		12,21
319	9	200		08.05.2020		623,70
320	1	101	2019	11.05.2020		1.683,36
321	1	101	2019	11.05.2020		27.842,92
322	1	101	2019	11.05.2020		37.616,01
323	1	101	2019	11.05.2020		15.524,60

## CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

FILIALE 00016 MONTECORVINO ROVELLA

COMUNE DI BELLIZZI

ENTE 0000052

DOCUMENTO	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
324	1	101	2019	11.05.2020	24.237,07	
325	1	101	2019	11.05.2020	48.701,95	
326	1	101	2019	11.05.2020	2.707,31	
327	1	101	2019	11.05.2020	6.709,38	
328	1	101	2019	11.05.2020	2.621,97	
329	1	101		11.05.2020	1.939,31	
330	1	101		11.05.2020	1.947,41	
331	7	100		11.05.2020	1.237.126,77	
332	1	101		11.05.2020	504,72	
333	1	101	2019	11.05.2020	4.344,73	
334	1	101	2019	11.05.2020	1.026,60	
335	1	101		11.05.2020	14.173,98	
336	1	101		11.05.2020	6.913,39	
337	9	100		11.05.2020	836.035,03	
338	1	101	2019	11.05.2020	3.058,00	
339	1	101	2019	11.05.2020	450,00	
340	9	100		11.05.2020	102.588,23	
341	3	100		11.05.2020	290,00	
342	3	100		11.05.2020	130,00	
343	1	101	2019	11.05.2020	2.960,56	
344	1	101	2019	11.05.2020	400,83	
345	1	101	2019	11.05.2020	1.479,47	
346	1	101	2019	11.05.2020	524,72	
347	1	101		25.11.2020	355,00	
348	3	100		11.05.2020	70,00	
349	3	100		11.05.2020	30,00	
350	4	200		11.05.2020	14.500,00	
351	3	200		11.05.2020	6.560,80	
352	3	200		11.05.2020	516,46	
353	3	500		18.05.2020	1.350,00	
354	9	200		15.05.2020	2.851,22	
355	9	200		15.05.2020	3.955,37	
356	9	200		15.05.2020	950,41	
357	9	200		15.05.2020	795,56	
358	9	200		15.05.2020	307,60	
359	9	200		15.05.2020	1.803,28	
360	9	200		15.05.2020	2.191,00	
361	9	200		15.05.2020	1.244,37	
362	9	200		15.05.2020	440,00	
363	4	200		31.07.2020	2.000,00	
364	4	200		31.07.2020	20.671,51	
365	4	102		19.06.2020	2.830,00	
366	2	101	2019	19.05.2020	69,00	
367	1	101	2019	19.05.2020	121,00	
368	1	101	2019	19.05.2020	127,00	
369	1	101	2019	19.05.2020	320,00	

## ESERCIZIO 2020 CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 0000052 COMUNE DI BELLIZZI FILIALE 00016 MONTECORVINO ROVELLA

DOCUMENTO	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTE	DOCUMENTO
370	1	101	2019	19.05.2020	82,00	
371	3	100		05.06.2020	17,64	
372	3	100		19.05.2020	5,88	
373	9	200		19.05.2020	7.564,50	
374	2	101		19.05.2020	102.588,23	
375	2	101		19.05.2020	10.422,36	
376	2	101		19.05.2020	6.681,53	
377	3	100		19.05.2020	5,88	
378	3	100		19.05.2020	30,00	
379	3	100		19.05.2020	120,00	
380	3	100		19.05.2020	120,00	
381	3	500		16.11.2020	2.150,82	
382	1	301		19.05.2020	125.445,80	
383	1	301		19.05.2020	1.168.275,93	
384	3	100		19.05.2020	11,76	
385	3	100		19.05.2020	11,76	
386	3	100		19.05.2020	5,88	
387	3	100		19.05.2020	5,88	
388	3	500		19.05.2020	200,00	
389	1	101	2019	19.05.2020	455,00	
390	1	101	2019	19.05.2020	291,45	
391	3	100		19.05.2020	50,00	
392	3	100		19.05.2020	50,00	
393	3	100		19.05.2020	50,00	
394	3	100		19.05.2020	50,00	
395	3	100		19.05.2020	50,00	
396	3	100		19.05.2020	50,00	
397	3	100		19.05.2020	50,00	
398	3	100		19.05.2020	50,00	
399	3	100		19.05.2020	50,00	
400	4	500		19.05.2020	40.059,31	
401	7	100		19.05.2020	267.674,99	
402	9	100		19.05.2020	22.671,51	
403	1	101		19.05.2020	852,66	
404	1	101		25.11.2020	506,97	
405	9	200		21.05.2020	233,74	
406	9	200		21.05.2020	236,91	
407	9	200		21.05.2020	583,89	
408	9	200		21.05.2020	249,05	
409	9	100		22.05.2020	1.997,40	
410	9	100		26.05.2020	1.857,54	
411	9	100		26.05.2020	11.471,83	
412	9	100		26.05.2020	24.644,88	
413	9	100		26.05.2020	3.338,04	
414	3	500		26.05.2020	231,21	
415	9	100		25.05.2020	27,52	

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 0000052 COMUNE DI BELLIZZI FILIALE 00016 MONTECORVINO ROVELLA

DOCUMENTO	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
416	9	100		25.05.2020	124,83	
417	9	100		25.05.2020	87,25	
418	9	100		29.05.2020	2.760,00	
419	9	100		29.05.2020	365,81	
420	9	100		29.05.2020	194,19	
421	9	200		29.05.2020	55,77	
422	9	200		05.06.2020	903,39	
423	9	200		05.06.2020	3.154,11	
424	9	200		05.06.2020	223,41	
425	9	200		10.06.2020	11,00	
426	9	200		10.06.2020	742,50	
427	3	500	2019	03.07.2020	20.000,00	
428	1	101	2019	03.07.2020	5.800,00	
429	1	101	2019	03.07.2020	11.500,00	
430	1	101	2019	03.07.2020	11.500,00	
431	3	100	2019	03.07.2020	1.500,00	
432	3	100		03.07.2020	8.300,00	
433	9	200		12.06.2020	2.152,09	
434	9	200		12.06.2020	397,78	
435	9	200		12.06.2020	253,97	
436	9	200		12.06.2020	950,41	
437	9	200		12.06.2020	3.955,37	
438	9	200		16.06.2020	555,79	
439	9	200		16.06.2020	1.250,15	
440	3	100	2019	03.07.2020	1.479,00	
441	1	101	2019	03.07.2020	877,00	
442	1	101		06.07.2020	417,17	
443	1	101		03.07.2020	4.257,00	
444	3	100		03.07.2020	1.030,00	
445	3	100		03.07.2020	7.400,00	
446	4	500		03.07.2020	2.085,27	
447	9	100		25.06.2020	10.058,45	
448	9	100		25.06.2020	19.291,50	
449	9	100		25.06.2020	3.142,47	
450	3	500		25.06.2020	291,43	
451	3	100		03.07.2020	810,00	
452	3	100		25.06.2020	2.147,15	
453	3	100		03.07.2020	1.000,00	
454	3	100		03.07.2020	300,00	
455	3	500		03.07.2020	450,00	
456	3	100		03.07.2020	250,00	
457	4	500		03.07.2020	343,82	
458	4	200		03.07.2020	343,82	
459	3	100		03.07.2020	168,00	
460	3	200		03.07.2020	1.343,44	
461	9	200		03.07.2020	207,90	

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 0000052 COMUNE DI BELLIZZI FILIALE 00016 MONTECORVINO ROVELLA

DOCUMENTO	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
462	9	200		03.07.2020	57,20	
463	1	101		03.07.2020	252,36	
464	1	101		03.07.2020	252,36	
465	1	101		03.07.2020	13.137,93	
466	1	101		03.07.2020	513,30	
467	1	101		03.07.2020	513,30	
468	3	500		03.07.2020	76,00	
469	9	100		07.07.2020	476,10	
470	9	100		07.07.2020	248,90	
471	9	200		21.07.2020	61,31	
472	9	200		21.07.2020	117,17	
473	9	200		21.07.2020	492,36	
474	9	200		21.07.2020	156,80	
475	9	200		21.07.2020	660,00	
476	1	101	2019	14.720,99	14.720,99	
477	1	101	2019	1.978,18	1.978,18	
478	1	101	2019	998,00	998,00	
479	1	101	2019	3.022,29	3.022,29	
480	1	101	2019	2.046,18	2.046,18	
481	1	101	2019	538,62	538,62	
482	1	101	2019	926,00	926,00	
483	1	101	2019	237,00	237,00	
484	1	101	2019	1.365,00	1.365,00	
485	9	200		6.344,00	6.344,00	
486	4	200	2019	89.210,00	89.210,00	
487	3	100		5,88	5,88	
488	3	100		5,88	5,88	
489	3	100		5,88	5,88	
490	9	200		5,88	5,88	
491	3	100		5,88	5,88	
492	3	500		100,00	100,00	
493	9	100		112.716,40	112.716,40	
494	7	100		532.862,19	532.862,19	
495	9	100		2.830,00	2.830,00	
496	7	100		14.210,16	14.210,16	
497	9	200		8.110,00	8.110,00	
498	9	200		3.955,37	3.955,37	
499	9	200		950,41	950,41	
500	9	200		623,70	623,70	
501	9	200		92,40	92,40	
502	9	100		400,00	400,00	
503	1	101	2019	1.514,58	1.514,58	
504	1	101	2019	2.992,12	2.992,12	
505	9	200		18.254,85	18.254,85	
506	9	200		306,00	306,00	
507	3	500		2.330,98	2.330,98	

## CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

FILIALE 00016 MONTECORVINO ROVELLA

COMUNE DI BELLIZZI

ENTE 0000052

DOCUMENTO	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORIO	DOCUMENTO
508	7	100		17.07.2020	185.484,99	
509	9	200		17.07.2020	131,47	
510	9	200		17.07.2020	5.553,86	
511	9	200		17.07.2020	2.578,73	
512	1	101	2019	17.07.2020	171,00	
513	1	101	2019	17.07.2020	1.054,00	
514	9	200		17.07.2020	1.582,59	
515	1	101	2019	17.07.2020	1.128,61	
516	1	101	2019	17.07.2020	86,52	
517	1	101	2019	17.07.2020	75,16	
518	1	101	2019	17.07.2020	409,87	
519	1	101	2019	17.07.2020	298,70	
520	1	101	2019	17.07.2020	257,78	
521	1	101	2019	17.07.2020	1.048,40	
522	1	101	2019	17.07.2020	1.308,73	
523	1	101	2019	17.07.2020	163,42	
524	1	101	2019	24.11.2020	268,68	
525	1	101	2019	17.07.2020	291,86	
526	1	101	2019	17.07.2020	82,00	
527	1	101	2019	17.07.2020	32,00	
528	1	101	2019	24.11.2020	43,84	
529	1	101	2019	26.10.2020	39,24	
530	1	101	2019	24.11.2020	312,53	
531	1	101	2019	17.07.2020	51,00	
532	1	101	2019	17.07.2020	454,55	
533	9	200		17.07.2020	145,45	
534	9	200		17.07.2020	814,23	
535	9	200		17.07.2020	539,70	
536	9	200		17.07.2020	98,52	
537	9	200		17.07.2020	864,57	
538	9	200		17.07.2020	1.503,97	
539	2	101		17.07.2020	1.061,10	
540	2	101		17.07.2020	10.422,36	
541	2	101		17.07.2020	1.018,00	
542	9	100		21.07.2020	880,00	
543	9	200		21.07.2020	1.857,53	
544	9	100		24.07.2020	10.488,90	
545	9	100		24.07.2020	19.813,29	
546	9	100		24.07.2020	3.142,47	
547	9	100		24.07.2020	216,68	
548	3	500		24.07.2020	17,00	
549	3	100		24.07.2020	626,90	
550	3	100		28.07.2020	170,00	
551	3	100		28.07.2020	110,00	
552	3	200		24.07.2020	50.000,00	
553	4	200		10.08.2020		

## ESERCIZIO 2020 CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE	0000052	COMUNE DI BELLIZZI	FILIALE 00016	MONTECORVINO ROVELLA		
DOCUMENTO	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
554	9	200		30.09.2020		218,00
555	9	200		24.07.2020		44,00
556	1	101	2019	28.07.2020		217,89
557	1	101	2019	28.07.2020		2.071,85
558	1	101	2019	28.07.2020		1.167,00
559	1	101	2019	28.07.2020		172,35
560	1	101	2019	28.07.2020		1.557,00
561	1	101		24.11.2020		60,16
562	1	101	2019	28.07.2020		982,52
563	1	101	2019	28.07.2020		520,71
564	3	100		28.07.2020		50,00
565	3	100		28.07.2020		50,00
566	3	100		28.07.2020		70,00
567	3	100		28.07.2020		50,00
568	3	100		28.07.2020		50,00
569	3	100		26.10.2020		29,40
570	3	100		28.07.2020		50,00
571	3	100		28.07.2020		20,00
573	3	100		28.07.2020		50,00
574	3	100		28.07.2020		50,00
575	3	100		28.07.2020		50,00
576	3	100		28.07.2020		60,00
578	3	100		28.07.2020		241,00
579	3	100		28.07.2020		50,00
580	9	200		28.07.2020		12.622,95
581	3	100		28.07.2020		398,53
582	3	100		28.07.2020		274,08
583	3	100		28.07.2020		805,92
584	9	100		28.07.2020		50,00
585	3	100		28.07.2020		53.149,51
586	1	101	2019	28.07.2020		251,85
587	3	100		28.07.2020		170,87
588	3	100		28.07.2020		78,15
589	3	100		28.07.2020		729,00
590	9	200		28.07.2020		953,49
591	9	200		28.07.2020		1.654,04
592	9	200		30.07.2020		105,31
593	9	200		30.07.2020		220,00
594	9	200		30.07.2020		440,00
595	9	200		30.07.2020		657,25
596	9	200		30.07.2020		366,19
597	9	200		30.07.2020		1.100,00
598	9	100		30.07.2020		421,66
599	9	100		30.07.2020		458,00
600	9	100		30.07.2020		253,30
601	9	100		30.07.2020		309,50
						111,40

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 0000052 COMUNE DI BELLIZZI FILIALE 00016 MONTECORVINO ROVELLA

DOCUMENTO	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
602	9	100		30.07.2020	125,90	
603	9	100		30.07.2020	435,30	
604	9	100		30.07.2020	294,53	
605	1	101	2019	05.08.2020	424,09	
606	1	101	2019	05.08.2020	4.790,53	
607	1	101	2019	05.08.2020	75,97	
608	1	101	2019	05.08.2020	130,00	
609	1	101	2019	05.08.2020	142,86	
610	1	101	2019	05.08.2020	76,28	
611	1	101	2019	05.08.2020	193,51	
612	1	101	2019	05.08.2020	425,61	
613	1	101	2019	05.08.2020	170,66	
614	1	101	2019	05.08.2020	57,09	
615	1	101	2019	05.08.2020	134,31	
616	1	101	2019	05.08.2020	1.094,39	
617	1	101	2019	05.08.2020	385,00	
618	1	101	2019	05.08.2020	5.103,01	
619	1	101	2019	05.08.2020	30,00	
620	1	101		24.11.2020	3.200,00	
621	1	101		24.11.2020	92.232,34	
622	1	101		24.11.2020	5.404,97	
623	1	101		05.08.2020	598,00	
624	1	101	2019	24.11.2020	2.455,00	
625	1	101		24.11.2020	134.067,92	
626	1	101		24.11.2020	50,97	
627	1	101		24.11.2020	3.328,14	
628	1	101	2019	05.08.2020	1.085,00	
629	1	101		24.11.2020	6.411,47	
630	1	101		24.11.2020	222.897,00	
631	1	101	2019	05.08.2020	303,00	
632	1	101		24.11.2020	24.620,83	
633	1	101		26.10.2020	1.104,80	
634	1	101		24.11.2020	679,62	
635	1	101		24.11.2020	6.700,42	
636	9	200		05.08.2020	4.411,79	
637	9	200		06.08.2020	4.304,61	
638	9	200		06.08.2020	1.973,66	
639	9	200		05.08.2020	1.555,91	
640	9	200		07.08.2020	18.254,85	
641	9	200		07.08.2020	397,78	
642	9	200		27.08.2020	3.955,37	
643	3	500		10.08.2020	200,00	
644	1	101	2019	10.08.2020	1.787,29	
645	1	101		10.08.2020	4.158,17	
646	7	100		10.08.2020	654.130,29	
647	9	100		10.08.2020	277.210,00	



ESERCIZIO 2020 CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 0000052 COMUNE DI BELLIZZI FILIALE 00016 MONTECORVINO ROVELLA

DOCUMENTO	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
648	9	100		10.08.2020		21.511,87
649	7	100		10.08.2020		87.917,25
650	9	200		13.08.2020		26,40
651	9	100		17.08.2020		410,55
652	9	200		25.08.2020		2.849,00
653	9	200		25.08.2020		525,53
654	9	200		25.08.2020		469,19
655	9	200		25.08.2020		1.211,72
656	9	200		25.08.2020		68.451,64
657	9	200		25.08.2020		1.030,70
658	9	200		25.08.2020		4.875,20
659	9	200		25.08.2020		217,80
660	9	200		25.08.2020		330,00
661	9	200		25.08.2020		789,84
662	9	200		25.08.2020		167,89
663	9	200		25.08.2020		330,00
664	9	200		25.08.2020		211,27
665	9	200		25.08.2020		730,33
666	9	200		25.08.2020		901,64
667	9	100		26.08.2020		1.857,50
668	9	100		26.08.2020		10.270,42
669	9	100		26.08.2020		18.524,52
670	9	100		26.08.2020		3.142,47
671	3	500		26.08.2020		365,71
672	9	100		26.08.2020		655,00
673	9	200		25.08.2020		40.662,95
674	9	200		25.08.2020		1.729,49
675	9	200		25.08.2020		1.988,03
676	9	200		25.08.2020		1.956,72
677	9	200		25.08.2020		2.104,48
678	9	200		25.08.2020		1.695,70
679	9	200		25.08.2020		1.247,43
680	9	200		25.08.2020		1.785,60
681	9	200		25.08.2020		5.529,68
682	9	200		25.08.2020		708,24
683	9	200		25.08.2020		248,55
684	9	200		25.08.2020		7.180,31
685	9	200		25.08.2020		7.656,72
686	9	200		28.08.2020		77,00
687	9	200		31.08.2020		950,41
688	9	200		28.08.2020		64.064,09
689	9	200		04.09.2020		663,69
690	9	200		04.09.2020		1.846,59
691	9	200		04.09.2020		66,38
692	9	200		04.09.2020		1.858,23
693	9	200		04.09.2020		1.746,37

## CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 0000052 COMUNE DI BELLIZZI

FILIALE 00016 MONTECORVINO ROVELLA

DOCUMENTO	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
694	9	200		04.09.2020	536,83	
695	9	200		04.09.2020	725,05	
696	9	200		03.09.2020	1.662,96	
697	9	200		11.09.2020	1.280,36	
698	9	200		11.09.2020	1.316,51	
699	9	200		11.09.2020	2.512,63	
700	9	200		11.09.2020	9.840,18	
701	9	200		11.09.2020	34.225,82	
702	9	200		11.09.2020	673,16	
703	9	200		11.09.2020	858,83	
704	9	200		11.09.2020	2.077,54	
705	9	200		11.09.2020	1.922,97	
706	9	200		11.09.2020	1.726,39	
707	9	200		11.09.2020	1.614,01	
708	9	200		11.09.2020	887,52	
709	9	200		11.09.2020	662,98	
710	9	200		11.09.2020	72,29	
711	9	200		11.09.2020	777,58	
712	9	200		11.09.2020	331,06	
713	9	200		01.10.2020	326,43	
714	9	200		01.10.2020	319,68	
715	9	200		01.10.2020	20,44	
716	9	200		08.10.2020	0,79	
717	9	200		11.09.2020	35,25	
718	9	200		11.09.2020	4,72	
719	9	200		11.09.2020	180,32	
720	9	200		11.09.2020	125,10	
721	9	200		11.09.2020	191,29	
722	9	200		11.09.2020	85,76	
723	9	200		11.09.2020	54,88	
724	9	200		11.09.2020	630,48	
725	9	200		11.09.2020	567,19	
726	9	200		11.09.2020	466,71	
727	9	200		11.09.2020	77,70	
728	9	200		11.09.2020	113,06	
729	9	200		11.09.2020	0,20	
731	9	200		11.09.2020	1,79	
732	9	200		11.09.2020	47,26	
733	9	200		11.09.2020	12,79	
734	9	200		11.09.2020	4,89	
735	9	200		11.09.2020	4,92	
736	9	200		11.09.2020	2,09	
737	9	200		11.09.2020	29,21	
738	9	200		11.09.2020	53,21	
739	9	200		11.09.2020	180,33	
					109,51	

## CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 0000052 COMUNE DI BELLIZZI FILIALE 00016 MONTECORVINO ROVELLA

DOCUMENTO	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
740	9	200		11.09.2020		162,11
741	9	200		11.09.2020		150,19
742	9	200		11.09.2020		20,59
743	9	200		11.09.2020		2,60
744	9	200		11.09.2020		2,81
745	9	200		11.09.2020		38,01
746	9	200		11.09.2020		3,35
747	9	200		11.09.2020		13,89
748	9	200		11.09.2020		2,68
749	9	200		11.09.2020		0,37
750	9	200		11.09.2020		0,27
751	9	200		11.09.2020		13,21
752	9	200		11.09.2020		40,43
753	9	200		11.09.2020		46,99
754	9	200		11.09.2020		8,87
755	9	200		11.09.2020		18,91
756	9	200		11.09.2020		62,77
757	9	200		11.09.2020		25,21
758	9	200		11.09.2020		11,00
759	9	200		11.09.2020		56,94
760	9	200		11.09.2020		15,29
761	9	200		11.09.2020		43,06
762	9	200		11.09.2020		11,36
763	9	200		11.09.2020		127,56
764	9	200		11.09.2020		39,68
765	9	200		11.09.2020		166,71
766	9	200		11.09.2020		429,08
767	9	200		11.09.2020		267,00
768	9	200		11.09.2020		42,61
769	9	200		11.09.2020		67,13
770	9	200		11.09.2020		72,74
771	9	200		11.09.2020		2,57
772	9	200		11.09.2020		132,14
773	9	200		11.09.2020		883,88
774	9	200		11.09.2020		899,84
775	9	200		11.09.2020		2.544,97
776	9	200		11.09.2020		235,72
777	9	200		11.09.2020		253,52
778	9	200		11.09.2020		117,87
779	9	200		11.09.2020		20,25
780	9	200		11.09.2020		38,09
781	9	200		11.09.2020		112,29
782	9	200		11.09.2020		376,92
783	9	200		11.09.2020		1.343,09
784	9	200		11.09.2020		2.981,23
785	9	200		11.09.2020		2.975,93

## CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 0000052 COMUNE DI BELLIZZI FILIALE 00016 MONTECORVINO ROVELLA

DOCUMENTO	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
786	9	200		11.09.2020	1.392,37	
787	9	200		11.09.2020	393,14	
788	9	200		11.09.2020	149,15	
789	9	200		11.09.2020	1.851,82	
790	9	200		11.09.2020	2.018,69	
791	9	200		11.09.2020	2.429,26	
792	9	200		11.09.2020	589,33	
793	9	200		11.09.2020	589,62	
794	9	200		11.09.2020	1.232,34	
795	9	200		11.09.2020	449,31	
796	9	200		11.09.2020	131,26	
797	9	200		11.09.2020	194,96	
798	9	200		11.09.2020	1.792,69	
799	9	200		11.09.2020	611,12	
800	9	200		11.09.2020	5.351,24	
801	9	200		11.09.2020	3.611,93	
802	9	200		11.09.2020	1.981,00	
803	9	200		11.09.2020	711,50	
804	9	200		11.09.2020	3.188,53	
805	9	200		11.09.2020	642,56	
806	9	200		11.09.2020	353,33	
807	9	200		11.09.2020	1.554,89	
808	9	200		11.09.2020	431,17	
809	9	200		11.09.2020	948,81	
810	9	200		11.09.2020	85,22	
811	9	200		11.09.2020	210,18	
812	9	200		11.09.2020	324,63	
813	9	200		11.09.2020	90,20	
814	9	200		11.09.2020	66,60	
815	9	200		11.09.2020	241,13	
816	9	200		11.09.2020	545,10	
817	9	200		11.09.2020	19,80	
818	9	200		11.09.2020	776,62	
819	9	200		11.09.2020	494,86	
820	9	200		11.09.2020	218,09	
821	9	200		11.09.2020	4.208,87	
822	9	200		11.09.2020	618,18	
823	9	200		11.09.2020	692,31	
824	9	200		11.09.2020	62,68	
825	9	200		11.09.2020	754,51	
826	9	200		11.09.2020	499,84	
827	9	200		11.09.2020	290,92	
828	9	200		11.09.2020	1.036,46	
829	9	200		11.09.2020	1.100,29	
830	9	200		11.09.2020	1.386,01	
831	9	200		11.09.2020	1.005,33	

## CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 0000052 COMUNE DI BELLIZZI FILIALE 00016 MONTECORVINO ROVELLA

DOCUMENTO	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
832	9	200		11.09.2020	0,27	
833	9	200		11.09.2020	704,34	
834	9	200		11.09.2020	389,18	
835	9	200		11.09.2020	21,29	
836	9	200		11.09.2020	442,12	
837	9	200		11.09.2020	665,13	
838	9	200		11.09.2020	671,90	
839	9	200		11.09.2020	365,39	
840	9	200		11.09.2020	1,74	
841	9	200		11.09.2020	354,78	
842	9	200		11.09.2020	1.051,55	
843	9	200		11.09.2020	426,49	
844	9	200		11.09.2020	1.318,00	
845	9	200		11.09.2020	761,10	
846	9	200		11.09.2020	240,91	
847	9	200		11.09.2020	469,36	
848	9	200		11.09.2020	776,62	
849	9	200		11.09.2020	297,27	
850	9	200		11.09.2020	377,85	
851	9	200		11.09.2020	713,65	
852	9	200		11.09.2020	474,09	
853	9	200		11.09.2020	741,94	
854	9	200		11.09.2020	358,89	
855	9	200		15.09.2020	34.225,82	
856	9	200		15.09.2020	17.112,91	
857	9	200		15.09.2020	204,78	
858	9	200		15.09.2020	2.032,26	
859	9	200		15.09.2020	3.550,54	
860	9	200		15.09.2020	6.937,78	
861	9	200		15.09.2020	4.387,55	
862	9	200		21.09.2020	21,12	
863	3	101		29.10.2020	6.087,00	
864	3	100		29.10.2020	1.685,00	
865	3	100		29.10.2020	1.182,00	
866	3	100		29.10.2020	7.200,00	
867	4	500		29.10.2020	116,42	
868	4	500		29.10.2020	37.700,00	
869	3	100		29.10.2020	284,00	
870	3	100		29.10.2020	2.700,00	
871	3	100		29.10.2020	6.010,00	
872	3	100		24.09.2020	1.857,54	
873	3	200		21.09.2020	3.955,37	
874	3	200		21.09.2020	950,41	
875	3	100		24.09.2020	10.898,96	
876	3	100		24.09.2020	21.224,70	
877	3	100		24.09.2020	3.142,47	

2019

## CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

DOCUMENTO	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTE	DOCUMENTO
878	3	500		24.09.2020	212,84	
879	9	100		24.09.2020	566,46	
880	3	500		05.11.2020	599,33	
881	9	200		25.09.2020	80,89	
882	9	200		25.09.2020	79,95	
883	9	200		25.09.2020	235,29	
884	9	200		25.09.2020	244,36	
885	9	200		25.09.2020	236,47	
886	9	200		25.09.2020	462,86	
887	9	200		25.09.2020	207,90	
888	9	200		25.09.2020	16.265,18	
890	9	200		29.09.2020	158,02	
891	9	200		29.09.2020	140,30	
892	9	200		29.09.2020	276,95	
893	9	200		29.09.2020	32,88	
894	9	200		29.09.2020	98,91	
895	9	200		29.09.2020	3,82	
896	9	200		29.09.2020	162,29	
897	9	200		29.09.2020	81,02	
898	9	200		29.09.2020	40,03	
899	9	200		29.09.2020	1.270,39	
900	9	200		29.09.2020	225,09	
901	9	200		29.09.2020	1,85	
902	9	200		29.09.2020	180,33	
903	9	200		29.09.2020	571,91	
904	9	100		29.09.2020	28,09	
905	9	200		29.09.2020	2.765,69	
906	9	200		29.09.2020	18.098,49	
907	3	100		29.09.2020	48,77	
908	3	100		16.10.2020	500,00	
909	6	300	2019	16.10.2020	850,00	
910	9	200	2019	10.11.2020	6.600,00	
911	9	200		30.09.2020	7.213,12	
912	9	100		01.10.2020	334,40	
913	9	200		01.10.2020	2.015,40	
914	9	200		01.10.2020	123,20	
915	9	200		01.10.2020	75,90	
916	4	400		01.10.2020	396,00	
917	4	500		16.10.2020	17.158,10	
918	4	200		16.10.2020	28.000,00	
919	1	101	2019	16.10.2020	15.000,00	
920	1	101	2019	16.10.2020	203,73	
921	3	100		16.10.2020	570,67	
922	3	100		16.10.2020	13.806,00	
923	3	100		16.10.2020	1.877,00	
				16.10.2020	168,00	

COMUNE DI BELLIZZI

FILIALE 00016 MONTECORVINO ROVELLA

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 0000052 COMUNE DI BELLIZZI FILIALE 00016 MONTECORVINO ROVELLA

DOCUMENTO	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
924	1	101		16.10.2020		910,00
925	3	100		16.10.2020		2.951,00
926	3	100	2019	16.10.2020		50,00
927	3	100		16.10.2020		185,00
928	3	100		16.10.2020		30,00
929	1	101	2019	16.10.2020		3.800,00
930	1	101	2019	16.10.2020		24.500,00
931	3	500		16.10.2020		1.000,00
932	3	500		16.10.2020		39.000,00
933	1	101	2019	16.10.2020		17.900,00
934	3	100		16.10.2020		37.000,00
935	9	200		20.11.2020	486,34	
936	9	200		07.10.2020	616,00	
937	9	200		08.10.2020	3.955,37	
938	9	200		08.10.2020	950,41	
939	9	200		08.10.2020	180,33	
940	9	200		09.10.2020	66,88	
941	9	200		14.10.2020	228,04	
942	9	200		14.10.2020	953,70	
943	9	100		16.10.2020	1.341,52	
944	9	100		16.10.2020	3.428,39	
945	9	100		16.10.2020	2.832,00	
946	9	100		16.10.2020	8.322,20	
947	9	100		16.10.2020	1.561,19	
948	9	100		16.10.2020	3.536,91	
949	9	200		16.10.2020	70,79	
950	9	100		16.10.2020	900,00	
951	9	200		10.11.2020	835,25	
952	9	200		09.11.2020	1.005,11	
953	9	200		09.11.2020	1.791,66	
954	9	200		09.11.2020	7,52	
955	9	200		10.11.2020	1.516,86	
956	9	200		09.11.2020	142,38	
957	9	200		10.11.2020	802,06	
958	9	200		09.11.2020	1.578,81	
959	9	200		09.11.2020	167,35	
960	9	200		09.11.2020	748,22	
961	9	200		09.11.2020	152,08	
962	9	200		09.11.2020	171,87	
963	9	200		09.11.2020	133,19	
964	9	200		10.11.2020	4.359,17	
965	9	200		21.10.2020	18.098,49	
966	9	100		26.10.2020	2.146,63	
967	9	100		26.10.2020	11.330,68	
968	9	100		26.10.2020	26.804,56	
969	9	100		26.10.2020	3.142,47	

## CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

FILIALE 00016 MONTECORVINO ROVELLA

COMUNE DI BELLIZZI

ENTE 0000052

DOCUMENTO	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
970	3	500		26.10.2020	253,25	
971	9	100		26.10.2020	1.534,50	
972	1	101		26.10.2020	531,72	
973	1	101	2019	26.10.2020	57.360,54	
974	1	101	2019	26.10.2020	43.122,21	
975	1	101	2019	26.10.2020	18.460,18	
976	9	200		26.10.2020	607,35	
977	9	200		26.10.2020	336,54	
978	9	200		26.10.2020	990,00	
979	9	200		26.10.2020	175,65	
980	9	200		26.10.2020	46,11	
981	9	200		26.10.2020	484,00	
982	1	101		26.10.2020	85.150,75	
983	1	101		26.10.2020	2.731,36	
984	1	101		26.10.2020	9.305,51	
985	1	101		26.10.2020	14.789,18	
986	1	101		26.10.2020	95.915,35	
987	1	101		26.10.2020	5.681,86	
988	1	101		26.10.2020	97.656,95	
989	1	101		26.10.2020	1.040,60	
990	1	101		26.10.2020	2.169,39	
991	1	101		26.10.2020	1.596,09	
992	1	101		26.10.2020	57.495,98	
993	1	101		26.10.2020	187.594,95	
994	1	101		24.11.2020	287.864,10	
995	1	101		26.10.2020	94.377,81	
996	1	101	2019	26.10.2020	2.119,05	
997	1	101	2019	26.10.2020	7.081,21	
998	1	101	2019	27.10.2020	2.816,69	
999	1	101	2019	27.10.2020	22,95	
1000	1	101		27.10.2020	3.171,00	
1001	2	101		27.10.2020	59.691,64	
1002	3	100		27.10.2020	1.479,00	
1003	3	100		27.10.2020	4.333,00	
1004	3	100		03.11.2020	47,04	
1005	3	500		16.11.2020	3.632,02	
1006	3	100		27.10.2020	1.511,10	
1007	3	500		27.10.2020	60,00	
1008	3	100		27.10.2020	50,00	
1009	3	100		27.10.2020	50,00	
1010	3	100		27.10.2020	50,00	
1011	3	100		27.10.2020	50,00	
1012	3	100		27.10.2020	50,00	
1013	3	100		27.10.2020	50,00	
1014	3	100		27.10.2020	50,00	
1015	3	100		27.10.2020	50,00	



## CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

FILIALE 00016 MONTECORVINO ROVELLA

COMUNE DI BELLIZZI

ENTE 0000052

DOCUMENTO	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1016	3	100		27.10.2020	50,00	
1017	3	100		27.10.2020	50,00	
1018	6	300		12.11.2020	3.999.362,18	
1019	9	200		29.10.2020	460,03	
1020	9	200		29.10.2020	367,61	
1021	9	200		29.10.2020	1.187,96	
1022	9	200		29.10.2020	75,74	
1023	9	200		29.10.2020	1,44	
1024	9	200		29.10.2020	84,96	
1025	9	200		30.10.2020	990,00	
1026	9	200		30.10.2020	198,00	
1027	9	200		30.10.2020	198,00	
1028	9	200		30.10.2020	8.132,59	
1029	1	101	2019	02.11.2020	489,37	
1030	1	101		02.11.2020	1.582,53	
1031	1	101	2019	02.11.2020	3.841,65	
1032	1	101		02.11.2020	7.084,88	
1033	2	101		03.11.2020	5.102,04	
1034	1	101		03.11.2020	252,24	
1035	7	100		03.11.2020	3.580.998,14	
1036	9	100		03.11.2020	3.281.681,51	
1037	9	100		03.11.2020	3.304.517,36	
1038	1	101	2019	03.11.2020	21,93	
1039	1	101		03.11.2020	925,00	
1040	1	101	2019	03.11.2020	164,00	
1041	1	101	2019	03.11.2020	324,00	
1042	2	101		03.11.2020	142.504,93	
1043	2	101		03.11.2020	67.808,30	
1044	2	101		03.11.2020	20.180,94	
1045	2	101		03.11.2020	46.887,97	
1046	1	101	2019	03.11.2020	331,00	
1047	1	101	2019	03.11.2020	241,00	
1048	1	101		24.11.2020	1.503,19	
1049	9	100		03.11.2020	50,00	
1050	1	101	2019	03.11.2020	80,00	
1051	1	301		03.11.2020	161.034,14	
1052	1	101	2019	03.11.2020	270,00	
1053	1	101	2019	03.11.2020	167,73	
1054	3	100		03.11.2020	30,00	
1055	1	101	2019	03.11.2020	315,00	
1056	1	101	2019	03.11.2020	200,00	
1057	1	101	2019	03.11.2020	348,00	
1058	3	100		16.11.2020	7.407,93	
1059	4	200		03.11.2020	22.688,40	
1060	3	100		03.11.2020	1.820,00	
1061	1	101	2019	03.11.2020	1.773,00	

## ESERCIZIO 2020 CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 0000052 COMUNE DI BELLIZZI FILIALE 00016 MONTECORVINO ROVELLA

DOCUMENTO	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1062	1	101		24.11.2020		3.127,19
1063	1	101	2019	03.11.2020		357,00
1064	1	101		24.11.2020		214,67
1065	1	101	2019	03.11.2020		779,37
1066	1	101		24.11.2020		454,00
1067	1	101		16.11.2020		1.933,09
1068	1	101	2019	16.11.2020		384,05
1069	1	101	2019	16.11.2020		576,00
1070	1	101		24.11.2020		1.902,16
1071	9	200		04.11.2020		770,00
1072	3	500		04.11.2020		33.000,00
1073	2	101		04.11.2020		106.643,10
1074	3	500		04.11.2020		20.689,20
1075	9	200		04.11.2020		1.442,62
1076	2	101		04.11.2020		39.039,44
1077	9	200		04.11.2020		864,57
1078	2	101		04.11.2020		187.123,08
1079	2	101		04.11.2020		21.511,87
1080	3	500		04.11.2020		20.193,88
1081	9	100		04.11.2020		274.655,28
1082	7	100		04.11.2020		50,00
1084	3	100		04.11.2020		2.035,07
1085	9	200		27.11.2020		90,00
1086	9	200		06.11.2020		770,00
1087	9	200		06.11.2020		159,59
1088	9	200		06.11.2020		610,64
1089	9	200		06.11.2020		90,00
1090	9	200		06.11.2020		623,70
1091	9	200		06.11.2020		330,00
1092	9	200		06.11.2020		330,00
1093	3	100		06.11.2020		102,89
1094	9	200		09.11.2020		5,88
1095	9	200		06.11.2020		429,00
1096	9	200		06.11.2020		1.172,52
1097	9	200		06.11.2020		252,04
1098	9	200		06.11.2020		252,80
1099	9	200		06.11.2020		54,10
1100	9	200		06.11.2020		3.955,37
1101	9	200		06.11.2020		950,41
1102	9	200		06.11.2020		360,36
1103	9	200		06.11.2020		1.001,00
1104	9	100		09.11.2020		146,08
1105	9	200		09.11.2020		456,55
1106	9	200		09.11.2020		167,64
1107	9	200		09.11.2020		184,36
						32,70

ESERCIZIO 2020 CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 0000052 COMUNE DI BELLIZZI FILIALE 00016 MONTECORVINO ROVELLA

DOCUMENTO	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPOR TO	DOCUMENTO
1108	9	200		09.11.2020	218,00	
1109	9	200		09.11.2020	838,51	
1110	9	200		09.11.2020	132,00	
1111	3	100		09.11.2020	11,76	
1112	3	100		09.11.2020	5,88	
1113	3	100		09.11.2020	5,88	
1114	3	100		09.11.2020	5,88	
1115	3	100		12.11.2020	5,88	
1116	3	100		09.11.2020	5,88	
1117	9	200		10.11.2020	2.873,91	
1118	1	101	2019	10.11.2020	1.995,00	
1119	1	101		10.11.2020	4.417,85	
1120	1	101	2019	10.11.2020	23.219,00	
1121	1	101		10.11.2020	3.644,25	
1122	1	101	2019	10.11.2020	262,00	
1123	1	101		10.11.2020	4.659,74	
1124	1	101		10.11.2020	6.366,64	
1125	1	101	2019	10.11.2020	156,00	
1126	1	101		10.11.2020	5.519,25	
1127	1	101		10.11.2020	6.083,07	
1128	9	200		10.11.2020	315,42	
1129	1	101		10.11.2020	927,80	
1130	9	200		10.11.2020	14,59	
1131	9	200		10.11.2020	73,65	
1132	3	100		10.11.2020	70,00	
1133	3	100		10.11.2020	50,00	
1134	3	100		10.11.2020	90,00	
1135	2	101		23.11.2020	8.654,53	
1136	7	100		19.11.2020	67.320,29	
1137	1	101		23.11.2020	10.712,95	
1138	1	101	2019	19.11.2020	346,00	
1139	9	200		13.11.2020	631,73	
1140	9	200		13.11.2020	4.192,20	
1141	9	200		27.11.2020	790,59	
1142	3	100		27.11.2020	5,88	
1143	9	200		19.11.2020	93,54	
1144	1	101		25.11.2020	6.668,20	
1145	9	200	2019	20.11.2020	33,00	
1146	9	200		20.11.2020	154,00	
1147	9	200		20.11.2020	110,00	
1148	9	200		20.11.2020	536,11	
1149	9	200		20.11.2020	228,80	
1150	9	200		20.11.2020	10,22	
1151	9	200		20.11.2020	82,50	
1152	9	200		20.11.2020	55,00	
1153	9	200		20.11.2020	27,50	

## CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

FILIALE 00016 MONTECORVINO ROVELLA

COMUNE DI BELLIZZI

ENTE 0000052

DOCUMENTO	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1154	9	200		20.11.2020		27,50
1155	9	200		20.11.2020		40,76
1156	3	100		20.11.2020		50,00
1157	3	100		20.11.2020		50,00
1158	3	100		20.11.2020		50,00
1159	9	200		20.11.2020		23,62
1160	9	100		20.11.2020		45.000,00
1161	9	200		20.11.2020		17,12
1162	7	100		20.11.2020		201.330,79
1163	1	101	2019	20.11.2020		536,47
1164	9	100		20.11.2020		5.284,87
1165	1	101	2019	20.11.2020		513,30
1166	1	101		20.11.2020		17.534,22
1167	1	101		20.11.2020		285,36
1168	1	101		24.11.2020		11.098,38
1169	3	100		20.11.2020		20,00
1170	3	100		20.11.2020		32,52
1171	9	200		20.11.2020		426,10
1172	9	100		20.11.2020		372,47
1173	3	100		20.11.2020		11,76
1174	3	100		20.11.2020		11,76
1175	9	200		20.11.2020		57,20
1176	3	500		20.11.2020		2.721,57
1177	3	500		20.11.2020		2.198,85
1178	3	500		20.11.2020		10.000,00
1179	4	200		28.12.2020		45.000,00
1180	3	100		20.11.2020		50,00
1181	3	100		20.11.2020		5,88
1182	3	100		20.11.2020		245,00
1183	4	200		20.11.2020		50.777,77
1184	4	200		23.11.2020		49.822,30
1185	3	100		20.11.2020		11,76
1186	9	200	2019	20.11.2020		914,40
1187	9	200		20.11.2020		3.382,09
1188	9	100		26.11.2020		1.857,53
1189	9	100		26.11.2020		10.614,05
1190	9	100		26.11.2020		20.331,51
1191	9	100		26.11.2020		3.363,13
1192	3	500		26.11.2020		222,68
1193	9	100		26.11.2020		3.275,42
1194	1	101		20.11.2020		31.408,33
1195	3	100		20.11.2020		3,38
1196	1	101	2019	20.11.2020		470,72
1197	1	101	2019	20.11.2020		397,13
1198	3	100		20.11.2020		0,26
1199	1	101		23.11.2020		444,00

## CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 0000052 COMUNE DI BELLIZZI FILIALE 00016 MONTECORVINO ROVELLA

DOCUMENTO	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1200	9	200		23.11.2020		57,71
1201	1	101	2019	25.11.2020		5.614,32
1202	1	101	2019	25.11.2020		1.376,50
1203	1	101	2019	25.11.2020		18,50
1204	1	101		23.11.2020		15.144,94
1205	1	101	2019	23.11.2020		208,64
1206	1	101		25.11.2020		13.786,83
1207	2	101		23.11.2020		966,01
1208	2	101		23.11.2020		1.471,62
1209	2	101		23.11.2020		1.061,10
1210	2	101		23.11.2020		515,52
1211	2	101		23.11.2020		1.471,62
1212	2	101		23.11.2020		1.247,21
1213	2	101		23.11.2020		10.520,93
1214	2	101		23.11.2020		14.000,00
1215	3	100		23.11.2020		0,52
1216	1	101	2019	23.11.2020		74,21
1217	7	100		23.11.2020		47.090,45
1218	9	100		23.11.2020		5.897,17
1219	1	101		23.11.2020		1.355,77
1220	1	101	2019	25.11.2020		819,28
1221	1	101	2019	25.11.2020		2.748,00
1222	1	101	2019	25.11.2020		158,00
1223	1	101	2019	25.11.2020		135,00
1224	1	101	2019	25.11.2020		712,00
1225	1	101	2019	25.11.2020		387,00
1226	1	101	2019	25.11.2020		20,00
1227	1	101	2019	25.11.2020		394,00
1228	1	101		25.11.2020		11.013,08
1229	1	101		25.11.2020		11.553,37
1230	1	101		27.11.2020		10.794,28
1231	1	101		25.11.2020		21.923,34
1232	1	101		25.11.2020		20.583,74
1233	1	101		25.11.2020		14.462,09
1234	1	101		25.11.2020		9.012,78
1235	9	200		27.11.2020		18.098,49
1236	9	200		27.11.2020		72,13
1237	9	200		27.11.2020		363,00
1238	9	200		27.11.2020		72,13
1239	3	500		14.12.2020		36.000,00
1240	1	101	2019	14.12.2020		7.500,00
1241	1	101	2019	14.12.2020		7.000,00
1242	1	101	2019	14.12.2020		1.000,00
1243	1	101	2019	14.12.2020		13.500,00
1244	3	200		14.12.2020		14.000,00
1245	1	101	2019	14.12.2020		2.900,00

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 0000052 COMUNE DI BELLIZZI FILIALE 00016 MONTECORVINO ROVELLA

DOCUMENTO	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1246	1	101		14.12.2020	10.200,00	
1247	1	101	2019	14.12.2020	4.775,00	
1248	3	100		14.12.2020	1.240,00	
1249	3	100		14.12.2020	11.500,00	
1250	4	500		14.12.2020	31.365,00	
1251	3	100		14.12.2020	2.360,00	
1252	3	100		14.12.2020	6.150,00	
1253	3	100		14.12.2020	200,00	
1254	4	200		14.12.2020	5.235,00	
1255	3	100		14.12.2020	168,00	
1256	3	100		14.12.2020	2.000,00	
1257	3	100		14.12.2020	2.150,00	
1258	4	500		14.12.2020	2.350,00	
1259	3	500		11.12.2020	473,81	
1260	3	200		10.12.2020	36,07	
1261	1	101		10.12.2020	1.563,54	
1262	1	101		10.12.2020	3.674,65	
1263	1	101		10.12.2020	24.156,92	
1264	1	200		11.12.2020	220,00	
1265	9	200		11.12.2020	539,18	
1266	9	200		11.12.2020	440,00	
1267	9	100		11.12.2020	1.843,79	
1268	9	100		15.12.2020	1.703,41	
1269	1	101	2019	14.12.2020	30.600,00	
1270	1	100		15.12.2020	20.108,56	
1271	9	100		15.12.2020	30.452,06	
1272	9	100		15.12.2020	2.937,69	
1273	3	500		15.12.2020	246,58	
1274	9	200		14.12.2020	114,40	
1275	9	200		14.12.2020	3.955,37	
1276	9	200		14.12.2020	950,41	
1277	9	200		14.12.2020	250,00	
1278	9	200		14.12.2020	1.693,10	
1279	9	100		15.12.2020	600,00	
1280	9	100		15.12.2020	600,00	
1281	9	200		15.12.2020	397,78	
1282	9	200		15.12.2020	726,00	
1283	2	200		15.12.2020	576,38	
1284	2	101	2019	16.12.2020	2.094,86	
1285	1	101	2019	16.12.2020	104.918,90	
1286	1	101	2019	16.12.2020	1.537,00	
1287	1	101	2019	16.12.2020	62.948,30	
1288	1	101	2019	16.12.2020	385,00	
1289	9	100		18.12.2020	5.000,00	
1290	9	200		16.12.2020	8.132,59	
1291	9	200		16.12.2020	8.132,59	

## CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

FILIALE 00016 MONTECORVINO ROVELLA

COMUNE DI BELLIZZI

ENTE 0000052

DOCUMENTO	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1292	9	200		16.12.2020	374,88	
1293	9	200		16.12.2020	18.098,49	
1294	9	200		16.12.2020	397,78	
1295	9	100		16.12.2020	304,06	
1296	9	100		16.12.2020	629,74	
1297	9	200		17.12.2020	1.245,73	
1298	1	101		21.12.2020	24.246,67	
1299	1	101	2019	21.12.2020	66,84	
1300	7	100		08.01.2021	688.334,05	
1301	1	101		21.12.2020	8.067,12	
1302	1	101		21.12.2020	319,87	
1303	1	101	2019	21.12.2020	1.460,53	
1304	9	100		21.12.2020	325.446,80	
1305	3	100		21.12.2020	770,50	
1306	3	100		21.12.2020	1.729,50	
1307	1	101	2019	21.12.2020	605,00	
1308	1	101	2019	21.12.2020	803,00	
1309	1	101	2019	21.12.2020	80,00	
1310	1	301		21.12.2020	362.702,06	
1311	3	100		21.12.2020	50,00	
1312	3	100		21.12.2020	50,00	
1313	3	100		21.12.2020	100,00	
1314	3	100		21.12.2020	50,00	
1315	3	100		21.12.2020	50,00	
1316	9	100		21.12.2020	528.340,37	
1317	9	100		21.12.2020	125.253,32	
1318	1	301		21.12.2020	20.509,63	
1319	3	100		21.12.2020	33,22	
1320	1	101	2019	21.12.2020	2.143,26	
1321	3	500		14.01.2021	28.461,53	
1322	4	200		21.12.2020	1.639,04	
1323	1	101	2019	29.12.2020	8.555,78	
1324	1	101		29.12.2020	342,00	
1325	1	101		29.12.2020	81,00	
1326	1	101		29.12.2020	91.339,22	
1327	2	101		29.12.2020	135.120,30	
1328	1	101	2019	29.12.2020	162,59	
1329	1	101		29.12.2020	7.420,22	
1330	2	101		29.12.2020	13.969,37	
1331	3	500		29.12.2020	4.256,69	
1332	3	500		29.12.2020	2.233,06	
1333	3	100		13.01.2021	11,76	
1334	3	100		30.12.2020	5,88	
1335	3	100		30.12.2020	528.340,37	
1336	4	200		14.01.2021	50,00	
1337	3	100		30.12.2020		

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 0000052 COMUNE DI BELLIZZE FILIALE 00016 MONTECORVINO ROVELLA

DOCUMENTO	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1338	3	100		30.12.2020	50,00	
1339	3	100		30.12.2020	50,00	
1340	7	100		30.12.2020	2.776,60	
1341	1	101		30.12.2020	855,00	
1342	2	101		30.12.2020	7.824,87	
1343	1	101	2019	30.12.2020	53,00	
1344	1	101	2019	30.12.2020	206,00	
1345	1	101	2019	30.12.2020	9.158,00	
1346	1	101		30.12.2020	77.257,05	
1347	1	101	2019	30.12.2020	241,00	
1348	1	101	2019	30.12.2020	1.238,35	
1349	1	101	2019	30.12.2020	873,48	
1350	1	101	2019	30.12.2020	4.583,00	
1351	1	101		30.12.2020	121.066,42	
1352	1	101	2019	30.12.2020	4.347,87	
1353	1	101		30.12.2020	242.463,60	
1354	2	101		30.12.2020	3.374,32	
1355	2	101		30.12.2020	1.758,95	
1356	2	101		30.12.2020	17.519,37	
1357	2	101		30.12.2020	12.072,63	
1358	1	101		30.12.2020	52.087,00	
1359	9	100		31.12.2020	250.000,00	
1360	1	101		31.12.2020	23.936,57	
1361	1	101		31.12.2020	282.458,62	
1362	1	301		13.01.2021	1.245,40	
1363	1	101		31.12.2020	12.961,57	
1364	1	101		31.12.2020	123,00	
1365	1	301		31.12.2020	12.159,45	
1366	3	100		08.01.2021	7.407,93	
1367	1	101		31.12.2020	375,00	
1368	7	100		08.01.2021	261.451,46	
1369	1	101	2019	08.01.2021	826,35	
1370	1	101	2019	08.01.2021	191,32	
1371	1	101		08.01.2021	19.315,63	
1372	1	101		08.01.2021	5.218,51	
1373	3	100		08.01.2021	50,00	
1374	1	101		08.01.2021	386,37	
1375	1	101		08.01.2021	47,80	
1376	2	101		07.01.2021	24,05	
1377	1	101	2019	07.01.2021	211,30	
1378	3	100		08.01.2021	100,00	
1379	1	101	2019	08.01.2021	147,72	
1380	2	101		08.01.2021	3.876,04	
1381	2	101		08.01.2021	27.224,73	
1382	4	200		08.01.2021	1.430,00	
1383	1	101		13.01.2021	19,27	
T O T A L E E N T R A T E					33.032.443,45	



## CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

FILIALE 00016 MONTECORVINO ROVELLA

COMUNE DI BELLIZZI

NTE 0000052

OCUMENTO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1	99	01	7	2019	03.02.2020	2.205,93	
2	01	03	1	2019	03.02.2020	206,24	
3	99	01	7	2019	03.02.2020	103,12	
4	01	04	1	2019	03.02.2020	98,02	
5	01	06	1	2019	03.02.2020	37,11	
6	99	01	7	2019	03.02.2020	17.975,95	
7	04	06	1	2019	03.02.2020	8.405,86	
8	08	01	1	2019	03.02.2020	6.147,39	
9	09	02	1	2019	03.02.2020	8.415,51	
10	09	04	1	2019	03.02.2020	6.542,85	
11	12	01	1	2019	03.02.2020	6.800,00	
12	12	07	1	2019	03.02.2020	4.447,59	
13	04	05	1	2019	03.02.2020	2.427,49	
14	10	05	1	2019	03.02.2020	2.030,90	
15	14	04	1	2019	03.02.2020	982,46	
16	01	11	1	2019	03.02.2020	512,15	
17	03	01	1	2019	03.02.2020	376,24	
18	01	11	1	2019	03.02.2020	502,66	
19	99	01	7	2019	03.02.2020	2.057,07	
20	01	10	1	2019	03.02.2020	2.659,85	
21	01	06	1	2019	03.02.2020	301,99	
22	03	01	1	2019	03.02.2020	3.455,86	
23	01	10	1	2019	03.02.2020	513,25	
24	99	01	7	2019	03.02.2020	699,56	
25	99	01	7	2019	03.02.2020	36.594,17	
26	99	01	7	2019	03.02.2020	71.177,02	
27	99	01	7	2019	03.02.2020	3.943,18	
28	99	01	7	2019	24.01.2020	33,13	
29	99	01	7	2019	24.01.2020	172,87	
30	99	01	7	2019	24.01.2020	86,52	
31	99	01	7	2019	24.01.2020	1.519,38	
32	99	01	7	2019	24.01.2020	635,00	
33	99	01	7	2019	24.01.2020	559,00	
34	99	01	7	2019	24.01.2020	10,00	
35	99	01	7	2019	24.01.2020	180,00	
36	01	01	1	2019	30.01.2020	6.412,92	
37	01	01	1	2019	30.01.2020	507,59	
38	10	05	2	2019	30.01.2020	1.514,01	
39	01	03	1	2019	30.01.2020	2.883,93	
40	01	03	1	2019	30.01.2020	1.289,00	
41	99	01	7	2019	30.01.2020	1.750,22	
42	08	01	1	2019	30.01.2020	3.109,41	
43	01	11	1	2019	30.01.2020	2.633,64	
44	03	01	1	2019	30.01.2020	1.598,33	
45	01	11	1	2019	30.01.2020	7.859,62	
46	01	03	1	2019	30.01.2020	3.426,80	

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 0000052 COMUNE DI BELLIZZI

FILIALE 00016 MONTECORVINO ROVELLA

DOCUMENTO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
47	04	06	1		30.01.2020	3.346,80	
48	01	06	1		30.01.2020	7.913,15	
49	01	04	1		30.01.2020	10.131,31	
50	12	07	1		30.01.2020	5.868,19	
51	01	11	1		30.01.2020	7.983,41	
52	03	01	1		30.01.2020	21.670,04	
53	08	01	1		30.01.2020	7.133,31	
54	01	01	1		30.01.2020	4.915,74	
55	09	02	1		30.01.2020	1.514,66	
56	01	07	1		30.01.2020	5.284,55	
57	01	02	1		30.01.2020	9.259,65	
58	01	02	1		30.01.2020	600,53	
59	01	03	1		30.01.2020	316,90	
60	01	04	1		30.01.2020	796,02	
61	12	07	1		30.01.2020	996,40	
62	09	02	1		30.01.2020	144,69	
63	03	01	1		30.01.2020	2.277,21	
64	04	06	1		30.01.2020	108,99	
65	08	01	1		30.01.2020	1.187,58	
66	01	01	1		30.01.2020	858,87	
67	01	08	1		30.01.2020	517,96	
68	01	11	1		30.01.2020	1.053,51	
69	01	06	1		30.01.2020	559,15	
70	01	05	1		30.01.2020	174,10	
71	01	06	1		28.01.2020	1.100,00	
72	01	06	1		28.01.2020	900,00	
73	01	06	1		28.01.2020	1.260,50	
74	03	01	1		28.01.2020	2.090,65	
75	03	01	1		28.01.2020	535,60	
76	03	01	1		28.01.2020	171,22	
77	03	01	1	2019	28.01.2020	2.090,65	
78	03	01	1	2019	28.01.2020	535,60	
79	03	01	1	2019	28.01.2020	171,22	
80	03	01	1	2019	28.01.2020	2.090,65	
81	03	01	1	2019	28.01.2020	535,60	
82	03	01	1	2019	28.01.2020	171,22	
83	03	01	1		28.01.2020	6.075,30	
84	03	01	1		28.01.2020	1.566,91	
85	03	01	1		28.01.2020	500,37	
86	01	11	1		28.01.2020	482,75	
87	01	02	1		29.01.2020	226,25	
88	01	02	1		29.01.2020	217,50	
89	03	01	1		14.02.2020	541,37	
90	99	01	7	2019	31.01.2020	5.000,00	
91	09	03	1	2019	30.01.2020	11.144,60	
92	01	11	1	2019	30.01.2020	2.000,00	

## CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

COMUNE DI BELLIZZI  
FILIALE 00016 MONTECORVINO ROVELLA

ENTE 0000052

DOCUMENTO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
93	01	04	1	2019	30.01.2020	44,00	
94	09	03	1	2019	30.01.2020	3.843,00	
95	03	01	1	2019	29.01.2020	222,00	
96	01	03	1	2019	07.02.2020	8.994,77	
97	05	02	1	2019	07.02.2020	2.178,00	
98	05	02	1	2019	07.02.2020	77,23	
99	01	03	1	2019	04.02.2020	320,20	
100	01	02	1	2019	04.02.2020	45,80	
101	09	03	1	2019	04.02.2020	188.242,00	
102	08	01	1	2019	04.02.2020	21.934,34	
103	04	05	1	2019	04.02.2020	4.375,56	
104	08	07	1	2019	04.02.2020	33.119,42	
105	08	01	1	2019	04.02.2020	21.934,34	
106	01	11	1	2019	31.01.2020	5.270,44	
107	10	05	1	2019	03.02.2020	40.302,79	
108	03	01	1	2019	11.02.2020	1.029,07	
109	03	01	1	2019	11.02.2020	8.623,57	
110	01	06	1	2019	31.01.2020	195,30	
111	01	01	1	2019	31.01.2020	474,58	
112	03	01	1	2019	31.01.2020	720,00	
113	11	01	1	2019	31.01.2020	109,00	
114	01	06	1	2019	31.01.2020	378,20	
115	03	01	1	2019	31.01.2020	329,40	
116	01	01	1	2019	31.01.2020	169,58	
117	01	11	1	2019	31.01.2020	379,99	
118	10	05	1	2019	31.01.2020	315,00	
119	10	05	1	2019	31.01.2020	2.196,00	
120	10	05	2	2019	31.01.2020	627,40	
121	10	05	1	2019	31.01.2020	190,00	
122	01	03	1	2019	31.01.2020	6.283,00	
123	01	11	1	2019	31.01.2020	3.172,00	
124	01	04	1	2019	31.01.2020	2.121,10	
125	01	11	1	2019	31.01.2020	308,20	
126	01	04	1	2019	31.01.2020	108,30	
127	09	03	1	2019	04.02.2020	25.240,82	
128	11	01	1	2019	04.02.2020	300,12	
129	05	02	1	2019	04.02.2020	4.270,00	
130	01	11	1	2019	04.02.2020	8.000,00	
131	01	06	1	2019	04.02.2020	2.318,24	
132	01	06	1	2019	04.02.2020	1.057,12	
133	01	06	1	2019	04.02.2020	172,50	
134	01	06	1	2019	04.02.2020	3.124,26	
135	01	06	1	2019	04.02.2020	1.109,22	
136	10	05	1	2019	18.02.2020	2.080,03	
137	09	04	1	2019	18.02.2020	1.040,02	
138	12	01	1	2019	18.02.2020	1.040,02	

CONTRO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

COMUNE DI BELLIZZI  
FILIALE 00016 MONTECORVINO ROVELLA

SERCIZIO 2020

NTE 0000052

DOCUMENTO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTE	DOCUMENTO
139	10	05	2	2019	10.02.2020		21.560,74
140	01	11	1	2019	10.02.2020		5.000,00
141	12	02	1	2019	10.02.2020		1.400,00
142	03	01	1		14.02.2020		184,27
143	01	05	1		18.02.2020		125,90
144	01	02	1		18.02.2020		0,62
145	03	01	1		10.02.2020		690,00
146	03	01	1		10.02.2020		1.047,00
147	03	01	1		10.02.2020		255,00
148	05	02	1	2019	10.02.2020		5.978,00
149	05	02	1	2019	10.02.2020		1.159,00
150	05	02	1	2019	10.02.2020		819,60
151	01	05	1		10.02.2020		1.522,44
152	99	01	7		10.02.2020		33,13
153	99	01	7		10.02.2020		172,87
154	99	01	7		10.02.2020		86,52
155	99	01	7		10.02.2020		1.126,42
156	99	01	7		10.02.2020		635,00
157	99	01	7		10.02.2020		559,00
158	99	01	7		10.02.2020		5,00
159	99	01	7		10.02.2020		180,00
160	12	02	1	2019	10.02.2020		77.332,80
161	05	02	1	2019	10.02.2020		5.856,00
162	05	02	1	2019	10.02.2020		2.257,00
163	99	01	7		18.02.2020		39,83
164	99	01	7		18.02.2020		95,09
165	99	01	7		18.02.2020		1.703,38
166	01	03	1		18.02.2020		206,24
167	99	01	7		18.02.2020		432,13
168	09	02	1		18.02.2020		1,14
169	01	06	1		18.02.2020		25,05
170	08	01	1		18.02.2020		50,10
171	01	11	1		18.02.2020		9,50
172	01	03	1	2019	18.02.2020		658,11
173	99	01	7		18.02.2020		9.993,15
174	08	01	1		18.02.2020		740,72
175	01	11	1		18.02.2020		626,82
176	03	01	1		18.02.2020		380,39
177	01	11	1		18.02.2020		1.870,61
178	01	02	1		18.02.2020		21.028,06
179	03	01	1		18.02.2020		2.241,55
180	99	01	7		18.02.2020		133,99
181	10	05	2	2019	18.02.2020		360,33
182	99	01	7		18.02.2020		1.057,57
183	01	01	1		18.02.2020		1.369,64
184	03	01	1		18.02.2020		153,28

## CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ESERCIZIO 2020

ENTE 0000052 COMUNE DI BELLIZZI

FILIALE 00016 MONTECORVINO ROVELLA

DOCUMENTO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
185	03	01	1		03.12.2020		1.759,90
186	03	01	1		18.02.2020		110,39
187	08	01	1		18.02.2020		150,71
188	99	01	7		18.02.2020		395,39
189	99	01	7		18.02.2020		5,29
190	10	05	2		18.02.2020		128,69
191	99	01	7		18.02.2020		858,33
192	99	01	7	2019	18.02.2020		3.263,21
193	99	01	7		18.02.2020		7,34
194	99	01	7		18.02.2020		18.368,28
195	99	01	7		18.02.2020		415,61
196	99	01	7		17.02.2020		43.716,89
197	01	11	1		11.02.2020		2.869,00
198	01	11	1		11.02.2020		13.131,00
199	01	03	1	2019	11.02.2020		995,00
200	01	06	1	2019	11.02.2020		1.409,36
201	01	02	1	2019	11.02.2020		664,00
202	10	05	1	2019	11.02.2020		41.298,68
203	01	11	1	2019	13.02.2020		624,00
204	01	11	1	2019	13.02.2020		208,00
205	01	11	1	2019	13.02.2020		208,00
206	01	11	1	2019	13.02.2020		208,00
207	01	06	1	2019	13.02.2020		4.416,87
208	01	06	1	2019	13.02.2020		1.654,80
209	01	02	1	2019	21.02.2020		217,50
210	03	01	1	2019	18.02.2020		2.260,70
211	03	01	1	2019	20.02.2020		703,00
212	03	01	1	2019	20.02.2020		1.687,20
213	03	01	1	2019	18.02.2020		1.295,00
214	03	01	1	2019	18.02.2020		1.572,50
215	10	05	2	2019	17.02.2020		2.272,73
216	10	05	2	2019	17.02.2020		1.066,21
217	01	06	1	2019	19.02.2020		1.716,00
218	01	11	1	2019	19.02.2020		4.270,00
219	01	03	1	2019	19.02.2020		609,00
220	09	04	1	2019	19.02.2020		115,87
221	04	02	1	2019	21.02.2020		11.791,78
222	03	01	1	2019	21.02.2020		1.518,90
223	03	01	1	2019	21.02.2020		1.939,80
224	03	01	1	2019	21.02.2020		1.293,20
225	03	01	1	2019	21.02.2020		310,32
226	03	01	1	2019	21.02.2020		702,28
227	03	01	1	2019	21.02.2020		1.518,90
228	03	01	1	2019	21.02.2020		1.939,80
229	03	01	1	2019	21.02.2020		506,30
230	03	01	1	2019	21.02.2020		646,60

RENDICONTO DEL TESORIERE  
 QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO	TOTALE
I RESIDUI	I	
I COMPETENZE	I	
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2020	I 0,00	0,00
I RISCOSSIONI (+)	I 1.492.148,64	31.540.294,81
I PAGAMENTI (-)	I 6.998.177,64	26.034.285,81
I DIFFERENZA	I	33.032.443,45
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I	0,00
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I	0,00
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I	0,00
I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	I	0,00

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	I	0,00
(-)	I	261.451,46
(+)	I	298.308,80
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I	36.857,34

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000  
 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	È	0,00
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 (A)	"	0,00
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2020 (B)	"	1.275.145,71
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2020 (A) + (B)	"	1.275.145,71

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2020 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

BATTIPAGLIA

LI 31.12.2020

IL TESORIERE  
 08378 BCC CAMPANIA CENTRO-CRA SOC.COOP.

Banca di Battiapaglia  
 Cooperativa  
 CAMPANIA CENTRO

Cassa Rurale ed Artigiana Soc. Coop.  
 TESORERIA COMUNALE - BATTIPAGLIA

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2020 (RS) (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) (1)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) (1)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE RISCOSSIONI (TR) (1)
<b>TITOLO 1: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU</b>							
10101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMI	RS 0,00	RR 1.252.982,74	CP 0,00	RC 2.607.808,87	CS 0,00	TR 3.860.791,61
10102	TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMEN	RS 0,00	RR 0,00	CP 0,00	RC 0,00	CS 0,00	TR 0,00
10103	TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE	RS 0,00	RR 0,00	CP 0,00	RC 0,00	CS 0,00	TR 0,00
10104	TIPOLOGIA 104: PARTECIPAZIONI DI TRIBUTI	RS 0,00	RR 7.517,66	CP 0,00	RC 0,00	CS 0,00	TR 7.517,66
10301	TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTR	RS 0,00	RR 0,00	CP 0,00	RC 2.181.504,92	CS 0,00	TR 2.181.504,92
10302	TIPOLOGIA 302: FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE	RS 0,00	RR 0,00	CP 0,00	RC 0,00	CS 0,00	TR 0,00
10000	TOTALE TITOLO 1	RS 0,00	RR 1.260.500,40	CP 0,00	RC 4.789.313,79	CS 0,00	TR 6.049.814,19
<b>TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>							
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINI	RS 0,00	RR 2.094,86	CP 0,00	RC 1.291.130,49	CS 0,00	TR 1.293.225,35
20102	TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGL	RS 0,00	RR 0,00	CP 0,00	RC 2.830,00	CS 0,00	TR 2.830,00

## RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2020 (RS) (1)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
20103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRES	RS 0,00	CP 0,00	RR 0,00	RC 0,00	TR 0,00
20104	TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISITITU	RS 0,00	CP 0,00	RR 0,00	RC 0,00	TR 0,00
20105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIO	RS 0,00	CP 0,00	RR 0,00	RC 0,00	TR 0,00
20000	TOTALE TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	RS 0,00	CP 0,00	RR 2.094,86	RC 1.293.960,49	TR 1.296.055,35
TITOLO 3:	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
30100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROV	RS 0,00	CP 0,00	RR 12.082,08	RC 274.055,63	TR 286.137,71
30200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA	RS 0,00	CP 0,00	RR 0,00	RC 43.334,26	TR 43.334,26
30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS 0,00	CP 0,00	RR 0,00	RC 0,00	TR 0,00
30400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPI	RS 0,00	CP 0,00	RR 0,00	RC 0,00	TR 0,00
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENT	RS 0,00	CP 0,00	RR 70.300,00	RC 215.909,45	TR 286.209,45
30000	TOTALE TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS 0,00	CP 0,00	RR 82.382,08	RC 533.299,34	TR 615.681,42



RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

TITOLO, TIPOLOGIA	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2020 (RS) (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
DENOMINAZIONE		
TITOLO 4:		TOTALE
ENTRATE IN CONTO CAPITALE		
40100	RS	RISCOSSIONI (TR)
	CP	
	CS	
40200	RS	139.410,30
	CP	825.445,89
	CS	964.856,19
40300	RS	0,00
	CP	0,00
	CS	0,00
40400	RS	0,00
	CP	22.432,23
	CS	22.432,23
40500	RS	0,00
	CP	1.161,00
	CS	157.194,91
40000	RS	140.571,30
	CP	1.005.073,03
	CS	1.145.644,33
ENTRATE IN CONTO CAPITALE		
TITOLO 5:		
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
50100	RS	0,00
	CP	0,00
	CS	0,00
50200	RS	0,00
	CP	0,00
	CS	0,00
50300	RS	0,00
	CP	0,00
	CS	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2020 (RS) (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
50400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI A	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00
50000	TOTALE TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 RC 0,00 TR 0,00
60100	TITOLO 6: ACCENSIONE PRESTITI		
60100	TIPOLOGIA 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONA	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00
60200	TIPOLOGIA 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERM	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00
60300	TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 6.600,00 RC 3.999.362,18 TR 4.005.962,18
60400	TIPOLOGIA 400: ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00
60000	TOTALE TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 6.600,00 RC 3.999.362,18 TR 4.005.962,18
70100	TITOLO 7: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		
70100	TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 8.955.739,72 TR 8.955.739,72
70000	TOTALE TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 RC 8.955.739,72 TR 8.955.739,72

ALLEGATO N.8-L - RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RS	CP	CS	RR	RC	TR	TOTALE
<b>TITOLO 9: ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>								
<b>TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>								
I 90100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I		9.979.235,32						9.979.235,32
I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI</b>								
I 90200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I		984.310,94						984.310,94
I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITOLO 9 TOTALE</b>								
I 90000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I		10.963.546,26						10.963.546,26
I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLI (*)</b>								
I		1.492.148,64						1.492.148,64
I		31.540.294,81						31.540.294,81
I		33.032.443,45						33.032.443,45

(\*) LA CONCILIAZIONE DELLE RISULTANZE COMPLESSIVE DEL RENDICONTO DELL'ENTE CON IL CONTO DEL TESORIERE E' EFFETTUATA CON RIFERIMENTO AL TOTALE DEI TITOLI E NON CON RIFERIMENTO AL TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE, CHE COMPRENDE IL TOTALE DEI TITOLI E LE SEGUENTI VOCI, SULLE QUALI NON SONO IMPUTATI GLI ORDINATIVI DI RISCOSSIONE:  
 \* FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI \*  
 \* FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE \*  
 \* UTILIZZO AVANZO \*  
 L'EVENTUALE CONCILIAZIONE PER TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE NON SAREBBE COERENTE IN QUANTO IL TESORIERE NON GESTISCE LE VARIAZIONI DELLE VOCI PRESENTI IN ENTRATA RELATIVE AL "FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI/IN CONTO CAPITALE", EFFETTUATE DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO.

(1) I TESORIERI NON TENUTI AD EFFETTUARE CONTROLLI SUI PAGAMENTI NON COMPILAMO LE VOCI RIGUARDANTI I RESIDUI INIZIALI, LE PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA E LE PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA.

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPENZA (PC)
	I PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)
-----			
MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
PROGRAMMA 01	ORGANI ISTITUZIONALI		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 63.904,70	
		CP 228.779,80	
		CS 292.684,50	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	ORGANI ISTITUZIONALI	RS 63.904,70	
		CP 228.779,80	
		CS 292.684,50	
PROGRAMMA 02	SEGRETARIA GENERALE		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI		
		RS 42.367,02	
		CP 206.513,90	
		CS 248.880,92	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
369	10.03.2020	303	0	689,24	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI	
370	11.03.2020	304	0	27,38	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
371	11.03.2020	305	0	455,00	COM. ERULA	RIVERSAMENTO SALDO I.M.U. 2014	
372	11.03.2020	306	0	2.923,53	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
373	11.03.2020	307	0	85,10	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
374	11.03.2020	308	0	1.696,17	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
375	11.03.2020	309	0	564,07	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
376	11.03.2020	310	0	50,00	GAF - S.A.S.	DIRITTI X SALMA RINALDI	
377	12.03.2020	311	0	17,64	310	AGENZIA DELLE DOGANE	
378	12.03.2020	312	0	614,57	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
379	12.03.2020	313	0	1.941,17	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
380	12.03.2020	314	0	1.373,89	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
381	12.03.2020	315	0	273,05	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
382	12.03.2020	189	1	1.700,09	COOPERAZIONE E RINASCITA SRL	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
383	12.03.2020	190	1	1.560,91	COOPERAZIONE E RINASCITA SRL	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
384	12.03.2020	191	1	428,46	COOPERAZIONE E RINASCITA SRL	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
385	12.03.2020	192	1	46,74	COOPERAZIONE E RINASCITA SRL	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
386	12.03.2020	193	1	160,20	COOPERAZIONE E RINASCITA SRL	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
387	12.03.2020	194	1	90,00	COOPERAZIONE E RINASCITA SRL	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
388	12.03.2020	195	1	76,50	COOPERAZIONE E RINASCITA SRL	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
389	12.03.2020	196	1	1.230,77	COOPERAZIONE E RINASCITA SRL	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
390	12.03.2020	197	1	236,21	COOPERAZIONE E RINASCITA SRL	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
391	12.03.2020	198	1	795,56	COOPERAZIONE E RINASCITA SRL	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
392	12.03.2020	199	1	1.320,46	COOPERAZIONE E RINASCITA SRL	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
393	12.03.2020	200	1	65,70	COOPERAZIONE E RINASCITA SRL	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
394	12.03.2020	201	1	90,00	COOPERAZIONE E RINASCITA SRL	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
395	12.03.2020	202	1	32,85	COOPERAZIONE E RINASCITA SRL	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
396	12.03.2020	316	0	185.040,51	COMUNE DI BELLIZZI	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	
397	13.03.2020	317	0	1.408,52	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
398	13.03.2020	318	0	866,77	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
399	13.03.2020	319	0	61,93	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
400	13.03.2020	320	0	1.621,73	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
401	13.03.2020	321	0	50,00	FUNERAL SERVICE S.R.L.S. SOCIE	DIRITTI DI TRASPORTO DEF. LUIS	
402	13.03.2020	322	0	154,00	LIS ISTITUTO DI PAGAMENTO SPA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	
403	13.03.2020	203	1	7.810,75	COOPERAZIONE E RINASCITA SRL	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
404	13.03.2020	204	1	1.000,00	D'AMICO GIUSEPPE	RITENUTA TRIBUTO 1040 - RITENU	
405	13.03.2020	323	0	74.468,40	COMUNE DI BELLIZZI	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	
406	16.03.2020	324	0	1.576,18	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
407	16.03.2020	325	0	5,88	CCIAA ROMA	DIRITTI DI NOTIFICA PROT. 7197	
408	16.03.2020	326	0	249,00	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
409	16.03.2020	327	0	106,41	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
410	16.03.2020	328	0	1.013,07	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
411	16.03.2020	329	0	50,00	GIZZI ENRICO S.R.L.	TRASPORTO SALMA VITTORIO IEMSO	
412	17.03.2020	330	0	20.680,63	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
413	17.03.2020	331	0	732,81	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	

NUM.	BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	SIT
414	17.03.2020	332	0	0	232,86	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
415	17.03.2020	333	0	0	207,21	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
416	17.03.2020	334	0	0	69,00	INTESA SANPAOLO S P A		/PUR/IGPE-RIVERSAMENTO/URI/202
417	18.03.2020	335	0	0	574,01	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
418	18.03.2020	336	0	0	321,74	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
419	18.03.2020	337	0	0	1.351,02	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
420	18.03.2020	338	0	0	1.105,53	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
421	19.03.2020	339	0	0	957,00	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
422	19.03.2020	340	0	0	19.237,65	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
423	19.03.2020	341	0	0	13,48	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
424	19.03.2020	342	0	0	2.298,43	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
425	19.03.2020	343	0	0	2.205,92	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
426	20.03.2020	344	0	0	5,88	DIPARTIMENTO DELLE FINANZE		PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA
427	31.03.2020	62	0	0	1.119.581,44	COMUNE DI BELLIZZI		DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE
428	20.03.2020	345	0	0	528,11	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
429	20.03.2020	346	0	0	2.150,82	COMUNE DI BELLIZZI		DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE
430	20.03.2020	347	0	0	1.776,36	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
431	20.03.2020	348	0	0	1.797,53	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
432	20.03.2020	349	0	0	304,00	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
433	20.03.2020	350	0	0	1.096,58	AGENZIA DELLE ENTRATE	RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
434	20.03.2020	351	0	0	296,69	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	FT 5/GSE/20	7/GSE/20 6/GSE/20
435	20.03.2020	352	0	0	8,06	AGENZIA DELLE ENTRATE	RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
436	20.03.2020	353	0	0	16,95	AGENZIA DELLE ENTRATE	RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
437	20.03.2020	354	0	0	759,94	AGENZIA DELLE ENTRATE	RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
438	20.03.2020	355	0	0	507,07	AGENZIA DELLE ENTRATE	RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
439	20.03.2020	356	0	0	51,10	AGENZIA DELLE ENTRATE	RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
440	20.03.2020	357	0	0	2.443,77	AGENZIA DELLE ENTRATE	RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
441	02.04.2020	65	0	0	3.555,01	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	FT 12/GSE/20	14/GSE/20 2/GSE/2
442	20.03.2020	210	1	1	617,92	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	FT 15/GSE/20	17/GSE/20 16/GSE/2
443	20.03.2020	360	0	0	3.555,01	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	FT 17/GSE/20	37/GSE/20 10/GSE/20
444	23.03.2020	361	0	0	102.294,45	COMUNE DI BELLIZZI		DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE
445	23.03.2020	362	0	0	23.000,19	DERVIT COSTRUZIONI E LAVORI PU		CIG8071031979 RITENUTA TRIBUTO
446	23.03.2020	363	0	0	3.576,69	COMUNE DI BELLIZZI		UTILIZZO ANTICIPAZIONI
447	23.03.2020	364	0	0	502,00	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
448	23.03.2020	365	0	0	442,40	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
449	23.03.2020	366	0	0	53,00	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
450	24.03.2020	367	0	0	4.565,79	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
451	24.03.2020	368	0	0	40.059,31	CAPODANNO REAL ESTATE SRL		ULTIMA RATA AT4 PDC COSTO DI
452	24.03.2020	369	0	0	1.801,03	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
453	24.03.2020	370	0	0	1.779,39	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
454	24.03.2020	371	0	0	56,00	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
455	25.03.2020	372	0	0	309,00	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
					100,00	NICOLA MELELLA		DONAZIONE PER EMERGENZA COVID
					50,00	AIELLO SALVATORE RANIERI CARME		DONAZIONE PER EMERGENZA COVID
					427,44	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	SFO
456	25.03.2020	373	0	659,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294	-
457	25.03.2020	374	0	539,34	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294	-
458	25.03.2020	375	0	1.485,61	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294	-
459	25.03.2020	376	0	242,14	CENTRO NAZIONALE	VERSAMENTO ADDIZ COMUNALE	-
460	25.03.2020	377	0	22,02	CENTRO NAZIONALE	VERSAMENTO ADDIZ COMUNALE SALDO	-
461	25.03.2020	378	0	10,22	CENTRO NAZIONALE	VERSAMENTO ADDIZ COMUNALE	-
462	25.03.2020	379	0	491,28	CENTRO NAZIONALE	VERSAM ADDIZ COMUNALE SALDO	-
463	25.03.2020	380	0	16.084,66	UFFICIO POSTALE	PREL.DAL CCP N.13743844	-
464	06.04.2020	67	0	184,80	COMUNE DI BELLIZZI	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	-
464	07.04.2020	68	0	22.000,00	UFFICIO POSTALE	PREL.DAL CCP N.13744842	-
465	25.03.2020	382	0	1.306,31	COMUNE DI BELLIZZI	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	-
466	25.03.2020	383	0	26.000,00	UFFICIO POSTALE	PREL.DAL CCP N.1039459977	-
466	25.03.2020	383	0	19.000,00	UFFICIO POSTALE	PREL.DAL CCP N.1039459605	-
467	25.03.2020	384	0	19.000,00	UFFICIO POSTALE	PREL.DAL CCP N.1039459605	-
468	25.03.2020	385	0	8.000,00	UFFICIO POSTALE	PREL.DAL CCP N.1040230417	-
469	25.03.2020	386	0	11.000,00	UFFICIO POSTALE	PREL.DAL CCP N.1039459605	-
470	25.03.2020	387	0	8.000,00	UFFICIO POSTALE	PREL.DAL CCP N.1039459605	-
471	25.03.2020	388	0	20,00	SCIALANCA GABRIELLA FORTUNA	EMERGENZA COVID-19/ SOSTEGNO	-
472	25.03.2020	389	0	50,00	ANVA STRIFEZZA	EMERGENZA CORONAVIRUS COVID	-
473	25.03.2020	390	0	30,00	IROLLO GIULIA	BELLIZZI EMERGENZA CORONAVIRUS	-
474	25.03.2020	391	0	50,00	PIANO ANGELO LILIO ROSETTA	EMERGENZA CORONA VIRUS	-
475	26.03.2020	392	0	8.000,00	COMUNE DI BELLIZZI	UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	-
476	26.03.2020	393	0	35.957,71	DIPENDENTI COMUNALI	RI TENUTE SU STIPENDI MESE DI	-
477	26.03.2020	394	0	1.857,53	AMMINISTRATORI	RI TENUTE SU INDENNITA' MARZO	-
478	26.03.2020	395	0	244,39	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294	-
479	26.03.2020	396	0	173,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294	-
480	26.03.2020	397	0	85,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294	-
481	26.03.2020	398	0	1.072,42	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294	-
482	26.03.2020	399	0	1.297,52	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294	-
483	26.03.2020	212	1	124,37	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294	-
484	26.03.2020	400	0	218,00	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	CIG22028C2650 RITENUTA TRIBUTO	-
485	27.03.2020	401	0	81.131,08	COMUNE DI BELLIZZI	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	-
486	27.03.2020	402	0	107,45	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294	-
487	27.03.2020	403	0	227,86	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294	-
488	27.03.2020	404	0	2.352,59	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294	-
489	27.03.2020	213	1	138,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294	-
490	27.03.2020	214	1	241,34	SOCIETA' CONVERGENZE SPA	CIG2A02865FBC RITENUTA TRIBUTO	-
491	27.03.2020	215	1	425,90	SOCIETA' CONVERGENZE SPA	CIG2A02865FBC RITENUTA TRIBUTO	-
492	27.03.2020	216	1	518,38	SOCIETA' CONVERGENZE SPA	CIG2A02865FBC RITENUTA TRIBUTO	-
493	27.03.2020	217	1	6,14	SOCIETA' CONVERGENZE SPA	CIG2A02865FBC RITENUTA TRIBUTO	-
494	27.03.2020	218	1	124,08	SIAE	CUPE29F18000750007 RITENUTA TR	-
495	27.03.2020	219	1	550,00	CST SISTEMI SUD S.R.L. SOCIETA	CIG227256F73C RITENUTA TRIBUTO	-
496	27.03.2020	405	0	239,88	SOCORSO STRADALE MAZZEO FRANC	CIGZF928FF06C RITENUTA TRIBUTO	-
497	30.03.2020	406	0	7.910,37	COMUNE DI BELLIZZI	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	-
				11,66	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294	-

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
498	30.03.2020	407	0	203,51	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD. CAT. M294 -
499	30.03.2020	408	0	52,00	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD. CAT. M294 -
500	30.03.2020	409	0	196,91	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD. CAT. M294 -
501	30.03.2020	410	0	495,16	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD. CAT. M294 -
502	30.03.2020	411	0	34,84	AGENZIA DELLE ENTRATE	RISCOSSI RUOLI POST	
503	30.03.2020	412	0	153,90	AGENZIA DELLE ENTRATE	RISCOSSI RUOLI POST	
504	30.03.2020	413	0	40,84	AGENZIA DELLE ENTRATE	RISCOSSI RUOLI POST	
505	30.03.2020	414	0	2.894,36	COMUNE DI BELLIZZI	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	
506	31.03.2020	415	0	90,00	ORTOMAD SOCIETA AGRICOLA S.R.L	CIRITTI DI	
507	31.03.2020	416	0	200,00	VENTURELLO GIUSEPPE	DONAZIONE PER IL FONDO DI	
508	31.03.2020	417	0	1.725,39	COMUNE DI BELLIZZI	DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE	
509	31.03.2020	418	0	11,76	COMUNE DI BELLIZZI	PRIMA RATA FONDO DI	
510	31.03.2020	419	0	318,18	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS	DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE
511	31.03.2020	420	0	222,90	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD. CAT. M294 -
512	31.03.2020	421	0	379,00	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD. CAT. M294 -
513	31.03.2020	422	0	63,87	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD. CAT. M294 -
514	31.03.2020	423	0	10,79	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD. CAT. M294 -
515	31.03.2020	424	0	6,17	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD. CAT. M294 -
516	31.03.2020	425	0	22,98	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
517	31.03.2020	426	0	21,03	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
518	31.03.2020	427	0	6,30	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
519	31.03.2020	428	0	8,52	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
520	31.03.2020	429	0	106.544,15	COMUNE DI BELLIZZI	DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE	
521	31.03.2020	430	0	8,13	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
522	31.03.2020	431	0	35,89	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
523	31.03.2020	432	0	390,23	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
524	31.03.2020	433	0	57,72	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
525	31.03.2020	434	0	13,85	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
526	31.03.2020	435	0	36,29	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
527	31.03.2020	436	0	43,86	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
528	31.03.2020	437	0	47,97	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
529	31.03.2020	438	0	17.430,56	COMUNE DI BELLIZZI	DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE	
530	31.03.2020	439	0	40,12	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
531	31.03.2020	440	0	23.928,25	COMUNE DI BELLIZZI	DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE	
532	31.03.2020	441	0	14,90	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
533	31.03.2020	442	0	157,46	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
534	31.03.2020	443	0	7,84	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
535	31.03.2020	444	0	246,59	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
536	31.03.2020	445	0	20,26	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
537	31.03.2020	446	0	14,62	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
538	31.03.2020	447	0	147,09	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
539	31.03.2020	448	0	7,42	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
540	31.03.2020	449	0	47,23	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
541	31.03.2020	450	0	13,13	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	



NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
538	31.03.2020	447	0	10,15	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
539	31.03.2020	448	0	124,80	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
540	31.03.2020	449	0	6,95	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
541	31.03.2020	450	0	16,21	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
542	31.03.2020	451	0	92,05	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
543	31.03.2020	452	0	217,91	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
544	31.03.2020	453	0	48,88	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
545	31.03.2020	454	0	34,97	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
546	31.03.2020	455	0	37,26	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
547	31.03.2020	456	0	32,99	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
548	31.03.2020	457	0	43,77	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
549	31.03.2020	458	0	526,77	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
550	31.03.2020	459	0	111,19	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
551	31.03.2020	460	0	16,36	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
552	31.03.2020	461	0	548,83	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
553	31.03.2020	462	0	7,99	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
554	31.03.2020	463	0	16,85	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
555	31.03.2020	464	0	49,31	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
556	31.03.2020	465	0	6,30	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
557	31.03.2020	466	0	52,72	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
558	31.03.2020	467	0	371,95	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
559	31.03.2020	468	0	66,26	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
560	31.03.2020	469	0	15,82	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
561	31.03.2020	470	0	7,08	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
562	31.03.2020	471	0	257,77	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
563	31.03.2020	472	0	15,63	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
564	31.03.2020	473	0	228,88	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
565	31.03.2020	474	0	5,96	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
566	31.03.2020	475	0	99,26	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
567	31.03.2020	476	0	18,62	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
568	31.03.2020	477	0	17,57	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
569	31.03.2020	478	0	23,74	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
570	31.03.2020	479	0	583,69	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
571	31.03.2020	480	0	18,52	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
572	31.03.2020	481	0	7,14	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
573	31.03.2020	482	0	235,73	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
574	31.03.2020	483	0	62,05	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
575	31.03.2020	484	0	31,96	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
576	31.03.2020	485	0	6,68	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
577	31.03.2020	486	0	24,68	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
578	31.03.2020	487	0	49,39	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
579	31.03.2020	488	0	19,07	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
580	31.03.2020	489	0	78,55	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
581	31.03.2020	490	0	19,55	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
582	31.03.2020	491	0	546,06	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	CAUSALE
583	31.03.2020	492	0	109,17	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -
584	31.03.2020	493	0	19,71	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -
585	31.03.2020	494	0	93,02	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -
586	31.03.2020	495	0	18,99	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -
587	31.03.2020	496	0	17,98	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -
588	31.03.2020	497	0	136,71	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -
589	31.03.2020	498	0	218,00	LIS ISTITUTO DI PAGAMENTO SPA
589	28.04.2020	80	0	21,899,32	COMUNE DI BELLIZZI
590	31.03.2020	221	1	6,686,90	MA.ECO S.N.C
591	31.03.2020	222	1	215,60	GA EUROPA AZARONI SAS DI PATR
591	29.04.2020	82	1	735,83	COMUNE DI BELLIZZI
592	31.03.2020	223	1	91,29	TEKNOACQUE DI GRANIZIO CARMENE
592	30.04.2020	83	1	9,736,58	COMUNE DI BELLIZZI
593	31.03.2020	224	1	1,750,00	CITRO COSTRUZIONI SRL
594	01.04.2020	499	0	2,150,82	ALBA S.R.L.
595	02.04.2020	500	0	125,446,80	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
596	02.04.2020	501	0	138,00	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS
597	02.04.2020	502	0	35,56	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS
598	02.04.2020	503	0	2,464,00	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS
599	02.04.2020	504	0	23,13	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS
600	02.04.2020	505	0	409,30	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS
601	02.04.2020	506	0	56,23	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS
602	02.04.2020	507	0	88,04	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS
603	02.04.2020	508	0	16,92	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS
604	02.04.2020	509	0	150,00	QUARATESI D ACHIARDI GINEVRA
605	03.04.2020	510	0	229,00	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS
606	03.04.2020	511	0	58,96	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS
607	03.04.2020	226	1	39,67	C.E.A.M. PANZERA SRL
608	03.04.2020	227	1	42,46	OFFICINA BORELLO GERARDO
609	03.04.2020	228	1	113,52	CENTRO FORNITURE SNC
610	03.04.2020	229	1	330,00	COOPERAZIONE E RINASCITA SRL
611	03.04.2020	230	1	446,42	COOPERAZIONE E RINASCITA SRL
612	03.04.2020	231	1	60,00	CUOZZO VIAGGI DI CUOZZO CARMIN
612	06.05.2020	84	0	2,343,55	COMUNE DI BELLIZZI
613	03.04.2020	232	1	163,02	LITOTIPOGRAFIA CURCIO S.N.C. D
614	03.04.2020	233	1	107,80	LITOTIPOGRAFIA CURCIO S.N.C. D
615	03.04.2020	234	1	7,447,30	DERVIT COSTRUZIONI E LAVORI PU
616	03.04.2020	512	0	63,497,30	COMUNE DI BELLIZZI
616	07.05.2020	86	0	178,365,02	COMUNE DI BELLIZZI
617	03.04.2020	513	0	125,446,80	COMUNE DI BELLIZZI
618	06.04.2020	514	0	184,00	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS
619	06.04.2020	515	0	47,88	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS
620	06.04.2020	516	0	362,96	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS
621	06.04.2020	517	0	91,23	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS
622	06.04.2020	518	0	100,00	CALAZZO ENZO,CHIAFFULLO GIUSEPP

ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,  
 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,  
 ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,  
 ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,  
 ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,  
 ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,  
 DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE  
 DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE  
 DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE  
 DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE  
 DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE  
 RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P  
 FATTURA N. 3 DEL 01-04-2020  
 FONDO DI SOLIDARIETA  
 VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -  
 VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -  
 VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -  
 VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -  
 VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -  
 VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -  
 VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -  
 DONAZIONE SOMME DENARO PER  
 VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -  
 VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -  
 CIGZAR29A685C RITENUTA TRIBUTO  
 CIGZED215970E RITENUTA TRIBUTO  
 CIGZ2802A2846B RITENUTA TRIBUTO  
 RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P  
 RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P  
 CIGZC926417D3 RITENUTA TRIBUTO  
 DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE  
 CIGZC28F54E0 RITENUTA TRIBUTO  
 CIGZ2782A1989E RITENUTA TRIBUTO  
 CIGZDC2866038 RITENUTA TRIBUTO  
 UTILIZZO ANTICIPAZIONI  
 DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE  
 UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL  
 VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -  
 VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -  
 VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -  
 VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -  
 VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -  
 PESTITUZIONE CONTRIBUTO AD

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
623	06.04.2020	519	0	300,00	DOMUS MEA S.N.C. DI VENTURIELLI	DONAZIONE FONDO SOLIDARIETA	
623	11.05.2020	88	0	20.941,00	COMUNE DI BELLIZZI	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	
624	06.04.2020	520	0	1.000,00	S.A.R.I.M. - S.R.L.	DONAZIONE EMERGENZA COVID-19	
624	12.05.2020	89	0	387,26	COMUNE DI BELLIZZI	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	
625	06.04.2020	521	0	500,00	CORALLIZZO PAVIMENTI SRL	EMERGENZA COVID-19	
625	13.05.2020	90	0	4.063,01	COMUNE DI BELLIZZI	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	
626	06.04.2020	235	1	233,32	DELLA CORTE PAOLO	CIG27C2B2C95A RITENUTA TRIBUTO	
627	06.04.2020	236	1	43,30	ALFONSO GIORDANO	RITENUTA TRIBUTO 1040 - RITENU	
628	06.04.2020	237	1	106,43	ALFONSO GIORDANO	RITENUTA TRIBUTO 1040 - RITENU	
629	06.04.2020	522	0	121,00	IEPEI-SERVIZIO CBIL	/FUR/IGPEE-RIVERSAMENTO/URI/202	
630	07.04.2020	523	0	286,07	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
631	07.04.2020	524	0	142,72	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
632	07.04.2020	525	0	847,52	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
633	07.04.2020	526	0	30,00	SERVICE CONSULTING DI ROBERTO	DIRITTI PRATICA N.	
634	08.04.2020	527	0	10.422,36	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI	CONTRIBUTO ART 3 DL 102	
635	08.04.2020	528	0	1.471,62	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI	RISTORO IMU AGRICOLA ARTICOLO	
636	08.04.2020	529	0	984,32	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
637	08.04.2020	530	0	261,86	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
638	08.04.2020	531	0	20,41	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
638	18.05.2020	93	0	52.008,94	COMUNE DI BELLIZZI	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	
639	08.04.2020	532	0	112,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
640	08.04.2020	211	1	2.217,60	BRENCA COSTRUZIONI S.R.L.	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
641	08.04.2020	238	1	52,80	GOLDENGRAPHIC DI LUCA COPPOLA	CIG203284939F RITENUTA TRIBUTO	
642	08.04.2020	239	1	156,20	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	CIG2572524173 RITENUTA TRIBUTO	
643	08.04.2020	240	1	46,20	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	CIG25D11894E RITENUTA TRIBUTO	
644	08.04.2020	241	1	1.193,14	IGUAZU S.R.L.	CIG25A2085831 RITENUTA TRIBUTO	
645	08.04.2020	242	1	23,10	INTERCOM SRL	CIG2452A6B0AE RITENUTA TRIBUTO	
646	08.04.2020	243	1	176,00	L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI	CIG2D15ABE74 RITENUTA TRIBUTO	
647	08.04.2020	244	1	1.117,60	VISCONTE CONCETTA	CIG2942771C72 RITENUTA TRIBUTO	
648	08.04.2020	245	1	165,00	LUPO COSTRUZIONI GENERALI SRL	CIG2022662C53 RITENUTA TRIBUTO	
649	08.04.2020	246	1	69,08	MATT COMPUTER	CIG2242AE4240 RITENUTA TRIBUTO	
650	08.04.2020	247	1	151,80	MATT COMPUTER	CIG29B2ABB0D2 RITENUTA TRIBUTO	
651	08.04.2020	248	1	60,72	MATT COMPUTER	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
652	08.04.2020	249	1	90,16	MC PETROLI SRL	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	
653	08.04.2020	533	0	12.165,62	COMUNE DI BELLIZZI	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	
654	09.04.2020	220	1	1.532,79	SUD IMPIANTI ELETTRICI DI DI G	CIG2C03821120 RITENUTA TRIBUTO	
655	09.04.2020	250	1	901,64	SARTORIA FILIPPO PANZERA S.A.S	CIGZAE2929329 RITENUTA TRIBUTO	
656	09.04.2020	251	1	3.659,21	MALDONATO FRANCESCO	CIGX8ZHRW RITENUTA TRIBUTO 104	
657	09.04.2020	252	1	700,00	MEDIAPRODU S.R.L.S.	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
658	09.04.2020	253	1	847,00	PUBBLICA SERVIZI SRL	CIG2F129FF587 RITENUTA TRIBUTO	
659	09.04.2020	254	1	17.112,91	S.A.R.I.M. SRL	CIG6328871D8E RITENUTA TRIBUTO	
660	09.04.2020	534	0	216.458,64	COMUNE DI BELLIZZI	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	
661	10.04.2020	535	0	28,26	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
662	10.04.2020	536	0	394,07	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
663	10.04.2020	537	0	525,41	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	

NUM.	BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSALENTE	CAUSALE	STO
664	10.04.2020	538	0	8,78 TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -			
665	10.04.2020	539	0	49,60 TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -			
666	10.04.2020	540	0	620,72 TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -			
667	10.04.2020	541	0	72,00 TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -			
667	21.05.2020	96	0	23,866,67 COMUNE DI BELLIZZI	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE			
668	10.04.2020	542	0	296,23 TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -			
669	10.04.2020	255	1	369,55 VOTA MARCO	CIG56C28FF97B RITENUTA TRIBUTO			
670	10.04.2020	256	1	587,40 SISTEMA 54 PLUS S.R.L.	CIG56B2363013 RITENUTA TRIBUTO			
671	10.04.2020	257	1	587,40 SISTEMA 54 PLUS S.R.L.	CIG56C427E927 RITENUTA TRIBUTO			
672	10.04.2020	258	1	282,51 SIAE	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P			
673	10.04.2020	259	1	75,90 PUBLISYS S.P.A. - SISTEMI INFO	CIG571283C45E RITENUTA TRIBUTO			
674	10.04.2020	260	1	132,00 PUBLISYS S.P.A. - SISTEMI INFO	CIG5E2273EEB RITENUTA TRIBUTO			
675	10.04.2020	261	1	29,70 PROGETTO 2000 SERVIZI	CIG5FA28D64AE RITENUTA TRIBUTO			
675	23.05.2020	98	0	19,510,33 COMUNE DI BELLIZZI	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE			
676	10.04.2020	262	1	76,56 TEKNOACQUE DI GRANOZIO CARMINE	CIG53F265D7F6 RITENUTA TRIBUTO			
677	10.04.2020	263	1	16,72 TEKNOACQUE DI GRANOZIO CARMINE	CIG57B264E936 RITENUTA TRIBUTO			
678	10.04.2020	264	1	122,89 TEKNOACQUE DI GRANOZIO CARMINE	CIG56326BE114 RITENUTA TRIBUTO			
679	10.04.2020	265	1	58,21 TEKNOACQUE DI GRANOZIO CARMINE	CIG55227049EB RITENUTA TRIBUTO			
680	10.04.2020	266	1	1.100,00 SOLUZIONE SRL	CIG59D2865FB6 RITENUTA TRIBUTO			
681	10.04.2020	267	1	589,67 SISTEMA 54 PLUS S.R.L.	CIG5EB2363013 RITENUTA TRIBUTO			
682	10.04.2020	268	1	38,73 SISTEMA 54 PLUS S.R.L.	CIG5C427E927 RITENUTA TRIBUTO			
683	10.04.2020	543	0	25,715,01 COMUNE DI BELLIZZI	UTILIZZO ANTICIPAZIONI			
684	14.04.2020	544	0	59,00 TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -			
685	14.04.2020	545	0	52,00 TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -			
686	14.04.2020	546	0	52,98 TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -			
687	14.04.2020	547	0	123,77 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI RUOLI POST	DON. SEZ. D PLESSO GRANESE NOT			
688	14.04.2020	548	0	30,00 SABATZIO CLELIA	UTILIZZO ANTICIPAZIONI			
689	14.04.2020	549	0	216,33 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI RUOLI POST	UTILIZZO ANTICIPAZIONI			
690	14.04.2020	550	0	41,667,59 COMUNE DI BELLIZZI	UTILIZZO ANTICIPAZIONI			
691	15.04.2020	551	0	229,01 TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -			
692	15.04.2020	552	0	299,86 TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -			
693	15.04.2020	553	0	47,10 TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -			
694	15.04.2020	554	0	122,00 TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -			
695	15.04.2020	555	0	1.027,42 LANGELLA CARMINE	STORNO BON.X CONTO ERRATO			
696	16.04.2020	556	0	11,76 COMUNE DI CEFALU'	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI			
697	17.04.2020	557	0	20,02 TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -			
698	17.04.2020	558	0	150,82 TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -			
699	17.04.2020	559	0	906,66 TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -			
700	17.04.2020	560	0	671,89 TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -			
701	17.04.2020	561	0	24,05 TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -			
702	17.04.2020	274	1	1.980,00 KIBERNETES SRL	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P			
703	17.04.2020	275	1	1.000,00 ECCAMBIENTE SALERNO S.P.A.	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P			
704	17.04.2020	276	1	5.709,00 GAM SRL	CIG5012A697B9 RITENUTA TRIBUTO			
705	17.04.2020	562	0	45,974,56 COMUNE DI BELLIZZI	UTILIZZO ANTICIPAZIONI			
706	20.04.2020	563	0	102.588,23 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI	ACCONTO CONTRIBUTO			

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPOR TO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
707	20.04.2020	564	0	395,43	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
708	20.04.2020	565	0	884,93	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
709	20.04.2020	566	0	195,34	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
710	20.04.2020	567	0	2.358,51	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
711	20.04.2020	568	0	28,31	AGENZIA DELLE ENTRATE	RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
712	20.04.2020	569	0	24,34	AGENZIA DELLE ENTRATE	RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
713	20.04.2020	570	0	63,99	AGENZIA DELLE ENTRATE	RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
714	20.04.2020	571	0	5,15	AGENZIA DELLE ENTRATE	RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
715	21.04.2020	572	0	243,00	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
716	21.04.2020	573	0	110,00	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
717	21.04.2020	574	0	28.612,46	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
718	21.04.2020	575	0	169,92	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
719	21.04.2020	579	1	316,80	C.I.TI.SSSE SRL		CIGZF2292A3BA RITENUTA TRIBUTA
720	21.04.2020	576	0	102.588,23	COMUNE DI BELLIZZI		UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL
721	22.04.2020	577	0	6.681,53	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI		CONTRIBUTO SANIFICAZIONE E
722	22.04.2020	578	0	7.564,50	ISTITUTO CENTRALE STATISTICA		CENS. PERM. 2019 - SALDO
723	22.04.2020	579	0	6.656,18	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
724	22.04.2020	580	0	2.652,01	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
725	22.04.2020	581	0	340,12	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
726	22.04.2020	582	0	33,91	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
727	23.04.2020	583	0	1.503,97	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI		CONCORSO LAVORO STRAORDINARIO
728	23.04.2020	584	0	12,64	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
729	23.04.2020	585	0	234,00	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
730	23.04.2020	586	0	6.710,52	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
731	23.04.2020	587	0	27,45	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
732	23.04.2020	102	0	2.385,95	COMUNE DI BELLIZZI		DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE
733	23.04.2020	588	0	78,00	LIS ISTITUTO DI PAGAMENTO SPA		DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE
734	23.04.2020	589	0	4.409,25	COMUNE DI BELLIZZI		DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE
735	23.04.2020	590	0	102.588,23	COMUNE DI BELLIZZI		AGENTO VINC. EX ART.195 TUEL
736	24.04.2020	591	0	8.566,58	COMUNE DI BELLIZZI		DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE
737	24.04.2020	592	0	1.857,50	AMMINISTRATORI COMUNALI		RITENUTE SU INDENNITA' MESE DI
738	24.04.2020	593	0	34.694,47	DIPENDENTI COMUNALI		RITENUTE SU STIPENDI MESE DI
739	24.04.2020	594	0	170,92	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
740	24.04.2020	595	0	3.751,03	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
741	24.04.2020	596	0	651,00	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
742	24.04.2020	105	0	16,96	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
743	24.04.2020	597	0	107.721,33	COMUNE DI BELLIZZI		DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE
744	24.04.2020	598	0	122,00	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
745	24.04.2020	599	0	300,00	DE SIMONE MASSIMILIANO		DONAZIONE PER L'EMERGENZA COVI
746	27.04.2020	600	0	73.646,07	COMUNE DI BELLIZZI		UTILIZZO ANTICIPAZIONI
747	27.04.2020	599	0	988,26	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
748	27.04.2020	601	0	11,76	COMUNE DI CASERTA		PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA DI
749	27.04.2020	602	0	244,98	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
750	27.04.2020	603	0	182,74	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
751	27.04.2020	603	0	411,60	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CRAUSALE	STO
748	27.04.2020	604	0	10,22	CENTRO NAZIONALE	VERSAMENTO ADDIZ COMUNALE	
749	27.04.2020	605	0	491,28	CENTRO NAZIONALE	VERSAMENTO ADDIZ COMUNALE SALDO	
750	27.04.2020	606	0	242,14	CENTRO NAZIONALE	VERSAMENTO ADDIZ COMUNALE	
751	27.04.2020	607	0	22,02	CENTRO NAZIONALE	VERSAMENTO ADDIZ COMUNALE SALDO	
752	27.04.2020	608	0	60,00	ORTOMAD SOCIETA AGRICOLA S.R.L	DIRITTI DI SEGRETERIA PER AUTO	
753	27.04.2020	609	0	150,00	ORTOMAD SOCIETA AGRICOLA S.R.L	DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER AUT	
754	27.04.2020	610	0	70,00	ORTOMAD SOCIETA AGRICOLA S.R.L	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SEGN	
755	27.04.2020	611	0	50,00	ORTOMAD SOCIETA AGRICOLA S.R.L	DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER SEG	
755	08.06.2020	106	0	1.925,52	COMUNE DI BELLIZZI	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	
756	27.04.2020	612	0	50,00	RUSSO LUCA	EMERGENZA CORONAVIRUS BELLIZZI	
756	09.06.2020	107	0	5.951,32	COMUNE DI BELLIZZI	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	
757	27.04.2020	613	1	34.225,82	S.A.R. I.M. SRL	CIG632887108E RITENUTA TRIBUTO	
758	27.04.2020	613	0	339.273,88	COMUNE DI BELLIZZI	UTILIZZO ANTICIPAZIONE	
759	28.04.2020	614	0	32,66	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
760	28.04.2020	615	0	851,48	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
761	28.04.2020	616	0	2.076,42	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
762	28.04.2020	617	0	164,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
763	28.04.2020	618	0	304,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
764	28.04.2020	619	0	109,93	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
765	28.04.2020	620	0	6.560,80	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
766	28.04.2020	621	0	70,00	SCALZONE MARCO	DIRITTI SEGRETERIA CDU	
767	28.04.2020	622	0	30,00	SCALZONE MARCO	DIRITTI ISTRUTTORIA CDU	
768	28.04.2020	623	0	30,00	FUNERAL SERVICE S.R.L.S. SOCIE	PAGAMENTO DIRITTI DI TRASPORTO	
769	28.04.2020	624	0	50,00	CUOMO S.N.C. DI CUOMO MICHELE	TRASPORTO SALMA DI VIVONE MARI	
770	28.04.2020	625	0	14.500,00	PELLEGRINO ELISABETTA	CNRI DI URBANIZZAZIONE PER CA	
771	28.04.2020	305	1	261,39	SANTESE ROSARIO	RITENUTA TRIBUTO 1040 - RITENU	
772	29.04.2020	626	0	5,88	TESORERIA DELLO STATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	
773	29.04.2020	627	0	1.315,47	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
774	29.04.2020	628	0	1.637,07	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
775	29.04.2020	629	0	22,62	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
776	29.04.2020	630	0	414,79	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
777	29.04.2020	631	0	51,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
778	29.04.2020	632	0	215,14	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
779	29.04.2020	633	0	82,00	LIS ISTITUTO DI PAGAMENTO SPA	/PUR/LGPE-REVERSAMENTO/URL/202	
780	30.04.2020	634	0	516,46	SNAM RETE GAS SPA	COSAP 2020-COMUNE DI BELLIZZI	
781	30.04.2020	635	0	184,24	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI	
782	30.04.2020	636	0	7,68	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI	
783	30.04.2020	637	0	1.061,10	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI	CONTRIBUTO COMPENSATIVO AIRE	
784	30.04.2020	638	0	707,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
785	30.04.2020	639	0	445,77	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
786	30.04.2020	640	0	55,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
787	30.04.2020	641	0	14,77	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
788	30.04.2020	642	0	144,67	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
789	30.04.2020	643	0	19,07	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
790	30.04.2020	644	0	37,26	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
791	30.04.2020	645	0	0	6,30 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
792	30.04.2020	646	0	0	47,23 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
793	30.04.2020	647	0	0	32,99 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
794	30.04.2020	648	0	0	40,12 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
795	30.04.2020	649	0	0	47,97 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
796	30.04.2020	650	0	0	7,44 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
797	30.04.2020	651	0	0	62,05 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
798	30.04.2020	652	0	0	92,35 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
799	30.04.2020	653	0	0	124,80 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
800	30.04.2020	654	0	0	526,77 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
801	30.04.2020	655	0	0	16,36 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
802	30.04.2020	656	0	0	35,89 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
803	30.04.2020	657	0	0	52,72 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
804	30.04.2020	658	0	0	10,15 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
805	30.04.2020	659	0	0	583,69 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
806	30.04.2020	660	0	0	66,26 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
807	30.04.2020	661	0	0	17,39 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
808	30.04.2020	662	0	0	8,13 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
809	30.04.2020	663	0	0	57,72 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
810	30.04.2020	664	0	0	48,88 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
811	30.04.2020	665	0	0	246,59 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
812	30.04.2020	666	0	0	49,31 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
813	30.04.2020	667	0	0	15,52 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
814	30.04.2020	668	0	0	7,14 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
815	30.04.2020	669	0	0	7,42 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
816	30.04.2020	670	0	0	22,48 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
817	30.04.2020	671	0	0	15,82 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
818	30.04.2020	672	0	0	228,68 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
819	30.04.2020	673	0	0	7,08 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
820	30.04.2020	674	0	0	20,26 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
821	30.04.2020	675	0	0	18,52 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
822	30.04.2020	676	0	0	49,39 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
823	30.04.2020	677	0	0	6,68 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
824	30.04.2020	678	0	0	136,71 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
825	30.04.2020	679	0	0	19,71 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
826	30.04.2020	680	0	0	7,84 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
827	30.04.2020	681	0	0	18,62 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
828	30.04.2020	682	0	0	13,13 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
829	30.04.2020	683	0	0	390,23 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
830	30.04.2020	684	0	0	6,95 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
831	30.04.2020	685	0	0	147,09 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
832	30.04.2020	686	0	0	21,03 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE	
833	30.04.2020	687	0	0	87,254,87 COMUNE DI BELLIZZI	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
834	30.04.2020	688	0	0	24,68 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	

NUM.	BOL.	DATA R.I.S.	NUM. DOC.	SUB	IMPORNO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
835		30.04.2020	689	0	157,46	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
836		30.04.2020	690	0	14,96	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
837		30.04.2020	691	0	18,99	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
838		30.04.2020	692	0	31,96	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
839		30.04.2020	693	0	17,98	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
839		18.06.2020	112	0	1.607,96	COMUNE DI BELLIZZI	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	
840		30.04.2020	694	0	546,06	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
841		30.04.2020	695	0	16,21	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
841		19.06.2020	113	0	32.866,08	COMUNE DI BELLIZZI	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	
842		30.04.2020	696	0	14,62	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
842		22.06.2020	114	0	4.821,01	COMUNE DI BELLIZZI	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	
843		30.04.2020	697	0	78,55	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
844		30.04.2020	698	0	111,19	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
845		30.04.2020	699	0	371,95	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
846		30.04.2020	700	0	16,85	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
847		30.04.2020	701	0	43,77	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
848		30.04.2020	702	0	19,55	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
849		30.04.2020	703	0	36,29	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
850		30.04.2020	704	0	217,91	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
850		24.06.2020	117	0	98.907,70	COMUNE DI BELLIZZI	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	
851		30.04.2020	705	0	93,02	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
852		30.04.2020	706	0	43,86	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
853		30.04.2020	707	0	6,30	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
854		30.04.2020	708	0	235,73	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
855		30.04.2020	709	0	630,42	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
856		30.04.2020	710	0	7,99	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
857		30.04.2020	711	0	13,65	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
858		30.04.2020	712	0	23,74	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
859		30.04.2020	713	0	277,20	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
860		30.04.2020	714	0	99,26	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
861		30.04.2020	715	0	17,57	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
862		30.04.2020	716	0	8,52	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
863		04.05.2020	307	1	25,96	POSTAEXPRESS - P.S.T. CONSULTI	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
864		04.05.2020	308	1	180,93	POSTAEXPRESS - P.S.T. CONSULTI	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
865		04.05.2020	309	1	2.206,60	EFFE FERRAMENTA SAS DI FOGLIA	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
866		04.05.2020	310	1	267,76	ADVANCED SYSTEMS SPA	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
867		04.05.2020	311	1	520,29	ADVANCED SYSTEMS SPA	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
868		04.05.2020	312	1	335,40	ADVANCED SYSTEMS SPA	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
869		04.05.2020	313	1	827,64	ADVANCED SYSTEMS SPA	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
870		04.05.2020	717	0	33.023,91	COMUNE DI BELLIZZI	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	
871		05.05.2020	718	0	50,70	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
872		05.05.2020	719	0	57,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
873		05.05.2020	720	0	280,45	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
874		05.05.2020	721	0	201,24	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
875		05.05.2020	722	0	1.636,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	



UM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
876	05.05.2020	723	0	834,98	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS VERSAMENTI F24 COD. CAT. M294	-
877	05.05.2020	724	0	44,16	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS VERSAMENTI F24 COD. CAT. M294	-
878	05.05.2020	725	0	257,57	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS VERSAMENTI F24 COD. CAT. M294	-
879	05.05.2020	726	0	272,00	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS VERSAMENTI F24 COD. CAT. M294	-
880	05.05.2020	727	0	439,94	COMUNE DI BELLIZZI	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	-
881	06.05.2020	728	0	496,91	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS VERSAMENTI F24 COD. CAT. M294	-
882	06.05.2020	729	0	5,88	CCIAA TORINO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	-
883	06.05.2020	730	0	371,00	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS VERSAMENTI F24 COD. CAT. M294	-
884	06.05.2020	731	0	1.025,61	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS VERSAMENTI F24 COD. CAT. M294	-
885	06.05.2020	732	0	38,72	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS VERSAMENTI F24 COD. CAT. M294	-
886	06.05.2020	733	0	35,43	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS VERSAMENTI F24 COD. CAT. M294	-
887	06.05.2020	734	0	100,00	CAIAZZO ENZO, CHIAFFULLO GIUSEPP	RESTITUZIONE CONTRIBUTO AD INT	-
888	06.05.2020	735	0	270,00	POSTAEXPRESS P.S.T.	STORNO BON.X CONTO CHEUSO	-
889	07.05.2020	736	0	28.000,00	UFFICIO POSTALE	PREL-DAL CCP N.1039460066	-
890	07.05.2020	737	0	126.195,45	UFFICIO POSTALE	PREL-DAL CCP N.13743844	-
891	07.05.2020	738	0	9.000,00	UFFICIO POSTALE	PREL-DAL CCP N.1039459977	-
892	07.05.2020	739	0	10.000,00	UFFICIO POSTALE	PREL-DAL CCP N.1374842	-
893	07.05.2020	740	0	5.001,47	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS VERSAMENTI F24 COD. CAT. M294	-
894	07.05.2020	741	0	77,70	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS VERSAMENTI F24 COD. CAT. M294	-
895	07.05.2020	742	0	78,00	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS VERSAMENTI F24 COD. CAT. M294	-
896	07.05.2020	314	1	35,08	POSTAEXPRESS - P.S.T. CONSULTI	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	-
897	07.05.2020	315	1	7,97	POSTAEXPRESS - P.S.T. CONSULTI	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	-
898	07.05.2020	743	0	320,00	SISALPAY S.P.A.	PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	-
899	07.05.2020	744	0	600.000,00	COMUNE DI BELLIZZI	UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	-
900	08.05.2020	745	0	58,00	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS VERSAMENTI F24 COD. CAT. M294	-
901	08.05.2020	746	0	1.486,00	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS VERSAMENTI F24 COD. CAT. M294	-
902	08.05.2020	747	0	183,92	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS VERSAMENTI F24 COD. CAT. M294	-
903	08.05.2020	748	0	179,95	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS VERSAMENTI F24 COD. CAT. M294	-
904	08.05.2020	749	0	120,00	ORMAD SOCIETA AGRICOLA S.R.L	DIRITTI DI SEGRETERIA ISTRUITO	-
905	08.05.2020	750	0	22.671,51	COLUMBARIUM S.C. A R.L.	SALDO ATTIVITA DI VERIFICA DEL	-
906	08.05.2020	751	0	120,00	BECAM S.R.L.	EURO 70 DIRITTI DI SEGRETERIA	-
907	08.05.2020	752	0	50,00	L ETERNITA DI ESPOSITO GIOVAN	TRASPORTO SALMA ESPOSITO UGO	-
908	08.05.2020	317	1	8.132,59	DERVIT COSTRUZIONI E LAVORI PU	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	-
909	08.05.2020	318	1	12,21	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	CIGZ202BC2650 RITENUTA TRIBUTO	-
910	08.05.2020	319	1	623,70	LEASYS S.P.A.	CIGZ802CBFAF9 RITENUTA TRIBUTO	-
911	08.05.2020	753	0	58.891,15	COMUNE DI BELLIZZI	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	-
912	11.05.2020	754	0	20.193,88	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI	RIMBORSO PERSONAE EX	-
913	11.05.2020	755	0	98,07	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS VERSAMENTI F24 COD. CAT. M294	-
914	11.05.2020	756	0	21,33	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI	-
914	25.06.2020	120	0	71.389,14	COMUNE DI BELLIZZI	DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE	-
915	11.05.2020	757	0	50,00	FUNERAL SERVICE S.R.L.S. SOCIE	DIRITTI DI TRASPORTO DEF. LORE	-
916	11.05.2020	758	0	257,14	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI	-
917	11.05.2020	759	0	12,98	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI	-
917	26.06.2020	121	0	235.336,20	COMUNE DI BELLIZZI	DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE	-
918	11.05.2020	760	0	307,60	POSTA EXPRESS	RESTITUITI X CONTO CHIUSO	-

UM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
919	11.05.2020	761	0	22.671,51	COMUNE DI BELLIZZI	UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	
920	12.05.2020	762	0	217,89	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
921	12.05.2020	763	0	54,37	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
922	29.06.2020	122	0	23.485,91	COMUNE DI BELLIZZI	DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE	
923	12.05.2020	764	0	65,00	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
924	13.05.2020	765	0	50,00	FUNERAL SERVICE S.R.L.S. SOCIE	DIRITTI DI TRASPORTO DEF. GELS	
925	13.05.2020	766	0	281,77	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
926	13.05.2020	767	0	195,42	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
927	13.05.2020	768	0	113,97	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
928	02.07.2020	124	0	2.071,85	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
929	13.05.2020	770	0	16.768,42	COMUNE DI BELLIZZI	DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE	
930	13.05.2020	771	0	50,00	GIUSEPPE PARISI	TRASPORTO SALMA MIRANDA GIUSEP	
931	14.05.2020	772	0	1.350,00	COMUNE DI BELLIZZI	INCASSO DANNI 0802672795	
932	14.05.2020	773	0	706,06	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
933	14.05.2020	774	0	335,00	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
934	14.05.2020	775	0	1.339,35	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
935	14.05.2020	776	0	187,88	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
936	15.05.2020	777	0	127,00	UNICREDIT S.P.A.	/PUR/IGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	
937	15.05.2020	778	0	134.715,72	COMUNE DI BELLIZZI	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	
938	15.05.2020	779	0	574,00	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
939	15.05.2020	780	0	1.617,16	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
940	15.05.2020	354	1	2.851,22	COOPERAZIONE E RINASCITA SRL	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
941	15.05.2020	355	1	3.955,37	COOPERAZIONE E RINASCITA SRL	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
942	15.05.2020	356	1	950,41	COOPERAZIONE E RINASCITA SRL	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
943	15.05.2020	357	1	795,56	COOPERAZIONE E RINASCITA SRL	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
944	15.05.2020	359	1	1.803,28	COOPERAZIONE E RINASCITA SRL	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
945	15.05.2020	361	1	2.191,00	HERA COMM S.R.L.	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
946	15.05.2020	362	1	1.244,37	LUFO COSTRUZIONI GENERALI SRL	CUPE27H19000470001 CIG7881112	
947	15.05.2020	781	0	440,00	GENKO S.R.L.	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	
948	15.05.2020	782	0	74.068,12	COMUNE DI BELLIZZI	RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	
949	18.05.2020	783	0	13.688,09	COMUNE DI BELLIZZI	SALDO CONTRIBUTO MESSA IN	
950	18.05.2020	784	0	50.000,00	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
951	18.05.2020	785	0	831,59	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
952	18.05.2020	786	0	1.062,11	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
953	18.05.2020	787	0	115,24	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
954	19.05.2020	788	0	150,93	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
955	19.05.2020	789	0	29,40	CCIAA DI SALERNO	RIMBORSO PER NOTIFICHE	
956	19.05.2020	790	0	61,55	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
957	19.05.2020	791	0	171,00	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
958	19.05.2020	792	0	1.524,00	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
959	19.05.2020	793	0	117.738,12	COMUNE DI BELLIZZI	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	
960	20.05.2020	794	0	65.021,80	COMUNE DI BELLIZZI	RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	
961	20.05.2020	795	0	520,71	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
				956,80	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
962	20.05.2020	796	0	1.597,00	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
963	20.05.2020	797	0	1.054,00	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
964	20.05.2020	798	0	650,07	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI	
965	20.05.2020	799	0	8,57	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI	
966	20.05.2020	800	0	27,81	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI	
967	20.05.2020	801	0	926,00	LIS ISTITUTO DI PAGAMENTO SPA	/PUR/IGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	
968	20.05.2020	802	0	50,00	GIZZI ENRICO S.R.L.	TRASPORTO SALMA LAUDADIO	
969	20.05.2020	803	0	3.534,04	COMUNE DI BELLIZZI	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	
970	20.05.2020	804	0	9.325,00	COMUNE DI BELLIZZI	RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	
971	21.05.2020	805	0	953,49	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
972	21.05.2020	806	0	527,43	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
973	21.05.2020	807	0	683,00	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
974	21.05.2020	808	0	27.436,95	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
975	21.05.2020	809	0	190,97	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
976	21.05.2020	405	1	233,74	SOCIETA' CONVERGENZE SPA	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
977	21.05.2020	406	1	236,91	SOCIETA' CONVERGENZE SPA	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
978	21.05.2020	407	1	583,89	SOCIETA' CONVERGENZE SPA	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
979	21.05.2020	408	1	249,05	SOCIETA' CONVERGENZE SPA	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
980	22.05.2020	810	0	241,00	CICCARIELLO ANTONIO	CIGZAD24B3F70 RITENUTA TRIBUTO	
981	22.05.2020	811	0	729,00	CICCARIELLO ANTONIO	VERSAMENTO MARZO 2020 DIRITTI	
982	22.05.2020	812	0	4.371,24	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
983	22.05.2020	813	0	190,69	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
984	22.05.2020	814	0	642,00	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
985	22.05.2020	815	0	424,09	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
986	22.05.2020	409	1	1.997,40	MASTURZO ANTONIO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
987	22.05.2020	816	0	5.176,09	COMUNE DI BELLIZZI	CIGZEE2AA2D97 RITENUTA TRIBUTO	
988	22.05.2020	817	0	1.100,00	COMUNE DI BELLIZZI	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	
989	25.05.2020	818	0	10.422,36	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI	RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	
990	25.05.2020	819	0	55,36	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	CONTRIBUTO COMPENSATIVO	
991	25.05.2020	820	0	7.524,64	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
992	25.05.2020	821	0	4.790,53	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
993	25.05.2020	416	1	124,83	MASTROLIA REMO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
993	03.07.2020	127	0	180.798,98	COMUNE DI BELLIZZI	RITENUTA TRIBUTO 1040 - RITENU	
994	25.05.2020	415	1	27,92	MASTROLIA REMO	DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE	
995	25.05.2020	417	1	87,25	MASTROLIA REMO	RITENUTA TRIBUTO 1040 - RITENU	
995	06.07.2020	128	0	10.982,28	COMUNE DI BELLIZZI	DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE	
996	26.05.2020	822	0	80,98	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
997	26.05.2020	823	0	184,18	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
998	26.05.2020	824	0	4.350,68	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
999	26.05.2020	825	0	75,97	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1000	26.05.2020	826	0	491,28	CENTRO NAZIONALE	VERSAM ADDIZ COMUNALE SALDO	
1001	26.05.2020	827	0	242,14	CENTRO NAZIONALE	VERSAMENTO ADDIZ COMUNALE	
1002	26.05.2020	828	0	22,02	CENTRO NAZIONALE	VERSAM ADDIZ COMUNALE SALDO	
1003	26.05.2020	829	0	10,22	CENTRO NAZIONALE	VERSAMENTO ADDIZ COMUNALE	
1004	26.05.2020	830	0	1.857,54	AMMINISTRATORI COMUNALI	RITENUTE SU INDENNITA'AMMINIST	

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
1004	08.07.2020	129	0	3.831,11	COMUNE DI BELLIZZI	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	
1005	26.05.2020	831	0	39.685,76	DIPENDENTI COMUNALI	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI	
1006	26.05.2020	832	0	74.834,97	COMUNE DI BELLIZZI	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	
1007	26.05.2020	833	0	20.671,51	COMUNE DI BELLIZZI	RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	
1008	27.05.2020	834	0	144,06	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1008	09.07.2020	130	0	14.238,76	COMUNE DI BELLIZZI	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	
1009	27.05.2020	835	0	185,89	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1009	10.07.2020	131	0	7.179,20	COMUNE DI BELLIZZI	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	
1010	27.05.2020	836	0	943,15	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1011	27.05.2020	837	0	484,57	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1012	27.05.2020	838	0	354,42	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1013	27.05.2020	839	0	272,86	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1014	28.05.2020	840	0	145,36	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1015	28.05.2020	841	0	86,61	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1016	28.05.2020	842	0	76,28	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1017	15.07.2020	134	0	2.100,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1018	28.05.2020	844	0	3.139,17	COMUNE DI BELLIZZI	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	
1018	16.07.2020	844	0	1.968,36	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1019	28.05.2020	845	0	14.415,39	COMUNE DI BELLIZZI	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1020	29.05.2020	421	1	55,77	CANTALUPO 1971 SRL	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	
1021	29.05.2020	418	1	2.760,00	VISONE LODOVICO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1022	29.05.2020	419	1	365,81	MASTRANDREA ANGELO	CIG2592676532 RITENUTA TRIBUTO	
1023	29.05.2020	420	1	194,19	MASTRANDREA ANGELO	RITENUTA TRIBUTO 1040 - RITENU	
1024	29.05.2020	846	0	18.441,08	COMUNE DI BELLIZZI	RITENUTA TRIBUTO 1040 - RITENU	
1025	01.06.2020	847	0	1.471,62	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	
1026	01.06.2020	848	0	2.330,98	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU	
1027	01.06.2020	849	0	193,51	TESORERIA DELLO STATO	CINQUE PER MILLE GETTITO	
1028	01.06.2020	850	0	57,72	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1029	01.06.2020	851	0	352,41	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1030	01.06.2020	852	0	112,75	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1031	01.06.2020	853	0	193,62	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1032	01.06.2020	854	0	7,08	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
1033	01.06.2020	855	0	277,21	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
1034	01.06.2020	856	0	40,12	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
1034	20.07.2020	136	0	26.580,79	COMUNE DI BELLIZZI	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	
1035	01.06.2020	857	0	36,29	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
1036	01.06.2020	858	0	13,13	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
1037	01.06.2020	859	0	124,80	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
1038	01.06.2020	860	0	20,26	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
1039	01.06.2020	861	0	14,62	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
1040	01.06.2020	862	0	8,52	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
1041	01.06.2020	863	0	16,85	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
1042	01.06.2020	864	0	18,52	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
1043	01.06.2020	865	0	48,88	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	

NUM. BOL. DATA RIS. NUM. DOC. SUB IMPORTO RISCOSSO VERSANTE CAUSALE

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE
1043	21-07-2020	138	0	68.008,04	COMUNE DI BELLIZZI	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
1044	01-06-2020	866	0	16,36	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,
1044	22-07-2020	139	0	3.817,06	COMUNE DI BELLIZZI	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
1045	01-06-2020	867	0	6,95	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,
1045	23-07-2020	140	0	17.031,96	COMUNE DI BELLIZZI	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
1046	01-06-2020	868	0	6,68	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,
1047	01-06-2020	869	0	17,71	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,
1048	01-06-2020	870	0	390,23	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,
1049	01-06-2020	871	0	78,55	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,
1050	01-06-2020	872	0	24,68	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,
1051	01-06-2020	873	0	35,89	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,
1052	01-06-2020	874	0	15,63	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,
1053	01-06-2020	875	0	136,71	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,
1054	01-06-2020	876	0	630,42	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,
1055	01-06-2020	877	0	13,65	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,
1056	01-06-2020	878	0	11,77	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,
1057	01-06-2020	879	0	583,69	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,
1058	01-06-2020	880	0	7,99	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,
1059	01-06-2020	881	0	157,46	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,
1060	01-06-2020	882	0	62,05	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,
1061	01-06-2020	883	0	18,62	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,
1062	01-06-2020	884	0	147,09	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,
1063	01-06-2020	885	0	15,82	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,
1064	01-06-2020	886	0	546,06	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,
1065	01-06-2020	887	0	217,91	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,
1066	01-06-2020	888	0	17,98	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,
1067	01-06-2020	889	0	21,03	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,
1068	01-06-2020	890	0	49,31	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,
1069	01-06-2020	891	0	526,77	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,
1070	01-06-2020	892	0	19,71	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,
1071	01-06-2020	893	0	371,95	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,
1072	01-06-2020	894	0	22,48	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,
1073	01-06-2020	895	0	7,84	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,
1074	01-06-2020	896	0	18,99	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,
1075	01-06-2020	897	0	7,42	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,
1076	01-06-2020	898	0	8,13	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,
1077	01-06-2020	899	0	228,88	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,
1078	01-06-2020	900	0	49,39	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,
1079	01-06-2020	901	0	7,44	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,
1080	01-06-2020	902	0	14,90	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,
1081	01-06-2020	903	0	92,05	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,
1082	01-06-2020	904	0	52,73	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,
1083	01-06-2020	905	0	5,96	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,
1084	01-06-2020	906	0	66,26	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,
1085	01-06-2020	907	0	93,01	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,

NUM.	BOI.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
1086		01.06.2020	908	0	235,73	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
1087		01.06.2020	909	0	31,96	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
1088		01.06.2020	910	0	111,19	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
1089		01.06.2020	911	0	30,26	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
1090		01.06.2020	912	0	19,07	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
1091		01.06.2020	913	0	43,77	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
1092		01.06.2020	914	0	99,26	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
1093		01.06.2020	915	0	246,59	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
1094		01.06.2020	916	0	57,72	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
1095		01.06.2020	917	0	23,74	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
1096		01.06.2020	918	0	6,30	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
1097		01.06.2020	919	0	32,99	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
1098		01.06.2020	920	0	17,57	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
1099		01.06.2020	921	0	16,21	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
1100		01.06.2020	922	0	17,39	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
1101		01.06.2020	923	0	7,78	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
1102		01.06.2020	924	0	10,15	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
1103		01.06.2020	925	0	37,25	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
1104		01.06.2020	926	0	43,86	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
1105		01.06.2020	927	0	47,23	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
1106		01.06.2020	928	0	7,14	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
1107		01.06.2020	929	0	6,30	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
1108		01.06.2020	143	0	4.045,98	COMUNE DI BELLIZZI	DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE	
1109		01.06.2020	930	0	5,88	COM. PAVONE DEL MELLA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	
1110		01.06.2020	931	0	155,72	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI	
1111		01.06.2020	932	0	14,03	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI	
1112		01.06.2020	933	0	66,59	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI	
1113		03.06.2020	934	0	146.457,67	COMUNE DI BELLIZZI	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	
1114		03.06.2020	935	0	106.643,10	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN	EROG. ACCONTO SOMME EX ART.106	
1115		03.06.2020	936	0	86,52	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1116		29.07.2020	147	0	59,44	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1117		03.06.2020	938	0	919,25	COMUNE DI BELLIZZI	DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE	
1118		03.06.2020	939	0	286,00	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1119		03.06.2020	940	0	596,27	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1120		04.06.2020	941	0	50,00	CUOMO S.N.C. DI CUOMO MICHELE	TRASPORTO SALMA DI RAFFAELE MA	
1121		04.06.2020	942	0	618,18	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1122		04.06.2020	943	0	57,09	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1123		04.06.2020	944	0	109,26	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1124		05.06.2020	945	0	47,89	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1125		05.06.2020	946	0	2.655,62	COMUNE DI BELLIZZI	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	
1126		05.06.2020	947	0	5,88	PROVINCIA DI GROSSETO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	
1127		05.06.2020	948	0	178,44	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1128		05.06.2020	949	0	1.169,00	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1129		05.06.2020	950	0	134,31	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1130		05.06.2020	950	0	50,00	TORRE GIACOMO CERINO SIMONA	DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER PRE	

NUM.	BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	SIC
1129		05.06.2020	422	1	903,39	CLEAN SUD INDUSTRIALE SRL	CIGZE52BE2DE6 RITENUTA TRIBUTO	
1130		05.06.2020	423	1	3.154,11	DECOR - LED DI CONTALDO RAFFAE	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
1131		05.06.2020	424	1	223,41	DECOR - LED DI CONTALDO RAFFAE	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
1132		05.06.2020	951	0	21.147,96	COMUNE DI BELLIZZI	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	
1133		08.06.2020	952	0	146,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1134		08.06.2020	953	0	109,65	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1135		08.06.2020	954	0	305,48	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1136		08.06.2020	955	0	1.094,39	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1137		08.06.2020	956	0	100,00	CAIAZZO ENZO, CHIAFFULLO GIUSEPP	RESTITUZIONE CONTRIBUTO AD INT	
1138		08.06.2020	957	0	120,00	F.LLI ANTONIO E MARIO NOSCHESI	EURO 70 DIRITTI DI SEGRETERIA	
1139		08.06.2020	958	0	50,00	BARILE ROMANO	TRASPORTO SALMA DI PAOLILLO IS	
1140		09.06.2020	959	0	75,16	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1141		09.06.2020	960	0	50,75	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1142		04.08.2020	150	0	193.282,76	COMUNE DI BELLIZZI	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	
1142		09.06.2020	961	0	338,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1142		05.08.2020	151	0	932,20	COMUNE DI BELLIZZI	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	
1143		09.06.2020	962	0	5.488,01	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1144		10.06.2020	963	0	672,76	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1145		10.06.2020	964	0	2.152,81	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1146		10.06.2020	965	0	409,87	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1147		10.06.2020	966	0	166,63	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1148		10.06.2020	967	0	156,67	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI	
1149		10.06.2020	968	0	79,71	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI	
1150		10.06.2020	969	0	8,42	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI	
1151		10.06.2020	425	1	11,00	ARUBA S.P.A.	CIGZ1225B4B63 RITENUTA TRIBUTO	
1152		10.06.2020	426	1	742,50	NIENTEDMENO DI GIOVANNI BRANC	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
1153		10.06.2020	970	0	3.834,13	COMUNE DI BELLIZZI	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	
1154		11.06.2020	971	0	340,00	COMUNE DI BELLIZZI	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	
1155		12.06.2020	972	0	138,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1156		12.06.2020	973	0	33.000,00	COMUNE DI EBOLI	CIG 794321438E PROCEDURA APERTA	
1157		12.06.2020	974	0	5,88	COMUNE DI FERENTINO	CIG ZAB27FBC2 SESE DI	
1158		12.06.2020	975	0	29,40	CCIAA DI SALERNO	RIMBORSO SPESE FPVV	
1159		12.06.2020	976	0	275,09	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1160		12.06.2020	977	0	120,73	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1161		12.06.2020	978	0	621,71	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1162		12.06.2020	979	0	163,75	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1162		11.08.2020	153	0	6.849,98	COMUNE DI BELLIZZI	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	
1163		12.06.2020	433	1	2.152,09	COOPERAZIONE E RINASCITA SRL	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
1164		12.06.2020	154	0	5.232,84	COMUNE DI BELLIZZI	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	
1165		12.06.2020	434	1	397,78	COOPERAZIONE E RINASCITA SRL	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
1166		12.06.2020	435	1	253,97	COOPERAZIONE E RINASCITA SRL	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
1167		12.06.2020	436	1	950,41	COOPERAZIONE E RINASCITA SRL	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
1167		12.06.2020	437	1	3.955,37	COOPERAZIONE E RINASCITA SRL	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
1168		12.06.2020	980	0	8.053,67	COMUNE DI BELLIZZI	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	
1169		15.06.2020	981	0	25,59	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	

CAUSALE STO

VERSANTE

IMPORTO RISCOSSO

SUB

NUM. DOC.

DATA RIS.

NUM.	BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
1170		15.06.2020	982	0	93,27	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1171		15.06.2020	983	0	783,82	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1172		15.06.2020	984	0	257,78	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1173		15.06.2020	985	0	50,00	PETRIZZO S.R.L.	TRASPORTO DELLA SALMA DI MANGI	
1174		15.06.2020	986	0	237,00	CPP SPA	/PUR/IGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	
1175		15.06.2020	987	0	105,592,84	COMUNE DI BELLIZZI	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	
1176		15.06.2020	988	0	998,00	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1177		16.06.2020	989	0	54,00	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1178		16.06.2020	990	0	233,70	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1179		16.06.2020	438	1	555,79	HERA COMM S.R.L.	RIENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
1180		16.06.2020	439	1	1,250,15	HERA COMM S.R.L.	RIENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
1181		16.06.2020	991	0	17,165,47	COMUNE DI BELLIZZI	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	
1182		17.06.2020	992	0	1,048,40	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1183		17.06.2020	993	0	229,45	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1184		17.06.2020	994	0	9,89	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1185		17.06.2020	995	0	1,890,19	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1186		17.06.2020	996	0	1,679,44	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSIC	CAIAZZO SALVATORE SEDE 33500 R	
1187		17.06.2020	997	0	70,00	PE PARTY E EVENTS SRLS	DIRITTI DI SEGRETERIA	
1188		17.06.2020	998	0	50,00	PE PARTY E EVENTS SRLS	DIRITTI DI ISTRUTTORIA	
1189		17.06.2020	999	0	89,210,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	MUTUO 439762901	
1190		17.06.2020	1000	0	2,830,00	COMUNE DI BELLIZZI	UTILIZZO VINCC. EX ART.195 FUEL	
1191		18.06.2020	1001	0	5,88	TESORERIA DELLO STATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	
1192		18.06.2020	1002	0	1,308,73	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1193		18.06.2020	1003	0	742,47	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1194		18.06.2020	1004	0	986,00	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1195		18.06.2020	1005	0	209,93	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSIC	CAIAZZO SALVATORE SEDE 33500 R	
1196		18.06.2020	1006	0	20,00	CANORO MAURIZIO	DIRITTI DI SEGRETERIA E ISTRUT	
1197		19.06.2020	1007	0	34,30	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1198		19.06.2020	1008	0	25,60	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1199		19.06.2020	1009	0	30,752,43	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1200		19.06.2020	1010	0	403,00	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1201		19.06.2020	1011	0	432,10	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1202		19.06.2020	1012	0	50,00	GUIDO DI BIANCO	TRASPORTO SALMA DI SOMMA ANTON	
1203		19.06.2020	1013	0	1,365,00	SISALPAY S.P.A.	/PUR/IGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	
1204		22.06.2020	1014	0	55,35	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1205		22.06.2020	1015	0	2,607,98	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1206		22.06.2020	1016	0	519,36	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1207		22.06.2020	1017	0	0,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	RISCOSSI ART.22, COMMA 1-BIS, DLGS 112-9	
1208		22.06.2020	1018	0	33,20	AGENZIA DELLE ENTRATE	RISCOSSI RUOLI POST RIFORMA-AG. RISCOSSI	
1209		22.06.2020	1019	0	65,32	AGENZIA DELLE ENTRATE	RISCOSSI RUOLI POST RIFORMA-AG. RISCOSSI	
1210		22.06.2020	1020	0	118,08	AGENZIA DELLE ENTRATE	RISCOSSI RUOLI POST RIFORMA-AG. RISCOSSI	
1211		22.06.2020	1021	0	16,97	AGENZIA DELLE ENTRATE	RISCOSSI RUOLI POST RIFORMA-AG. RISCOSSI	
1212		22.06.2020	1022	0	1,176,39	AGENZIA DELLE ENTRATE	RISCOSSI RUOLI POST RIFORMA-AG. RISCOSSI	
1213		22.06.2020	1023	0	228,34	AGENZIA DELLE ENTRATE	RISCOSSI RUOLI POST RIFORMA-AG. RISCOSSI	
1214		22.06.2020	1024	0	1,365,00	SISALPAY S.P.A.	BONIFICO DEL 19062020	



NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
1214	22.06.2020	1024	0	1.365,00	SYSALPAY S. P. A	BONIFICO DEL 19062020	
1215	23.06.2020	1025	0	9.305,51	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1216	23.06.2020	1026	0	1.277,59	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1217	23.06.2020	1027	0	291,86	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1218	23.06.2020	1028	0	20.180,94	AGENZIA CAMPANA PER L EDILIZIA	MAND.0002731 SOSTEGNO AL FITTO	
1219	23.06.2020	1029	0	2.910,00	COMUNE DI BELLIZZI	RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	
1220	24.06.2020	1030	0	27.598,90	COMUNE DI BELLIZZI	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	
1221	24.06.2020	1031	0	95.462,34	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1222	24.06.2020	1032	0	25,60	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1223	24.06.2020	1033	0	706,56	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1224	24.06.2020	1034	0	2.274,80	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1225	25.06.2020	1035	0	595,70	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1226	25.06.2020	1036	0	2.147,15	AMMINISTRATORI COMUNALI	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1227	25.06.2020	1037	0	949,96	TESORERIA DELLO STATO	RITENUTE SU INDENNITA' GIUGNO	
1228	25.06.2020	1038	0	491,28	CENTRO NAZIONALE	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1229	25.06.2020	1039	0	237,75	TESORERIA DELLO STATO	VERSAM ADDIZ COMUNALE SALDO	
1230	25.06.2020	1040	0	5,88	COMUNE DI TREVISO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1231	25.06.2020	1041	0	5.404,97	TESORERIA DELLO STATO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA	
1232	25.06.2020	1042	0	50,97	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1233	25.06.2020	1043	0	82,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1234	25.06.2020	1044	0	1.390,64	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1235	25.06.2020	1045	0	137.130,92	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1236	25.06.2020	1046	0	242,14	CENTRO NAZIONALE	VERSAMENTO ADDIZ COMUNALE	
1237	25.06.2020	1047	0	22,02	CENTRO NAZIONALE	VERSAM ADDIZ COMUNALE SALDO	
1238	25.06.2020	1048	0	10,22	CENTRO NAZIONALE	VERSAMENTO ADDIZ COMUNALE	
1239	26.06.2020	1049	0	32.783,85	DIPENDENTI COMUNALI	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI	
1240	26.06.2020	1050	0	3.328,14	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1241	26.06.2020	1051	0	133,05	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1242	26.06.2020	1052	0	2.619,36	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1243	26.06.2020	1053	0	234,62	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1244	26.06.2020	1054	0	897,50	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1245	26.06.2020	1055	0	214,37	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1246	26.06.2020	1056	0	230.397,47	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1247	29.06.2020	1057	0	75,84	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1248	29.06.2020	1058	0	24,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1249	29.06.2020	1059	0	679,62	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1250	29.06.2020	1060	0	200,46	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1251	29.06.2020	1061	0	351,77	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1252	29.06.2020	1062	0	614,63	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1253	30.06.2020	1063	0	26.028,63	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1254	30.06.2020	1064	0	5,14	AGENZIA DELLE ENTRATE	RISCOSSI RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI	
1255	30.06.2020	1065	0	0,84	AGENZIA DELLE ENTRATE	RISCOSSI RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI	
1256	30.06.2020	1066	0	143,25	AGENZIA DELLE ENTRATE	RISCOSSI RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI	
1257	30.06.2020	1067	0	55,63	AGENZIA DELLE ENTRATE	RISCOSSI RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI	
			0	20,57	AGENZIA DELLE ENTRATE	RISCOSSI RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI	

NUM. BOL. DATA RIS. NUM. DOC. SUB IMPORTE RISCOSSO VERSANTE CAUSALE STO

1258	30.06.2020	1068	0	1.091,39	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
1259	30.06.2020	1069	0	5.609,03	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
1260	30.06.2020	1070	0	244,00	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
1261	30.06.2020	1071	0	51,00	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
1262	30.06.2020	1072	0	112,10	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
1263	30.06.2020	1073	0	17,57	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,
1264	30.06.2020	1074	0	66,26	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,
1265	30.06.2020	1075	0	52,73	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,
1266	30.06.2020	1076	0	18,99	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,
1267	30.06.2020	1077	0	246,58	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,
1268	30.06.2020	1078	0	20,26	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,
1269	30.06.2020	1079	0	30,26	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,
1270	30.06.2020	1080	0	6,30	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,
1271	30.06.2020	1081	0	277,21	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,
1272	30.06.2020	1082	0	36,29	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,
1273	30.06.2020	1083	0	13,65	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,
1274	30.06.2020	1084	0	630,42	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,
1275	30.06.2020	1085	0	48,88	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,
1276	30.06.2020	1086	0	17,39	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,
1277	30.06.2020	1087	0	6,30	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,
1278	31.08.2020	170	0	15.941,21	COMUNE DI BELLIZZI	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
1279	01.09.2020	171	0	35,89	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,
1280	30.06.2020	1089	0	50,00	COMUNE DI BELLIZZI	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
1281	30.06.2020	1090	0	217,91	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,
1282	30.06.2020	1091	0	124,80	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,
1283	30.06.2020	1092	0	228,88	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,
1284	30.06.2020	1093	0	37,25	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,
1285	30.06.2020	1094	0	15,82	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,
1286	30.06.2020	1095	0	8,13	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,
1287	30.06.2020	1096	0	43,77	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,
1288	30.06.2020	1097	0	19,07	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,
1289	30.06.2020	1098	0	18,62	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,
1290	02.09.2020	172	0	40,12	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,
1291	03.09.2020	173	0	16.534,48	COMUNE DI BELLIZZI	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
1292	30.06.2020	1100	0	14,62	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,
1293	30.06.2020	1101	0	16.314,47	COMUNE DI BELLIZZI	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
1294	30.06.2020	1102	0	19,71	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,
1295	30.06.2020	1103	0	371,95	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,
1296	30.06.2020	1104	0	35,32	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,
1297	30.06.2020	1105	0	6,95	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,
1298	30.06.2020	1106	0	49,31	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,
1299	30.06.2020	1107	0	7,42	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,
1300	30.06.2020	1108	0	136,71	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,
1301	30.06.2020	1109	0	526,77	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,
1302	30.06.2020	1110	0	7,14	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
1298	07.09.2020	175	0	9.138,86	COMUNE DI BELLIZZI	DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE	
1299	30.06.2020	1109	0	235,73	M.ECONOMIA E FINANZE	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
1300	30.06.2020	1110	0	7,44	M.ECONOMIA E FINANZE	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
1300	08.09.2020	177	0	77.694,83	COMUNE DI BELLIZZI	DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE	
1301	30.06.2020	1111	0	93,01	M.ECONOMIA E FINANZE	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
1301	09.09.2020	178	0	11.991,92	COMUNE DI BELLIZZI	DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE	
1302	30.06.2020	1112	0	111,19	M.ECONOMIA E FINANZE	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
1302	10.09.2020	179	0	17.539,41	COMUNE DI BELLIZZI	DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE	
1303	30.06.2020	1113	0	16,21	M.ECONOMIA E FINANZE	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
1304	30.06.2020	1114	0	99,26	M.ECONOMIA E FINANZE	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
1305	30.06.2020	1115	0	16,36	M.ECONOMIA E FINANZE	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
1306	30.06.2020	1116	0	92,05	M.ECONOMIA E FINANZE	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
1307	30.06.2020	1117	0	17,98	M.ECONOMIA E FINANZE	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
1308	30.06.2020	1118	0	583,69	M.ECONOMIA E FINANZE	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
1309	30.06.2020	1119	0	62,05	M.ECONOMIA E FINANZE	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
1310	30.06.2020	1120	0	5,96	M.ECONOMIA E FINANZE	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
1311	30.06.2020	1121	0	32,99	M.ECONOMIA E FINANZE	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
1312	30.06.2020	1122	0	47,23	M.ECONOMIA E FINANZE	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
1313	30.06.2020	1123	0	57,72	M.ECONOMIA E FINANZE	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
1314	30.06.2020	1124	0	17,71	M.ECONOMIA E FINANZE	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
1315	30.06.2020	1125	0	22,48	M.ECONOMIA E FINANZE	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
1316	30.06.2020	1126	0	18,52	M.ECONOMIA E FINANZE	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
1317	30.06.2020	1127	0	21,03	M.ECONOMIA E FINANZE	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
1318	30.06.2020	1128	0	15,63	M.ECONOMIA E FINANZE	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
1319	30.06.2020	1129	0	49,39	M.ECONOMIA E FINANZE	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
1320	30.06.2020	1130	0	14,90	M.ECONOMIA E FINANZE	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
1321	30.06.2020	1131	0	43,86	M.ECONOMIA E FINANZE	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
1322	30.06.2020	1132	0	10,15	M.ECONOMIA E FINANZE	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
1323	30.06.2020	1133	0	16,85	M.ECONOMIA E FINANZE	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
1324	30.06.2020	1134	0	11,77	M.ECONOMIA E FINANZE	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
1325	30.06.2020	1135	0	23,74	M.ECONOMIA E FINANZE	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
1326	30.06.2020	1136	0	13,34	M.ECONOMIA E FINANZE	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
1327	30.06.2020	1137	0	147,09	M.ECONOMIA E FINANZE	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
1328	30.06.2020	1138	0	13,13	M.ECONOMIA E FINANZE	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
1329	30.06.2020	1139	0	7,99	M.ECONOMIA E FINANZE	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
1330	30.06.2020	1140	0	157,46	M.ECONOMIA E FINANZE	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
1331	30.06.2020	1141	0	7,08	M.ECONOMIA E FINANZE	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
1332	30.06.2020	1142	0	6,68	M.ECONOMIA E FINANZE	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
1333	30.06.2020	1143	0	546,06	M.ECONOMIA E FINANZE	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
1334	30.06.2020	1144	0	8,52	M.ECONOMIA E FINANZE	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
1335	30.06.2020	1145	0	7,84	M.ECONOMIA E FINANZE	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
1336	30.06.2020	1146	0	24,68	M.ECONOMIA E FINANZE	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
1337	30.06.2020	1147	0	390,23	M.ECONOMIA E FINANZE	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
1338	30.06.2020	1148	0	7,78	M.ECONOMIA E FINANZE	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
1339	30.06.2020	1149	0	10.000,00	REGIONE CAMPANIA	CONTRIBUTO COMPLETAMENTO	

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
1340	30.06.2020	1150	0	7.890,53	COMUNE DI BELLIZZI	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	
1341	01.07.2020	1151	0	60,00	ORTOMAD SOCIETA AGRICOLA S.R.L	DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER VAR	
1342	01.07.2020	1152	0	14.210,16	COMUNE DI BELLIZZI	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	
1343	02.07.2020	1153	0	185,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1344	02.07.2020	1154	0	5,88	COMUNE DI PARABITA	LIQUIDAZ. RIMBORSO DEI COSTI	
1345	02.07.2020	1155	0	35,58	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1346	02.07.2020	1156	0	8.356,92	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1347	02.07.2020	1157	0	116,47	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1348	02.07.2020	1158	0	69,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1349	02.07.2020	1159	0	224,86	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1350	02.07.2020	1160	0	35,64	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1351	02.07.2020	1161	0	7.739,07	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1352	03.07.2020	1162	0	17,76	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1353	03.07.2020	1163	0	1.984,87	TESORERIA DELLO STATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	
1354	03.07.2020	1164	0	16,95	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1355	03.07.2020	1165	0	522,16	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1356	03.07.2020	1166	0	5.431,78	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1357	03.07.2020	1167	0	614,66	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1358	03.07.2020	1168	0	21.212,08	UFFICIO POSTALE	PREL. DAL CCP N.13743844	
1359	03.07.2020	1169	0	20.000,00	UFFICIO POSTALE	PREL. DAL CCP N.1039459605	
1360	03.07.2020	1170	0	5.800,00	UFFICIO POSTALE	PREL. DAL CCP N.1039459977	
1361	03.07.2020	1171	0	11.500,00	UFFICIO POSTALE	PREL. DAL CCP N.1039460017	
1362	03.07.2020	1172	0	11.500,00	UFFICIO POSTALE	PREL. DAL CCP N.1039460066	
1363	03.07.2020	1173	0	8.300,00	UFFICIO POSTALE	PREL. DAL CCP N.1040230317	
1364	03.07.2020	1174	0	142.504,93	AGENZIA CAMPANA PER L'EDILIZIA	PREL. DAL CCP N.13744842	
1365	03.07.2020	1175	0	1.343,44	CITY CARS S.A.S. DI DE FEO PAS	MAND.0005280 GESTIONE FINANZIA	
1366	03.07.2020	460	1	207,90	LEASYS S.P.A.	CIG2752C0A8AF RITENUTA TRIBUTO	
1367	03.07.2020	461	1	57,20	QUATROCOLORI SAS	CIG2802CBFAF9 RITENUTA TRIBUTO	
1368	03.07.2020	462	1	235,12	TESORERIA DELLO STATO	CIG2562A3966A RITENUTA TRIBUTO	
1369	06.07.2020	1176	0	564,05	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1370	06.07.2020	1177	0	5.494,43	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1371	06.07.2020	1178	0	588,18	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1372	06.07.2020	1179	0	1.511,10	CICCARIELLO ANTONIO	VERSAMENTO DIRITTI CARTE IDENT	
1373	06.07.2020	1180	0	626,90	CICCARIELLO ANTONIO	DIRITTI SEGRETERIA GIUGNO 2020	
1374	06.07.2020	1181	0	805,92	CICCARIELLO ANTONIO	DIRITTI CARTE IDENTITA* N 48 M	
1375	06.07.2020	1182	0	274,08	CICCARIELLO ANTONIO	DIRITTI SEGRETERIA MAGGIO 2020	
1376	06.07.2020	1183	0	251,85	CICCARIELLO ANTONIO	DIRITTI CARTE IDENTITA* N 15	
1377	06.07.2020	1184	0	78,15	CICCARIELLO ANTONIO	DIRITTI SEGRETERIA APRILE 2020	
1378	06.07.2020	1185	0	100,00	CAIAZZO ENZO,CHIAFFULLO GIUSEPP	RESTITUZIONE CONTRIBUTO AD INT	
1379	06.07.2020	1186	0	925,00	CARVALIS ISTITUTO DI MONETA EL	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	
1380	06.07.2020	1187	0	5.135,11	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1381	07.07.2020	1188	0	568,57	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1382	07.07.2020	1189	0	575,02	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1383	07.07.2020	1190	0	476,10	OPRAMOLLA MARIO	RITENUTA TRIBUTO 1040 - RITENU	
1384	07.07.2020	469	1				

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
1385	07.07.2020	470	1	248,90	D'ONOFRIO MARTINO	RITENUTA TRIBUTO 1040 - RITENU	
1386	07.07.2020	1191	0	6.938,48	COMUNE DI BELLIZZI	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	
1387	08.07.2020	1192	0	218,76	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1388	08.07.2020	1193	0	1.028,66	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1389	08.07.2020	1194	0	2.696,49	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1390	08.07.2020	1195	0	505,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1391	09.07.2020	1196	0	59.691,64	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI	CONTRIBUTO PER INTERVENTI SUI	
1392	09.07.2020	1197	0	72,71	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1393	09.07.2020	1198	0	2.892,01	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1394	09.07.2020	1199	0	3.941,49	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1395	09.07.2020	1200	0	441,31	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1396	09.07.2020	1201	0	50,00	GIZZAI ENRICO S.R.L.	TRASPORTO SALMA LANDI MARIA	
1397	10.07.2020	1202	0	5,88	TESORERIA DELLO STATO	BON.02187839405 EENOTPROVIDED	
1398	10.07.2020	1203	0	1.191,26	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1399	10.07.2020	1204	0	867,87	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1400	10.07.2020	1205	0	4.943,32	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1401	10.07.2020	1206	0	88,40	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI	
1402	10.07.2020	1207	0	56,80	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI	
1403	10.07.2020	1208	0	25,67	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI	
1404	13.07.2020	1209	0	155,14	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1405	13.07.2020	1210	0	1.262,41	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1406	13.07.2020	1211	0	53,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1407	13.07.2020	1212	0	1.604,54	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1408	13.07.2020	497	1	8.110,00	ASIS SALEARNITANA RETI ED IMPIA	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
1409	13.07.2020	498	1	3.955,37	COOPERAZIONE E RINASCITA SRL	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
1410	13.07.2020	499	1	950,41	COOPERAZIONE E RINASCITA SRL	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
1411	13.07.2020	1213	0	50,00	PETRIZZO S.R.L.	TRASPORTO DELLA SALMA DI RUGGI	
1412	13.07.2020	1214	0	105.373,63	COMUNE DI BELLIZZI	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	
1413	14.07.2020	1215	0	112,09	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1414	14.07.2020	1216	0	615,08	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1415	14.07.2020	1217	0	3.045,17	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1416	14.07.2020	1218	0	316,56	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1417	14.07.2020	1219	0	73.152,88	COMUNE DI BELLIZZI	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	
1418	15.07.2020	1220	0	2.740,10	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1419	15.07.2020	1221	0	150,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1420	15.07.2020	1222	0	126,72	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1421	15.07.2020	1223	0	122,35	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1422	15.07.2020	1224	0	53.149,51	COMUNE DI BELLIZZI	UTILIZZO VINC. EX ART.195 FUEL	
1423	16.07.2020	1225	0	7.407,93	PREFETTO DI SAERNO -INTERNO	FITTO CASRMA CC. BELLIZZI	
1424	16.07.2020	1226	0	22,44	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1425	16.07.2020	1227	0	215,11	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1426	16.07.2020	1228	0	1.025,94	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1427	16.07.2020	1229	0	242,39	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1428	16.07.2020	1230	0	1.705,56	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1429	16.07.2020	1231	0	164,00	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
1430	16.07.2020	1232	0	3.632,02	ALBA S.R.L.	FATTURA N. 5 DEL 03-06-20 CIG	
1431	17.07.2020	1233	0	326,38	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1432	17.07.2020	1234	0	5.354,37	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1433	17.07.2020	1235	0	94,08	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1434	17.07.2020	1236	0	327,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1435	17.07.2020	505	1	18.254,85	S.A.R.I.M. SRL	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
1436	17.07.2020	500	1	623,70	LEASYS S.P.A.	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
1437	17.07.2020	501	1	92,40	SAIA S.R.L.	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
1438	17.07.2020	502	1	400,00	D'ALESSIO SARA	CIGZ3C29A4D9D RITENUTA TRIBUTO	
1439	17.07.2020	506	1	308,00	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	CIGZ7C1E60592 RITENUTA TRIBUTO	
1440	17.07.2020	509	1	131,47	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	CIGZ8729A7D48 RITENUTA TRIBUTO	
1441	17.07.2020	511	1	5.553,86	DERVIT COSTRUZIONI E LAVORI PU	CIG05766770EA RITENUTA TRIBUTO	
1442	17.07.2020	511	1	2.578,73	DERVIT COSTRUZIONI E LAVORI PU	CIGZDC2866038 RITENUTA TRIBUTO	
1443	17.07.2020	514	1	1.582,59	DERVIT COSTRUZIONI E LAVORI PU	CIG05766770EA RITENUTA TRIBUTO	
1444	17.07.2020	533	1	454,55	DERVIT COSTRUZIONI E LAVORI PU	CIGZB72839740 RITENUTA TRIBUTO	
1445	17.07.2020	534	1	145,45	DERVIT COSTRUZIONI E LAVORI PU	CIGZB72839740 RITENUTA TRIBUTO	
1446	17.07.2020	535	1	814,23	DERVIT COSTRUZIONI E LAVORI PU	CIGZB72839740 RITENUTA TRIBUTO	
1447	17.07.2020	536	1	539,70	DERVIT COSTRUZIONI E LAVORI PU	CIGZ0828419C3 RITENUTA TRIBUTO	
1448	17.07.2020	537	1	98,52	DERVIT COSTRUZIONI E LAVORI PU	CIGZC229H1A5F RITENUTA TRIBUTO	
1449	17.07.2020	538	1	864,57	COOPERAZIONE E RINASCITA SRL	CIGZ671B7959C RITENUTA TRIBUTO	
1450	17.07.2020	1237	0	251.913,59	COMUNE DI BELLIZZI	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
1451	20.07.2020	1238	0	1.820,00	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	
1452	20.07.2020	1239	0	2.234,39	REGIONE CAMPANIA	SPESA PER COMUNI CIE	
1453	20.07.2020	1240	0	19.277,48	REGIONE CAMPANIA	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.	
1454	20.07.2020	1241	0	88,28	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1455	20.07.2020	1242	0	299,25	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1456	20.07.2020	1243	0	1.383,94	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1457	20.07.2020	1244	0	1.109,40	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1458	20.07.2020	1245	0	143,96	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI	
1459	20.07.2020	1246	0	15,77	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI	
1459	14.09.2020	182	1	7.458,46	COMUNE DI BELLIZZI	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	
1460	20.07.2020	1247	0	74,95	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI	
1461	20.07.2020	1248	0	132,37	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI	
1462	21.07.2020	1249	0	39.039,44	TESORERIA DELLO STATO	EROGAZIONE COMUNI ART. 105 DL	
1463	21.07.2020	1250	0	18,75	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1464	21.07.2020	1251	0	2.652,34	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1465	21.07.2020	1252	0	11.276,94	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1466	21.07.2020	1253	0	682,59	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1467	21.07.2020	1254	0	30.365,98	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1468	21.07.2020	472	1	117,17	ADVANCED SYSTEMS SPA	CIGZ4B2BF1FF6 RITENUTA TRIBUTO	
1469	21.07.2020	471	1	61,31	ADVANCED SYSTEMS SPA	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
1469	16.09.2020	185	0	13.420,88	COMUNE DI BELLIZZI	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	
1470	21.07.2020	473	1	492,36	ADVANCED SYSTEMS SPA	CIGZ8D2C18AC7 RITENUTA TRIBUTO	
1471	21.07.2020	474	1	156,80	ADVANCED SYSTEMS SPA	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
1472	21.07.2020	475	1	660,00	ADVANCED SYSTEMS SPA	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
1473	21.07.2020	542	1	1.018,00	SENESE ANTONIO	RITENUTA TRIBUTO 1040 - RITENU	
1474	21.07.2020	543	1	880,00	LND SERVIZI SRL	CIGZ122D5E140 RITENUTA TRIBUTO	
1475	21.07.2020	1255	0	50,00	PETRIZZO S.R.L.	TRASPORTO DELLA SALMA DI MELE	
1476	21.07.2020	1256	0	21.511,87	COMUNE DI BELLIZZI	UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	
1477	22.07.2020	1257	0	1.549,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1478	22.07.2020	1258	0	5,88	COMUNE DI CASAVATORE	LIQUIDAZIONE PER LE SPESE DI	
1479	22.07.2020	1259	0	26,27	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1480	22.07.2020	1260	0	708,34	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1481	22.07.2020	1261	0	1.527,57	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1482	23.07.2020	1262	0	10.557,77	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1483	23.07.2020	1263	0	1.395,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1484	23.07.2020	1264	0	179,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1485	23.07.2020	1265	0	4.900,19	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1486	24.07.2020	1266	0	6,07	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1487	24.07.2020	1267	0	13.865,03	COMUNE DI BELLIZZI	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	
1488	24.07.2020	1268	0	49,79	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1489	24.07.2020	1269	0	2.093,39	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1490	24.07.2020	1270	0	2.068,09	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1491	24.07.2020	1271	0	3.504,06	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1492	24.07.2020	1272	0	18.165,98	COMUNE DI BELLIZZI	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	
1493	24.07.2020	1273	0	33.678,24	DIPENDENTI COMUNALI	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI	
1494	24.07.2020	1274	0	9.993,28	COMUNE DI BELLIZZI	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	
1495	24.07.2020	1275	0	1.857,53	AMMINISTRATORI COMUNALI	RITENUTE SU INDENNITA' AMMINIST	
1496	24.07.2020	1276	0	24.273,44	COMUNE DI BELLIZZI	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	
1497	24.07.2020	1277	0	110,00	EXPOSTAGE S.R.L.S.	CIGZB4297656D RITENUTA TRIBUTO	
1498	24.07.2020	1278	0	44,00	PUBLISTYS S.P.A. - SISTEMI INFO	CIG2502CFBD9A RITENUTA TRIBUTO	
1499	24.07.2020	1279	0	87.917,25	COMUNE DI BELLIZZI	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	
1500	24.07.2020	1280	0	1.411,52	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1501	24.07.2020	1281	0	22,02	CENTRO NAZIONALE	VERSAM ADDIZ COMUNALE SALDO	
1502	24.07.2020	1282	0	363,64	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1503	24.07.2020	1283	0	850,49	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1504	24.07.2020	1284	0	571,67	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1505	24.07.2020	1285	0	275,14	CENTRO NAZIONALE	VERSAMENTO ADDIZ COMUNALE	
1506	24.07.2020	1286	0	491,28	CENTRO NAZIONALE	VERSAM ADDIZ COMUNALE SALDO	
1507	24.07.2020	1287	0	50,00	GIZZI ENRICO S.R.L.	TRASPORTO SALMA MARCHESANI	
1508	24.07.2020	1288	0	123,24	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1509	24.07.2020	1289	0	591,81	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1510	24.07.2020	1290	0	391,80	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1511	24.07.2020	1291	0	51,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1512	24.07.2020	1292	0	4.822,61	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1513	24.07.2020	1293	0	201,64	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1514	24.07.2020	1294	0	30,00	PICCIARELLO PASQUALE	DIRITTI SEGRETARIA SUAP COMUNE	
1515	24.07.2020	1295	0	12.622,95	COOPERAZIONE E RINASCITA SRL	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
1516	24.07.2020	1296	0	398,53	COOPERAZIONE E RINASCITA SRL	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	

UM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
1514	28.07.2020	590	1	1.654,04	MAGGIOLI SPA	IVA SPLIT ISTITUZIONALE	
1515	28.07.2020	1290	0	52.976,42	COMUNE DI BELLIZZI	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	
1516	28.07.2020	1291	0	2.210,00	COMUNE DI BELLIZZI	RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	
1517	29.07.2020	1292	0	1.303,72	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1518	29.07.2020	1293	0	1.043,29	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1519	29.07.2020	1294	0	23,98	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1520	29.07.2020	1295	0	47,87	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1521	29.07.2020	1296	0	324,00	FNECOBANK S.P.A.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	
1522	30.07.2020	1297	0	885,87	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1523	30.07.2020	1298	0	251,25	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1524	30.07.2020	1299	0	62,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1525	30.07.2020	1300	0	1.774,71	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1526	30.07.2020	1301	0	22,09	AGENZIA DELLE ENTRATE	RISCOSSI RUOLI POST RIFORMA-AG. RISCOSSI	
1527	30.07.2020	1302	0	16,28	AGENZIA DELLE ENTRATE	RISCOSSI RUOLI POST RIFORMA-AG. RISCOSSI	
1528	30.07.2020	1303	0	93,74	AGENZIA DELLE ENTRATE	RISCOSSI RUOLI POST RIFORMA-AG. RISCOSSI	
1529	30.07.2020	591	1	105,31	AGENZIA DELLE ENTRATE	RISCOSSI RUOLI POST RIFORMA-AG. RISCOSSI	
1530	30.07.2020	592	1	220,00	EURO METAL DI DI FRANCESCO MAR	CIGZ5D2A0A16B RITENUTA TRIBUTO	
1531	30.07.2020	593	1	440,00	I.T.S. SRL	CIGZCB2B8385C RITENUTA TRIBUTO	
1532	30.07.2020	594	1	857,25	I.T.S. SRL	CIGZ5265030E RITENUTA TRIBUTO	
1533	30.07.2020	595	1	366,19	INGE SRL	CIGZ5265030E RITENUTA TRIBUTO	
1534	30.07.2020	596	1	1.100,00	REGIE S.R.L.	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
1535	30.07.2020	597	1	421,66	HERA COMM S.R.L.	RITENUTA TRIBUTO 1040 - RITENU	
1536	30.07.2020	598	1	458,00	FRAINA ANTONIO	RITENUTA TRIBUTO 1040 - RITENU	
1537	30.07.2020	599	1	253,30	GAGLIARDI CHIARA	RITENUTA TRIBUTO 1040 - RITENU	
1538	30.07.2020	600	1	309,50	ANGELLOTTI DANIELE	RITENUTA TRIBUTO 1040 - RITENU	
1539	30.07.2020	601	1	111,40	PELUSO CLAUDIA	RITENUTA TRIBUTO 1040 - RITENU	
1540	30.07.2020	602	1	125,90	PELUSO CLAUDIA	RITENUTA TRIBUTO 1040 - RITENU	
1541	30.07.2020	603	1	435,30	ROCCO YLENIA	RITENUTA TRIBUTO 1040 - RITENU	
1542	30.07.2020	604	1	294,53	CAPACCHIONE ROMINA	RITENUTA TRIBUTO 1040 - RITENU	
1543	30.07.2020	1304	0	36.725,14	COMUNE DI BELLIZZI	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	
1544	31.07.2020	1305	0	871,20	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	FT 202000365559T GRCV-20030487	
1545	31.07.2020	1306	0	3.830,11	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	FT 202000365993T GRCV-20030496	
1546	31.07.2020	1307	0	283,84	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1547	31.07.2020	1308	0	669,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1548	31.07.2020	1309	0	1.042,75	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1549	31.07.2020	1310	0	47,23	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
1550	31.07.2020	1311	0	32,99	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2019,	
1551	31.07.2020	1312	0	52,73	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
1552	31.07.2020	1313	0	17,71	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2019,	
1553	31.07.2020	1314	0	7,78	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
1554	31.07.2020	1315	0	206,76	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2019,	
1555	31.07.2020	1316	0	62,05	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2019,	
1556	31.07.2020	1317	0	49,39	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2019,	
1557	31.07.2020	1318	0	136,71	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2019,	
1558	31.07.2020	1319	0	18,52	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2019,	



NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE
1559	31.07.2020	1320	0	98,81	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,
1560	31.07.2020	1321	0	21,03	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,
1561	31.07.2020	1322	0	663,06	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,
1562	31.07.2020	1323	0	8,13	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,
1563	31.07.2020	1324	0	30,26	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,
1564	28.09.2020	1325	0	20,845,14	COMUNE DI BELLIZZI	DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE
1565	31.07.2020	1326	0	246,59	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,
1566	31.07.2020	1327	0	6,30	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,
1567	31.07.2020	1328	0	13,34	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,
1568	31.07.2020	1329	0	18,62	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,
1569	31.07.2020	1330	0	7,42	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,
1570	31.07.2020	1331	0	20,26	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,
1571	31.07.2020	1332	0	11,77	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,
1572	31.07.2020	1333	0	15,82	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,
1573	31.07.2020	1334	0	5,96	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,
1574	31.07.2020	1335	0	241,16	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,
1575	31.07.2020	1336	0	36,29	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,
1576	31.07.2020	1337	0	18,99	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,
1577	31.07.2020	1338	0	43,86	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,
1578	31.07.2020	1339	0	371,95	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,
1579	31.07.2020	1340	0	19,07	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,
1580	31.07.2020	1341	0	7,84	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,
1581	31.07.2020	1342	0	6,68	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,
1582	31.07.2020	1343	0	6,30	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,
1583	31.07.2020	1344	0	254,88	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,
1584	31.07.2020	1345	0	17,39	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,
1585	31.07.2020	1346	0	17,98	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,
1586	31.07.2020	1347	0	8,52	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,
1587	31.07.2020	1348	0	217,91	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,
1588	31.07.2020	1349	0	301,21	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,
1589	31.07.2020	1350	0	6,95	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,
1590	31.07.2020	1351	0	14,90	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,
1590	30.09.2020	1351	0	589,42	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,
1591	31.07.2020	1352	0	22.552,58	COMUNE DI BELLIZZI	DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE
1592	31.07.2020	1353	0	16,85	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,
1593	31.07.2020	1354	0	609,69	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,
1594	31.07.2020	1355	0	13,65	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,
1595	31.07.2020	1356	0	7,14	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,
1596	31.07.2020	1357	0	14,62	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,
1597	31.07.2020	1358	0	15,63	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,
1598	31.07.2020	1359	0	111,19	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,
1599	31.07.2020	1360	0	35,32	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,
1599	31.07.2020	1360	0	157,46	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,
1600	31.07.2020	1361	0	7,99	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,
1601	31.07.2020	1362	0	124,80	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTE RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
1602	31.07.2020	1363	0		5,68 M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
1603	31.07.2020	1364	0		37,25 M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
1604	31.07.2020	1365	0		7,08 M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
1605	31.07.2020	1366	0		526,77 M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
1606	31.07.2020	1367	0		57,72 M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
1607	31.07.2020	1368	0		99,27 M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
1608	31.07.2020	1369	0		93,01 M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
1609	31.07.2020	1370	0		7,44 M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
1610	31.07.2020	1371	0		16,36 M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
1611	31.07.2020	1372	0		263,847,55 COMUNE DI BELLIZZI	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	
1612	03.08.2020	1373	0		275,000,00 COMUNE DI BELLIZZI	RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	
1613	04.08.2020	1374	0		187,123,08 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI	SALDO FONDO PER ESERCIZIO	
1614	04.08.2020	1375	0		14,087,28 COMUNE DI BELLIZZI	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	
1615	04.08.2020	1376	0		531,73 TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1616	04.08.2020	1377	0		605,00 TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1617	04.08.2020	1378	0		53,85 TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1618	04.08.2020	1379	0		527,72 TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1618	05.10.2020	205	0		205,13 TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1619	04.08.2020	1380	0		15,604,95 COMUNE DI BELLIZZI	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	
1619	06.10.2020	206	0		431,00 TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1620	04.08.2020	1381	0		13,793,54 COMUNE DI BELLIZZI	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	
1621	04.08.2020	1382	0		623,48 TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1621	07.10.2020	207	0		269,97 TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1622	04.08.2020	1383	0		17,367,23 COMUNE DI BELLIZZI	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	
1623	04.08.2020	1384	0		47,89 TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1624	05.08.2020	1385	0		2,873,91 DELLI BOVI GIANFRANCO, MELLONE	RESTITUZIONE MONETIZZAZIONE FE	
1625	05.08.2020	1386	0		100,00 CALAZZO ENZO, CHIAFULLO GIUSEPPE	RESTITUZIONE CONTRIBUTO AD INT	
1626	06.08.2020	1387	0		832,20 ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSIC	CAIAZZO SALVATORE SEDE 33500 R	
1627	06.08.2020	1388	0		1,978,78 TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1628	06.08.2020	1389	0		245,81 TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1629	06.08.2020	1390	0		240,86 TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1630	06.08.2020	1391	0		10,520,93 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI	RASFERIMENTO COMPENSATIVO	
1631	06.08.2020	1392	0		966,01 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU	
1632	06.08.2020	1393	0		1,087,02 TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1632	09.10.2020	209	0		1,554,17 TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1633	06.08.2020	1394	0		31,997,64 COMUNE DI BELLIZZI	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	
1634	06.08.2020	1395	0		3,005,60 TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1634	13.10.2020	211	0		90,00 TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1635	06.08.2020	1396	0		25,148,92 COMUNE DI BELLIZZI	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	
1636	06.08.2020	636	1		50,00 FUNERAL SERVICE S.R.L.S. SOCIE	DIRITTI DI TRASPORTO DEF. LUCI	
1637	06.08.2020	637	1		4,411,79 I.T.S. SRL	CIGZEE2A7A580 RITENUTA TRIBUTO	
1638	06.08.2020	638	1		4,304,61 I.T.S. SRL	CIGZEE2A7A580 RITENUTA TRIBUTO	
1639	06.08.2020	639	1		1,973,66 SE.FOR.TEC. S.R.L.S.	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
1639	14.10.2020	212	0		1,555,91 CITRO COSTRUZIONI SRL	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
1639	14.10.2020	212	0		11,111,70 COMUNE DI BELLIZZI	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTE RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
1640	06.08.2020	1397	0	48.667,59	COMUNE DI BELLIZZI	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	
1641	07.08.2020	1398	0	2.198,85	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI	CINQUE PER MILLE ANNO IMPOSTA	
1642	07.08.2020	1399	0	1.688,80	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294	
1643	07.08.2020	1400	0	650,78	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294	
1644	07.08.2020	1401	0	1.858,94	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294	
1645	07.08.2020	640	1	18.254,85	S.A.R.I.M. SRL	CIG632887108E RITENUTA TRIBUTO	
1646	07.08.2020	641	1	397,78	COOPERAZIONE E RINASCITA SRL	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
1647	07.08.2020	1402	0	180.380,90	COMUNE DI BELLIZZI	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	
1648	10.08.2020	1403	0	832,79	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294	
1649	10.08.2020	1404	0	1.144,64	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294	
1650	10.08.2020	1405	0	67,40	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294	
1651	10.08.2020	1406	0	73,72	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294	
1652	10.08.2020	1407	0	794,44	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294	
1653	10.08.2020	1408	0	0,84	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG. RISCOSSI	
1654	10.08.2020	1409	0	50,41	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG. RISCOSSI	
1655	10.08.2020	1410	0	41,68	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG. RISCOSSI	
1656	10.08.2020	1411	0	62,11	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG. RISCOSSI	
1657	10.08.2020	1412	0	109.298,93	COMUNE DI BELLIZZI	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	
1658	11.08.2020	1413	0	515,52	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI	SALDO CONTRIBUTO TASI PIANI DI	
1659	11.08.2020	1414	0	31,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294	
1660	11.08.2020	1415	0	1.172,82	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294	
1661	11.08.2020	1416	0	3.931,77	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294	
1662	11.08.2020	1417	0	1.145,87	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294	
1663	11.08.2020	1418	0	53,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294	
1664	12.08.2020	1419	0	623,01	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294	
1665	12.08.2020	1420	0	2.587,90	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294	
1666	12.08.2020	1421	0	2.021,93	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294	
1667	13.08.2020	1422	0	640,69	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294	
1668	13.08.2020	1423	0	238,21	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294	
1669	13.08.2020	1424	0	53,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294	
1670	13.08.2020	1425	0	242,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294	
1671	13.08.2020	1426	0	12,18	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294	
1672	13.08.2020	650	1	1.873,01	SOGNAMIGLIO FRANCESCO	CIG2382BB93A8 RITENUTA TRIBUTO	
1673	13.08.2020	1427	0	26,40	COMUNE DI BELLIZZI	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	
1674	13.08.2020	1428	0	1.139,09	COMUNE DI BELLIZZI	RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	
1675	14.08.2020	1429	0	3.999.362,18	TESORERIA DELLO STATO	BON.0760210306351610-12/08/20	
1676	14.08.2020	1430	0	662,07	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294	
1677	14.08.2020	1431	0	3.818,49	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294	
1678	14.08.2020	1432	0	352,47	TESORERIA DELLO STATO	RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	
1679	14.08.2020	1433	0	888.474,24	COMUNE DI BELLIZZI	DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE	
1679	14.08.2020	1433	0	2.365.525,59	COMUNE DI BELLIZZI	RITENUTA TRIBUTO 1040 - RITENU	
1680	17.08.2020	651	1	410,55	BUDETTA PASQUALE	UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	
1681	17.08.2020	1434	0	3.256.438,57	COMUNE DI BELLIZZI	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294	
1682	18.08.2020	1435	0	1.370,64	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294	
1683	18.08.2020	1436	0	261,02	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294	

UM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
----------	-----------	-----------	-----	------------------	----------	---------	-----

1684	18-08-2020	1437	0	509,00	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
1685	18-08-2020	1438	0	22.688,40	DIPARTIMENTO PER LE		PROGETTAZIONE COMUNI BELLIZZI
1686	18-08-2020	1439	0	88,81	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
1687	18-08-2020	1440	0	202,89	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
1688	18-08-2020	1441	0	54,00	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
1689	18-08-2020	1442	0	25.174,76	COMUNE DI BELLIZZI		RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL
1690	19-08-2020	1443	0	433,16	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
1691	19-08-2020	1444	0	289,83	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
1692	19-08-2020	1445	0	208,25	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
1693	19-08-2020	1446	0	896,83	COMUNE DI BELLIZZI		RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL
1694	20-08-2020	1447	0	592,00	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
1695	20-08-2020	1448	0	435,78	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
1696	20-08-2020	1449	0	2.374,73	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
1697	20-08-2020	1450	0	717,94	AGENZIA DELLE ENTRATE	RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
1698	20-08-2020	1451	0	231,36	AGENZIA DELLE ENTRATE	RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
1699	20-08-2020	1452	0	108,45	AGENZIA DELLE ENTRATE	RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
1700	20-08-2020	1453	0	4.460,26	COMUNE DI BELLIZZI		RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL
1701	21-08-2020	1454	0	664,47	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
1702	21-08-2020	1455	0	20.689,20	REGIONE CAMPANIA		EROGAZIONE ACCONTO NELLA
1703	21-08-2020	1456	0	1.514,25	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
1704	21-08-2020	1457	0	686,06	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
1705	21-08-2020	1458	0	44,03	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		ET 26/GSE/20 25/GSE/20 GRCV-20
1706	21-08-2020	1459	0	356,70	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		ET 20/GSE/20 19/GSE/20 GRCV-20
1707	21-08-2020	1460	0	23.954,71	COMUNE DI BELLIZZI		RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL
1708	24-08-2020	1461	0	14,76	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-GEN	AGENZIA DELLE ENTRATE
1709	24-08-2020	1462	0	49,75	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
1710	24-08-2020	1463	0	622,34	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
1711	24-08-2020	1464	0	1.666,71	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
1712	24-08-2020	1465	0	328,09	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
1713	24-08-2020	1466	0	2.681,65	COMUNE DI BELLIZZI		RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL
1714	25-08-2020	1467	0	30,00	SERVIZIO CONSULTING DI ROBERTO		DIRITTI SURP FCIMNC13R57H7035-
1715	25-08-2020	652	1	2.849,00	IGUAZU S.R.L.		CIGZ5A2085831 RITENUTA TRIBUTO
1716	25-08-2020	653	1	525,53	IGUAZU S.R.L.		CIGZ724C9461 RITENUTA TRIBUTO
1717	25-08-2020	654	1	469,19	IGUAZU S.R.L.		CIGZBD2AD860F RITENUTA TRIBUTO
1718	25-08-2020	655	1	1.211,72	IGUAZU S.R.L.		CIGZBD2AD860F RITENUTA TRIBUTO
1719	25-08-2020	656	1	68.451,64	S.A.R.I.M. SRL		CIG6328871D8E RITENUTA TRIBUTO
1720	25-08-2020	657	1	1.030,70	MA.ECO S.N.C		CIG6328871D8E RITENUTA TRIBUTO
1721	16-10-2020	220	0	184.029,55	COMUNE DI BELLIZZI		CIGZ062771A47 RITENUTA TRIBUTO
1721	25-08-2020	658	1	4.875,20	MA.ECO S.N.C		DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE
1722	19-10-2020	221	0	8.385,78	COMUNE DI BELLIZZI		CIGZ1C25515CD RITENUTA TRIBUTO
1722	25-08-2020	659	1	217,80	MA.ECO S.N.C		DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE
1723	25-08-2020	660	1	330,00	HALLEY CAMPANIA S.R.L.		CIGZ17268BD33 RITENUTA TRIBUTO
1724	25-08-2020	661	1	789,84	HALLEY CAMPANIA S.R.L.		CIGZAA23BEF19 RITENUTA TRIBUTO
1725	25-08-2020	662	1	167,89	HALLEY CAMPANIA S.R.L.		CIGZ2D23E0EE7 RITENUTA TRIBUTO
1726	25-08-2020	665	1	730,33	HALLEY CAMPANIA S.R.L.		CIGZ2D23E0EE7 RITENUTA TRIBUTO

NUM.	BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
1727		25.08.2020	664	1	1727	211,27	HALLEY CAMPANIA S.R.L.	
1728		25.08.2020	663	1	330,00	HALLEY CAMPANIA S.R.L.		
1729		25.08.2020	666	1	301,64	SARTORIA FILIPPO PANZERA S.A.S		
1730		25.08.2020	673	1	40,562,95	DERVIT COSTRUZIONI E LAVORI PU		
1731		25.08.2020	674	1	1,729,49	ECONAMBIENTE SALERNO S.P.A.		
1732		25.08.2020	675	1	1,988,03	ECONAMBIENTE SALERNO S.P.A.		
1733		25.08.2020	676	1	1,956,72	ECONAMBIENTE SALERNO S.P.A.		
1734		25.08.2020	677	1	2,104,48	ECONAMBIENTE SALERNO S.P.A.		
1735		25.08.2020	678	1	1,695,70	ECONAMBIENTE SALERNO S.P.A.		
1736		25.08.2020	679	1	1,247,43	ECONAMBIENTE SALERNO S.P.A.		
1737		25.08.2020	680	1	1,785,60	ECONAMBIENTE SALERNO S.P.A.		
1738		25.08.2020	681	1	5,529,68	ECONAMBIENTE SALERNO S.P.A.		
1739		25.08.2020	682	1	708,24	NOVARES SPA		
1740		25.08.2020	683	1	248,55	NOVARES SPA		
1741		25.08.2020	684	1	7,180,31	NOVARES SPA		
1742		25.08.2020	685	1	7,656,72	NOVARES SPA		
1743		25.08.2020	1468	0	30,00	COMUNE DI BELLIZZI		
1744		26.08.2020	1469	0	32,957,92	DIPENDENTI COMUNALI		
1744		26.08.2020	222	0	4,749,61	COMUNE DI BELLIZZI		
1745		26.08.2020	1470	0	1,857,50	AMMINISTRATORI COMUNALI		
1746		26.08.2020	1471	0	370,51	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS		
1747		26.08.2020	1472	0	192,91	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS		
1748		26.08.2020	1473	0	36,131,00	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS		
1749		26.08.2020	1474	0	404,00	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS		
1750		26.08.2020	1475	0	35,65	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS		
1751		26.08.2020	1476	0	22,02	CENTRO NAZIONALE		
1752		26.08.2020	1477	0	242,14	CENTRO NAZIONALE		
1753		26.08.2020	1478	0	10,22	CENTRO NAZIONALE		
1754		26.08.2020	1479	0	491,28	CENTRO NAZIONALE		
1755		26.08.2020	1480	0	523,00	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS		
1756		26.08.2020	1481	0	810,91	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS		
1757		26.08.2020	1482	0	48,078,79	COMUNE DI BELLIZZI		
1758		27.08.2020	1483	0	15,80	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS		
1759		27.08.2020	1484	0	11,76	CCIAA DI SALERNO		
1760		27.08.2020	1485	0	11,76	COMUNE DI FIRENZE		
1761		27.08.2020	1486	0	35,61	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS		
1762		27.08.2020	1487	0	1,291,67	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS		
1763		27.08.2020	1488	0	864,30	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS		
1764		27.08.2020	1489	0	22,120,80	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS		
1765		27.08.2020	642	1	3,955,37	COOPERAZIONE E RINASCITA SRL		
1766		27.08.2020	1490	0	6,372,73	COMUNE DI BELLIZZI		
1767		28.08.2020	1491	0	1,662,96	AURILIO GRAZIA		
1768		28.08.2020	1492	0	3,028,89	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS		
1769		28.08.2020	1493	0	5,738,04	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS		
1770		28.08.2020	1494	0	6,07	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS		



NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
1816	31.08.2020	1538	0		7,84 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
1817	31.08.2020	1539	0		19,30 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
1818	31.08.2020	1540	0		6,30 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
1819	31.08.2020	1541	0		47,23 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
1820	31.08.2020	1542	0		136,81 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
1821	31.08.2020	1543	0		252,46 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
1822	31.08.2020	1544	0		15,63 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
1823	31.08.2020	1545	0		36,29 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
1824	31.08.2020	1546	0		111,19 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
1825	31.08.2020	1547	0		18,99 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
1826	31.08.2020	1548	0		16,36 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
1827	31.08.2020	1549	0		852,42 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
1828	31.08.2020	1550	0		14,52 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
1829	31.08.2020	1551	0		52,73 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
1830	31.08.2020	1552	0		6,95 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
1831	31.08.2020	1553	0		299,18 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
1832	31.08.2020	1554	0		715,98 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
1833	31.08.2020	1555	0		8,52 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
1834	31.08.2020	1556	0		6,68 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
1835	31.08.2020	1557	0		62,05 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
1836	31.08.2020	1558	0		14,90 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
1837	31.08.2020	1559	0		277,21 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
1838	31.08.2020	1560	0		493,14 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
1839	31.08.2020	1561	0		7,78 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
1840	31.08.2020	1562	0		30,26 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
1841	31.08.2020	1563	0		17,71 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
1842	31.08.2020	1564	0		51,14 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
1843	31.08.2020	1565	0		5,88 COMUNE DI FORMELLO	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
1844	31.08.2020	667	1		950,41 COOPERAZIONE E RINASCITA SRL	CIGZ132DF244B RIMBORSO SPESE	
1845	01.09.2020	1566	0		50,00 LA PRECISA DEL RAG. A.D.AVINO	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
1846	02.09.2020	1567	0		49,98 TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	TRASPORTO SALMA DEF. ANNUNZIAT	
1847	02.09.2020	1568	0		308,66 TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1848	02.09.2020	1569	0		8.200,44 TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1849	02.09.2020	1570	0		3.829,86 TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1850	02.09.2020	1571	0		127,39 TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1851	02.09.2020	1572	0		47,90 TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1852	02.09.2020	1573	0		8.716,16 TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1853	02.09.2020	1574	0		156,85 TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1854	02.09.2020	1575	0		135,03 TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1855	02.09.2020	1576	0		50,68 TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1856	02.09.2020	1577	0		331,00 SISALPAY S.P.A.	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1857	03.09.2020	1578	0		51,00 TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	/FUR/SGPE-RIVERSAMENTO/URLI/202	
1858	03.09.2020	1579	0		15.364,15 TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1859	03.09.2020	1580	0		741,66 TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
1860	03.09.2020	1581	0		157,66 TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
1861	04.09.2020	1582	0	9.198,85	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	-
1862	04.09.2020	1583	0	59,17	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	-
1863	04.09.2020	1584	0	490,67	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	-
1864	04.09.2020	1585	0	445,80	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	-
1865	04.09.2020	1586	0	50,00	BIAGIO E PIERPAOLO PERGOLA S.N	DIRITTO FISSO PER TRASPORTO AM	-
1866	04.09.2020	689	1	663,69	VALSABBINA INVESTIMENTI SRL	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	-
1867	04.09.2020	690	1	1.846,58	VALSABBINA INVESTIMENTI SRL	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	-
1868	04.09.2020	691	1	66,38	VALSABBINA INVESTIMENTI SRL	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	-
1869	04.09.2020	692	1	1.858,23	VALSABBINA INVESTIMENTI SRL	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	-
1870	04.09.2020	693	1	1.746,37	VALSABBINA INVESTIMENTI SRL	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	-
1871	04.09.2020	694	1	536,83	VALSABBINA INVESTIMENTI SRL	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	-
1872	04.09.2020	695	1	725,05	VALSABBINA INVESTIMENTI SRL	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	-
1873	04.09.2020	1587	0	23.674,64	COMUNE DI BELLIZZI	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	-
1874	04.09.2020	1588	0	33.919,13	COMUNE DI BELLIZZI	RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	-
1875	07.09.2020	1589	0	569,00	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	-
1876	07.09.2020	1590	0	7.248,01	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	-
1877	07.09.2020	1591	0	35,98	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	-
1878	07.09.2020	1592	0	1.225,87	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	-
1879	07.09.2020	1593	0	60,00	CAZZO ENZO, CHIAFFULLO GIUSEPP	RESTITUZIONE CONTRIBUTO AD INT	-
1880	08.09.2020	1594	0	5,88	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-GEN BON.02264677811 ECOMUNE DI	-
1881	08.09.2020	1595	0	5,51	PROVINCIA DI GROSSETO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	-
1882	08.09.2020	1596	0	526,26	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	-
1883	08.09.2020	1597	0	61,97	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	-
1884	08.09.2020	1598	0	67.808,30	AGENZIA CAMPANA PER L'EDILIZIA	MAND.0008017 INTEGRAZIONE BAND	-
1885	22.10.2020	1599	0	10.766,50	COMUNE DI BELLIZZI	DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE	-
1886	09.09.2020	1600	0	11.638,13	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	-
1887	23.10.2020	1601	0	23.909,55	COMUNE DI BELLIZZI	DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE	-
1888	09.09.2020	1602	0	235,70	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	-
1889	10.09.2020	1603	0	127,40	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	-
1890	10.09.2020	1604	0	2.184,81	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	-
1891	10.09.2020	1605	0	1.414,25	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	-
1892	10.09.2020	1606	0	13.648,86	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	-
1893	10.09.2020	1607	0	79,33	AGENZIA DELLE ENTRATE	RISCOSSI RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI	-
1894	10.09.2020	1608	0	63,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	RISCOSSI RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI	-
1895	10.09.2020	1609	0	4,29	AGENZIA DELLE ENTRATE	RISCOSSI RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI	-
1896	10.09.2020	1610	0	16,97	AGENZIA DELLE ENTRATE	RISCOSSI RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI	-
1897	11.09.2020	1611	0	16.167,37	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	-
1898	11.09.2020	1612	0	191,04	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	-
1899	11.09.2020	1613	0	51,97	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	-
1900	11.08.2020	1614	0	222,00	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	-
1901	11.09.2020	697	1	1.280,36	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	-
1902	11.09.2020	698	1	1.316,51	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	-
1903	11.09.2020	699	1	2.512,63	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	-



UM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORIO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STC
1904	11.09.2020	700	1	9.840,18	S.A.R.I.M. SRL	RITENUTA TRIBUTO 999	SPLIT P
1905	11.09.2020	701	1	34.225,82	BANCA FARMACIA S.P.A.	CIG632887108E RITENUTA TRIBUTO	TRIBUTO
1906	11.09.2020	702	1	673,16	BANCA FARMACIA S.P.A.	RITENUTA TRIBUTO 999	SPLIT P
1907	11.09.2020	703	1	858,83	BANCA FARMACIA S.P.A.	RITENUTA TRIBUTO 999	SPLIT P
1908	11.09.2020	704	1	2.077,54	BANCA FARMACIA S.P.A.	RITENUTA TRIBUTO 999	SPLIT P
1909	11.09.2020	705	1	1.922,97	BANCA FARMACIA S.P.A.	RITENUTA TRIBUTO 999	SPLIT P
1910	11.09.2020	706	1	1.726,39	BANCA FARMACIA S.P.A.	RITENUTA TRIBUTO 999	SPLIT P
1911	11.09.2020	707	1	1.614,01	BANCA FARMACIA S.P.A.	RITENUTA TRIBUTO 999	SPLIT P
1912	11.09.2020	708	1	662,98	BANCA FARMACIA S.P.A.	RITENUTA TRIBUTO 999	SPLIT P
1913	11.09.2020	709	1	72,29	BANCA FARMACIA S.P.A.	RITENUTA TRIBUTO 999	SPLIT P
1914	11.09.2020	710	1	777,58	BANCA FARMACIA S.P.A.	RITENUTA TRIBUTO 999	SPLIT P
1915	11.09.2020	711	1	331,06	BANCA FARMACIA S.P.A.	RITENUTA TRIBUTO 999	SPLIT P
1916	11.09.2020	712	1	35,25	BANCA FARMACIA S.P.A.	RITENUTA TRIBUTO 999	SPLIT P
1917	11.09.2020	717	1	4,72	BANCA SISTEMA SPA	RITENUTA TRIBUTO 999	SPLIT P
1918	11.09.2020	718	1	180,32	BANCA SISTEMA SPA	RITENUTA TRIBUTO 999	SPLIT P
1919	11.09.2020	719	1	125,10	BANCA SISTEMA SPA	RITENUTA TRIBUTO 999	SPLIT P
1920	11.09.2020	720	1	191,29	BANCA SISTEMA SPA	RITENUTA TRIBUTO 999	SPLIT P
1921	11.09.2020	721	1	85,76	BANCA SISTEMA SPA	RITENUTA TRIBUTO 999	SPLIT P
1922	11.09.2020	722	1	54,98	BANCA SISTEMA SPA	RITENUTA TRIBUTO 999	SPLIT P
1923	11.09.2020	723	1	630,48	BANCA SISTEMA SPA	RITENUTA TRIBUTO 999	SPLIT P
1924	11.09.2020	724	1	567,19	BANCA SISTEMA SPA	RITENUTA TRIBUTO 999	SPLIT P
1925	11.09.2020	725	1	466,71	BANCA SISTEMA SPA	RITENUTA TRIBUTO 999	SPLIT P
1926	11.09.2020	726	1	77,70	BANCA SISTEMA SPA	RITENUTA TRIBUTO 999	SPLIT P
1927	11.09.2020	727	1	113,06	BANCA SISTEMA SPA	RITENUTA TRIBUTO 999	SPLIT P
1928	11.09.2020	728	1	1,79	HERA COMM S.R.L.	RITENUTA TRIBUTO 999	SPLIT P
1929	11.09.2020	730	1	0,20	HERA COMM S.R.L.	RITENUTA TRIBUTO 999	SPLIT P
1930	11.09.2020	729	1	47,26	HERA COMM S.R.L.	RITENUTA TRIBUTO 999	SPLIT P
1931	11.09.2020	731	1	12,79	HERA COMM S.R.L.	RITENUTA TRIBUTO 999	SPLIT P
1932	11.09.2020	732	1	4,92	HERA COMM S.R.L.	RITENUTA TRIBUTO 999	SPLIT P
1933	11.09.2020	734	1	2,09	HERA COMM S.R.L.	RITENUTA TRIBUTO 999	SPLIT P
1934	11.09.2020	735	1	29,21	HERA COMM S.R.L.	RITENUTA TRIBUTO 999	SPLIT P
1935	11.09.2020	736	1	4,89	HERA COMM S.R.L.	RITENUTA TRIBUTO 999	SPLIT P
1936	11.09.2020	733	1	53,21	HERA COMM S.R.L.	RITENUTA TRIBUTO 999	SPLIT P
1937	11.09.2020	737	1	180,33	HERA COMM S.R.L.	RITENUTA TRIBUTO 999	SPLIT P
1938	11.09.2020	738	1	109,51	HERA COMM S.R.L.	RITENUTA TRIBUTO 999	SPLIT P
1939	11.09.2020	739	1	162,11	HERA COMM S.R.L.	RITENUTA TRIBUTO 999	SPLIT P
1940	11.09.2020	740	1	150,19	HERA COMM S.R.L.	RITENUTA TRIBUTO 999	SPLIT P
1941	11.09.2020	741	1	20,59	HERA COMM S.R.L.	RITENUTA TRIBUTO 999	SPLIT P
1942	11.09.2020	742	1	2,81	HERA COMM S.R.L.	RITENUTA TRIBUTO 999	SPLIT P
1943	11.09.2020	744	1	2,60	HERA COMM S.R.L.	RITENUTA TRIBUTO 999	SPLIT P
1944	11.09.2020	743	1	38,01	HERA COMM S.R.L.	RITENUTA TRIBUTO 999	SPLIT P
1945	11.09.2020	745	1	3,35	HERA COMM S.R.L.	RITENUTA TRIBUTO 999	SPLIT P
1946	11.09.2020	746	1	13,89	HERA COMM S.R.L.	RITENUTA TRIBUTO 999	SPLIT P
1947	11.09.2020	747	1	46,99	HERA COMM S.R.L.	RITENUTA TRIBUTO 999	SPLIT P
1948	11.09.2020	753	1			RITENUTA TRIBUTO 999	SPLIT P

UM.	BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
1949	11.09.2020	749	1		0,37	HERA COMM S.R.L.	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
1950	11.09.2020	750	1		0,27	HERA COMM S.R.L.	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
1951	11.09.2020	751	1		13,21	HERA COMM S.R.L.	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
1952	11.09.2020	752	1		40,43	HERA COMM S.R.L.	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
1953	11.09.2020	754	1		8,87	HERA COMM S.R.L.	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
1954	11.09.2020	748	1		2,68	HERA COMM S.R.L.	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
1955	11.09.2020	755	1		18,91	HERA COMM S.R.L.	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
1956	11.09.2020	756	1		62,77	HERA COMM S.R.L.	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
1957	11.09.2020	757	1		25,21	HERA COMM S.R.L.	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
1958	11.09.2020	758	1		11,00	HERA COMM S.R.L.	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
1959	11.09.2020	759	1		56,94	HERA COMM S.R.L.	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
1960	11.09.2020	760	1		15,29	HERA COMM S.R.L.	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
1961	11.09.2020	761	1		43,06	HERA COMM S.R.L.	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
1962	11.09.2020	762	1		11,36	HERA COMM S.R.L.	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
1963	11.09.2020	763	1		127,56	HERA COMM S.R.L.	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
1964	11.09.2020	764	1		39,68	HERA COMM S.R.L.	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
1965	11.09.2020	765	1		166,71	SALERNO ENERGIA S.P.A.	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
1966	11.09.2020	766	1		429,08	SALERNO ENERGIA S.P.A.	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
1967	11.09.2020	767	1		267,00	SALERNO ENERGIA S.P.A.	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
1968	11.09.2020	768	1		42,61	SALERNO ENERGIA S.P.A.	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
1969	11.09.2020	769	1		67,13	SALERNO ENERGIA S.P.A.	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
1970	11.09.2020	771	1		2,57	SALERNO ENERGIA S.P.A.	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
1971	11.09.2020	770	1		72,74	SALERNO ENERGIA S.P.A.	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
1972	11.09.2020	772	1		132,14	SALERNO ENERGIA S.P.A.	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
1973	11.09.2020	773	1		883,88	BANCA SISTEMA SPA	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
1974	11.09.2020	774	1		899,84	BANCA SISTEMA SPA	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
1975	11.09.2020	775	1		2.544,97	BANCA SISTEMA SPA	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
1976	11.09.2020	776	1		235,72	SALERNO ENERGIA S.P.A.	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
1977	11.09.2020	777	1		253,52	SALERNO ENERGIA S.P.A.	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
1978	11.09.2020	778	1		117,87	SALERNO ENERGIA S.P.A.	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
1979	11.09.2020	779	1		20,25	SALERNO ENERGIA S.P.A.	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
1980	11.09.2020	780	1		38,09	SALERNO ENERGIA S.P.A.	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
1981	11.09.2020	781	1		112,29	SALERNO ENERGIA S.P.A.	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
1982	11.09.2020	782	1		376,92	SALERNO ENERGIA S.P.A.	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
1983	27.10.2020	227	0		28.652,50	COMUNE DI BELLIZZI	DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE	
1983	11.09.2020	783	1		1.343,09	SALERNO ENERGIA S.P.A.	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
1984	11.09.2020	784	1		2.981,23	SALERNO ENERGIA S.P.A.	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
1985	11.09.2020	785	1		2.975,93	SALERNO ENERGIA S.P.A.	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
1986	11.09.2020	786	1		1.392,37	SALERNO ENERGIA S.P.A.	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
1987	11.09.2020	787	1		393,14	SALERNO ENERGIA S.P.A.	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
1988	11.09.2020	788	1		149,15	SALERNO ENERGIA S.P.A.	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
1989	11.09.2020	789	1		1.851,82	SALERNO ENERGIA S.P.A.	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
1990	28.10.2020	228	0		7.968,63	COMUNE DI BELLIZZI	DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE	
1990	11.09.2020	790	1		2.018,69	SALERNO ENERGIA S.P.A.	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
1991	11.09.2020	791	1		2.429,26	SALERNO ENERGIA S.P.A.	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	

NUM.	BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTE RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
1992		11.09.2020	792	1		589,33 SALERNO ENERGIA S.P.A.	RITENUTA TRIBUTO 999	- SPLIT P
1993		11.09.2020	793	1		589,62 SALERNO ENERGIA S.P.A.	RITENUTA TRIBUTO 999	- SPLIT P
1994		11.09.2020	794	1		1.232,34 SALERNO ENERGIA S.P.A.	RITENUTA TRIBUTO 999	- SPLIT P
1995		11.09.2020	795	1		449,31 SALERNO ENERGIA S.P.A.	RITENUTA TRIBUTO 999	- SPLIT P
1996		11.09.2020	796	1		131,26 SALERNO ENERGIA S.P.A.	RITENUTA TRIBUTO 999	- SPLIT P
1997		11.09.2020	797	1		194,96 SALERNO ENERGIA S.P.A.	RITENUTA TRIBUTO 999	- SPLIT P
1998		11.09.2020	798	1		1.792,69 BANCA SISTEMA SPA	RITENUTA TRIBUTO 999	- SPLIT P
1999		11.09.2020	799	1		611,12 BANCA SISTEMA SPA	RITENUTA TRIBUTO 999	- SPLIT P
2000		11.09.2020	800	1		5.351,24 BANCA SISTEMA SPA	RITENUTA TRIBUTO 999	- SPLIT P
2001		11.09.2020	801	1		3.611,93 BANCA SISTEMA SPA	RITENUTA TRIBUTO 999	- SPLIT P
2002		29.10.2020	229	0		156.540,41 COMUNE DI BELLIZZI	DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE	- SPLIT P
2002		11.09.2020	802	1		1.981,00 BANCA SISTEMA SPA	RITENUTA TRIBUTO 999	- SPLIT P
2003		11.09.2020	803	1		711,50 BANCA SISTEMA SPA	RITENUTA TRIBUTO 999	- SPLIT P
2004		11.09.2020	804	1		3.188,53 BANCA SISTEMA SPA	RITENUTA TRIBUTO 999	- SPLIT P
2005		11.09.2020	805	1		642,56 BANCA SISTEMA SPA	RITENUTA TRIBUTO 999	- SPLIT P
2006		11.09.2020	806	1		353,33 BANCA SISTEMA SPA	RITENUTA TRIBUTO 999	- SPLIT P
2007		11.09.2020	807	1		1.554,89 BANCA SISTEMA SPA	RITENUTA TRIBUTO 999	- SPLIT P
2008		11.09.2020	808	1		431,17 BANCA SISTEMA SPA	RITENUTA TRIBUTO 999	- SPLIT P
2009		11.09.2020	809	1		948,81 BANCA SISTEMA SPA	RITENUTA TRIBUTO 999	- SPLIT P
2010		11.09.2020	810	1		85,22 BANCA SISTEMA SPA	RITENUTA TRIBUTO 999	- SPLIT P
2011		11.09.2020	811	1		210,18 TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	RITENUTA TRIBUTO 999	- SPLIT P
2012		11.09.2020	812	1		324,63 TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	RITENUTA TRIBUTO 999	- SPLIT P
2013		11.09.2020	813	1		90,20 TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	RITENUTA TRIBUTO 999	- SPLIT P
2014		11.09.2020	814	1		66,60 ENEL ENERGIA S.P.A.	RITENUTA TRIBUTO 999	- SPLIT P
2015		11.09.2020	815	1		241,13 ENEL ENERGIA S.P.A.	RITENUTA TRIBUTO 999	- SPLIT P
2016		11.09.2020	816	1		545,10 ENEL ENERGIA S.P.A.	RITENUTA TRIBUTO 999	- SPLIT P
2017		11.09.2020	817	1		19,80 ENEL ENERGIA S.P.A.	RITENUTA TRIBUTO 999	- SPLIT P
2018		11.09.2020	818	1		776,62 ASIS SALERNITANA RETI ED	IMPIA RITENUTA TRIBUTO 999	- SPLIT P
2019		11.09.2020	819	1		494,86 ASIS SALERNITANA RETI ED	IMPIA RITENUTA TRIBUTO 999	- SPLIT P
2020		11.09.2020	820	1		218,09 ASIS SALERNITANA RETI ED	IMPIA RITENUTA TRIBUTO 999	- SPLIT P
2021		11.09.2020	821	1		4.208,87 ASIS SALERNITANA RETI ED	IMPIA RITENUTA TRIBUTO 999	- SPLIT P
2022		11.09.2020	822	1		618,18 ASIS SALERNITANA RETI ED	IMPIA RITENUTA TRIBUTO 999	- SPLIT P
2023		11.09.2020	823	1		692,31 ASIS SALERNITANA RETI ED	IMPIA RITENUTA TRIBUTO 999	- SPLIT P
2024		11.09.2020	824	1		62,68 ASIS SALERNITANA RETI ED	IMPIA RITENUTA TRIBUTO 999	- SPLIT P
2025		11.09.2020	825	1		754,51 ASIS SALERNITANA RETI ED	IMPIA RITENUTA TRIBUTO 999	- SPLIT P
2026		11.09.2020	826	1		499,84 ASIS SALERNITANA RETI ED	IMPIA RITENUTA TRIBUTO 999	- SPLIT P
2027		11.09.2020	827	1		290,92 ASIS SALERNITANA RETI ED	IMPIA RITENUTA TRIBUTO 999	- SPLIT P
2028		11.09.2020	828	1		1.036,46 ASIS SALERNITANA RETI ED	IMPIA RITENUTA TRIBUTO 999	- SPLIT P
2029		11.09.2020	829	1		1.100,29 ASIS SALERNITANA RETI ED	IMPIA RITENUTA TRIBUTO 999	- SPLIT P
2030		11.09.2020	830	1		1.386,01 ASIS SALERNITANA RETI ED	IMPIA RITENUTA TRIBUTO 999	- SPLIT P
2031		11.09.2020	831	1		1.005,33 ASIS SALERNITANA RETI ED	IMPIA RITENUTA TRIBUTO 999	- SPLIT P
2032		11.09.2020	832	1		0,27 ASIS SALERNITANA RETI ED	IMPIA RITENUTA TRIBUTO 999	- SPLIT P
2033		11.09.2020	833	1		704,34 ASIS SALERNITANA RETI ED	IMPIA RITENUTA TRIBUTO 999	- SPLIT P
2034		11.09.2020	834	1		389,18 ASIS SALERNITANA RETI ED	IMPIA RITENUTA TRIBUTO 999	- SPLIT P
2035		11.09.2020	835	1		21,29 ASIS SALERNITANA RETI ED	IMPIA RITENUTA TRIBUTO 999	- SPLIT P

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORRO	RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
2036	11.09.2020	836	1		442,12	ASIS SALERNITANA RETI ED	IMPZIA RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
2037	11.09.2020	837	1		665,13	ASIS SALERNITANA RETI ED	IMPZIA RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
2038	11.09.2020	838	1		671,90	ASIS SALERNITANA RETI ED	IMPZIA RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
2039	11.09.2020	839	1		365,39	ASIS SALERNITANA RETI ED	IMPZIA RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
2040	11.09.2020	840	1		1,74	ASIS SALERNITANA RETI ED	IMPZIA RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
2041	11.09.2020	841	1		354,78	ASIS SALERNITANA RETI ED	IMPZIA RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
2042	11.09.2020	842	1		1,051,55	ASIS SALERNITANA RETI ED	IMPZIA RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
2043	11.09.2020	843	1		426,49	ASIS SALERNITANA RETI ED	IMPZIA RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
2044	11.09.2020	844	1		1,318,00	ASIS SALERNITANA RETI ED	IMPZIA RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
2045	11.09.2020	845	1		761,10	ASIS SALERNITANA RETI ED	IMPZIA RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
2046	11.09.2020	846	1		240,91	ASIS SALERNITANA RETI ED	IMPZIA RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
2047	11.09.2020	847	1		469,36	ASIS SALERNITANA RETI ED	IMPZIA RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
2048	11.09.2020	848	1		776,62	ASIS SALERNITANA RETI ED	IMPZIA RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
2049	05.11.2020	234	0		16,278,69	COMUNE DI BELLIZZI	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONI	
2049	11.09.2020	849	1		297,27	ASIS SALERNITANA RETI ED	IMPZIA RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
2050	11.09.2020	850	1		377,85	ASIS SALERNITANA RETI ED	IMPZIA RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
2051	11.09.2020	851	1		713,65	SALERNO ENERGIA S.P.A.	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
2052	11.09.2020	852	1		474,09	SALERNO ENERGIA S.P.A.	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
2053	11.09.2020	853	1		741,94	BANCA SISTEMA SPA	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
2054	11.09.2020	854	1		358,89	HEKA COMM S.R.L.	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
2055	11.09.2020	1615	0		889,948,41	COMUNE DI BELLIZZI	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	
2056	11.09.2020	1616	0		906,580,79	COMUNE DI BELLIZZI	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	
2057	14.09.2020	1617	0		108,95	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2058	14.09.2020	1618	0		14,628,47	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2059	14.09.2020	1619	0		76,29	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2060	14.09.2020	1620	0		170,75	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2061	14.09.2020	1621	0		50,00	L'ETERNITA DI ESPOSITO GIOVAN	TRASPORTO SALMA MARTINO MARIA	
2062	14.09.2020	1622	0		46,887,97	AGENZIA CAMPANA PER L'EDILIZIA	MAND.0008682 TRASFERIMENTO AI	
2063	15.09.2020	1623	0		502,38	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2064	15.09.2020	1624	0		102,37	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2065	15.09.2020	1625	0		337,99	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2066	15.09.2020	1626	0		15,687,49	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2067	15.09.2020	855	1		34,225,82	BANCA SISTEMA SPA	CIG6328871D8E RITENUTA TRIBUTO	
2068	15.09.2020	856	1		17,112,91	BANCA SISTEMA SPA	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
2069	15.09.2020	858	1		2,032,26	BANCA SISTEMA SPA	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
2070	15.09.2020	859	1		3,550,54	BANCA SISTEMA SPA	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
2071	15.09.2020	857	1		204,78	BANCA SISTEMA SPA	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
2072	15.09.2020	860	1		6,937,78	BANCA SISTEMA SPA	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
2073	15.09.2020	861	1		4,387,55	BANCA SISTEMA SPA	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
2074	15.09.2020	1627	0		898,109,67	COMUNE DI BELLIZZI	CIG6328871D8E RITENUTA TRIBUTO	
2075	15.09.2020	1628	0		684,516,36	COMUNE DI BELLIZZI	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	
2076	16.09.2020	1629	0		652,00	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2077	16.09.2020	1630	0		609,38	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2078	16.09.2020	1631	0		11,047,10	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2079	16.09.2020	1632	0		1,112,40	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	CAUSALE	STO
2080	17.09.2020	1633	0	17,39	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2081	17.09.2020	1634	0	1,169,32	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2082	17.09.2020	1635	0	17,883,28	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2083	17.09.2020	1636	0	50,00	CUOMO S.N.C. DI CUOMO MICHELE	TRASPORTO SALMA DI GABRIELE D
2084	17.09.2020	1637	0	30,00	SERVICE CONSULTING DI ROBERTO	DIRITTI SUAP 05591480651-16092
2085	17.09.2020	1638	0	221,726,74	COMUNE DI BELLIZZI	RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL
2086	18.09.2020	1639	0	9,683,03	COMUNE DI BELLIZZI	DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE
2087	18.09.2020	1640	0	1,076,63	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2088	18.09.2020	1641	0	1,522,47	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2089	21.09.2020	1642	0	16,306,49	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2090	21.09.2020	1643	0	31,548,13	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2091	21.09.2020	1644	0	507,47	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2092	21.09.2020	1645	0	8,381,15	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2093	21.09.2020	1646	0	55,33	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2094	21.09.2020	1647	0	30,00	SERVICE CONSULTING DI ROBERTO	DIRITTI SUAP DVCLND71B54A717E-
2095	21.09.2020	1648	0	33,76	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
2096	21.09.2020	862	1	5,14	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
2097	21.09.2020	873	1	21,12	POSTEPAY S.P.A. PATRIMONIO DES	CIGYD02961BB1 RITENUTA TRIBUTO
2098	21.09.2020	874	1	3,955,37	COOPERAZIONE E RINASCITA SRL	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P
2099	22.09.2020	1649	0	950,41	COOPERAZIONE E RINASCITA SRL	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P
2100	22.09.2020	235	0	37,086,50	COMUNE DI BELLIZZI	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2101	22.09.2020	1650	0	8,075,24	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE
2102	23.09.2020	1651	0	1,219,44	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2103	23.09.2020	1652	0	19,30	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2104	23.09.2020	1653	0	170,92	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2105	23.09.2020	1654	0	8,058,26	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2106	23.09.2020	1655	0	15,944,96	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2107	24.09.2020	1656	0	80,00	SISALPAY S.P.A.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202
2108	24.09.2020	1657	0	36,045,43	DIPENDENTI COMUNALI	RITENUTE SU STIPENDI SETTEMBRE
2109	24.09.2020	1658	0	1,857,54	AMMINISTRATORI COMUNALI	RITENUTE SU STIPENDI SETTEMBRE
2110	24.09.2020	1659	0	3,876,09	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2111	24.09.2020	1660	0	50,00	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2112	24.09.2020	1661	0	49,77	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2113	24.09.2020	1662	0	25,301,01	COMUNE DI BELLIZZI	DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE
2114	24.09.2020	1663	0	2,402,05	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2115	24.09.2020	1664	0	11,938,11	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2116	24.09.2020	1665	0	50,00	CASO FRATELLI S.R.L.	BONU DIRITTI COMUNALI PER COCO
2117	25.09.2020	1666	0	63,226,94	COMUNE DI BELLIZZI	UTILIZZO ANTICIPAZIONI
2118	25.09.2020	1667	0	33,53	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2119	25.09.2020	1668	0	1,410,73	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2120	25.09.2020	1669	0	1,297,67	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2121	25.09.2020	1670	0	14,000,00	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,	PER LA SCUOLA - COMPETENZE E A
2122	25.09.2020	1671	0	164,48	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE
2122	25-09-2020	1672	0	505,28	CENTRO NAZIONALE	VERSAM ADDIZ COMUNALE SALDO
2123	25-09-2020	1673	0	269,14	CENTRO NAZIONALE	VERSAMENTO ADDIZ COMUNALE
2124	16-11-2020	239	0	59,915,02	COMUNE DI BELLIZZI	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
2125	25-09-2020	1674	0	10,22	CENTRO NAZIONALE	VERSAM ADDIZ COMUNALE
2126	25-09-2020	881	1	22,02	CENTRO NAZIONALE	VERSAM ADDIZ COMUNALE SALDO
2127	25-09-2020	882	1	80,69	SOCIETA' CONVERGENZE SPA	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P
2128	25-09-2020	883	1	79,95	SOCIETA' CONVERGENZE SPA	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P
2129	19-11-2020	240	0	235,29	SOCIETA' CONVERGENZE SPA	CIGZ2922A8C98 RITENUTA TRIBUTO
2130	25-09-2020	884	1	235,29	SOCIETA' CONVERGENZE SPA	CIGZ2922A8C98 RITENUTA TRIBUTO
2131	25-09-2020	885	1	244,36	SOCIETA' CONVERGENZE SPA	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P
2132	25-09-2020	886	1	462,86	SOCIETA' CONVERGENZE SPA	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P
2133	25-09-2020	887	1	207,90	LEASYS S.P.A.	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P
2134	25-09-2020	888	1	16,265,18	DERVIT COSTRUZIONI E LAVORI PU	UTILIZZO ANTICIPAZIONI
2135	28-09-2020	1676	0	60,218,43	COMUNE DI BELLIZZI	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2136	28-09-2020	1677	0	340,06	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2137	28-09-2020	1678	0	23,54	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2138	28-09-2020	1679	0	2,825,29	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2139	28-09-2020	1680	0	51,00	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2140	28-09-2020	1681	0	2,119,81	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2141	28-09-2020	1682	0	8,885,44	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2142	29-09-2020	1683	0	6,600,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2143	29-09-2020	1684	0	79,75	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	MUTUO 455447701 CUP E26E110002
2144	29-09-2020	1685	0	189,82	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2145	29-09-2020	1686	0	11,406,20	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2146	29-09-2020	1687	0	88,61	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2147	29-09-2020	1688	0	165,30	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2148	29-09-2020	889	1	158,02	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P
2149	29-09-2020	890	1	140,30	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P
2150	29-09-2020	891	1	276,95	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P
2151	29-09-2020	892	1	3,82	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P
2152	29-09-2020	893	1	32,88	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P
2153	29-09-2020	894	1	98,91	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P
2154	29-09-2020	895	1	162,29	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P
2155	29-09-2020	896	1	81,02	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	CIGZ7C15249F3 RITENUTA TRIBUTO
2156	29-09-2020	897	1	40,03	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	CIGZ7C15249F3 RITENUTA TRIBUTO
2157	23-11-2020	898	1	1,270,39	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P
2158	29-09-2020	899	1	139,71	COMUNE DI BELLIZZI	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P
2159	29-09-2020	900	1	225,09	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
2160	29-09-2020	901	1	1,85	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P
2161	29-09-2020	902	1	180,33	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P
2162	29-09-2020	903	1	571,91	IMPRESA CO.GE.GA. SRL	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P
2163	29-09-2020	904	1	28,09	IMPRESA CO.GE.GA. SRL	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P
2164	24-11-2020	243	0	2,765,69	LAMBIASI ANTONIETTA	RITENUTA TRIBUTO 1040 - RITENU
2165	24-11-2020	243	0	46,390,64	COMUNE DI BELLIZZI	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE

UM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	CAUSALE	STO
2163	29.09.2020	905	1	18.098,49	S.A.R.I.M. SRL	
2164	29.09.2020	906	1	48,77	SOCIETA' CONVERGENZE SPA	
2164	25.11.2020	244	0	138.977,08	COMUNE DI BELLIZZI	CIG6328871D8E RITENUTA TRIBUTO RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P
2165	29.09.2020	1689	0	241,00	POSTEPAY S.P.A.	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
2166	29.09.2020	1690	0	329.342,55	COMUNE DI BELLIZZI	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202
2167	30.09.2020	1691	0	147,05	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	UTILIZZO ANTICIPAZIONI
2168	30.09.2020	1692	0	234,07	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG. RISCOSSI
2169	30.09.2020	1693	0	45.000,00	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI	RUOLI POST RIFORMA-AG. RISCOSSI
2170	30.09.2020	1694	0	100,95	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	CONTRIBUTO INVESTIMENTI OPERE
2171	30.09.2020	1695	0	9.460,80	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2172	30.09.2020	1696	0	18,30	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2173	30.09.2020	1697	0	273,94	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2174	30.09.2020	1698	0	32,99	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2175	30.09.2020	1699	0	277,21	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,
2176	30.09.2020	1700	0	7,44	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,
2177	30.09.2020	1701	0	16,85	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,
2178	30.09.2020	1702	0	43,86	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,
2179	30.09.2020	1703	0	98,81	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,
2180	30.09.2020	1704	0	148,41	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,
2181	30.09.2020	1705	0	8,52	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEE ACCONTO 2020,
2182	30.09.2020	1706	0	6,95	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,
2183	30.09.2020	1707	0	185,37	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,
2184	30.09.2020	1708	0	62,05	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,
2185	30.09.2020	1709	0	574,42	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,
2186	30.09.2020	1710	0	109,32	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,
2187	30.09.2020	1711	0	14,90	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,
2188	30.09.2020	1712	0	194,87	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,
2189	30.09.2020	1713	0	303,16	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,
2190	30.09.2020	1714	0	111,19	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,
2191	30.09.2020	1715	0	7,99	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,
2192	30.09.2020	1716	0	7,14	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,
2193	30.09.2020	1717	0	19,30	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,
2194	30.09.2020	1718	0	99,28	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,
2195	30.09.2020	1719	0	47,23	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,
2196	30.09.2020	1720	0	20,26	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,
2197	30.09.2020	1721	0	52,73	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,
2198	30.09.2020	1722	0	36,29	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,
2199	30.09.2020	1723	0	51,14	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,
2200	30.09.2020	1724	0	241,16	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,
2201	30.09.2020	1725	0	15,85	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,
2202	30.09.2020	1726	0	13,65	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEE ACCONTO 2020,
2203	30.09.2020	1727	0	7,78	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,
2204	30.09.2020	1728	0	11,77	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,
2205	30.09.2020	1729	0	124,80	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,
2206	30.09.2020	1730	0	18,62	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
2207	30.09.2020	1731	0	17,71	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
2208	30.09.2020	1732	0	235,86	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
2209	30.09.2020	1733	0	37,64	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
2210	30.09.2020	1734	0	6,30	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
2211	30.09.2020	1735	0	24,68	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
2212	30.09.2020	1736	0	19,07	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
2213	30.09.2020	1737	0	17,39	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
2214	30.09.2020	1738	0	224,49	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
2215	30.09.2020	1739	0	16,07	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
2216	30.09.2020	1740	0	6,68	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
2217	30.09.2020	1741	0	541,57	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
2218	30.09.2020	1742	0	14,62	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
2219	30.09.2020	1743	0	16,36	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
2220	30.09.2020	1744	0	7,08	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
2221	30.09.2020	1745	0	7,84	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
2222	30.09.2020	1746	0	18,99	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
2223	30.09.2020	1747	0	11,96	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
2224	30.09.2020	1748	0	40,57	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
2225	30.09.2020	1749	0	462,20	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
2226	30.09.2020	1750	0	37,80	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
2227	30.09.2020	1751	0	6,30	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
2228	30.09.2020	1752	0	7,42	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
2229	30.09.2020	1753	0	30,26	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
2230	30.09.2020	1754	0	443,94	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
2231	30.09.2020	1755	0	8,13	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
2232	30.09.2020	1756	0	15,63	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
2233	30.09.2020	1757	0	486,34	BANCA FARMAFACTORING SPA	ERRATO VERSAMENTO IVA SPLIT SU	
2235	30.09.2020	554	1	218,00	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	CIGZ202BC2650 RITENUTA TRIBUTO	
2236	01.10.2020	910	1	7.213,12	COOPERAZIONE E RINASCITA SRL	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
2237	01.10.2020	713	1	326,43	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
2238	01.10.2020	714	1	319,68	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
2239	01.10.2020	715	1	20,44	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
2240	01.10.2020	911	1	334,40	QUATTROCOLORI SAS	CIGZ2B2BAC26D RITENUTA TRIBUTO	
2241	01.10.2020	912	1	2.015,40	ERRA ENRICO	RITENUTA TRIBUTO 1040 - RITENU	
2242	01.10.2020	913	1	123,20	SCOGNAMIGLIO FRANCESCO	CIGZF02DDAD83 RITENUTA TRIBUTO	
2243	01.10.2020	914	1	75,90	PUBLISYS S.P.A. - SISTEMI INFO	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
2244	01.10.2020	915	1	396,00	PUBLISYS S.P.A. - SISTEMI INFO	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
2245	01.10.2020	1758	0	22.291,10	COMUNE DI BELLIZZI	CIGZE2273EEEB RITENUTA TRIBUTO	
2246	01.10.2020	1759	0	3.290,90	COMUNE DI BELLIZZI	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	
2247	02.10.2020	1761	0	5,88	COMUNE DI VITTUONE	RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	
2248	02.10.2020	1762	0	159,66	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	BANKIT SPESE DI SPEDIZIONE E	
2249	02.10.2020	1763	0	555,74	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2250	02.10.2020	1764	0	13.825,24	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2251	02.10.2020	1765	0	3.171,00	PREFETTO DI SAERNO -INTERNO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
				692,60	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	TARI ANNO 2020 CASERMA CC.	
						VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	



06378 BCC CAMPANIA CENTRO-GRA SOC.COOP.  
TESORERIA 00016 MONTECORVINO ROVELLA  
ENTE 52 COMUNE DI BELLIZZI

ESERCIZIO 2020

NUM.	BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
2252		02.10.2020	1766	0	9.491,27	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2253		02.10.2020	1767	0	461,36	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2254		02.10.2020	1768	0	20,00	PICCIARIELLO PASQUALE		SCIA APERTURA DI ATTIVIT( DI A
2255		02.10.2020	1769	0	315,00	CPP SPA		/PUR/IGPE-RIVERSAMENTO/URI/202
2256		05.10.2020	1770	0	223,49	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2257		05.10.2020	1771	0	14.989,94	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2258		05.10.2020	1772	0	1.233,37	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2259		05.10.2020	1773	0	45.000,00	COMUNE DI BELLIZZI		UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL
2260		06.10.2020	1774	0	1.056,42	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2261		06.10.2020	1775	0	457,07	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2262		06.10.2020	1776	0	12.280,05	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2263		07.10.2020	1777	0	11,76	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2264		07.10.2020	1778	0	25,65	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2265		07.10.2020	1779	0	1.253,56	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2266		07.10.2020	1780	0	17.294,34	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2267		07.10.2020	1781	0	66,70	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2268		07.10.2020	1782	0	1.514,22	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2269		08.10.2020	936	1	616,00	CERRATO OFFICINE S.R.L.		CIGZFA2B393F4 RITENUTA TRIBUTO
2270		08.10.2020	1783	0	823,28	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2271		08.10.2020	1784	0	51,00	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2272		08.10.2020	1785	0	367,80	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2273		08.10.2020	1786	0	23,910,15	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2274		08.10.2020	1787	0	3,38	PASANISI ZINGARELLO MARCELLO		RICHIESTA DI CERTIFICAZIONI AN
2275		08.10.2020	716	1	0,79	BANCA SISTEMA SPA		RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P
2276		08.10.2020	937	1	3.955,37	COOPERAZIONE E RINASCITA SRL		RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P
2277		08.10.2020	938	1	950,41	COOPERAZIONE E RINASCITA SRL		RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P
2278		30.11.2020	248	0	180,33	PETROL SERVICES DI M. CAFARELL		RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P
2279		08.10.2020	1788	0	8.568,09	COMUNE DI BELLIZZI		DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
2280		08.10.2020	1789	0	4.767,57	COMUNE DI BELLIZZI		UTILIZZO ANTICIPAZIONI
2281		09.10.2020	1790	0	15,51	COMUNE DI BELLIZZI		RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL
2282		08.10.2020	1791	0	39.193,71	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2283		09.10.2020	1792	0	95,60	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2284		09.10.2020	1793	0	233,89	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2285		09.10.2020	1794	0	460,26	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2286		09.10.2020	940	1	50,00	PETRIZZO S.R.L.		TRASPORTO DELLA SALMA DI PETRI
2287		12.10.2020	1795	0	66,88	LITOTIPOGRAFIA CURCIO S.M.C. D		CIGZ582D69CC2 RITENUTA TRIBUTO
2288		12.10.2020	1796	0	8.654,53	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI		PAGAMENTO EX ETI SALDO
2289		12.10.2020	1797	0	127,82	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2290		12.10.2020	1798	0	2.045,97	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2291		12.10.2020	1799	0	48.132,46	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2292		12.10.2020	1800	0	1.189,25	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2293		12.10.2020	1801	0	89,29	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI		RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
2294		12.10.2020	1802	0	145,52	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI		RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
2295		13.10.2020	1803	0	12.089,42	COMUNE DI BELLIZZI		UTILIZZO ANTICIPAZIONI
					617,00	SALVEZZA PASQUALE		DIRITTI DI SEGRETERIA

NUM.	BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE
2296		13.10.2020	1804	0	1.763,00	SALVEZZA PASQUALE	DIRITTI DI C.I.E. N.105
2297		13.10.2020	1805	0	502,00	SALVEZZA PASQUALE	DIRITTI DI SEGRETERIA
2298		13.10.2020	1806	0	1.478,00	SALVEZZA PASQUALE	DIRITTI DI C.I.E. N.88
2299		13.10.2020	1807	0	1.092,00	SALVEZZA PASQUALE	DIRITTI C.I.E. N.65
2300		13.10.2020	1808	0	360,00	SALVEZZA PASQUALE	DIRITTI DI SEGRETERIA
2301		13.10.2020	1809	0	53,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2302		13.10.2020	1810	0	572,40	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2303		13.10.2020	1811	0	17.404,07	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2304		13.10.2020	1812	0	987,45	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2305		13.10.2020	1813	0	50,00	FUNERAL SERVICE S.R.L.S. SOCIE	DIRITTI DI TRASPORTO DEF. GERA
2306		13.10.2020	1814	0	200,00	UNICREDIT S.P.A.	/PUR/IGPE-RIVERSAMENTO/URI/202
2307		13.10.2020	1815	0	70,00	CAUTERUCCIO GIANDUCA, SICA ANN	DIRITTI SEGRETERIA PER SCA NOT
2308		14.10.2020	1816	0	163,73	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2309		14.10.2020	1817	0	5,88	CCIAA DI SALERNO	RIMBORSO PER NOTIFICA
2310		14.10.2020	1818	0	99,94	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2311		14.10.2020	1819	0	17.122,21	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2312		14.10.2020	941	1	228,04	MAZZEO FRANCESCO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2313		14.10.2020	942	1	953,70	SOCIETA' CONVERGENZE SPA	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P
2314		15.10.2020	1820	0	785,65	TESORERIA DELLO STATO	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P
2315		15.10.2020	1821	0	87,61	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2316		15.10.2020	1822	0	206,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2317		15.10.2020	1823	0	12.162,86	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2318		15.10.2020	1824	0	252.770,13	COMUNE DI BELLIZZI	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2319		15.10.2020	1825	0	214.640,39	COMUNE DI BELLIZZI	UTILIZZO ANTICIPAZIONI
2320		16.10.2020	1826	0	5.168,89	DIPENDENTI COMUNALI	RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL
2321		16.10.2020	1827	0	4.769,91	DIPENDENTI COMUNALI	RITENUTE SU PRODUTTIVITA' 2019
2322		16.10.2020	1828	0	11.154,20	DIPENDENTI COMUNALI	RITENUTE SU STRAORDINARIO
2323		16.10.2020	1829	0	1.061,10	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI	RITENUTE SU INDENNITA'DI
2324		16.10.2020	1830	0	67,97	TESORERIA DELLO STATO	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO
2325		16.10.2020	1831	0	245,43	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2326		16.10.2020	1832	0	9.601,12	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2327		16.10.2020	1833	0	325,57	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2328		16.10.2020	1834	0	145.323,92	UFFICIO POSTALE	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2329		16.10.2020	1835	0	3.800,00	UFFICIO POSTALE	PREL. DAL CCP N.13743844
2330		16.10.2020	1836	0	24.500,00	UFFICIO POSTALE	PREL. DAL CCP N.1039460066
2331		16.10.2020	1837	0	40.000,00	UFFICIO POSTALE	PREL. DAL CCP N.1039459605
2332		02.12.2020	250	0	151.956,39	COMUNE DI BELLIZZI	DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE
2333		16.10.2020	1838	0	17.900,00	UFFICIO POSTALE	PREL. DAL CCP N.1039459977
2334		16.10.2020	1839	0	37.000,00	UFFICIO POSTALE	PREL. DAL CCP N.13744842
2335		03.12.2020	252	0	14.708,14	COMUNE DI BELLIZZI	DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE
2336		16.10.2020	1840	0	50,00	CUOMO S.N.C. DI CUOMO MICHELE	TRASPORTO SALMA DI GIUSEPPE SC
2337		04.12.2020	253	0	7.531,71	COMUNE DI BELLIZZI	DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE
2338		16.10.2020	1841	1	900,00	GARGIONE GIANCARIO	RITENUTA TRIBUTO 1040 - RITENU
2339		16.10.2020	1842	0	370,34	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2340		19.10.2020	1841	0	208,39	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
2338	19.10.2020	1843	0	355,56	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2338	07.12.2020	254	0	7.663,14	COMUNE DI BELLIZZI	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	
2339	19.10.2020	1844	0	7.451,49	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2340	20.10.2020	1845	0	66,97	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2341	20.10.2020	1846	0	5,88	COMUNE DI S.MARIA A VICO	LIQUIDAZIONE SPESA PER	
2342	20.10.2020	1847	0	841,05	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2343	20.10.2020	1848	0	6.847,22	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2344	20.10.2020	1849	0	50,00	ATTILIO CELANO	TRASPORTO SALMA APICELLA TERES	
2345	20.10.2020	1850	0	109,49	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	FUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI	
2346	21.10.2020	1851	0	6.268,56	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2347	21.10.2020	1852	0	462,74	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2348	21.10.2020	1853	0	31.087,25	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2349	21.10.2020	1854	0	131,00	COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA	MAND. N. 2275- 1 RIMBORSO IMU	
2350	21.10.2020	1855	0	139,00	COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA	MAND. N. 2275- 1 RIMBORSO IMU	
2351	21.10.2020	965	1	18.098,49	S.A.R.I.M. SRL	CIG6328871D8E RITENUTA TRIBUTO	
2352	21.10.2020	1856	0	207.311,61	COMUNE DI BELLIZZI	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	
2353	22.10.2020	1857	0	8.484,49	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2353	09.12.2020	256	0	346.399,18	COMUNE DI BELLIZZI	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	
2354	22.10.2020	1858	0	198,79	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2355	22.10.2020	1859	0	350,53	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2356	22.10.2020	1860	0	887,63	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2357	22.10.2020	1861	0	497,06	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2358	22.10.2020	1862	0	348,00	INTESA SANPAOLO S P A	/PUR/IGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	
2359	23.10.2020	1863	0	17.570,02	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2360	23.10.2020	1864	0	8.685,26	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2361	23.10.2020	1865	0	345,83	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2362	23.10.2020	1866	0	218,44	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2363	23.10.2020	1867	0	90,00	CHAJIA MOSTAFA	BON. STORNATO X C/ERRATO	
2364	26.10.2020	1868	0	43.065,46	DIPENDENTI COMUNALI	RITENUTE SU STIPENDI OTTOBRE	
2365	26.10.2020	1869	0	2.145,63	AMMINISTRATORI COMUNALI	RITENUTE SU INDENNITA' OTTOBRE	
2366	26.10.2020	1870	0	1.334,30	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2367	26.10.2020	1871	0	6.412,85	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2368	26.10.2020	1872	0	2.478,16	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2369	26.10.2020	976	1	607,35	KIBERNETES SRL	CIGZF02334866 RITENUTA TRIBUTO	
2370	26.10.2020	977	1	336,54	KIBERNETES SRL	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
2371	26.10.2020	978	1	990,00	KIBERNETES SRL	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
2372	26.10.2020	981	1	484,00	KIBERNETES SRL	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
2373	26.10.2020	980	1	46,11	KIBERNETES SRL	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
2374	26.10.2020	979	1	175,65	KIBERNETES SRL	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
2384	26.10.2020	1873	0	91.036,09	COMUNE DI BELLIZZI	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	
2385	27.10.2020	1874	0	580,65	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2386	27.10.2020	1875	0	1.141,92	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2387	27.10.2020	1876	0	51,00	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2388	27.10.2020	1877	0	26.863,25	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2389	27.10.2020	1878	0	511,87	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	

08378 BCC CAMPANIA CENTRO-CRA SOC. COOP.  
TESORERIA 00016 MONTECORVINO ROVELLA  
ENTE 52 COMUNE DI BELLIZZI

ESERCIZIO 2020

NUM. BOL. DATA RIS. NUM. DOC. SUB IMPORFO RISCOSSO VERSANTE CAUSALE STO

2390	27.10.2020	1879	0	489,37	CENTRO NAZIONALE	VERSAM ADDIZ COMUNALE SALDO	
2391	27.10.2020	1880	0	21,93	CENTRO NAZIONALE	VERSAM ADDIZ COMUNALE SALDO	
2392	27.10.2020	1881	0	10,21	CENTRO NAZIONALE	VERSAMENTO ADDIZ COMUNALE	
2393	27.10.2020	1882	0	242,03	CENTRO NAZIONALE	DIRITTI DI TRASPORTO DEF. D AN	
2394	27.10.2020	1883	0	50,00	FUMERAL SERVICE S.R.L.S. SOCIE	IMPOSTA DI REGISTRO+BOLLO SCIA	
2395	27.10.2020	1884	0	245,00	CO.R. EX. SPA	ONERI TRASCRIZIONE E VOLTURA S	
2396	27.10.2020	1885	0	90,00	CO.R. EX. SPA	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2397	28.10.2020	1886	0	257,75	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2398	28.10.2020	1887	0	454,79	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2399	28.10.2020	1888	0	4.921,74	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2400	28.10.2020	1889	0	3.059,35	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2401	29.10.2020	1890	0	161.034,14	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI	ACCONTO SECONDA RATA FONDO DI	
2402	29.10.2020	1891	0	5,88	UNIONE DEI COMUNI VAL D'ENGA	BANKIT RIMBORSO SPESE PER	
2403	29.10.2020	1892	0	174,81	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2404	29.10.2020	1893	0	35,58	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2405	29.10.2020	1894	0	6.366,64	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2406	29.10.2020	1895	0	1.281,70	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2407	29.10.2020	1896	0	334,46	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2408	29.10.2020	1019	1	460,03	ADVANCED SYSTEMS SPA	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2409	29.10.2020	1020	1	367,61	ADVANCED SYSTEMS SPA	CIGZ8D2C18AC7 RITENUTA TRIBUTO	
2410	29.10.2020	1021	1	1.187,96	ADVANCED SYSTEMS SPA	CIGZ8D2DD6C97 RITENUTA TRIBUTO	
2411	29.10.2020	1024	1	84,96	ADVANCED SYSTEMS SPA	CIGZ692DB6701 RITENUTA TRIBUTO	
2412	29.10.2020	1023	1	1,44	ADVANCED SYSTEMS SPA	CIGZ692DB6701 RITENUTA TRIBUTO	
2413	29.10.2020	1022	1	75,74	ADVANCED SYSTEMS SPA	CIGZ692DB6701 RITENUTA TRIBUTO	
2414	30.10.2020	1897	1	56,29	AGENZIA DELLE ENTRATE	RISCOSSI	
2415	30.10.2020	1898	0	71,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	RISCOSSI	
2416	30.10.2020	1899	0	1.503,19	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS	
2417	30.10.2020	1900	0	5.675,25	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS	
2418	30.10.2020	1901	0	270,42	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS	
2419	30.10.2020	1902	0	64,22	TESORERIA DELLO STATO	TU-R-TCS	
2420	30.10.2020	1903	0	331,86	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
2421	30.10.2020	1904	0	20,26	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
2422	30.10.2020	1905	0	96,28	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
2423	30.10.2020	1906	0	8,52	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
2424	30.10.2020	1907	0	30,26	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
2425	30.10.2020	1908	0	17,98	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
2426	30.10.2020	1909	0	17,71	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
2427	30.10.2020	1910	0	140,49	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
2428	30.10.2020	1911	0	7,99	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
2429	30.10.2020	1912	0	6,30	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
2430	30.10.2020	1913	0	40,57	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
2431	30.10.2020	1914	0	8,13	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
2432	30.10.2020	1915	0	98,81	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
2433	30.10.2020	1916	0	13,65	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
2434	30.10.2020	1917	0	185,37	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
2435	30.10.2020	1918	0	37,64	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
2436	30.10.2020	1919	0	7,42	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
2437	30.10.2020	1920	0	111,19	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
2438	30.10.2020	1921	0	7,14	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
2439	30.10.2020	1922	0	18,62	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
2440	30.10.2020	1923	0	32,99	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
2441	30.10.2020	1924	0	15,63	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
2442	30.10.2020	1925	0	7,84	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
2443	30.10.2020	1926	0	272,66	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
2444	30.10.2020	1927	0	124,80	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
2445	30.10.2020	1928	0	92,29	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
2446	30.10.2020	1929	0	17,39	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
2447	30.10.2020	1930	0	19,30	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
2448	30.10.2020	1931	0	127,52	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
2449	30.10.2020	1932	0	11,77	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
2450	30.10.2020	1933	0	6,30	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
2451	30.10.2020	1934	0	47,23	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
2452	30.10.2020	1935	0	483,94	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
2453	30.10.2020	1936	0	7,78	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
2454	30.10.2020	1937	0	43,86	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
2455	30.10.2020	1938	0	24,68	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
2456	30.10.2020	1939	0	442,22	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
2457	30.10.2020	1940	0	239,19	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
2458	30.10.2020	1941	0	16,85	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
2459	30.10.2020	1942	0	51,14	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
2460	30.10.2020	1943	0	615,24	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
2461	30.10.2020	1944	0	19,07	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
2462	30.10.2020	1945	0	575,87	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
2463	30.10.2020	1946	0	16,36	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
2464	30.10.2020	1947	0	15,85	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
2465	30.10.2020	1948	0	16,07	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
2466	30.10.2020	1949	0	218,95	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
2467	30.10.2020	1950	0	14,62	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
2468	30.10.2020	1951	0	7,08	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
2469	30.10.2020	1952	0	62,05	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
2470	30.10.2020	1953	0	186,07	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
2471	30.10.2020	1954	0	5,68	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
2472	30.10.2020	1955	0	52,73	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
2473	30.10.2020	1956	0	15,56	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
2474	30.10.2020	1957	0	241,16	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
2475	30.10.2020	1958	0	36,29	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
2476	30.10.2020	1959	0	14,90	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
2477	30.10.2020	1960	0	6,95	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
2478	30.10.2020	1961	0	18,99	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
2479	30.10.2020	1962	0	7,44	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	

NUM.	BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
2480		30.10.2020	1025	1	990,00	ASSOCIAZIONE WHITE PARTY CHIC	CIGZ3D2DF9E68 RITENUTA TRIBUTO	
2481		30.10.2020	1026	1	198,00	GENESIS SRL	CIGZDB2453837 RITENUTA TRIBUTO	
2482		30.10.2020	1027	1	198,00	GENESIS SRL	CIGZ7A28769FC RITENUTA TRIBUTO	
2483		30.10.2020	1028	1	8.132,55	DEVRT COSTRUZIONI E LAVORI PU	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
2484		30.10.2020	1963	0	182.827,29	COMUNE DI BELLIZZI	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	
2485		02.11.2020	1964	0	2.035,07	COMUNE DI BELLIZZI	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	
2486		03.11.2020	1965	0	49,80	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2487		03.11.2020	1966	0	6.083,07	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2488		03.11.2020	1967	0	222,81	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2489		03.11.2020	1968	0	84,16	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2490		03.11.2020	1969	0	186,71	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2491		03.11.2020	1970	0	795,56	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2492		03.11.2020	1971	0	5.828,41	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2493		03.11.2020	1972	0	53,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2494		03.11.2020	1973	0	50,00	CUOMO S.N.C. DI CUOMO MICHELE	TRASPORTO SALMA DI MEROLA GERA	
2495		03.11.2020	1974	0	0,52	PASANISI ZINGARELLO MARCELLO	IT 78 A 08378 89390 0000001015	
2496		03.11.2020	1975	0	274.655,28	COMUNE DI BELLIZZI	RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	
2497		04.11.2020	1976	0	3.636,57	COMUNE DI BELLIZZI	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	
2498		04.11.2020	1977	0	282,74	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2499		04.11.2020	1978	0	4.884,54	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2500		04.11.2020	1979	0	204,63	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2501		04.11.2020	1071	1	770,00	INTERCOM SRL	CIGZ492B6854A RITENUTA TRIBUTO	
2502		04.11.2020	1072	1	1.442,62	COOPERAZIONE E RINASCITA SRL	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
2503		04.11.2020	1077	1	864,57	COOPERAZIONE E RINASCITA SRL	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
2504		05.11.2020	1980	0	9.615,35	COMUNE DI BELLIZZI	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	
2505		05.11.2020	1981	0	11,76	TESORERIA DELLO STATO	AGENZIA DELLE DOGANE	
2506		05.11.2020	1982	0	92,40	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2507		05.11.2020	1983	0	1.332,88	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2508		05.11.2020	1984	0	235,54	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2509		11.12.2020	257	0	14.606,11	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2510		06.11.2020	1085	1	24.436,52	COMUNE DI BELLIZZI	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	
2511		06.11.2020	1086	1	599,33	COMUNE DI BELLIZZI	LAVORI DI RIFACIMENTO ASFALTO	
2512		06.11.2020	1087	1	770,00	SAIA S.R.L.	CIGZCB2D4B70C RITENUTA TRIBUTO	
2513		06.11.2020	1089	1	159,59	IGUAZU S.R.L.	CIGZBD2AD860F RITENUTA TRIBUTO	
2514		06.11.2020	1090	1	610,64	IGUAZU S.R.L.	CIGZBD2AD860F RITENUTA TRIBUTO	
2515		06.11.2020	1091	1	623,70	LEASYS S.P.A.	CIGZ542EPA30B RITENUTA TRIBUTO	
2516		06.11.2020	1092	1	330,00	MAGGIOLI SPA	CIGZ502358DE4 RITENUTA TRIBUTO	
2517		06.11.2020	1094	1	330,00	MAGGIOLI SPA PERIODICI	CIGZ962A0287F RITENUTA TRIBUTO	
2518		06.11.2020	1095	1	102,89	SISTEMA 54 PLUS S.R.L.	CIGZF72AC570A RITENUTA TRIBUTO	
2519		06.11.2020	1096	1	429,00	SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL	CIGZ982B41860 RITENUTA TRIBUTO	
2520		06.11.2020	1097	1	1.172,52	POLIS TERRITORIOESVILUPPO SRL	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
2521		06.11.2020	1098	1	252,04	POLIS TERRITORIOESVILUPPO SRL	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
2522		06.11.2020	1099	1	252,80	DEFENCE PA S.A.S. DI BUSIN MAR	CIGZ362A75A6A RITENUTA TRIBUTO	
					54,10	DEFENCE PA S.A.S. DI BUSIN MAR	CIGZ362A75A6A RITENUTA TRIBUTO	
					3.955,37	COOPERAZIONE E RINASCITA SRL	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE
2523	06.11.2020	1100	1	950.41	COOPERAZIONE E RINASCITA SRL	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P
2524	06.11.2020	1101	1	360.36	COOPERAZIONE E RINASCITA SRL	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P
2525	06.11.2020	1102	1	1.001.00	COOPERAZIONE E RINASCITA SRL	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P
2526	06.11.2020	1985	0	57.704.94	COMUNE DI BELLIZZI	UTILIZZO ANTICIPAZIONI
2527	09.11.2020	1986	0	13.761.08	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2528	09.11.2020	1987	0	405.55	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2529	09.11.2020	1988	0	8.902.50	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2530	09.11.2020	1989	0	1.073.38	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2531	09.11.2020	1990	0	1.391.26	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2532	09.11.2020	1991	0	11.711.37	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2533	09.11.2020	1992	0	47.261.43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	MOTUO 437645401
2534	09.11.2020	1993	0	2.996.66	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	MOTUO 437645401
2535	09.11.2020	1994	0	519.68	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	MOTUO 437645401
2536	09.11.2020	1103	1	146.08	L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI	CIG23D2D24D51 RITENUTA TRIBUTO
2537	09.11.2020	1104	1	456.55	BUDETTA PASQUALE	RITENUTA TRIBUTO 1040 - RITENU
2538	09.11.2020	1105	1	167.64	MATT COMPUTER	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P
2539	09.11.2020	1106	1	184.36	MATT COMPUTER	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P
2540	09.11.2020	1107	1	32.70	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P
2541	09.11.2020	1108	1	218.00	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	CIG2202BC2650 RITENUTA TRIBUTO
2542	09.11.2020	1110	1	132.00	A.N.U.T.E.L. ASS.NAZIONALE UFF	CIGZC02CD78F5 RITENUTA TRIBUTO
2543	09.11.2020	952	1	1.005.11	ENEL ENERGIA S.P.A.	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P
2544	09.11.2020	953	1	1.791.66	ENEL ENERGIA S.P.A.	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P
2545	09.11.2020	954	1	7.52	ENEL ENERGIA S.P.A.	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P
2546	09.11.2020	956	1	142.38	ENEL ENERGIA S.P.A.	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P
2547	09.11.2020	958	1	1.578.81	ENEL ENERGIA S.P.A.	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P
2548	09.11.2020	959	1	167.35	ENEL ENERGIA S.P.A.	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P
2549	09.11.2020	960	1	748.22	ENEL ENERGIA S.P.A.	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P
2550	09.11.2020	961	1	152.08	ENEL ENERGIA S.P.A.	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P
2551	09.11.2020	962	1	171.87	ENEL ENERGIA S.P.A.	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P
2552	09.11.2020	963	1	133.19	ENEL ENERGIA S.P.A.	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P
2553	09.11.2020	1109	1	838.51	POSTA EXPRESS DI MARIO SILLA	CIG3B2E10C90 RITENUTA TRIBUTO
2554	10.11.2020	1995	0	10.929.28	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2555	10.11.2020	1996	0	598.64	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2556	10.11.2020	1997	0	220.76	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
2557	10.11.2020	1998	0	259.27	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
2558	10.11.2020	1999	0	56.44	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
2559	10.11.2020	2000	0	50.00	FUNERAL SERVICE S.R.L.S. SOCIE	DIRITTI DI TRASPORTO DEF. LAUD
2560	10.11.2020	951	1	835.25	ENEL ENERGIA S.P.A.	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P
2561	10.11.2020	955	1	1.516.86	ENEL ENERGIA S.P.A.	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P
2562	10.11.2020	957	1	802.06	ENEL ENERGIA S.P.A.	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P
2563	10.11.2020	964	1	4.359.17	ENEL ENERGIA S.P.A.	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P
2564	10.11.2020	1128	1	315.42	SIAE	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P
2565	10.11.2020	1130	1	14.59	SIAE	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P
2566	10.11.2020	1131	1	73.65	SIAE	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P
2567	10.11.2020	2001	0	24.423.88	COMUNE DI BELLIZZI	UTILIZZO ANTICIPAZIONI

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTE RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
2568	11.11.2020	2002	0	88,54	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2569	11.11.2020	2003	0	22,635,34	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2570	11.11.2020	2004	0	522,13	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2571	11.11.2020	2005	0	1,995,00	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2572	11.11.2020	2006	0	60,00	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2573	12.11.2020	2007	0	2,143,26	DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE	CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE	
2574	12.11.2020	2008	0	151,09	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2575	12.11.2020	2009	0	1,236,98	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2576	12.11.2020	2010	0	53,00	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2577	12.11.2020	2011	0	20,970,74	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2578	12.11.2020	2012	0	448,74	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2579	12.11.2020	2013	0	145,628,41	COMUNE DI BELLIZZI	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	
2580	13.11.2020	2014	0	1,247,21	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI	RESTITUZIONE AGES 2020-ELENCO	
2581	13.11.2020	2015	0	1,571,79	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2582	13.11.2020	2016	0	14,482,09	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2583	13.11.2020	2017	0	69,54	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2584	13.11.2020	2018	0	55,35	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2585	13.11.2020	2019	0	50,00	CIOFOLETTI SRL	DIRITTI PER TRASPORTO SALWA MA	
2586	13.11.2020	1139	1	631,73	COOPERAZIONE E RINASCITA SRL	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
2587	13.11.2020	1140	1	4,192,20	COOPERAZIONE E RINASCITA SRL	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
2588	13.11.2020	2020	0	31,278,50	COMUNE DI BELLIZZI	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
2589	13.11.2020	2021	0	5,284,87	COMUNE DI BELLIZZI	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	
2590	16.11.2020	2022	0	304,06	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	
2591	16.11.2020	2023	0	5,88	COMUNE DI SIENA	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2592	16.11.2020	2024	0	9,406,78	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	DIRITTI DI NOTIFICA APRILE	
2593	16.11.2020	2025	0	49,78	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2594	16.11.2020	2026	0	22,97	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2595	16.11.2020	2027	0	4,425	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2596	16.11.2020	2028	0	49,822,30	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	MOTUO 439762901	
2597	16.11.2020	2029	0	444,00	POSTEPAY S.P.A.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	
2598	15.12.2020	264	0	343,764,29	COMUNE DI BELLIZZI	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	
2599	19.11.2020	2030	0	10,355,16	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2600	19.11.2020	2031	0	470,72	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2601	19.11.2020	2032	0	170,25	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2602	19.11.2020	2033	0	31,238,08	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2603	19.11.2020	1143	1	0,26	STUDIO LEGALE ASSOCIATO PANINI	CERTIFICATO DI RESIDENZA DI LA	
2604	20.11.2020	2035	0	93,54	COOPERAZIONE E RINASCITA SRL	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
2605	20.11.2020	2036	0	6,416,25	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2606	20.11.2020	2037	0	1,355,77	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2607	20.11.2020	2038	0	292,84	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2608	20.11.2020	2039	0	27,47	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI	
2609	20.11.2020	2040	0	24,32	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI	
2610	20.11.2020	1145	1	22,42	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI	
2611	20.11.2020	1146	1	33,00	DI LASCIO ANTONIO	CIGZB326E3COF RITENUTA TRIBUTO	
				154,00	DI LASCIO ANTONIO	CIGZ3127431ED RITENUTA TRIBUTO	



NUM.	BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
2612	20-11-2020	1147	1	110,00	DI LASCIO ANONIO	CIG21B28480B7	RITENUTA TRIBUTO	
2613	20-11-2020	1148	1	536,11	LUPO COSTRUZIONI GENERALI SRL	CUPE27H19000470001	CIG78811112	
2614	20-11-2020	1149	1	228,80	MAGGIOLI SPA	CIG22A27F0985	RITENUTA TRIBUTO	
2615	20-11-2020	1150	1	10,22	D'ALESSIO S.R.L.	CIG22829120E7	RITENUTA TRIBUTO	
2616	20-11-2020	1151	1	82,50	CAPONIGRO SAS	CIGZE424A50B4	RITENUTA TRIBUTO	
2617	20-11-2020	1152	1	55,00	CAPONIGRO SAS	CIG2BF2813889	RITENUTA TRIBUTO	
2618	20-11-2020	1153	1	27,50	CAPONIGRO SAS	CIG2BF286E888	RITENUTA TRIBUTO	
2619	20-11-2020	1154	1	27,50	CAPONIGRO SAS	CIGZ412949DFC	RITENUTA TRIBUTO	
2620	20-11-2020	1155	1	40,76	MC PETROLI SRL	CIGZ122CB8CED	RITENUTA TRIBUTO	
2621	20-11-2020	1159	1	23,62	EFFE FERRAMENTA SAS DI FOGGIA	CIG20C2E5F1AE	RITENUTA TRIBUTO	
2622	20-11-2020	1161	1	17,12	CARTOLIBRERIA CHIOLA DI CHIOLA	CIGZ5128C1DBC	RITENUTA TRIBUTO	
2623	20-11-2020	1171	1	426,10	SCOVOTTO ALESSANDRO	CUPE28H16000060004	CIGZDC1DC32	
2624	20-11-2020	1172	1	372,47	SCOVOTTO ALESSANDRO	CUPE28H16000060004	CIGZDC1DC32	
2625	20-11-2020	1175	1	57,20	QUATTROCOLARI SAS	CIGZ812D128D6	RITENUTA TRIBUTO	
2626	20-11-2020	1186	1	914,40	GUERRA FABIO	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P		
2627	20-11-2020	1187	1	3.382,09	GUERRA FABIO	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P		
2628	20-11-2020	2041	0	47.090,45	COMUNE DI BELLIZZI	UTILIZZO ANTICIPAZIONI		
2629	20-11-2020	2042	0	5.897,17	COMUNE DI BELLIZZI	RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL		
2634	18-12-2020	266	0	36.923,58	COMUNE DI BELLIZZI	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE		
2635	23-11-2020	2043	0	145,00	INTESA SANPAOLO S P A	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202		
2636	23-11-2020	1200	1	57,71	DISIRAT SOC. COOP. A R.L.	CIGZF32CDF870	RITENUTA TRIBUTO	
2637	23-11-2020	2044	0	420,00	POSTEPAY S.P.A.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202		
2638	24-11-2020	2045	0	26.024,08	COMUNE DI BELLIZZI	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE		
2639	24-11-2020	2046	0	230,87	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -		
2640	24-11-2020	2047	0	13.751,34	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -		
2641	24-11-2020	2048	0	4.416,90	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -		
2642	23-12-2020	271	0	23.183,33	COMUNE DI BELLIZZI	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE		
2643	24-12-2020	272	0	299.884,78	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	CONTRIBUTO AI COMUNI EX ARTICO		
2647	30-12-2020	276	0	272.325,95	COMUNE DI BELLIZZI	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE		
2665	24-11-2020	2049	0	18.800,97	COMUNE DI BELLIZZI	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE		
2666	24-11-2020	2050	0	7.441,30	AGENZIA DELLE ENTRATE	TARES-TARI		S
2667	24-11-2020	2051	0	7.441,30	AGENZIA DELLE ENTRATE	TARES-TARI		S
2668	24-11-2020	2052	0	301,16	AGENZIA DELLE ENTRATE	ADD.LE COM.LE IRPEF		
2669	24-11-2020	2053	0	301,16	AGENZIA DELLE ENTRATE	ADD.LE COM.LE IRPEF		
2670	24-11-2020	2054	0	100,95	AGENZIA DELLE ENTRATE	ICI IMU		S
2671	24-11-2020	2055	0	100,95	AGENZIA DELLE ENTRATE	ICI IMU		S
2672	24-11-2020	2056	0	6.365,98	AGENZIA DELLE ENTRATE	TARES-TARI		S
2673	24-11-2020	2057	0	6.365,98	AGENZIA DELLE ENTRATE	TARES-TARI		S
2674	24-11-2020	2058	0	138,37	AGENZIA DELLE ENTRATE	ADD.LE COM.IRPEF		
2675	24-11-2020	2059	0	138,37	AGENZIA DELLE ENTRATE	ADD.LE COM.IRPEF		
2676	24-11-2020	205A	0	269,87	AGENZIA DELLE ENTRATE	ICI-IMU		S
2677	24-11-2020	205A	0	269,87	AGENZIA DELLE ENTRATE	ICI-IMU		S
2678	24-11-2020	205B	0	330,00	INTESA SANPAOLO S P A	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202		
2679	24-11-2020	205B	0	330,00	INTESA SANPAOLO S P A	OTHR DIRITTI COMUNALI PER MURA		
2679	24-11-2020	2056	0	50,00	CASO FRATELLI S.R.L.			

NUM. BOL.	SOL. DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
2673	24.11.2020	2057	0	50,00	PETRIZZO S.R.L.	TRASPORTO DELLA SALMA DI MEROL	
2674	25.11.2020	2058	0	91.339,22	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI	ACCONTO FUNZIONI	
2675	25.11.2020	2059	0	8.555,78	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE	A.F. 2020 TARSU 2020	
2676	25.11.2020	2060	0	5.011,26	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2677	25.11.2020	2061	0	3.354,66	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2684	25.11.2020	2062	0	7.441,30	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2685	25.11.2020	2063	0	301,16	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2686	25.11.2020	2064	0	100,95	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2687	25.11.2020	2065	0	6.365,98	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2688	25.11.2020	2066	0	269,87	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2689	25.11.2020	2067	0	138,37	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2690	25.11.2020	2068	0	1.824,90	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2691	25.11.2020	2069	0	318,97	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2692	25.11.2020	2070	0	5.371,93	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2693	25.11.2020	2071	0	8.420,14	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2694	25.11.2020	2072	0	162,59	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	RIVERS. TO DEI RIMBORSI PER SP.	
2695	25.11.2020	1144	1	6.668,20	COMUNE DI BELLIZZI	TARI 2019 - APPROVAZIONE LISTA	
2696	26.11.2020	2073	0	37.806,79	DIPENDENTI COMUNALI	RITENUTE SU STIPENDI NOVEMBRE	
2697	26.11.2020	2074	0	1.857,53	AMMINISTRATORI COMUNALI	RITENUTE SU INDENNITA' AMM.RI	
2698	26.11.2020	2075	0	20.509,63	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE	A.F. 2020 MENSA 2020	
2699	26.11.2020	2076	0	258,05	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2700	26.11.2020	2077	0	140,31	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2701	26.11.2020	2078	0	1.155,75	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2702	26.11.2020	2079	0	9.029,73	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2703	26.11.2020	2080	0	86,89	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2704	26.11.2020	2081	0	2.782,58	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2705	26.11.2020	2082	0	383,00	POSTEPAY S.P.A.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	
2706	26.11.2020	2083	0	67.090,83	COMUNE DI BELLIZZI	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	
2707	27.11.2020	2084	0	3.907,26	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2708	27.11.2020	2085	0	36,85	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2709	27.11.2020	2086	0	19,25	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2710	27.11.2020	2087	0	330,81	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2711	27.11.2020	2088	0	202,43	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2712	27.11.2020	2089	0	51,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2713	27.11.2020	2090	0	50,00	GIZZI ENRICO S.R.L.	TRASPORTO SALMA ANTONIETTA AND	
2714	27.11.2020	1141	1	790,59	COOPERAZIONE E RINASCITA SRL	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
2715	27.11.2020	1235	1	18.098,49	S.A.R.I.M. SRL	CIG632887108E RITENUTA TRIBUTO	
2716	27.11.2020	1236	1	72,13	FRONTSTAGE DI SALZANO ALESSAND	CIG2882C50C59 RITENUTA TRIBUTO	
2717	27.11.2020	1237	1	363,00	FRONTSTAGE DI SALZANO ALESSAND	CIGZA32E158A3 RITENUTA TRIBUTO	
2718	27.11.2020	1238	1	72,13	FRONTSTAGE DI SALZANO ALESSAND	CIGZF12E3B9F1 RITENUTA TRIBUTO	
2719	27.11.2020	2091	0	186.244,22	COMUNE DI BELLIZZI	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	
2720	30.11.2020	2092	0	25,46	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI	
2721	30.11.2020	2093	0	23,63	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI	
2722	30.11.2020	2094	0	61,44	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI	
2723	30.11.2020	2095	0	5,88	TESORERIA DELLO STATO	BON.02360993612	

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
2724	30.11.2020	2096	0	0	6.554,53 TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294	-
2725	30.11.2020	2097	0	0	89,62 TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294	-
2726	30.11.2020	2098	0	0	555,07 TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294	-
2727	30.11.2020	2099	0	0	105,70 TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294	-
2728	30.11.2020	2100	0	0	13,65 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	-
2729	30.11.2020	2101	0	0	317,51 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	-
2730	30.11.2020	2102	0	0	15,85 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	-
2731	30.11.2020	2103	0	0	32,99 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	-
2732	30.11.2020	2104	0	0	30,26 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	-
2733	30.11.2020	2105	0	0	15,63 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	-
2734	30.11.2020	2106	0	0	272,66 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	-
2735	30.11.2020	2107	0	0	18,62 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	-
2736	30.11.2020	2108	0	0	40,57 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	-
2737	30.11.2020	2109	0	0	81,20 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	-
2738	30.11.2020	2110	0	0	62,05 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	-
2739	30.11.2020	2111	0	0	7,08 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	-
2740	30.11.2020	2112	0	0	198,08 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	-
2741	30.11.2020	2113	0	0	43,86 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	-
2742	30.11.2020	2114	0	0	6,30 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	-
2743	30.11.2020	2115	0	0	51,14 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	-
2744	30.11.2020	2116	0	0	52,73 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	-
2745	30.11.2020	2117	0	0	7,42 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	-
2746	30.11.2020	2118	0	0	47,23 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	-
2747	30.11.2020	2119	0	0	19,07 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	-
2748	30.11.2020	2120	0	0	96,28 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	-
2749	30.11.2020	2121	0	0	6,68 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	-
2750	30.11.2020	2122	0	0	7,78 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	-
2751	30.11.2020	2123	0	0	443,94 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	-
2752	30.11.2020	2124	0	0	16,85 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	-
2753	30.11.2020	2125	0	0	17,71 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	-
2754	30.11.2020	2126	0	0	8,52 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	-
2755	30.11.2020	2127	0	0	16,36 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	-
2756	30.11.2020	2128	0	0	37,80 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	-
2757	30.11.2020	2129	0	0	218,95 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	-
2758	30.11.2020	2130	0	0	92,29 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	-
2759	30.11.2020	2131	0	0	37,64 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	-
2760	30.11.2020	2132	0	0	547,67 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	-
2761	30.11.2020	2133	0	0	14,90 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	-
2762	30.11.2020	2134	0	0	20,26 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	-
2763	30.11.2020	2135	0	0	7,99 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	-
2764	30.11.2020	2136	0	0	18,99 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	-
2765	30.11.2020	2137	0	0	16,07 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	-
2766	30.11.2020	2138	0	0	473,80 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	-
2767	30.11.2020	2139	0	0	111,19 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	-
2768	30.11.2020	2140	0	0	7,84 M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	-

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
2769	30.11.2020	2141	0	18,52	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
2770	30.11.2020	2142	0	14,62	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
2771	30.11.2020	2143	0	615,24	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
2772	30.11.2020	2144	0	17,98	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
2773	30.11.2020	2145	0	7,44	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
2774	30.11.2020	2146	0	124,80	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
2775	30.11.2020	2147	0	185,37	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
2776	30.11.2020	2148	0	196,57	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
2777	30.11.2020	2149	0	19,30	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
2778	30.11.2020	2150	0	11,77	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
2779	30.11.2020	2151	0	231,84	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
2780	30.11.2020	2152	0	8,13	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
2781	30.11.2020	2153	0	7,14	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
2782	30.11.2020	2154	0	36,29	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
2783	30.11.2020	2155	0	6,30	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
2784	30.11.2020	2156	0	134,45	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
2785	30.11.2020	2157	0	24,68	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
2786	30.11.2020	2158	0	17,39	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
2787	30.11.2020	2159	0	6,95	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
2788	30.11.2020	2160	0	100,00	PETRIZZO S.R.L.	TRASPORTO DELLE SALME DI POTOL	
2789	30.11.2020	2161	0	100,00	COMUNE DI BELLIZZI	UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	
2790	01.12.2020	2162	0	1,693,10	AURILIO GRAZIA	C/C CHIUSO	
2791	01.12.2020	2163	0	30,572,73	COMUNE DI BELLIZZI	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	
2792	02.12.2020	2164	0	125,446,80	TESORERIA DELLO STATO	ARTT. 2 E 4 D. L. 154-20 -	
2793	02.12.2020	2165	0	5,88	UNIONE COMUNI PIANURA REGGIANA	BANKIT RIMBORSO SPESE DI	
2794	02.12.2020	2166	0	157,32	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294	
2795	02.12.2020	2167	0	1.113,37	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294	
2796	02.12.2020	2168	0	4.562,48	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294	
2797	02.12.2020	2169	0	13.969,37	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294	
2798	02.12.2020	2170	0	5.377,00	TESORERIA DELLO STATO	RIMBORSO SPESE ELETTORALI	
2799	02.12.2020	2171	0	1.182,34	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294	
2800	02.12.2020	2172	0	28,08	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294	
2801	02.12.2020	2173	0	72,75	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294	
2802	02.12.2020	2174	0	131,00	INTESA SANPAOLO S P A	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294	
2803	03.12.2020	2175	0	9.413,10	TESORERIA DELLO STATO	/PUR/LEPE-RIVERSAMENTO/URI/202	
2804	03.12.2020	2176	0	4.804,38	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294	
2805	03.12.2020	2177	0	48,53	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294	
2806	03.12.2020	2178	0	142,13	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294	
2807	03.12.2020	2179	0	250,00	DI PASQUALE ROMILDA	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294	
2808	03.12.2020	2180	0	50,00	GIZZI ENRICO S.R.L.	BONIF.STORNATO X C/ERRATO	
2809	03.12.2020	2181	0	125,446,80	COMUNE DI BELLIZZI	TRASPORTO SALMA RITA NUNZIATA	
2810	04.12.2020	2182	0	393,78	TESORERIA DELLO STATO	UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	
2811	04.12.2020	2183	0	104,75	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294	
2812	04.12.2020	2184	0	7,033,18	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294	
2813	07.12.2020	2185	0	7.351,41	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294	

NUM.	BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
2814		07.12.2020	2186	0	1.887,94	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2815		07.12.2020	2187	0	368,79	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2816		07.12.2020	2188	0	80,00	SISALPAY S.P.A.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	
2818		09.12.2020	2189	0	362.702,06	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI	ULTERIORE ACCONTO FONDO DI	
2819		09.12.2020	2190	0	31,25	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2820		09.12.2020	2191	0	1.083,42	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2821		09.12.2020	2192	0	664,77	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2822		09.12.2020	2193	0	9.752,96	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2823		16.12.2020	2194	0	100.000,00	COMUNE DI BELLIZZI	UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	
2824		10.12.2020	2195	0	5,88	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN	BON.02374252009 -04/12/20	
2825		10.12.2020	2196	0	761,06	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2826		10.12.2020	2197	0	762,18	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2827		10.12.2020	2198	0	1.755,35	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2828		10.12.2020	2199	0	10.267,82	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2829		10.12.2020	2200	0	1.724,69	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2830		10.12.2020	2201	0	359,92	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI	
2831		10.12.2020	2202	0	59,14	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI	
2832		10.12.2020	2203	0	212,05	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI	
2833		10.12.2020	1260	1	36,07	TEREMAR SRL	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
2834		11.12.2020	2204	0	83.962,51	COMUNE DI BELLIZZI	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	
2835		11.12.2020	2205	0	473,81	UNICREDIT SPA	INCASSO ASSEGNO N.5608205503	
2836		11.12.2020	2206	0	15,04	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2837		11.12.2020	2207	0	2.547,69	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2838		11.12.2020	2208	0	5.407,11	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2839		11.12.2020	2209	0	35.390,92	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2840		11.12.2020	2210	0	100,00	TORRE GIACOMO CERINO SIMONA	DIRITTI DI SEGRETERIA E ISTRUT	
2841		11.12.2020	1264	1	220,00	INTERCOM SRL	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
2842		11.12.2020	1265	1	539,18	INTERCOM SRL	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
2843		11.12.2020	1267	1	440,00	INTERCOM SRL	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
2844		18.12.2020	2211	1	1.843,79	LAMBIASI ANTONIETTA	CIGZA62DDA941 RITENUTA TRIBUTO	
2845		14.12.2020	2212	0	15.008,97	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	RITENUTA TRIBUTO 1040 - RITENU	
2846		14.12.2020	2213	0	111,00	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2847		14.12.2020	2214	0	154,47	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2848		14.12.2020	2215	0	82.593,00	UFFICIO POSTALE	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2849		14.12.2020	2216	0	36.000,00	UFFICIO POSTALE	PREL.DAL CCP N.13743844	
2850		14.12.2020	2217	0	500,00	UFFICIO POSTALE	FREL.DAL CCP N.1039459605	
2851		14.12.2020	2218	0	7.000,00	UFFICIO POSTALE	PREL.DAL CCP N.1039459696	
2852		14.12.2020	2219	0	1.000,00	UFFICIO POSTALE	PREL.DAL CCP N.1039459977	
2853		14.12.2020	2220	0	43.500,00	UFFICIO POSTALE	FREL.DAL CCP N.1039460017	
2854		14.12.2020	1274	1	14.000,00	UFFICIO POSTALE	PREL.DAL CCP N.1039460066	
2855		14.12.2020	1275	1	114,40	QUATTROCOLORI SAS	PREL.DAL CCP N.13744842	
2856		14.12.2020	1276	1	3.959,37	COOPERAZIONE E RINASCITA SRL	CIGZ162CEB2F8 RITENUTA TRIBUTO	
2857		14.12.2020	2221	0	950,41	COOPERAZIONE E RINASCITA SRL	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P	
2857		14.12.2020	2221	0	253,32	COMUNE DI BELLIZZI	RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	
2857		14.12.2020	2221	0	53.830,73	COMUNE DI BELLIZZI	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE
2858	15.12.2020	2222	0	53.744,89	DIPENDENTI COMUNALI	RITENUTE SU STIPENDI DICEMBRE
2859	15.12.2020	1268	1	1.703,41	AMMINISTRATORI COMUNALI	RITENUTE ERARIALI - INDENNITA
2860	15.12.2020	2224	0	528.340,37	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI	CONTRIBUTO AI COMUNI PER SPESE
2861	15.12.2020	2224	0	10.323,97	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2862	15.12.2020	2225	0	493,86	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2863	15.12.2020	2227	0	14,99	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2864	15.12.2020	2227	0	380,50	CICCARIELLO ANTONIO	DIRITTI SEGRETARIA OTT 2020
2865	15.12.2020	2228	0	839,50	CICCARIELLO ANTONIO	DIRITTI CARTE IDENTITA' OTT 20
2866	15.12.2020	2229	0	390,00	CICCARIELLO ANTONIO	DIRITTI SEGRETARIA NOV 2020
2867	15.12.2020	2230	0	890,00	CICCARIELLO ANTONIO	DIRITTI CARTE IDENTITA' N 53
2868	15.12.2020	1279	1	600,00	D'AMICO GIUSEPPE	RITENUTA TRIBUTO 1040 - RITENU
2869	15.12.2020	1280	1	300,00	D'AMICO GIUSEPPE	RITENUTA TRIBUTO 1040 - RITENU
2870	15.12.2020	1281	1	397,78	COOPERAZIONE E RINASCITA SRL	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P
2871	15.12.2020	1282	1	726,00	COOPERAZIONE E RINASCITA SRL	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P
2872	15.12.2020	1283	1	576,38	COOPERAZIONE E RINASCITA SRL	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P
2873	16.12.2020	2231	0	4.256,69	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI	RIMBORSO SPESE ELETTORALI PER
2874	16.12.2020	2232	0	206,00	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2875	16.12.2020	2233	0	462,23	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2876	16.12.2020	2234	0	23.189,72	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2877	16.12.2020	2235	0	855,00	LAMORTE MICHELE	DIVERSI
2878	16.12.2020	1290	1	8.132,59	DERVIT COSTRUZIONI E LAVORI PU	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P
2879	16.12.2020	1291	1	8.132,59	DERVIT COSTRUZIONI E LAVORI PU	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P
2880	16.12.2020	1292	1	374,88	SUD IMPIANTI ELETTRICI DI DI G	CIGZ68E2ACCO15 RITENUTA TRIBUTO
2881	16.12.2020	1293	1	18.098,49	S.A.R.I.M. SRL	CIG6328871D8E RITENUTA TRIBUTO
2882	16.12.2020	1294	1	397,78	COOPERAZIONE E RINASCITA SRL	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P
2883	16.12.2020	1295	1	304,06	MONTERA LUDOVICO	RITENUTA TRIBUTO 1040 - RITENU
2884	16.12.2020	1296	1	629,74	CESARO FRANCESCO	RITENUTA TRIBUTO 1040 - RITENU
2885	16.12.2020	2236	0	276.865,85	COMUNE DI BELLIZZI	UTILIZZO ANTICIPAZIONI
2886	16.12.2020	2237	0	528.340,37	COMUNE DI BELLIZZI	UTILIZZO VINCI. EX ART.195 TUEL
2887	17.12.2020	2238	0	61,22	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2888	17.12.2020	2239	0	11.173,80	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2889	17.12.2020	2240	0	873,48	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2890	17.12.2020	2241	0	50,00	GAF - S.A.S.	DIRITTI SALMA FORCELLI FUMO FI
2891	17.12.2020	2242	0	1.430,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	MURUO 437645401
2892	17.12.2020	1297	1	1.245,73	BENCARDINO ALBERTO	RITENUTA TRIBUTO 999 - SPLIT P
2893	17.12.2020	2243	0	43.597,90	COMUNE DI BELLIZZI	UTILIZZO ANTICIPAZIONI
2894	18.12.2020	2244	0	5.000,00	BOVI LUCIA - ECONOMO COMUNALE	RIVERSAMENTO FONDO ECONOMALE
2895	18.12.2020	2245	0	27.224,73	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI	MINGRI INTROITI ADDIZIONALE
2896	18.12.2020	2246	0	889,73	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2897	18.12.2020	2247	0	13.191,65	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2898	18.12.2020	2248	0	147,72	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	ART.22,COMMA 1-BIS, DLGS 112-9
2899	18.12.2020	2249	0	342,00	POSTEPAY S.P.A.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202
2901	21.12.2020	2250	0	31.132,44	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2902	21.12.2020	2251	0	7.880,40	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2903	21.12.2020	2252	0	53,00	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE
2904	21.12.2020	2253	0	16,99	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
2905	21.12.2020	2254	0	0,84	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
2906	21.12.2020	2255	0	761,10	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
2907	21.12.2020	2256	0	130,68	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
2908	21.12.2020	2257	0	187,79	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
2909	21.12.2020	2258	0	50,00	PANTALENA GERARDO	DEFUNTA DI VECE ANTONIA NOT PR
2910	21.12.2020	2259	0	81,00	CARTALIS IMEL S.P.A.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202
2911	22.12.2020	2260	0	3.876,04	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI	INCREMENTO TRASFERIMENTO
2912	22.12.2020	2261	0	3.374,32	REGIONE CAMPANIA	CONTRIBUTO 2009 PER FAVORIRE
2913	22.12.2020	2262	0	6.718,57	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO
2914	22.12.2020	2263	0	1.106,30	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI	SALDO TRASFERIMENTO
2915	22.12.2020	2264	0	7.420,22	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI	RIMBORSO SPESE INTERVENTI DI
2916	22.12.2020	2265	0	469,96	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2917	22.12.2020	2266	0	6.014,32	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2918	22.12.2020	2267	0	50,00	FUNERAL SERVICE S.R.L.S. SOCIE	DIRITTI DI TRASPORTO DEF. SANT
2919	23.12.2020	2268	0	6.891,33	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2920	23.12.2020	2269	0	1.758,95	REGIONE CAMPANIA	CONTRIBUTO 2012 PER FAVORIRE
2921	23.12.2020	2270	0	246.811,47	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2922	23.12.2020	2271	0	12.519,37	REGIONE CAMPANIA	CONTRIBUTO 2011 PER FAVORIRE
2923	23.12.2020	2272	0	12.072,63	REGIONE CAMPANIA	ELIMINAZIONE BARRIERE
2924	23.12.2020	2273	0	14.165,03	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2925	23.12.2020	2274	0	1.066,00	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2926	24.12.2020	2275	0	135.120,30	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI	SALDO FUNZIONI
2927	24.12.2020	2276	0	2.233,06	PREFETTO DI SALERNO -INTERNO	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA
2928	24.12.2020	2277	0	7.990,86	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2929	24.12.2020	2278	0	125.649,42	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2930	24.12.2020	2279	0	172,35	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2931	24.12.2020	2280	0	1.159,96	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2932	28.12.2020	2281	0	375,00	POSTEPAY S.P.A.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202
2933	28.12.2020	2282	0	2.776,60	COMUNE DI BELLIZZI	UTILIZZO ANTICIPAZIONI
2934	29.12.2020	2283	0	1.245,40	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU
2935	29.12.2020	2284	0	24,05	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO
2936	29.12.2020	2285	0	12.159,46	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI	MINORI INTROITI ADDIZIONALE
2937	29.12.2020	2286	0	13.119,64	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2938	29.12.2020	2287	0	54,00	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2939	29.12.2020	2288	0	240,32	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2940	29.12.2020	2289	0	5.149,85	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2941	29.12.2020	2290	0	1.586,12	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2942	29.12.2020	2291	0	93.215,94	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2943	29.12.2020	2292	0	7.407,93	PREFETTO DI SALERNO -INTERNO	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2944	29.12.2020	2293	0	1.555,13	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	FITTO CASERMA CC. BELLIZZI
2945	29.12.2020	2294	0	2.423,64	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2946	29.12.2020	2295	0	13.538,72	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2947	29.12.2020	2296	0	52,52	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -
2948	29.12.2020	2297	0	2.166,27	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -

NUM. BOL.	DATA RJS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORITO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
2949	29.12.2020	2298	0	28,35	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2950	29.12.2020	2299	0	172.144,27	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2951	29.12.2020	2300	0	224,65	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2952	29.12.2020	2301	0	123,00	INTESA SANPAOLO S.P.A	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2953	29.12.2020	2302	0	250.000,00	COMUNE DI BELLIZZI	RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	
2954	29.12.2020	2302	0	326.459,26	COMUNE DI BELLIZZI	DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE	
2955	30.12.2020	2303	0	330,81	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2956	30.12.2020	2304	0	5.248,00	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2957	30.12.2020	2305	0	12.961,57	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2958	30.12.2020	2306	0	19,27	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2959	30.12.2020	2307	0	105,39	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI	
2960	30.12.2020	2308	0	20,02	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI	
2961	30.12.2020	2309	0	65,91	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI	
2962	30.12.2020	2310	0	50,00	PETRIZZO S.R.L.	TRASPORTO DELLA SALMA DI MONTE	
2963	31.12.2020	2311	0	211,30	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN	AGENZIA DELLE ENTRATE	
2964	31.12.2020	2312	0	5.218,51	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2965	31.12.2020	2313	0	744,00	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2966	31.12.2020	2314	0	386,37	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2967	31.12.2020	2315	0	18.984,82	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	VERSAMENTI F24 COD.CAT. M294 -	
2968	31.12.2020	2316	0	13,98	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020,	
2969	31.12.2020	2317	0	33,82	M.ECONOMIA E FINANZE DSII -	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019,	
2969	31.12.2020	2318	0	261.451,46	COMUNE DI BELLIZZI	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	

NUMERO TOTALE BOLLETTE 3082 DI CUI STORNATE 8  
 TOTALE IMPORTO BOLLETTE 42.414.556,97 DI CUI STORNATE 34.982,63 SALDO 42.379.574,34