

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **01.01-1.01.01.01.002** **Denominazione 5° livello** **Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
1	14-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21				50		STIPENDI E COMPETENZE PER PERSONALE AMMINISTRATIVO		2			1	4.500,00		4.500,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI: MARZO 21			CAPPuccio ANTONIO			CPPNTN63H13						FINECO		4.500,00	Sepa_credit_transfer		
2	14-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21				50		STIPENDI E COMPETENZE PER PERSONALE AMMINISTRATIVO		3			1	2.400,00		2.400,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI: MARZO 21			DI NATALE GAETANO			DNTGTN57L26						bonifico		2.400,00	Sepa_credit_transfer		
16	06-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21				50		STIPENDI E COMPETENZE PER PERSONALE AMMINISTRATIVO		2			3	4.500,00		4.500,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21			CAPPuccio ANTONIO			CPPNTN63H13						FINECO		4.500,00	Sepa_credit_transfer		
17	06-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21				50		STIPENDI E COMPETENZE PER PERSONALE AMMINISTRATIVO		3			3	2.400,00		2.400,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21			DI NATALE GAETANO			DNTGTN57L26						bonifico		2.400,00	Sepa_credit_transfer		
33	11-12-2021	CO	COMPENSO COLLABORAZIONE SECONDO SEMESTRE 2021				50		STIPENDI E COMPETENZE PER PERSONALE AMMINISTRATIVO		2			9	9.000,00		9.000,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	COMPENSO COLLABORAZIONE SECONDO SEMESTRE 2021			CAPPuccio ANTONIO			CPPNTN63H13						FINECO		9.000,00	Sepa_credit_transfer		
34	11-12-2021	CO	COMPENSO COLLABORAZIONE SECONDO SEMESTRE 2021				50		STIPENDI E COMPETENZE PER PERSONALE AMMINISTRATIVO		3			9	4.800,00		4.800,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	COMPENSO COLLABORAZIONE SECONDO SEMESTRE 2021			DI NATALE GAETANO			DNTGTN57L26						bonifico		4.800,00	Sepa_credit_transfer		
57	20-12-2021	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21				50		STIPENDI E COMPETENZE PER PERSONALE AMMINISTRATIVO		1			13	4.000,00		4.000,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21			CAPODICASA VELLEDA			CPDVL55A45						UNICREDIT BANCA SPA AG. 2		4.000,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.01-1.01.01.01.002															31.600,00		31.600,00	

Codice di bilancio **01.01-1.01.02.01.001** **Denominazione 5° livello** **Contributi obbligatori per il personale**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
3	14-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				60		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE AMMINISTRATIVO		5			1	720,00		720,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 21 A CARICO DELL'ENTE	INPS		80078750587						PAGAMENTO F24EP		720,00		Pagamento F24EP	
4	14-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				60		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE AMMINISTRATIVO	6			1	384,00		384,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 21 A CARICO DELL'ENTE	INPS		80078750587						PAGAMENTO F24EP		384,00		Pagamento F24EP	
18	06-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				60		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE AMMINISTRATIVO	5			4	720,00		720,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 A CARICO DELL'ENTE	INPS		80078750587						PAGAMENTO F24EP		720,00		Pagamento F24EP	
19	06-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				60		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE AMMINISTRATIVO	6			4	384,00		384,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 A CARICO DELL'ENTE	INPS		80078750587						PAGAMENTO F24EP		384,00		Pagamento F24EP	
35	11-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				60		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE AMMINISTRATIVO	5			9	1.440,00		1.440,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DELL'ENTE	INPS		80078750587						PAGAMENTO F24EP		1.440,00		Pagamento F24EP	
36	11-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				60		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE AMMINISTRATIVO	6			9	768,00		768,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DELL'ENTE	INPS		80078750587						PAGAMENTO F24EP		768,00		Pagamento F24EP	
58	20-12-2021	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				60		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE AMMINISTRATIVO	2			14	952,00		952,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DELL'ENTE	INPS		80078750587						PAGAMENTO F24EP		952,00		Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio 01.01-1.01.02.01.001														5.368,00		5.368,00	

Codice di bilancio **01.01-1.02.01.01.001** **Denominazione 5° livello** **Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
5	14-04-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21				200		IRAP PERSONALE AMMINISTRATIVO ED AMMINISTRATORI		4			1	586,50		586,50
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 21 PER I.R.A.P.			AGENZIA DELLE ENTRATE			06363391001	06363391001						PAGAMENTO F24EP		586,50	Pagamento F24EP
20	06-08-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 21				200		IRAP PERSONALE AMMINISTRATIVO ED AMMINISTRATORI		4			4	586,50		586,50
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 21 PER I.R.A.P.			AGENZIA DELLE ENTRATE		06363391001	06363391001					PAGAMENTO F24EP		586,50	Pagamento F24EP		
37	11-12-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 21				200		IRAP PERSONALE AMMINISTRATIVO ED AMMINISTRATORI		4			9	1.173,00		1.173,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 21 PER I.R.A.P.			AGENZIA DELLE ENTRATE		06363391001	06363391001					PAGAMENTO F24EP		1.173,00	Pagamento F24EP		
59	20-12-2021	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 21				200		IRAP PERSONALE AMMINISTRATIVO ED AMMINISTRATORI		3			14	340,00		340,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 21 PER I.R.A.P.			AGENZIA DELLE ENTRATE		06363391001	06363391001					PAGAMENTO F24EP		340,00	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio 01.01-1.02.01.01.001														2.686,00	2.686,00		

Codice di bilancio 01.01-1.03.02.01.008 Denominazione 5° livello Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
10	16-04-2021	RE	SOMME DOVUTE PER INCARICO REVISORE DEI CONTI DAL 01/08/2020 AL 31/10/2020	1			180		COMPENSO REVISORI DEI CONTI		31	1		2	3.120,00		3.120,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FPA 5/20 del 01/12/2020 COMPENSO REVISORE DEI CONTI DAL			DILENA FRANCESCO PAOLO			DLNFNC69E07	01515000857		PRESTAZIONI	FPA 5/20			BONIFICO BANCARIO		3.120,00	Sepa_credit_transfer	
11	16-04-2021	RE	SOMME DOVUTE PER INCARICO REVISORE DEI CONTI DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020	2			180		COMPENSO REVISORI DEI CONTI		31	2		2	2.080,00		2.080,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. FPA 1/21 del 31/03/2021 COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODI DAL			DILENA FRANCESCO PAOLO			DLNFNC69E07	01515000857		INCARICHI_COLLABO RAZIONE	FPA 1/21			BONIFICO BANCARIO		2.080,00	Sepa_credit_transfer	
12	16-04-2021	CO	ATTIVITA REVISORE DEI CONTI DAL 01/01/2021 AL 31/03/2021	3			180		COMPENSO REVISORI DEI CONTI		13	3		2	3.120,00		3.120,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 31/03/2021 COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODI DAL			DILENA FRANCESCO PAOLO			DLNFNC69E07	01515000857		INCARICHI_COLLABO RAZIONE	FPA 1/21			BONIFICO BANCARIO		3.120,00	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.02.01.008															8.320,00		8.320,00	

Codice di bilancio 01.01-1.03.02.05.999 Denominazione 5° livello Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
13	16-04-2021	CO	COMPENSO PER SERVIZI FISCALI, ASSISTENZA ALL'UTILIZZO DELLE PROCEDURE INFORMATICHE BILANCIO E GESTIONE	4			160		SPESE GENERALI (ENEL, TELECON, PULIZIA, CARBURANTI E ASSICURAZIONI)	7	4		2	3.806,40		3.806,40	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 5 del 01/04/2021 CONSULENZA PROFESSIONALE DAL 01/01/2021 AL 31/03/2021			PIAZZA MAURIZIO			PZZMRZ64C01	01030720898		INCARICHI COLLABORAZIONE	5		MPS		3.806,40		Sepa_credit_transfer
14	16-04-2021	RE	COMPETENZE TESORIERE ANNO 4 TRIMESTRE 2020 (A COPERTURA)	5			160		SPESE GENERALI (ENEL, TELECON, PULIZIA, CARBURANTI E ASSICURAZIONI)	23	5		2	950,00		950,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	MPS-CANONE IV TRIM 2020 (P. 1 -R. del 12/01/2021)			MONTE DEI PASCHI DI SIENA		00884060526	00884060526		PRESTAZIONI			REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		950,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
15	16-04-2021	CO	COMPETENZE TESORIERE I TRIMESTRE 2021 (A COPERTURA)	6			160		SPESE GENERALI (ENEL, TELECON, PULIZIA, CARBURANTI E ASSICURAZIONI)	15	6		2	950,00		950,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	MPS-SPESE I TRIM. (P. 2 -R. del 08/04/2021)			MONTE DEI PASCHI DI SIENA		00884060526	00884060526		PRESTAZIONI			REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		950,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
25	06-08-2021	CO	Liquidazione Fattura Halley Sud-Est 202100016	8			160		SPESE GENERALI (ENEL, TELECON, PULIZIA, CARBURANTI E ASSICURAZIONI)	21	7		6	640,68		640,68
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 202100116 del 04/01/2021 Uffici Ragioneria - Stipendi. Determina n.13 del			HALLEY SUD SRL		05164000878	05164000878	Z822D19DC8		202100116		IT52S0301503200000003511157		640,68	Sepa_credit_transfer	
27	06-08-2021	CO	VERSAMENTO SOMME PER RAVVEDIMENTO OPEROSO MODELLO F24EP MAGGIO 2021	4			160		SPESE GENERALI (ENEL, TELECON, PULIZIA, CARBURANTI E ASSICURAZIONI)	17	9		5	23,42		23,42
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO SOMME PER RAVVEDIMENTO OPEROSO MODELLO F24EP MAGGIO 2021			AGENZIA DELLE ENTRATE		06363391001	06363391001		PRESTAZIONI			PAGAMENTO F24EP		23,42	Pagamento F24EP	
28	06-08-2021	CO	PAGAMENTO COMPETENZE 2 TRIMESTRE 2021	7			160		SPESE GENERALI (ENEL, TELECON, PULIZIA, CARBURANTI E ASSICURAZIONI)	7	10		6	3.806,40		3.806,40
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 17 del 09/07/2021			PIAZZA MAURIZIO		PZZMRZ64C01	01030720898		INCARICHI_COLLABO RAZIONE	17		MPS		3.806,40	Sepa_credit_transfer	
31	05-11-2021	CO	COMPETENZE TESORIERE II TRIMESTRE 2021 (A COPERTURA)	9			160		SPESE GENERALI (ENEL, TELECON, PULIZIA, CARBURANTI E ASSICURAZIONI)	15	13		8	950,00		950,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	MPS-COMM DI TESORERIA II TRIM (P. 5 -R. del 08/07/2021)			MONTE DEI PASCHI DI SIENA		00884060526	00884060526		PRESTAZIONI			REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		950,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
32	05-11-2021	CO	COMPETENZE TESORIERE III TRIMESTRE 2021 (A COPERTURA)	10			160		SPESE GENERALI (ENEL, TELECON, PULIZIA, CARBURANTI E ASSICURAZIONI)	15	14		8	950,00		950,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	MPS-COMMISSIONI III TRIM. 2021 (P. 6 -R. del 07/10/2021)			MONTE DEI PASCHI DI SIENA		00884060526	00884060526		PRESTAZIONI			REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		950,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
53	13-12-2021	CO	CANONE ASSISTENZA SOFTWARE PROCEDURE CONTABILI GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE E CONTABILITA E	11			160		SPESE GENERALI (ENEL, TELECON, PULIZIA, CARBURANTI E ASSICURAZIONI)	21	27		11	640,70		640,70
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 202100631 del 01/07/2021 Uffici Ragioneria - Stipendi. Determina n.13 del			HALLEY SUD SRL		05164000878	05164000878	Z822D19DC8		202100631		IT52S0301503200000003511157		640,70	Sepa_credit_transfer	
54	13-12-2021	CO	COMPENSO PER SERVIZI FISCALI, ASSISTENZA ALLUTILIZZO DELLE PROCEDURE INFORMATICHE BILANCIO E GESTIONE	19			160		SPESE GENERALI (ENEL, TELECON, PULIZIA, CARBURANTI E ASSICURAZIONI)	7	28		11	7.612,80		7.612,80
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 29 del 06/12/2021			PIAZZA MAURIZIO		PZZMRZ64C01	01030720898		INCARICHI_COLLABO RAZIONE	29		MPS		7.612,80	Sepa_credit_transfer	
67	28-12-2021	CO	SOMME DOVUTE PER RAVVEDIMENTO OPEROSO modello 770/2018 per ritardato versamento F24EP (A COPERTURA)	14			160		SPESE GENERALI (ENEL, TELECON, PULIZIA, CARBURANTI E ASSICURAZIONI)	20	32		15	332,76		332,76
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	AGENZIA DELLE ENTRATE-PAG F24 SANZIONI PER AVVISO BONARIO 770-2018 (P. 7 -R. del			AGENZIA DELLE ENTRATE		06363391001	06363391001		PRESTAZIONI			REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		332,76	A copertura/Regolarizz.sospesi	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.							
Totale codice di bilancio		01.01-1.03.02.05.999			20.663,16										20.663,16

Codice di bilancio 01.01-1.03.02.11.006 Denominazione 5° livello Patrocinio legale

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
42	13-12-2021	RE	COMPETENZE AVV. MICHELE ALI PER ASSISTENZA LEGALE FORNITA NEL GIUDIZIO CGA PALERMO RG. 789-2010	12			150		SPESE PER ASSISTENZA LEGALE GENERALE AD ORGANI E UFFICI DELL'ENTE	22	15		10	4.780,33		4.780,33	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 31_21 del 15/11/2021 RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL			ALI' MICHELE			LAIMHL40C298	00527300875		INCARICHI_COLLABO RAZIONE	FATTPA 31_21			UNICREDIT		4.780,33	Sepa_credit_transfer
43	13-12-2021	RE	COMPETENZE AVV. MICHELE ALI PER ASSISTENZA LEGALE FORNITA NEL GIUDIZIO CGA PALERMO RG. 789-2010	12			150		SPESE PER ASSISTENZA LEGALE GENERALE AD ORGANI E UFFICI DELL'ENTE	3	16		10	1.000,00		1.000,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 31_21 del 15/11/2021 RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL			ALI' MICHELE			LAIMHL40C298	00527300875		INCARICHI_COLLABO RAZIONE	FATTPA 31_21			UNICREDIT		1.000,00	Sepa_credit_transfer
44	13-12-2021	RE	COMPETENZE AVV. MICHELE ALI PER ASSISTENZA LEGALE FORNITA NEL GIUDIZIO CGA PALERMO RG. 789-2010	12			150		SPESE PER ASSISTENZA LEGALE GENERALE AD ORGANI E UFFICI DELL'ENTE	39	17		10	3.000,00		3.000,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 31_21 del 15/11/2021 RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL			ALI' MICHELE			LAIMHL40C298	00527300875		INCARICHI_COLLABO RAZIONE	FATTPA 31_21			UNICREDIT		3.000,00	Sepa_credit_transfer
45	13-12-2021	RE	COMPETENZE AVV. MICHELE ALI PER ASSISTENZA LEGALE FORNITA NEL GIUDIZIO CGA PALERMO RG. 789-2010	12			150		SPESE PER ASSISTENZA LEGALE GENERALE AD ORGANI E UFFICI DELL'ENTE	84	18		10	3.000,00		3.000,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 31_21 del 15/11/2021 RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL			ALI' MICHELE			LAIMHL40C298	00527300875		INCARICHI_COLLABO RAZIONE	FATTPA 31_21			UNICREDIT		3.000,00	Sepa_credit_transfer
46	13-12-2021	RE	COMPETENZE AVV. MICHELE ALI PER ASSISTENZA LEGALE FORNITA NEL GIUDIZIO CGA PALERMO RG. 789-2010	12			150		SPESE PER ASSISTENZA LEGALE GENERALE AD ORGANI E UFFICI DELL'ENTE	87	19		10	2.044,83		2.044,83	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. FATTPA 31_21 del 15/11/2021 RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL CONSORZIO			ALI' MICHELE			LAIMHL40C298	00527300875		INCARICHI_COLLABO RAZIONE	FATTPA 31_21			UNICREDIT		2.044,83	Sepa_credit_transfer
47	13-12-2021	RE	COMPENSI PER L'ASSISTENZA LEGALE FORNITA NEL GIUDIZIO TAR CT RG 617-2006 PROPOSTO DAL COMUNE DI	13			150		SPESE PER ASSISTENZA LEGALE GENERALE AD ORGANI E UFFICI DELL'ENTE	53	20		10	10.000,00		10.000,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 32_21 del 15/11/2021 RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL			ALI' MICHELE			LAIMHL40C298	00527300875		INCARICHI_COLLABO RAZIONE	FATTPA 32_21			UNICREDIT		10.000,00	Sepa_credit_transfer
48	13-12-2021	RE	COMPETENZE AVV. MICHELE ALI PER ASSISTENZA LEGALE FORNITA NEL GIUDIZIO CGA PALERMO RG. 789-2010	13			150		SPESE PER ASSISTENZA LEGALE GENERALE AD ORGANI E UFFICI DELL'ENTE	22	21		10	219,67		219,67	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. FATTPA 32_21 del 15/11/2021 RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL CONSORZIO			ALI' MICHELE			LAIMHL40C298	00527300875		INCARICHI_COLLABO RAZIONE	FATTPA 32_21			UNICREDIT		219,67	Sepa_credit_transfer
49	13-12-2021	RE	SALDO COMPENSI PER ASSISTENZA LEGALE FORNITA NEL GIUDIZIO TRIB. SR R.G. N. 12177-2015 NEI CONFRONTI	15			150		SPESE PER ASSISTENZA LEGALE GENERALE AD ORGANI E UFFICI DELL'ENTE	121	22		12	2.000,00		2.000,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	ACCONTO Fatt.n. 47/21 del 15/11/2021 Saldo dei compensi relativi alla fase dell'udienza preliminare			LEONE BRUNO			LNEBRN51D01	00214150898		INCARICHI_COLLABO RAZIONE	47/21			BANCA SELLA		2.000,00	Sepa_credit_transfer

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
50	13-12-2021	RE	SALDO COMPENSI PER ASSISTENZA LEGALE FORNITA NEL GIUDIZIO TRIB. SR R.G. N. 12177-2015 NEI CONFRONTI	15			150		SPESE PER ASSISTENZA LEGALE GENERALE AD ORGANI E UFFICI DELL'ENTE	40	23		12	1.887,50		1.887,50		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ACCONTO Fatt.n. 47/21 del 15/11/2021 Saldo dei compensi relativi alla fase dell'udienza preliminare			LEONE BRUNO		LNEBRN51D01	00214150898		INCARICHI_COLLABO RAZIONE	47/21			BANCA SELLA		1.887,50	Sepa_credit_transfer		
51	13-12-2021	RE	ACCONTO COMPENSI PER ASSISTENZA LEGALE FORNITA NEL GIUDIZIO TRIB. SR R.G. N. 12177-2015 NEI	16			150		SPESE PER ASSISTENZA LEGALE GENERALE AD ORGANI E UFFICI DELL'ENTE	75	25		11	4.000,00		4.000,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ACCONTO Fatt.n. 50/21 del 30/11/2021 Acconto dei compensi relativi alla fase dell'udienza preliminar			LEONE BRUNO		LNEBRN51D01	00214150898		INCARICHI_COLLABO RAZIONE	50/21			BANCA SELLA		4.000,00	Sepa_credit_transfer		
52	13-12-2021	RE	ACCONTO COMPENSI PER ASSISTENZA LEGALE FORNITA NEL GIUDIZIO TRIB. SR R.G. N. 12177-2015 NEI	16			150		SPESE PER ASSISTENZA LEGALE GENERALE AD ORGANI E UFFICI DELL'ENTE	120	26		11	377,36		377,36		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 50/21 del 30/11/2021 Acconto dei compensi relativi alla fase dell'udienza preliminare			LEONE BRUNO		LNEBRN51D01	00214150898		INCARICHI_COLLABO RAZIONE	50/21			BANCA SELLA		377,36	Sepa_credit_transfer		
55	14-12-2021	RE	SALDO COMPENSI PER ASSISTENZA LEGALE FORNITA NEL GIUDIZIO TRIB. SR R.G. N. 12177-2015 NEI CONFRONTI	15			150		SPESE PER ASSISTENZA LEGALE GENERALE AD ORGANI E UFFICI DELL'ENTE	120	24		12	993,81		993,81		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ACCONTO Fatt.n. 47/21 del 15/11/2021 Saldo dei compensi relativi alla fase dell'udienza preliminare			LEONE BRUNO		LNEBRN51D01	00214150898		INCARICHI_COLLABO RAZIONE	47/21			BANCA SELLA		993,81	Sepa_credit_transfer		
56	14-12-2021	RE	SALDO COMPENSI PER ASSISTENZA LEGALE FORNITA NEL GIUDIZIO TRIB. SR R.G. N. 12177-2015 NEI CONFRONTI	15			150		SPESE PER ASSISTENZA LEGALE GENERALE AD ORGANI E UFFICI DELL'ENTE	87	29		12	955,17		955,17		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 47/21 del 15/11/2021 Saldo dei compensi relativi alla fase dell'udienza preliminare p			LEONE BRUNO		LNEBRN51D01	00214150898		INCARICHI_COLLABO RAZIONE	47/21			BANCA SELLA		955,17	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.02.11.006															34.258,67		34.258,67	

Codice di bilancio 01.01-1.03.02.11.999 **Denominazione 5° livello** Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
66	28-12-2021	CO	SOMME DOVUTE PER REGISTRAZIONE SENTENZA RG 2021-4006758000 (A COPERTURA)	20			150		SPESE PER ASSISTENZA LEGALE GENERALE AD ORGANI E UFFICI DELL'ENTE	24	33		15	208,75		208,75	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	AGENZIA DELLE ENTRATE-PAGAMENTO F23 (P. 4 -R. del 22/04/2021)			AGENZIA DELLE ENTRATE			06363391001	06363391001						REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		208,75	A copertura/Regolarizz.sospesi
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.02.11.999														208,75		208,75	

Codice di bilancio 99.01-7.01.01.02.001 **Denominazione 5° livello** Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
30	15-09-2021	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT TRATTENUTA NEL MESE DI AGOSTO 2021	8			4010		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	19	12		7	115,53		115,53	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT TRATTENUTA NEL MESE DI AGOSTO 2021			AGENZIA DELLE ENTRATE			06363391001	06363391001				PAGAMENTO F24EP		115,53	Pagamento F24EP		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
65	28-12-2021	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT TRATTENUTA SU FATTURE PAGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2021	11			4010		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	22	31		14	115,54		115,54	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT TRATTENUTA SU FATTURE PAGATE NEL MESE			AGENZIA DELLE ENTRATE			06363391001	06363391001					PAGAMENTO F24EP		115,54	Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.01.02.001														231,07		231,07	

Codice di bilancio 99.01-7.01.02.01.001 Denominazione 5° livello Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
7	14-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				4100		RITENUTE ERARIALI	8			1	2.408,91		2.408,91	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI: MARZO 21 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			AGENZIA DELLE ENTRATE			06363391001	06363391001					PAGAMENTO F24EP		2.408,91	Pagamento F24EP	
8	14-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				4100		RITENUTE ERARIALI	9			1	77,97		77,97	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 21 PER ADDIZIONALE REGIONALE			AGENZIA DELLE ENTRATE			06363391001	06363391001					PAGAMENTO F24EP		77,97	Pagamento F24EP	
9	14-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				4100		RITENUTE ERARIALI	10			1	33,07		33,07	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE			AGENZIA DELLE ENTRATE			06363391001	06363391001					PAGAMENTO F24EP		33,07	Pagamento F24EP	
22	06-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				4100		RITENUTE ERARIALI	8			4	2.408,91		2.408,91	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI: LUGLIO 21 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			AGENZIA DELLE ENTRATE			06363391001	06363391001					PAGAMENTO F24EP		2.408,91	Pagamento F24EP	
23	06-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				4100		RITENUTE ERARIALI	9			4	77,97		77,97	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 21 PER ADDIZIONALE REGIONALE			AGENZIA DELLE ENTRATE			06363391001	06363391001					PAGAMENTO F24EP		77,97	Pagamento F24EP	
24	06-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				4100		RITENUTE ERARIALI	10			4	33,08		33,08	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE			AGENZIA DELLE ENTRATE			06363391001	06363391001					PAGAMENTO F24EP		33,08	Pagamento F24EP	
39	11-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				4100		RITENUTE ERARIALI	8			9	4.817,81		4.817,81	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI: DICEMBRE 21 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			AGENZIA DELLE ENTRATE			06363391001	06363391001					PAGAMENTO F24EP		4.817,81	Pagamento F24EP	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
40	11-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				4100		RITENUTE ERARIALI	9			9	155,95		155,95	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 21 PER ADDIZIONALE REGIONALE			AGENZIA DELLE ENTRATE			06363391001	06363391001					PAGAMENTO F24EP		155,95	Pagamento F24EP	
41	11-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				4100		RITENUTE ERARIALI	10			9	66,15		66,15	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE			AGENZIA DELLE ENTRATE			06363391001	06363391001					PAGAMENTO F24EP		66,15	Pagamento F24EP	
61	20-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				4100		RITENUTE ERARIALI				14	1.380,16		1.380,16	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI: DICEMBRE 21 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			AGENZIA DELLE ENTRATE			06363391001	06363391001					PAGAMENTO F24EP		1.380,16	Pagamento F24EP	
62	20-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				4100		RITENUTE ERARIALI	9			14	44,67		44,67	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 21 PER ADDIZIONALE REGIONALE			AGENZIA DELLE ENTRATE			06363391001	06363391001					PAGAMENTO F24EP		44,67	Pagamento F24EP	
63	20-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				4100		RITENUTE ERARIALI	10			14	29,06		29,06	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE			AGENZIA DELLE ENTRATE			06363391001	06363391001					PAGAMENTO F24EP		29,06	Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.02.01.001															11.533,71		11.533,71

Codice di bilancio 99.01-7.01.02.02.001 Denominazione 5° livello Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
6	14-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				4000		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	11			1	552,00		552,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INPS			80078750587						PAGAMENTO F24EP		552,00	Pagamento F24EP	
21	06-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				4000		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	11			4	552,00		552,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INPS			80078750587						PAGAMENTO F24EP		552,00	Pagamento F24EP	
38	11-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				4000		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	11			9	1.104,00		1.104,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INPS			80078750587						PAGAMENTO F24EP		1.104,00	Pagamento F24EP	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
60	20-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				4000		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE				14	368,00		368,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		INPS			80078750587							PAGAMENTO F24EP		14,00	Pagamento F24EP	
	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		INPS			80078750587							PAGAMENTO F24EP		354,00	Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.02.02.001														2.576,00		2.576,00	

Codice di bilancio 99.01-7.01.03.01.001 Denominazione 5° livello Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
26	06-08-2021	CO	VERSAMENTO RITENUTE SU COMP. LAVORO AUTONOMO TRATTENUTE NEL MESE DI APRILE 2021	4			4001		VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO	16	8		5	624,00		624,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO RITENUTE SU COMP. LAVORO AUTONOMO TRATTENUTE NEL MESE DI APRILE			AGENZIA DELLE ENTRATE			06363391001	06363391001					PAGAMENTO F24EP		624,00	Pagamento F24EP	
29	15-09-2021	CO	VERSAMENTO RITENUTE SU COMP. LAVORO AUTONOMO TRATTENUTE NEL MESE DI AGOSTO 2021	7			4001		VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO	18	11		7	624,00		624,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO RITENUTE SU COMP. LAVORO AUTONOMO TRATTENUTE NEL MESE DI			AGENZIA DELLE ENTRATE			06363391001	06363391001					PAGAMENTO F24EP		624,00	Pagamento F24EP	
64	28-12-2021	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PROFESSIONALI TRATTENUTE NEL MESE DI DICEMBRE 2021	15			4001		VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO	21	30		14	6.648,17		6.648,17	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PROFESSIONALI TRATTENUTE NEL			AGENZIA DELLE ENTRATE			06363391001	06363391001					PAGAMENTO F24EP		6.648,17	Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.03.01.001														7.896,17		7.896,17	

TOTALE GENERALE

125.341,53

125.341,53