

ESERCIZIO	N.PROVV	DATA PROVVISORIO	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO REGOLARIZZATO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE	ANAGRAFICA CLIENTE	DESCRIZIONE CAUSALE	DG-UOD COMPETENTE	NOTE
2020	272	15/01/2020	6.707.504,44	6.707.504,26	0,18	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP	IRPEF DIPENDENTI	50-16-05	
2020	273	15/01/2020	289.809,63	287.613,63	2.196,00	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP	IRAP	50-16-05	
2020	395	21/01/2020	22	0	22	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP	TRIBUTI FISCALI A MEZZO F24EP	50-16-05	
2020	951	17/02/2020	245	0	245	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP	DIFFERENZA BANKIT RELATIVA A F24EP DD 07/02 SENZA EMISSIONE DEI MANDATI. APERTA PRATICA NRPR20200000094521.	40-03-01	
2020	1098	26/02/2020	245	0	245	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP	PR20200000091605 -SQUADRATURA BKIT:1/-245 - ORDIN:0/0	40-03-01	
2020	1185	26/02/2020	315.302,10	0	315.302,10	AGENZIA FISCALE	ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI	60-06-91 60-60-00	
2020	1611	19/03/2020	1.765,62	0	1.765,62	AGENZIA DELLE ENTRATE	DIFFERENZA FRA PAGAMENTO BOLL.PAGOPA E MANDATO N.5003312	60-01-12	importo avviso PAGOPA risultato superiore all'importo ordinativo di pagamento il tesoriere è stato autorizzato al pagamento della differenza con emissione di provvisorio di uscita
2020	1612	19/03/2020	735,34	0	735,34	AGENZIA DELLE ENTRATE	DIFFERENZA FRA PAGAMENTO BOLL.PAGOPA E MANDATO N.5003306	60-01-12	importo avviso PAGOPA risultato superiore all'importo ordinativo di pagamento il tesoriere è stato autorizzato al pagamento della differenza con emissione di provvisorio di uscita
2020	1637	30/03/2020	563,42	0	563,42	INTESA SANPAOLO S.P.A.	DIFF. X ONERI E SPESE ACCESS. SU N. 2 PAGO PA(MAND. 5008639 DI EURO 19.858,99)	60-01-12	importo avviso PAGOPA risultato superiore all'importo ordinativo di pagamento il tesoriere è stato autorizzato al pagamento della differenza con emissione di provvisorio di uscita. Da regolarizzare a favore Agenzia Delle Entrate
2020	1674	16/04/2020	245	0	245	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP	PR20200000114601 -SQUADRATURA BKIT:1/-245 - ORDIN:0/0	40-03-01	
2020	1675	16/04/2020	245	0	245	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP	PR20200000114601 -SQUADRATURA BKIT:1/-245 - ORDIN:0/0	40-03-01	
2020	1694	28/04/2020	245	0	245	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP	PR20200000120247 -SQUADRATURA BKIT:1/-245 - ORDIN:0/0	40-03-01	
2020	1832	14/05/2020	245	0	245	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP	PR20200000125326 -SQUADRATURA BKIT:1/-245 - ORDIN:0/0	40-03-01	
2020	1834	15/05/2020	5.833.910,10	5.084.467,30	749.442,80	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP	F24EP SCADENZA 18/05/2020	50-16-05	
2020	1879	25/05/2020	245	0	245	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP	PR20200000129520 -SQUADRATURA BKIT:1/-245 - ORDIN:0/0	40-03-01	
2020	2099	12/06/2020	245	0	245	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP	PR20200000137992 -SQUADRATURA BKIT:1/-245 - ORDIN:0/0	40-03-01	
2020	2466	06/07/2020	2.271,27	0	2.271,27	AGENZIA FISCALE	ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI	60-06-00	

ESERCIZIO	N.PROVV	DATA PROVVISORIO	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO REGOLARIZZATO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE	ANAGRAFICA CLIENTE	DESCRIZIONE CAUSALE	DG-UOD COMPETEN TE	NOTE
2020	2467	06/07/2020	1.100,00	0	1.100,00	AGENZIA FISCALE	ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI	60-06-00	
2020	2468	06/07/2020	1.100,00	0	1.100,00	AGENZIA FISCALE	ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI	60-06-00	
2020	2588	09/07/2020	4.433,34	0	4.433,34	AGENZIA FISCALE	ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI	60-06-00	
2020	2589	09/07/2020	4.561,96	0	4.561,96	AGENZIA FISCALE	ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI	60-06-00	
2020	2590	09/07/2020	1.100,00	0	1.100,00	AGENZIA FISCALE	ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI	60-06-00	
2020	2591	09/07/2020	1.100,00	0	1.100,00	AGENZIA FISCALE	ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI	60-06-00	
2020	2592	09/07/2020	6.506,90	0	6.506,90	AGENZIA FISCALE	ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI	60-06-00	
2020	2593	10/07/2020	245	0	245	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP	PR20200000152444 -SQUADRATURA BKIT:1/-245 - ORDIN:0/0	40-03-01	
2020	2664	15/07/2020	245	0	245	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP	PR20200000155899 -SQUADRATURA BKIT:1/-245 - ORDIN:0/0	40-03-01	
2020	2778	20/07/2020	1.100,00	0	1.100,00	AGENZIA FISCALE	ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI	60-06-00	
2020	2779	20/07/2020	3.863,59	0	3.863,59	AGENZIA FISCALE	ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI	60-06-00	
2020	2780	20/07/2020	1.100,00	0	1.100,00	AGENZIA FISCALE	ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI	60-06-00	
2020	2781	20/07/2020	1.100,00	0	1.100,00	AGENZIA FISCALE	ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI	60-06-00	
2020	2782	20/07/2020	1.100,00	0	1.100,00	AGENZIA FISCALE	ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI	60-06-00	
2020	2864	27/07/2020	245	0	245	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP	PR20200000164344 -SQUADRATURA BKIT:1/-245 - ORDIN:0/0	40-03-01	
2020	3067	07/08/2020	245	0	245	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP	PR20200000164344 -SQUADRATURA BKIT:1/-245 - ORDIN:0/0	40-03-01	
2020	3068	07/08/2020	245	0	245	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP	PR20200000164344 -SQUADRATURA BKIT:1/-245 - ORDIN:0/0	40-03-01	
2020	3069	07/08/2020	245	0	245	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP	PR20200000164344 -SQUADRATURA BKIT:1/-245 - ORDIN:0/0	40-03-01	
2020	3073	11/08/2020	1.100,00	0	1.100,00	AGENZIA FISCALE	ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI	60-06-00	
2020	3074	11/08/2020	5.062,52	0	5.062,52	AGENZIA FISCALE	ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI	60-06-00	
2020	3075	11/08/2020	2.398,70	0	2.398,70	AGENZIA FISCALE	ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI	60-06-00	
2020	3076	11/08/2020	1.100,00	0	1.100,00	AGENZIA FISCALE	ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI	60-06-00	
2020	3077	11/08/2020	13.065,55	0	13.065,55	AGENZIA FISCALE	ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI	60-06-00	
2020	3078	11/08/2020	1.100,00	0	1.100,00	AGENZIA FISCALE	ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI	60-06-00	
2020	3079	11/08/2020	1.100,00	0	1.100,00	AGENZIA FISCALE	ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI	60-06-00	
2020	3080	11/08/2020	5.031,46	0	5.031,46	AGENZIA FISCALE	ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI	60-06-00	
2020	3081	11/08/2020	1.100,00	0	1.100,00	AGENZIA FISCALE	ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI	60-06-00	
2020	3082	11/08/2020	1.100,00	0	1.100,00	AGENZIA FISCALE	ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI	60-06-00	
2020	3083	11/08/2020	1.100,00	0	1.100,00	AGENZIA FISCALE	ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI	60-06-00	
2020	3084	11/08/2020	2.953,99	0	2.953,99	AGENZIA FISCALE	ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI	60-06-00	
2020	3085	11/08/2020	1.676,58	0	1.676,58	AGENZIA FISCALE	ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI	60-06-00	
2020	3087	12/08/2020	1.100,00	0	1.100,00	AGENZIA FISCALE	ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI	60-06-00	
2020	3099	26/08/2020	1.100,00	0	1.100,00	AGENZIA FISCALE	ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI	60-06-00	
2020	3100	26/08/2020	1.100,00	0	1.100,00	AGENZIA FISCALE	ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI	60-06-00	
2020	3101	26/08/2020	1.100,00	0	1.100,00	AGENZIA FISCALE	ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI	60-06-00	
2020	3102	26/08/2020	2.012,32	0	2.012,32	AGENZIA FISCALE	ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI	60-06-00	

ESERCIZIO	N.PROVV	DATA PROVVISORIO	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO REGOLARIZZATO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE	ANAGRAFICA CLIENTE	DESCRIZIONE CAUSALE	DG-UOD COMPETENTE	NOTE
2020	3460	30/09/2020	245	0	245	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP	PR20200000193514 -SQUADRATURA BKIT:1/-245 - ORDIN:0/0	40-03-01	
2020	3627	08/10/2020	133.892,04	0	133.892,04	AGENZIA FISCALE	ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI	60-06-00	
2020	3628	08/10/2020	6.224,04	0	6.224,04	AGENZIA FISCALE	ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI	60-06-00	
2020	3707	14/10/2020	157.776,16	0	157.776,16	AGENZIA FISCALE	ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI	60-06-00	
2020	3839	23/10/2020	245	0	245	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP	PR20200000203850 -SQUADRATURA BKIT:1/-245 - ORDIN:0/0	40-03-01	
2020	3938	30/10/2020	307	0	307	AGENZIA FISCALE	ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI	60-06-00	
2020	4165	10/11/2020	509.367,15	0	509.367,15	AGENZIA FISCALE	ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI	60-06-00	
2020	4187	16/11/2020	245	0	245	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP	PR20200000216864 -SQUADRATURA BKIT:1/-245 - ORDIN:0/0	40-03-01	
2020	4199	17/11/2020	1.695,55	0	1.695,55	AGENZIA FISCALE	ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI	60-06-00	
2020	4200	17/11/2020	2.409,22	0	2.409,22	AGENZIA FISCALE	ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI	60-06-00	
2020	4201	17/11/2020	6.352,87	0	6.352,87	AGENZIA FISCALE	ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI	60-06-00	
2020	4202	17/11/2020	1.712,54	0	1.712,54	AGENZIA FISCALE	ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI	60-06-00	
2020	4203	17/11/2020	1.180,00	0	1.180,00	AGENZIA FISCALE	ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI	60-06-00	
2020	4204	17/11/2020	1.100,00	0	1.100,00	AGENZIA FISCALE	ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI	60-06-00	
2020	4205	17/11/2020	5.225,13	0	5.225,13	AGENZIA FISCALE	ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI	60-06-00	
2020	4206	17/11/2020	4.999,03	0	4.999,03	AGENZIA FISCALE	ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI	60-06-00	
2020	4207	17/11/2020	2.724,34	0	2.724,34	AGENZIA FISCALE	ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI	60-06-00	
2020	4415	26/11/2020	1.633,35	0	1.633,35	AGENZIA FISCALE	ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI	60-06-00	
2020	4416	26/11/2020	1.100,00	0	1.100,00	AGENZIA FISCALE	ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI	60-06-00	
2020	4417	26/11/2020	1.100,00	0	1.100,00	AGENZIA FISCALE	ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI	60-06-00	
2020	4418	26/11/2020	1.100,00	0	1.100,00	AGENZIA FISCALE	ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI	60-06-00	
2020	4419	26/11/2020	1.100,00	0	1.100,00	AGENZIA FISCALE	ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI	60-06-00	
2020	4536	03/12/2020	245	0	245	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP	PR20200000229322 -SQUADRATURA BKIT:1/-245 - ORDIN:0/0	40-03-01	
2020	4641	10/12/2020	245	0	245	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP	PR20200000229322 -SQUADRATURA BKIT:1/-245 - ORDIN:0/0	40-03-01	
2020	4693	10/12/2020	5.690,36	0	5.690,36	AGENZIA FISCALE	ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI	60-06-00	
2020	4694	10/12/2020	6.418,46	0	6.418,46	AGENZIA FISCALE	ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI	60-06-00	
2020	4695	10/12/2020	1.100,00	0	1.100,00	AGENZIA FISCALE	ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI	60-06-00	
2020	4696	10/12/2020	1.100,00	0	1.100,00	AGENZIA FISCALE	ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI	60-06-00	
2020	4697	10/12/2020	1.100,00	0	1.100,00	AGENZIA FISCALE	ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI	60-06-00	
2020	4700	11/12/2020	245	0	245	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP	PR20200000229322 -SQUADRATURA BKIT:1/-245 - ORDIN:0/0	40-03-01	
2020	4719	15/12/2020	983,76	0	983,76	SOGGETTI DIVERSI	TOTALE INSOLUTI SEDA BOLLO AUTO DAL 3/11/2020 AL 14/12/2020	50-16-03	
2020	4720	15/12/2020	8,56	0	8,56	SOGGETTI DIVERSI	TOT.SPESE SU INSOLUTI SEDA BOLLO AUTO DAL 27/10 AL 14/10	50-16-03	
2020	4721	15/12/2020	2	0	2	SOGGETTI DIVERSI	SPESE SU PRESENTAZIONE SEDA BOLLO AUTO DEL 19/11/2020	50-16-03	

ESERCIZIO	N.PROVV	DATA PROVVISORIO	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO REGOLARIZZATO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE	ANAGRAFICA CLIENTE	DESCRIZIONE CAUSALE	DG-UOD COMPETEN TE	NOTE
2020	4722	15/12/2020	490	0	490	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP	PR20200000248853 -SQUADRATURA BKIT:2/-490 - ORDIN:0/0	40-03-01	
2020	4819	17/12/2020	245	0	245	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP	PR20200000248853 -SQUADRATURA BKIT:1/-245 - ORDIN:0/0	40-03-01	
2020	4839	17/12/2020	380.389,66	0	380.389,66	AGENZIA FISCALE	ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI	60-06-00	