

Ordinativi per Debitore

Esercizio 2020

al 18/02/2021

Debitore	Capitolo/ Articolo	Descrizione Capitolo	Accertamen to	Numero Ordinati	Data Ordinativo	Descrizione	Importo	Incassato	Data Contabile	Numero Contaab	Data CCP	Estratt o CCP
COMUNE DI MONTESPERTOLI	11/0	TRIBUTO PER L ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI T	553/2019	1661	02/03/2020	COMPENSAZIONE AGGIO TEFA ANNO 2019	316,28	316,28				
COMUNE DI MONTESPERTOLI	11/0	TRIBUTO PER L ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI T	553/2019	877	04/02/2020	TESUN-0000000A743605 TRIBUTO PER L&apos;ESERCIZIO DELLE F	103.198,44	103.198,44	03/02/2020	1017		
COMUNE DI MONTESPERTOLI	11/0	TRIBUTO PER L ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI T	292/2020	5758	11/06/2020	TESUN-0000000A781174 TRIBUTO PER L&apos;ESERCIZIO DELLE F	3.960,52	3.960,52	09/06/2020	4507		
COMUNE DI MONTESPERTOLI	11/0	TRIBUTO PER L ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI T	292/2020	8764	14/09/2020	TESUN-0000000A809942 TRIBUTO PER L.ESERCIZIO DELLE FUNZIC	2.570,79	2.570,79	11/09/2020	7458		

\*Escluso dalla somma perché compensazione contabile

109.729,75

Di cui Tefa anni prec. Già rendicontati 103.198,44

e Tefa 2020 6.531,31

+ Il sem ancora da versare come da DT97/2021 del comune 67.346,14

+ aggio TEFA ordinaria e MIUR (da compensare) 222,31

Totale versamenti al lordo TEFA 2020 74.099,76