

lug-20		COD.	TOTALE	VERSATO	DA VERSARE
401	IRPEF	1001	59.349,32	0,00	59.349,32
401	BONUS DL 66/2014	1655	0,00	0,00	0,00
401	IRPEF T.S	1002	0,00	0,00	0,00
401	BONUS DL 03/2020	1701	-305,76	0,00	-305,76
401	ADD. REG 2019	3802	3.174,74	0,00	3.174,74
401	ADD. COM 2019	3848	1.619,41	0,00	1.619,41
401	ADD.COM.ACC 2020	3847	741,91	0,00	741,91
401	ADD. REG 2020	3802	20,51	0,00	20,51
401	ADD. COM 2020	3848	13,33	0,00	13,33
TOTALE RITENUTE SU RETRIBUZIONI			64.613,46	0,00	64.613,46
SANZIONE PER RAVVEDIMENTO OPEROSO		8906	0,00	0,00	0,00
401	IRPEF BUONUSCITA	1012	0,00	0,00	0,00
401	ADDIZIONALE REGIONALE 10-11/2018	3802	0,00	0,00	0,00
401	ADDIZIONALE COMUNALE 10-11/2018	3848	0,00	0,00	0,00
402	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 10-11/2018	3847	0,00	0,00	0,00
401	IRPEF CREDITO	1631	-24.757,00	0,00	-24.757,00
401	IRPEF A SALDO	4731	3.120,40	0,00	3.120,40
401	IRPEF 1° ACC.	4730	1.031,00	0,00	1.031,00
401	ADD. REG SALDO	3803	361,70	0,00	361,70
401	ADD. COM SALDO	3846	234,75	0,00	234,75
401	ADD. COM ACCONTO	3845	75,45	0,00	75,45
401	IRPEF 2° ACC.	4730	0,00	0,00	0,00
401	ADD. REG CRED.	3796	-151,00	0,00	-151,00
401	ADD. COM CRED.	3797	-98,00	0,00	-98,00
401	CEDOLARE SECCA SALDO	1846	8,25	0,00	8,25
401	1° ACCONTO CEDOLARE SECCA	1845	956,75	0,00	956,75
401	2° ACCONTO CEDOLARE SECCA	1845	0,00	0,00	0,00
401	CEDOLARE SECCA CREDITO	1631	-623,00	0,00	-623,00
401	IMP. SOST. STRAORD.	1057	0,00	0,00	0,00
401	INTERESSI CEDOLARE SECCA	1630	0,00	0,00	0,00
401	INTERESSI IRPEF	1630	0,00	0,00	0,00
401	INTERESSI ADD. REG.	3790	0,00	0,00	0,00
401	INTERESSI ADD. COM.	3795	0,00	0,00	0,00
401	TOTALE ASSISTENZA FISCALE		-19.840,70	0,00	-19.840,70
	INPDAP CPDEL	P201	61.510,00	0,00	61.510,00
	INPDAP FONDO CREDITO	P909	660,00	0,00	660,00
	INPDAP FONDO ENPDEP	P810	251,00	0,00	251,00
	INPDAP RISCATTI	P211	0,00	0,00	0,00
	INPDAP RICONGIUNZIONI	P212	0,00	0,00	0,00
	INPDAP ARRETRATI		0,00	0,00	0,00
	INPS PALERMO MATRICOLA 5501523937	DM10	6.704,00	0,00	6.704,00
	INPS GEST. SEPARATA (PRIMI DI COPERTURA)	CXX	0,00	0,00	0,00
	INPS GEST. SEPARATA - CDA E REVISORI	C10	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MOD. F24		113.897,76	0,00	113.897,76
	FONDO PENSIONI REGIONE SICILIANA C/C IBAN IT13J0200804686000101283672		331,77	0,00	331,77
157	IRAP		0,00	0,00	0,00
157	IRAP LAVORATORI STAGIONALI		0,00	0,00	0,00
157	IRAP AUT. OCCASIONALI		0,00	0,00	0,00
157	IRAP		13.728,00	0,00	13.728,00
	TOTALE F24 IRAP	3858	13.728,00		
410	INPDAP NON CARTOLAR. - XXX8101200262110828XXX	102	0,00	IT-08-X-07601-03200-000050432996	
410	INPDAP NON CARTOLAR. - XXX0200700262110828XXX	102	2.017,93	IT-08-X-07601-03200-000050432996	
410	PRESTINUOVA SPA	211	0,00	IT76B 05132 04684 784570014324	
410	PRESTINUOVA SPA	212	0,00	IT76B 05132 04684 784570014324	
410	UNICREDIT SPA	185/1	624,00	IT05F0200809422000103877867	
410	FINDOMESTIC NUOVO	185/2	250,00	IT92I 01005 02800 000000002256	
410	CREDEM SPA	187/3	499,00	IT93M030321 2891010000091559	
410	FIDITALIA	187/4	0,00	IT75A03593016000116458164EU	
410	BANCA DI SASSARI SPA	187/6	330,00	IT39C0567617210000016050001	
410	BANCA SISTEMA EX CONAFI' PRESTITO'	187/7	340,00	IT41F0315801600CC0990000414	
410	IBL BANCA SPA	187/8	339,00	IT16H0326303299000000000080	
410	CARIFIN ITALIA SPA	187	0,00	IT82O0508067530CC0170000630	
	TOTALE CESSIONI E PRESTITI		2.382,00		
410	CGIL	51	88,24	IT12T0103004608000000145065	
410	CISL PALERMO	52	60,50	IT17O0306904617100000005471	
410	CISL TRAPANI	52	11,50	IT17O0306904617100000005471	
410	SIAD	61/3	0,00	IT36U0102004628000000025551	
410	DIRSI	191	90,00	IT36K0100504601000000004053	
410	UIL	20	7,75	IT06B0760104600000018193920	
410	COBAS CODIR	132	75,20	IT91R0304904607001866975290	
410	UGL SEDE DI ROMA	32	66,00	IT35C 01030 03204 000000895731	
410	SADIRS	53	106,00	IT51J0103004615000001114942	
	TOTALE SINDACATI		505,19		
103	RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI (ANTICIPI MISSIONI)	259/1-16	58,89		
300	DIFFERENZE SOMME SU PIGNORAMENTI	273	0,00		
410	ANTICIPAZIONE AI DIPENDENTI	276	0,00		

CONTRIBUTI INPS EX INPDAP	07/2020	Impegnati	da impegnare
CAP. 20 ONERI C/ ENTE RUOLO	44.360,42	0,00	44.360,42
CAP. 21 ONERI C/ ENTE ESAURIM.	0,00	0,00	0,00
CAP. 4 ONERI C/ ENTE DIR.GENERALE	0,00	0,00	0,00
CAP. 6 - ONERI PERS. A TEMPO DETERM.	526,42	0,00	526,42
CAP. 404 - VERSAM. ONERI PERS.	16.623,16	0,00	16.623,16
TOTALE F24 SEZIONE INPDAP	61.510,00	0,00	61.510,00

CONTRIBUTI INPS EX INPDAP - FONDO CREDITO	07/2020	Impegnati	da impegnare
CAP. 20 ONERI C/ ENTE RUOLO	2,57	0,00	2,57
CAP. 21 ONERI C/ ENTE ESAURIM.	0,00	0,00	0,00
CAP. 5- ONERI EX EAS	0,00	0,00	0,00
CAP. 404 - VERSAM. ONERI PERS.	657,43	0,00	657,43
TOTALE F24 SEZIONE INPDAP	660,00	0,00	660,00

CONTRIBUTI INPS EX INPDAP - ENPDEP	07/2020	Impegnati	da impegnare
CAP. 20 ONERI C/ ENTE RUOLO	173,88	0,00	173,88
CAP. 21 ONERI C/ ENTE ESAURIM.	6,16	0,00	6,16
CAP. 4 ONERI C/ ENTE DIR.GENERALE	0,00	0,00	0,00
CAP. 5- ONERI EX EAS	12,70	0,00	12,70
CAP. 6 - ONERI PERS. A TEMPO DETERM.	2,06	0,00	2,06
CAP. 404 - VERSAM. ONERI PERS.	56,20	0,00	56,20
TOTALE F24 SEZIONE INPDAP	251,00	0,00	251,00

RISCATTO E RICONGIUNZIONE EX INPDAP	07/2020	Impegnati	da impegnare
CAP. 410 RISCATTO	0,00	0,00	0,00
CAP. 410 - RICONGIUNZIONE	0,00	0,00	0,00

TOTALE F24 INPS GESTIONE EX INPDAP - ENPDEP	62.421,00	0,00	62.421,00
--	------------------	-------------	------------------

BUONUSCITA	07/2020	Impegnati	da impegnare
CAP. 44 BUONUSCITA C/ ENTE RUOLO	9.534,93	0,00	9.534,93
CAP. 5- ONERI EX EAS	574,33	0,00	574,33
CAP. 4 ONERI C/ ENTE DIR.GENERALE	0,00	0,00	0,00
CAP. 6 - ONERI PERS. A TEMPO DETERM.	79,86	0,00	79,86
CAP. 415 - GESTIONE BUONUSCITA	3.587,75	0,00	3.587,75
TOTALE BONIFICO SUL C/C UNICREDIT	13.776,87	0,00	13.776,87

CONTRIBUTI FONDO PENSIONI SICILIA	07/2020	Impegnati	da impegnare
CAP. 1 ONERI PRESIDENTE CDA	162,63	162,63	0,00
CAP. 2 ONERI ALTRI CDA	0,00	0,00	0,00
CAP. 3 ONERI REVISORI	80,67	80,67	0,00
CAP. 404 - VERSAM. ONERI PERS.	88,47	0,00	88,47
TOTALE BONIFICO SUL C/C IBAN IT13J0200804686000101283672	331,77	243,30	88,47

CONTRIBUTI INPS MILAZZO	07/2020	Impegnati	da impegnare
CAP. 21 ONERI C/ ENTE ESAURIM.	1.578,42	0,00	1.578,42
CAP. 404 - VERSAM. ONERI PERS.	609,12	0,00	609,12
TOTALE CONTRIBUTI INPS NOTO-MILAZZO	2.187,54	0,00	2.187,54

CONTRIBUTI INPS PALERMO PER EX EAS	07/2020	Impegnati	da impegnare
CAP. 5 - ONERI EX EAS	3.252,29	0,00	3.252,29
CAP. 404 - VERSAM. ONERI PERS.	1.264,17	0,00	1.264,17
CONTRIBUTI INPS PALERMO PER EX EAS	4.516,46	0,00	4.516,46
TOTALE F24 SEZIONE INPS DM10	6.704,00	0,00	6.704,00

DIRETTORE GENERALE	07/2020	Impegnati	da impegnare
CAP. 9 RIMBORSO TRATTAMENTO FONDAMENTALE	4.418,17	0,00	4.418,17
CAP. 9 RIMBORSO ONERI (PREVIDENZA) C/ ENTE	1.069,20	0,00	1.069,20
CAP. 9 RIMBORSO ONERI (BUONUSCITA) C/ ENTE	248,90	0,00	248,90
CAP. 4 ONERI PREV.ZA C/ ENTE	873,11	0,00	873,11
CAP. 4 ONERI BUONUSCITA C/ ENTE	191,64	0,00	191,64
CAP. 9 ALTRI ONERI C/ ENTE	0,00	0,00	0,00
CAP. 415 - GESTIONE BUONUSCITA	67,48	0,00	67,48
CAP. 404 - VERSAM. ONERI PREVIDENZA PERSONALE	353,57	0,00	353,57
TOTALE DIRETTORE GENERALE	7.222,06	0,00	7.222,06

TOTALE F24 IRAP CAP. 157	13.728,00	0,00	13.728,00
---------------------------------	------------------	-------------	------------------

TOTALE	104.183,70	243,30	103.940,40
---------------	-------------------	---------------	-------------------

TOTALE CAPITOLI NON PARTITE DI GIRO DA IMPEGNARE	80.633,05
---	------------------

TOTALE CAPITOLI NON PARTITE DI GIRO - IMPEGNO N° 71-307/2020	243,30
---	---------------