

**Oggetto: Approvazione conto della gestione del Tesoriere Comunale - Anno 2021**

**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. 763 del 18/01/2022, 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 2021	18.729.097,41
Pagamenti in conto residui 2021	3.773.553,24
Riscossioni in conto competenza 2021	19.823.018,60
Riscossioni in conto residui 2021	2.678.849,05
Fondo di cassa iniziale 2020	0
Fondo di cassa finale 2020	0
Ordinativi di entrata emessi e riscossi nel 2021	22.502.650,65
Ordinativi di spesa emessi e pagati nel 2021	22.505.650,65
Numero Ordinativi di entrata emessi 2021	1789
Numero Ordinativi di spesa emessi 2021	2585

**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 2021, trasmesso con nota prot. n. 763 del 18/01/2022 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 2021	18.729.097,41
Pagamenti in conto residui 2021	3.773.553,24
Riscossioni in conto competenza 2021	19.823.018,60
Riscossioni in conto residui 2021	2.678.849,05
Fondo di cassa iniziale 2020	0
Fondo di cassa finale 2020	0

Ordinativi di entrata emessi e riscossi nel 2021	22.502.650,65
Ordinativi di spesa emessi e pagati nel 2021	22.505.650,65
Numero Ordinativi di entrata emessi 2021	1789
Numero Ordinativi di spesa emessi 2021	2585

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.

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

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo  
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ex l. n. 415/1996  
Iscritta all'Albo degli Enti Creditizi al n. 4529/20  
Iscritta all'Albo delle Cooperative e 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@bancacampaniacentro.it  
C.C.I.A.A. Salerno 12283 • Reg. Imp., C.F. e P. IVA: 0025890 065 3



**BANCA  
CAMPANIA CENTRO**  
la cassa rurale artigiana

**Battipaglia, 12 gennaio 2022**

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

Prot. n. 0188

*Prof. 763 - 18-01-2022*

**Spett.le**

**COMUNE di BELLIZZI**

**Oggetto: conto del Tesoriere anno 2021.**

Unito alla presente, Vi rimettiamo il Conto del Tesoriere anno 2021 relativo al Comune di Bellizzi.

Alleghiamo al conto la seguente documentazione:

- a) quadro riassuntivo di cassa;
- b) bilancio consuntivo;
- c) riepilogo di tutti i movimenti di cassa eseguiti dal 01/01/2021 al 31/12/2021;
- 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.

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

*[Handwritten Signature]*  
Cassa Rurale ed Artigiana Soc. Coop.  
Banca Campania Centro  
Ufficio Tesoreria Enti

Comando  GDLE ITEN 

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

Stock	Descrizione	Importo
1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL'INIZIO DELL'ANNO (1)	
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (	22.502.650,65
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	22.502.650,65
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI	
1450	DI CUI FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERI	
1500	DISP. LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA O	
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL ME	275.249,47
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE	400.226,25
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL T	12.528,18
1850	PRELIEVI C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL	
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4	137.510,96
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	

Banca di Credito Cooperativo  
 CAMPANIA CENTRO  
 Cassa Rurale ed Artigiana Soc. Coop.

**SITUAZIONE DI CASSA  
DALLA DATA 01/01/2021 ALLA DATA 31/12/2021  
TUTTE LE CASSE RAGIONERIA**

	Dagli ordinativi di pagamento e di incasso		Dalle quietanze	
	ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE
<b>Saldo cassa al 31/12/2020</b>	0,00		0,00	
<b>Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021</b>				
Competenza				
Annullati a competenza	19.893.567,07 +	18.729.393,32 +	18.751.711,62 +	15.916.186,05
Residuo	70.353,56 -	295,91 -	0,00 -	0,00
Annullati a residuo	2.679.437,14 +	3.825.338,49 +	2.484.246,37 +	2.855.381,91
Annullati (da periodo precedente)	0,00 -	51.785,25 -	0,00 -	0,00
Variazioni per spostamento di cassa	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00
<b>Totale</b>	<b>22.502.650,65</b>	<b>22.502.650,65</b>	<b>21.235.957,99</b>	<b>18.771.567,96</b>
<b>Saldo cassa al 31/12/2021</b>	<b>0,00</b>		<b>2.464.390,03</b>	

IL Responsabile dell'area  
Servizi Finanziari

Dot. Gianfranco Bassi





RENDICONTO DEL TESORIERE  
 (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

TITOLO, TIPOLOGIA	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2021 (RS) (I)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) (I)	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (I)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) (I)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (I)	TOTALE RISCOSSIONI (TR) (I)
TITOLO 1:			ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU				
10101			TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMI	RS 0,00 RR 2.102.336,54	RC 2.816.700,97	CS 0,00 TR 4.919.037,51	
10102			TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMEN	RS 0,00 RR 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	RC 0,00	CS 0,00 TR 0,00	
10104			TIPOLOGIA 104: COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI	RS 0,00 RR 0,00	RC 0,00	CS 0,00 TR 0,00	
10301			TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZ	RS 0,00 RR 0,00	RC 2.218.721,61	CS 0,00 TR 2.218.721,61	
10302			TIPOLOGIA 302: FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE	RS 0,00 RR 0,00	RC 0,00	CS 0,00 TR 0,00	
10000			TOTALE TITOLO 1	RS 0,00 PR 2.102.336,54	RC 5.035.422,58	CS 0,00 TR 7.137.759,12	
TITOLO 2:			TRASFERIMENTI CORRENTI				
20101			TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINI	RS 0,00 RR 0,00	RC 936.468,33	CS 0,00 TR 936.468,33	
20102			TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGL	RS 0,00 RR 0,00	RC 0,00	CS 0,00 TR 0,00	



ALLEGATO N.8-L - RENDICONTO DEL TESORIERE  
 RENDICONTO DEL TESORIERE  
 (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

TITOLO, TIPOLOGIA	RESIDUI AL 01.01.2021 (RS)	ATTIVI (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI C/COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
<b>TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRES</b>							
I 20103	RS	0,00	RR	0,00	CP	CS	TR
I		0,00		0,00			0,00
I		0,00		0,00			0,00
<b>TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISITIU</b>							
I 20104	RS	0,00	RR	0,00	CP	CS	TR
I		0,00		0,00			0,00
I		0,00		0,00			0,00
<b>TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIO</b>							
I 20105	RS	0,00	RR	0,00	CP	CS	TR
I		0,00		0,00			0,00
I		0,00		0,00			0,00
<b>TOTALE TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI</b>							
I 20000	RS	0,00	FR	0,00	CP	CS	TR
I		0,00		936.468,33			936.468,33
I		0,00		936.468,33			936.468,33
<b>TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>							
<b>TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROV</b>							
I 30100	RS	0,00	RR	50.450,04	CP	CS	TR
I		0,00		387.727,72			387.727,72
I		0,00		438.177,76			438.177,76
<b>TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA</b>							
I 30200	RS	0,00	RR	0,00	CP	CS	TR
I		0,00		22.100,00			22.100,00
I		0,00		22.100,00			22.100,00
<b>TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI</b>							
I 30300	RS	0,00	RR	0,00	CP	CS	TR
I		0,00		0,00			0,00
I		0,00		0,00			0,00
<b>TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPI</b>							
I 30400	RS	0,00	RR	0,00	CP	CS	TR
I		0,00		0,00			0,00
I		0,00		0,00			0,00
<b>TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENT</b>							
I 30500	RS	0,00	RR	135.000,00	CP	CS	TR
I		0,00		70.402,88			70.402,88
I		0,00		205.402,88			205.402,88
<b>TOTALE TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>							
I 30000	RS	0,00	PR	185.450,04	CP	CS	TR
I		0,00		480.230,60			480.230,60
I		0,00		665.680,64			665.680,64

## RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

TITOLO, TIPOLOGIA	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	AL C/RESIDUI (RR)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
DENOMINAZIONE			
	RS	RR	
	CP	RC	
	CS	TR	
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)			
	RS	RR	
	CP	RC	
	CS	TR	
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)			
	RS	RR	
	CP	RC	
	CS	TR	
TOTALE RISCOSSIONI (TR)			
	RS	RR	
	CP	RC	
	CS	TR	
ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
TITOLO 4:			
40100			
TIPOLOGIA 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE			
	RS	RR	
	CP	RC	
	CS	TR	
40200			
TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
	RS	RR	
	CP	RC	
	CS	TR	
40300			
TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAP			
	RS	RR	
	CP	RC	
	CS	TR	
40400			
TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI M			
	RS	RR	
	CP	RC	
	CS	TR	
40500			
TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
	RS	RR	
	CP	RC	
	CS	TR	
40000			
TOTALE TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
	RS	RR	
	CP	RC	
	CS	TR	
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
TITOLO 5:			
50100			
TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZI			
	RS	RR	
	CP	RC	
	CS	TR	
50200			
TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TER			
	RS	RR	
	CP	RC	
	CS	TR	
50300			
TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUN			
	RS	RR	
	CP	RC	
	CS	TR	

## RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

TITOLO, TIPOLOGIA	RESIDUI ATTIVI 01.01.2021 (RS) (1)	AL (RS) (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	I
DENOMINAZIONE				
	I PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPENZA (CP) (1)	I	RISCOSSIONI IN C/COMPENZA (RC)	I
	I PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	I	TOTALE RISCOSSIONI (TR)	I
50400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI A	RS CP CS	RR RC TR	I
50000	TORALE TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	PR RC TR	I
60100	TITOLO 6: ACCENSIONE PRESTITI			X
60100	TIPOLOGIA 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONA	RS CP CS	RR RC TR	I
60200	TIPOLOGIA 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERM	RS CP CS	RR RC TR	I
60300	TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZI	RS CP CS	RR RC TR	I
60400	TIPOLOGIA 400: ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	RS CP CS	RR RC TR	I
60000	TORALE TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI	RS CP CS	PR RC TR	I
70100	TITOLO 7: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE			I
70100	TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORI	RS CP CS	RR RC TR	I
70000	TORALE TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS CP CS	PR RC TR	I

## RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	AL C/RESIDUI (RR)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 9:	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
90100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS 0,00	RR 0,00	RC 4.366.137,72	TR 4.366.137,72		
		CP 0,00	TR 0,00				
90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS 0,00	RR 0,00	RC 649.649,09	TR 649.649,09		
		CP 0,00	TR 0,00				
90000	TOTALE TITOLO 9	RS 0,00	RR 0,00	RC 5.015.786,81	TR 5.015.786,81		
		CP 0,00	TR 0,00				
	TOTALE TITOLI (*)	RS 0,00	RR 2.687.849,05	RC 19.823.018,60	TR 22.510.867,65		
		CP 0,00	TR 0,00				

(\*) 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 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 2021 )

DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (I)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) (I)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (I)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) (I)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (I)	TOTALE PAGAMENTI (TP) (I)
I	MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
I	PROGRAMMA 01 ORGANI ISTITUZIONALI		
I	TITOLO 1 SPESE CORRENTI		
I		RS 0,00 PR 104.628,49	
I		CP 0,00 PC 489.585,49	
I		CS 0,00 TP 594.213,98	
I	TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
I		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		
I		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		
I		RS 0,00 PR 0,00	
I		CP 0,00 PC 0,00	
I		CS 0,00 TP 0,00	
I	TOTALE PROGRAMMA 01 ORGANI ISTITUZIONALI		
I		RS 0,00 PR 104.628,49	
I		CP 0,00 PC 489.585,49	
I		CS 0,00 TP 594.213,98	
I	PROGRAMMA 02 SEGRETERIA GENERALE		
I	TITOLO 1 SPESE CORRENTI		
I		RS 0,00 PR 15.898,26	
I		CP 0,00 PC 271.666,00	
I		CS 0,00 TP 287.564,26	
I	TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
I		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		
I		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		
I		RS 0,00 PR 0,00	
I		CP 0,00 PC 0,00	
I		CS 0,00 TP 0,00	

Data 10/01/2022 | 10/01/2022 | Filiale 990 | Cassa [ ] | Cassa caveau [ ] | Term. 1075 | Ope  
File Funzioni generali Sicurezza Enti Esercizi Bilanci Provisori Reversali Mandati Disposizioni  
Fornitori Incassi Vari Stipendi Delegazioni Depositi Cauzionali Funzioni gestionali Sistema Sessioni ?

Comando [ ] ITEN ITES IABI

Ente 000052 COMUNE DI BELLIZZI Sezione 350  
Conto B.I. 0178501 COMUNE DI BELLIZZI Provv. [ ]  
Tipo Movimento TU-R-62 | REGOLAMENTO DISPOSIZIONE TU-62 | Entrata | Uscita |

Importo 124.982,79- Data Contabile 31.12.2021 Stato CONFERMATO  
Conto TU Creditore [ ] Numero Quietanza [ ] N. Giorni Interesse 04  
Anno Emissione [ ] Ragioneria [ ] Frutt. [ ] Infrutt. [ ]  
Capitolo [ ] Articolo [ ] Appendice [ ]  
Tesoreria Emittente [ ] C.S. Emittente [ ] N. Titolo [ ]  
Numero OA [ ] Numero Ordinativo [ ] Sez. Emittente [ ]  
Previsione [ ]

Descrizione

Ordinante

Carico provv.: [N] (S/N)

2

Pul

Pag. ▲ ▼

Pag. ◀ ▶

1

Esci

Conf

Invio

NV00076

NV00076

10/01/22

10:54

Banca di Credito Cooperativo  
CAMPANIA CENTRO  
Cassa Ruralità di Aragona Soc. Coop.

T300 SEGNALAZIONI TELEMATICHE B.I. 00359 SIOPENV 10/01/22 10:47:41  
 TNTB TURNI-LISTA OPERAZIONI DI ACCR. 0311A IB13 ELWE 1 1

E/C MOVIMENTI RELATIVI AL PERIODO DA : 31.12.2021 A : 31.12.2021  
 TOTALE ACCREDITI : 12.528,18+ TOTALE ADDEBITI : 0,00+  
 SBILANCIO : 12.528,18+

ENTE	D.REGOL.	S/C INFRUTTIFERO	S/C FRUTTIFERO TIPO RECORD
- 0178501	31.12.2021	0,00+	493,72+ TU-R-TCS
- 0178501	31.12.2021	0,00+	244,04+ TU-R-TCS
- 0178501	31.12.2021	0,00+	116,00+ TU-R-TCS
- 0178501	31.12.2021	0,00+	3.961,49+ TU-R-TCS
- 0178501	31.12.2021	0,00+	7.549,70+ TU-R-TCS
- 0178501	31.12.2021	0,00+	163,23+ TU-R-TCS

ENT=INVIO P11=DESTRA P03=BACK

Banca di Credito Cooperativo  
 CAMPANIA CENTRO  
 Cassa Rurale ed Artigiana Soc. Coop.

RENDICONTO DEL TESORIERE  
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO	TOTALE
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2021	RESIDUI I COMPETENZE I	0,00 I 0,00 I
I RISCOSSIONI (+)	2.687.849,05 I	19.823.018,60 I
I PAGAMENTI (-)	3.773.553,24 I	18.729.097,41 I
I DIFFERENZA		8.217,00 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
I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021		8.217,00 I

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	8.217,00 I
(-) I	275.243,47 I
(+) I	412.754,43 I
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE I	145.727,96 I

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000  
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	8.217,00 "
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 (A)	0,00 "
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2021 (B)	1.597.199,02 "
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2021 (A) + (B)	1.597.199,02 "

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2021 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

BATTIPAGLIA , LI 31.12.2021

IL TESORIERE  
08378 BCC CAMBANA CENTRO-CRA SOC.COOP.  
Banca di Credito Cooperativo  
CANTIGNIA CENTRO  
Cassa Rurale ed Artigiana Soc. Coop.



1300      SEGNALAZIONI TELEMATICHE B.I.      00359 SIOPENV      10/01/22 10:52:06  
 TN18      TURNI-DETTAGLIO SALDI DA B.I.      0311A 1805 ELWE

Codice Abi      : 08378      BCC BATTIPAGLIA

Data contabile      : 31.12.2021  
 Conto B.I.      : 0178501

Saldo definitivo      :      137.510,96+  
 Saldo provvisorio      :      137.510,96+

Cod. verif. saldo      : OK      Tipo saldo : DEFINITIVO  
 Stato      : 04      CONFERMATA ACQUISIZIONE DA B.I.

P03=BACK

Banca di Credito Cooperativo  
 CAMPANIA CENTRO  
 Cassa Rurale ed Artigiana Soc. Coop.

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	TOTALE PROGRAMMA	RS	PR
I		CP	PC
I		CS	TP
I	02		
I	0103		
I	TITOLO 1		
I	TITOLO 2		
I	TITOLO 3		
I	TITOLO 4		
I	TITOLO 1		
I	TITOLO 2		
I	TITOLO 3		
I	TITOLO 4		
I	TITOLO 1		
I	TITOLO 2		
I	TITOLO 3		
I	TITOLO 4		

15.898,26

271.666,00

287.564,26

78.570,80

320.204,92

398.775,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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 2021 )

DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (I)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) (I)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO (I)		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CF) (I)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) (I)
I		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (I)	TOTALE PAGAMENTI (TP) (I)
I	TOTALE PROGRAMMA	0,00	80.508,98
I	04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS	0,00	185.200,25
I	CP	0,00	265.709,23
I	CS		
I	0105 PROGRAMMA		
I	05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		
I	TITOLO 1		
I	SPESA CORRENTI		
I	TITOLO 2		
I	SPESA IN CONTO CAPITALE	0,00	3.433,48
I	RS	0,00	29.791,87
I	CP	0,00	33.225,35
I	CS		
I	TITOLO 3		
I	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	28.748,17
I	RS	0,00	2.737,40
I	CP	0,00	31.485,57
I	CS		
I	TITOLO 4		
I	RIMBORSO PRESTITI	0,00	0,00
I	RS	0,00	0,00
I	CP	0,00	0,00
I	CS	0,00	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA		
I	05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	32.181,63
I	RS	0,00	32.529,27
I	CP	0,00	64.710,92
I	CS		
I	0106 PROGRAMMA		
I	06 UFFICIO TECNICO		
I	TITOLO 1		
I	SPESA CORRENTI		
I	TITOLO 2		
I	SPESA IN CONTO CAPITALE	0,00	27.819,41
I	RS	0,00	257.017,51
I	CP	0,00	284.836,92
I	CS		
I	TITOLO 3		
I	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00
I	RS	0,00	0,00
I	CP	0,00	0,00
I	CS	0,00	0,00
I	TITOLO 4		
I	RIMBORSO PRESTITI	0,00	0,00
I	RS	0,00	0,00
I	CP	0,00	0,00
I	CS	0,00	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE  
 (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
06	UFFICIO TECNICO	RS 0,00	PR 27.819,41
		CP 0,00	PC 257.017,51
		CS 0,00	TP 284.836,92
07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 21.074,76
		CP 0,00	PC 117.136,14
		CS 0,00	TP 138.210,90
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	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E	RS 0,00	PR 21.074,76
		CP 0,00	PC 117.136,14
		CS 0,00	TP 138.210,90
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	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 132,15
		CP 0,00	PC 1.975,33
		CS 0,00	TP 2.107,48
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



RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

DENOMINAZIONE		RS	CP	CS	PR	PC	TP	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
10	RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00	4.189,72					4.189,72
		0,00	0,00	0,00	22.667,67					22.667,67
		0,00	0,00	0,00	26.857,39					26.857,39
11	ALTRI SERVIZI GENERALI									
	TITOLO 1									
		0,00	0,00	0,00	265.741,00					265.741,00
		0,00	0,00	0,00	618.217,56					618.217,56
		0,00	0,00	0,00	883.958,56					883.958,56
	TITOLO 2									
		0,00	0,00	0,00	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									
		0,00	0,00	0,00	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									
		0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
11	ALTRI SERVIZI GENERALI									
	TITOLO 1									
		0,00	0,00	0,00	265.741,00					265.741,00
		0,00	0,00	0,00	618.217,56					618.217,56
		0,00	0,00	0,00	883.958,56					883.958,56
	TITOLO 2									
		0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE									
	TITOLO 1									
		0,00	0,00	0,00	630.745,22					630.745,22
		0,00	0,00	0,00	2.316.200,14					2.316.200,14
		0,00	0,00	0,00	2.946.945,36					2.946.945,36
02	GIUSTIZIA									
01	UFFICI GIUDIZIARI									
	TITOLO 1									
		0,00	0,00	0,00	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									
		0,00	0,00	0,00	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 2021 )

DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (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)
<b>TITOLO 3</b>			
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE			
		RS	PR
		CP	PC
		CS	TP
<b>TITOLO 4</b>			
RIMBORSO PRESTITI			
		RS	PR
		CP	PC
		CS	TP
<b>TOTALE PROGRAMMA 01 UFFICI GIUDIZIARI</b>			
		RS	PR
		CP	PC
		CS	TP
<b>I 0202 PROGRAMMA 02 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI</b>			
SPESE CORRENTI			
		RS	PR
		CP	PC
		CS	TP
<b>TITOLO 2</b>			
SPESE IN CONTO CAPITALE			
		RS	PR
		CP	PC
		CS	TP
<b>TITOLO 3</b>			
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE			
		RS	PR
		CP	PC
		CS	TP
<b>TITOLO 4</b>			
RIMBORSO PRESTITI			
		RS	PR
		CP	PC
		CS	TP
<b>TOTALE PROGRAMMA 02 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI</b>			
GIUSTIZIA			
		RS	PR
		CP	PC
		CS	TP
<b>TOTALE MISSIONE 02</b>			
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA			
		RS	PR
		CP	PC
		CS	TP
<b>I 0301 PROGRAMMA 01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA</b>			
		RS	PR
		CP	PC
		CS	TP

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (I)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) (I)
I PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (I)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) (I)	
I PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (I)		TOTALE PAGAMENTI (TP) (I)	
TITOLO 1	SEPESE CORRENTI	RS 72.816,53 CP 438.412,96 CS 511.229,49	0,00 0,00 0,00
TITOLO 2	SEPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	0,00 0,00 0,00
TITOLO 3	SEPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	0,00 0,00 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	0,00 0,00 0,00
PROGRAMMA 02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	RS 72.816,53 CP 438.412,96 CS 511.229,49	0,00 0,00 0,00
TITOLO 1	SEPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	0,00 0,00 0,00
TITOLO 2	SEPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	0,00 0,00 0,00
TITOLO 3	SEPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	0,00 0,00 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	0,00 0,00 0,00



RENDICONTO DEL TESORIERE  
 (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (I)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) (I)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		
	I PREVISIONI DEFINITIVE DI C/COMPETENZA (CP) (I)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) (I)
	I PREVISIONI DEFINITIVE DI TOTALE PAGAMENTI (TP) (I)		CASSA (CS) (I)
TOTALE MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS 0,00 PR 72.816,53	
		CP 0,00 PC 438.412,96	
		CS 0,00 TP 511.229,49	
MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		
PROGRAMMA 01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 PR 24.663,43	
		CP 0,00 PC 122.495,19	
		CS 0,00 TP 147.158,62	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 PR 1.629,92	
		CP 0,00 PC 1.065,00	
		CS 0,00 TP 2.694,92	
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	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	RS 0,00 PR 26.293,35	
		CP 0,00 PC 123.560,19	
		CS 0,00 TP 149.853,54	
PROGRAMMA 02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 PR 37.619,82	
		CP 0,00 PC 101.006,20	
		CS 0,00 TP 138.626,02	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 PR 97.713,04	
		CP 0,00 PC 0,00	
		CS 0,00 TP 97.713,04	
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	



## RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (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	PR				0,00
		CP	PC				0,00
		CS	TP				0,00
ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE							
TOTALE PROGRAMMA	05	RS	PR				0,00
		CP	PC				0,00
		CS	TP				0,00
SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE							
I 0406	PROGRAMMA	06					
SPESA CORRENTI							
TITOLO 1		RS	PR				5.981,80
		CP	PC				81.484,81
		CS	TP				87.466,61
SPESA IN CONTO CAPITALE							
TITOLO 2		RS	PR				0,00
		CP	PC				0,00
		CS	TP				0,00
SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE							
TITOLO 3		RS	PR				0,00
		CP	PC				0,00
		CS	TP				0,00
RIMBORSO PRESTITI							
TITOLO 4		RS	PR				0,00
		CP	PC				0,00
		CS	TP				0,00
SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE							
TOTALE PROGRAMMA	06	RS	PR				5.981,80
		CP	PC				81.484,81
		CS	TP				87.466,61
DIRITTO ALLO STUDIO							
I 0407	PROGRAMMA	07					
SPESA CORRENTI							
TITOLO 1		RS	PR				7.699,56
		CP	PC				51.297,56
		CS	TP				58.997,12
SPESA IN CONTO CAPITALE							
TITOLO 2		RS	PR				0,00
		CP	PC				0,00
		CS	TP				0,00
SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE							
TITOLO 3		RS	PR				0,00
		CP	PC				0,00
		CS	TP				0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (I)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (I)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (I)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 4				
RIMBORSO PRESTITI		RS	PR	0,00 I
		CP	PC	0,00 I
		CS	TP	0,00 I
TITOLO 07 DIRITTO ALLO STUDIO				
TOTALE PROGRAMMA		RS	PR	7.699,56 I
		CP	PC	51.297,56 I
		CS	TP	58.997,12 I
TOTALE MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
		RS	PR	175.307,57 I
		CP	PC	357.348,76 I
		CS	TP	532.656,33 I
MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA'				
PROGRAMMA 01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				
TITOLO 1 SPESE CORRENTI				
		RS	PR	0,00 I
		CP	PC	0,00 I
		CS	TP	0,00 I
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE				
		RS	PR	0,00 I
		CP	PC	0,00 I
		CS	TP	0,00 I
TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				
		RS	PR	0,00 I
		CP	PC	0,00 I
		CS	TP	0,00 I
TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI				
		RS	PR	0,00 I
		CP	PC	0,00 I
		CS	TP	0,00 I
TOTALE PROGRAMMA 01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				
		RS	PR	0,00 I
		CP	PC	0,00 I
		CS	TP	0,00 I
PROGRAMMA 02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE				
TITOLO 1 SPESE CORRENTI				
		RS	PR	26.038,91 I
		CP	PC	14.727,06 I
		CS	TP	40.765,97 I

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
I		I PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	I TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00	
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 02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE	RS 0,00 PR 26.038,91 CP 0,00 PC 14.727,06 CS 0,00 TP 40.765,97	
TOTALE MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA'	RS 0,00 PR 26.038,91 CP 0,00 PC 14.727,06 CS 0,00 TP 40.765,97	
MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		
PROGRAMMA 01	SPORT E TEMPO LIBERO		
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS 0,00 PR 22.632,53 CP 0,00 PC 70.406,13 CS 0,00 TP 93.038,66	
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00	
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 2021 )

DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (I)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) (I)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (I)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) (I)
I		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (I)	TOTALE PAGAMENTI (TP) (I)
01	SPORT E TEMPO LIBERO	RS 0,00	PR 22.632,53
		CP 0,00	PC 70.406,13
		CS 0,00	TP 93.038,66
I 0602	PROGRAMMA 02 GIOVANI		
	TITOLO 1		
	SPESA CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00
	TITOLO 2		
	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00
	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
I	TOTALE PROGRAMMA 02 GIOVANI	RS 0,00	PR 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00
	TOTALE MISSIONE 06	RS 0,00	PR 0,00
	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	CP 0,00	PC 22.632,53
		CS 0,00	TP 70.406,13
			93.038,66
I	MISSIONE 07 TURISMO		
I 0701	PROGRAMMA 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO		
	TITOLO 1		
	SPESA CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00
	TITOLO 2		
	SPESA IN CONTO CAPITALE	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 2021 )

		RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN	
		01.01.2021 (RS) (I)	C/RESIDUI (PR)	
I	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	I	I
I		I	I	I
I		I	I	I
I	DENOMINAZIONE	I	I	I
I		I	I	I
I		I	I	I
I		I	I	I
I		I	I	I
I		I	I	I
I		I	I	I
I	TITOLO 3	RS	PR	0,00 I
I		CP	PC	0,00 I
I		CS	TP	0,00 I
I	TITOLO 4	RS	PR	0,00 I
I		CP	PC	0,00 I
I		CS	TP	0,00 I
I	TOTALE PROGRAMMA 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS	PR	0,00 I
I		CP	PC	0,00 I
I		CS	TP	0,00 I
I	TOTALE MISSIONE 07 TURISMO	RS	PR	0,00 I
I		CP	PC	0,00 I
I		CS	TP	0,00 I
I				
I	MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA			
I	PROGRAMMA 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO			
I	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	RS	PR	63.429,47 I
I		CP	PC	509.657,34 I
I		CS	TP	573.086,81 I
I	TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	PR	108.693,95 I
I		CP	PC	24.779,46 I
I		CS	TP	133.473,41 I
I	TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	PR	0,00 I
I		CP	PC	0,00 I
I		CS	TP	0,00 I
I	TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI	RS	PR	0,00 I
I		CP	PC	0,00 I
I		CS	TP	0,00 I
I	TOTALE PROGRAMMA 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	RS	PR	172.123,42 I
I		CP	PC	534.436,80 I
I		CS	TP	706.560,22 I
I	PROGRAMMA 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI			

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
<b>TITOLO 1</b>			
SPESE CORRENTI			
	RS	0,00	PR 17.000,00
	CP	0,00	PC 0,00
	CS	0,00	TP 17.000,00
<b>TITOLO 2</b>			
SPESE IN CONTO CAPITALE			
	RS	0,00	PR 0,00
	CP	0,00	PC 0,00
	CS	0,00	TP 0,00
<b>TITOLO 3</b>			
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE			
	RS	0,00	PR 0,00
	CP	0,00	PC 0,00
	CS	0,00	TP 0,00
<b>TITOLO 4</b>			
RIMEORSO PRESTITI			
	RS	0,00	PR 0,00
	CP	0,00	PC 0,00
	CS	0,00	TP 0,00
<b>TOTALE PROGRAMMA 02</b>			
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI		0,00	PR 17.000,00
	CP	0,00	PC 0,00
	CS	0,00	TP 17.000,00
<b>TOTALE MISSIONE 08</b>			
ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		0,00	PR 189.123,42
	CP	0,00	PC 534.436,80
	CS	0,00	TP 723.560,22
<b>MISSIONE 09</b>			
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E			
<b>PROGRAMMA 01</b>			
DIFESA DEL SUOLO			
<b>TITOLO 1</b>			
SPESE CORRENTI			
	RS	0,00	PR 0,00
	CP	0,00	PC 0,00
	CS	0,00	TP 0,00
<b>TITOLO 2</b>			
SPESE IN CONTO CAPITALE			
	RS	0,00	PR 0,00
	CP	0,00	PC 0,00
	CS	0,00	TP 0,00
<b>TITOLO 3</b>			
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE			
	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 2021 )

DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CF) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
I PREVISIONI DEFINITIVE DI I TOTALE PAGAMENTI (TP)		CASSA (CS) (1)	
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	
I TOTALE PROGRAMMA	01 DIFESA DEL SUOLO	RS 0,00 PR 0,00 I CP 0,00 PC 0,00 I CS 0,00 TP 0,00 I	
I 0902	PROGRAMMA 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 PR 7.000,00 I CP 0,00 PC 6.758,75 I CS 0,00 TP 13.758,75 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	
I TOTALE PROGRAMMA	02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS 0,00 PR 7.000,00 I CP 0,00 PC 6.758,75 I CS 0,00 TP 13.758,75 I	
I 0903	PROGRAMMA 03 RIFIUTI		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 PR 1.311.957,17 I CP 0,00 PC 1.206.085,58 I CS 0,00 TP 2.518.042,75 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	

## RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

I		RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I
I		01.01.2021 (RS) (1)	I	C/RESIDUI (PR)	I
I		DENOMINAZIONE			
I		I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN	I
I		COMPETENZA (CP) (1)	I	C/COMPETENZA (PC)	I
I		I PREVISIONI DEFINITIVE DI I TOTALE PAGAMENTI (TP) I			
I		CASSA (CS) (1)	I		I
TITOLO 4		RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I		RIMBORSO PRESTITI			
I		RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I		RIFIUTI			
I		RS	0,00	PR	1.311.957,17
I		CP	0,00	PC	1.206.085,58
I		CS	0,00	TP	2.518.042,75
I		TOTALE PROGRAMMA 03			
I		RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			
I		RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I		TITOLO 1			
I		RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	29.915,87
I		CS	0,00	TP	29.915,87
I		TITOLO 2			
I		RS	0,00	PR	49.822,30
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	49.822,30
I		TITOLO 3			
I		RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I		RIMBORSO PRESTITI			
I		RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I		TITOLO 4			
I		RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I		TOTALE PROGRAMMA 04			
I		RS	0,00	PR	49.822,30
I		CP	0,00	PC	29.915,87
I		CS	0,00	TP	79.738,17
I		PROGRAMMA 05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU			
I		RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	9.893,58
I		CS	0,00	TP	9.893,58
I		TITOLO 1			
I		RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I		TITOLO 2			
I		RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I		TITOLO 3			
I		RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
RIMBORSO PRESTITI		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	PR PC TP
TOTALE PROGRAMMA	05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU	RS CP CS	PR PC TP
0906 PROGRAMMA	06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	RS CP CS	PR PC TP
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS CP CS	PR PC TP
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	PR PC TP
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	PR PC TP
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	PR PC TP
TOTALE PROGRAMMA	06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	RS CP CS	PR PC TP
0907 PROGRAMMA	07 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI	RS CP CS	PR PC TP
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS CP CS	PR PC TP
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	PR PC TP
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	PR PC TP

ALLEGATO N.8-L - RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

I		RESIDUI PASSIVI AL	C/RESIDUI IN
I		01.01.2021 (RS) (I)	01.01.2021 (PR)
DENOMINAZIONE			
I		PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN
I		COMPETENZA (CP) (I)	COMPETENZA (PC)
I		PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I		CASSA (CS) (I)	
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
PROGRAMMA	08	RS	0,00 PR
QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT			
TITOLO 1		RS	0,00 PR
SPESA CORRENTI			
		CP	0,00 PC
		CS	0,00 TP
TITOLO 2		RS	0,00 PR
SPESA IN CONTO CAPITALE			
		CP	0,00 PC
		CS	0,00 TP
TITOLO 3		RS	0,00 PR
SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE			
		CP	0,00 PC
		CS	0,00 TP
TITOLO 4		RS	0,00 PR
RIMBORSO PRESTITI			
		CP	0,00 PC
		CS	0,00 TP
TOTALE PROGRAMMA	08	RS	0,00 PR
QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT			
		CP	0,00 PC
		CS	0,00 TP
TOTALE MISSIONE 09		RS	1.378.673,05 I
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E			
		CP	1.242.760,20 I
		CS	2.621.433,25 I
MISSIONE	10	RS	0,00 PR
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'			
		CP	0,00 PC
		CS	0,00 TP
PROGRAMMA	01	RS	0,00 PR
TRASPORTO FERROVIARIO			
		CP	0,00 PC
		CS	0,00 TP
TITOLO 1		RS	0,00 PR
SPESA CORRENTI			
		CP	0,00 PC
		CS	0,00 TP

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	I			I						
		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (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 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	CS	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
TITOLO 1	TRASPORTO FERROVIARIO	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
I 1002 PROGRAMMA	02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
I 1003 PROGRAMMA	02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
TITOLO 1	03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00

ALLEGATO N.8-L - RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (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) (1)
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	PR PC TP
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	PR PC TP
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	PR PC TP
TOTALE PROGRAMMA 03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	RS CP CS	PR PC TP
PROGRAMMA 04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS CP CS	PR PC TP
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	PR PC TP
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	PR PC TP
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	PR PC TP
TOTALE PROGRAMMA 04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	RS CP CS	PR PC TP
PROGRAMMA 05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS CP CS	PR PC TP
			310.271,12
			459.135,13
			789.406,25

RENDICONTO DEL TESORIERE  
 (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

				RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
				(RS) (1)	C/RESIDUI (PR)		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DEDENOMINAZIONE						
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	22.811,85		
		CP	0,00	PC	5.454,20		
		CS	0,00	TP	28.266,05		
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	333.082,97		
		CP	0,00	PC	464.589,33		
		CS	0,00	TP	797.672,30		
TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS	0,00	PR	333.082,97		
		CP	0,00	PC	464.589,33		
		CS	0,00	TP	797.672,30		
MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE						
PROGRAMMA 01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE						
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS	0,00	PR	5.059,99		
		CP	0,00	PC	2.017,78		
		CS	0,00	TP	7.077,77		
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	26.825,94		
		CP	0,00	PC	0,00		
		CS	0,00	TP	26.825,94		
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 2021)

I	I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	
I	I	I 01.01.2021 (RS) (1)	I	C/RESIDUI (PR)	
I	I	DENOMINAZIONE			
I	I	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	PAGAMENTI IN	
I	I	I	I	C/COMPETENZA (PC)	
I	I	I	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
I	I	I	I	CASSA (CS) (1)	
I	I	01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS	PR	31.885,93
I	I		CP	PC	2.017,78
I	I		CS	TP	33.903,71
I	I	02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	RS	PR	0,00
I	I		CP	PC	0,00
I	I		CS	TP	0,00
I	I	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	RS	PR	0,00
I	I		CP	PC	0,00
I	I		CS	TP	0,00
I	I	TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	PR	0,00
I	I		CP	PC	0,00
I	I		CS	TP	0,00
I	I	TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	PR	0,00
I	I		CP	PC	0,00
I	I		CS	TP	0,00
I	I	TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI	RS	PR	0,00
I	I		CP	PC	0,00
I	I		CS	TP	0,00
I	I	TOTALE PROGRAMMA	RS	PR	0,00
I	I		CP	PC	0,00
I	I		CS	TP	0,00
I	I	TOTALE MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE	RS	PR	31.885,93
I	I		CP	PC	2.017,78
I	I		CS	TP	33.903,71
I	I	MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS	PR	0,00
I	I		CP	PC	1.583,50
I	I		CS	TP	1.583,50
I	I	PROGRAMMA 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL	RS	PR	0,00
I	I		CP	PC	0,00
I	I		CS	TP	0,00
I	I	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	RS	PR	0,00
I	I		CP	PC	0,00
I	I		CS	TP	0,00
I	I	TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	PR	0,00
I	I		CP	PC	0,00
I	I		CS	TP	0,00





RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (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 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 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	SPESA CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 287,00 PC 3.652,86 TP 3.939,86
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 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 287,00 PC 3.652,86 TP 3.939,86
I 1205 PROGRAMMA 05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE		
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 141.205,00 PC 31.593,18 TP 172.798,18
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 2021 )

		I RESIDUI PASSIVI AL		I PAGAMENTI IN	
		I 01.01.2021 (RS) (I)		I C/RESIDUI (PR)	
DENOMINAZIONE		I PREVISIONI DEFINITIVE DI		I PAGAMENTI IN	
		I C/COMPETENZA (CP) (I)		I C/COMPETENZA (PC)	
I PREVISIONI DEFINITIVE DI I TOTALE PAGAMENTI (TP)		I CASSA (CS) (I)			
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
I TOTALE PROGRAMMA	05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	RS	0,00	PR	141.205,00
		CP	0,00	PC	31.593,18
		CS	0,00	TP	172.798,18
I 1206 PROGRAMMA	06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA				
		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
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
I TOTALE PROGRAMMA	06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
I 1207 PROGRAMMA	07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI				
		RS	0,00	PR	24.162,89
		CP	0,00	PC	63.084,11
		CS	0,00	TP	87.247,00
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	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 2021 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
DENOMINAZIONE		I PREVISIONI DEFINITIVE DI C/COMPETENZA (CP) (1)		I PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		I PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		I TOTALE PAGAMENTI (TP)	
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 07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI	RS	0,00	PR	24.162,89
		CP	0,00	PC	63.084,11
		CS	0,00	TP	87.247,00
PROGRAMMA 08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO				
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
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 08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
PROGRAMMA 09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	2.000,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	2.000,00

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

DENOMINAZIONE		RS	CP	CS	PR	PC	TP	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
I	TITOLO 3							
I	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	CP	CS	PR	PC	TP	
I	TITOLO 4							
I	RIMBORSO PRESTITI	RS	CP	CS	PR	PC	TP	
I	TITOLO 4	RS	CP	CS	PR	PC	TP	0,00 I
I	TITOLO 4	RS	CP	CS	PR	PC	TP	0,00 I
I	TITOLO 4	RS	CP	CS	PR	PC	TP	0,00 I
I	TOTALE PROGRAMMA 09	RS	CP	CS	PR	PC	TP	2.000,00 I
I	TOTALE PROGRAMMA 09	RS	CP	CS	PR	PC	TP	2.000,00 I
I	TOTALE MISSIONE 12	RS	CP	CS	PR	PC	TP	369.750,35 I
I	TOTALE MISSIONE 12	RS	CP	CS	PR	PC	TP	103.115,33 I
I	TOTALE MISSIONE 12	RS	CP	CS	PR	PC	TP	472.865,68 I
I	MISSIONE 13							
I	TUTELA DELLA SALUTE							
I	PROGRAMMA 01							
I	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR							
I	TITOLO 1							
I	SPESE CORRENTI	RS	CP	CS	PR	PC	TP	0,00 I
I	TITOLO 1	RS	CP	CS	PR	PC	TP	0,00 I
I	TITOLO 1	RS	CP	CS	PR	PC	TP	0,00 I
I	TITOLO 1	RS	CP	CS	PR	PC	TP	0,00 I
I	TITOLO 2							
I	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	CP	CS	PR	PC	TP	0,00 I
I	TITOLO 2	RS	CP	CS	PR	PC	TP	0,00 I
I	TITOLO 2	RS	CP	CS	PR	PC	TP	0,00 I
I	TITOLO 2	RS	CP	CS	PR	PC	TP	0,00 I
I	TITOLO 3							
I	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	CP	CS	PR	PC	TP	0,00 I
I	TITOLO 3	RS	CP	CS	PR	PC	TP	0,00 I
I	TITOLO 3	RS	CP	CS	PR	PC	TP	0,00 I
I	TITOLO 3	RS	CP	CS	PR	PC	TP	0,00 I
I	TITOLO 4							
I	RIMBORSO PRESTITI	RS	CP	CS	PR	PC	TP	0,00 I
I	TITOLO 4	RS	CP	CS	PR	PC	TP	0,00 I
I	TITOLO 4	RS	CP	CS	PR	PC	TP	0,00 I
I	TOTALE PROGRAMMA 01	RS	CP	CS	PR	PC	TP	0,00 I
I	TOTALE PROGRAMMA 01	RS	CP	CS	PR	PC	TP	0,00 I
I	PROGRAMMA 02							
I	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG							
I	TITOLO 4							
I	RIMBORSO PRESTITI	RS	CP	CS	PR	PC	TP	0,00 I
I	TITOLO 4	RS	CP	CS	PR	PC	TP	0,00 I
I	TITOLO 4	RS	CP	CS	PR	PC	TP	0,00 I
I	TITOLO 4	RS	CP	CS	PR	PC	TP	0,00 I
I	TOTALE PROGRAMMA 02	RS	CP	CS	PR	PC	TP	0,00 I
I	TOTALE PROGRAMMA 02	RS	CP	CS	PR	PC	TP	0,00 I

RENDICONTO DEL TESORIERE (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (I)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) (I)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (CP) (I)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) (I)	TOTALE PAGAMENTI (TP) (I)
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	TP 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	TP 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	TP 0,00
PROGRAMMA 03	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	TP 0,00
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	TP 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	TP 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	TP 0,00
PROGRAMMA 04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIFIANO DI DISAV	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
I PREVISIONI DEFINITIVE DI I TOTALE PAGAMENTI (TP)		CASSA (CS) (1)	
I SPESE CORRENTI			
TITOLO 1		RS 0,00	PR 0,00
I		CP 0,00	PC 0,00
I		CS 0,00	TP 0,00
I SPESE IN CONTO CAPITALE			
TITOLO 2		RS 0,00	PR 0,00
I		CP 0,00	PC 0,00
I		CS 0,00	TP 0,00
I SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE			
TITOLO 3		RS 0,00	PR 0,00
I		CP 0,00	PC 0,00
I		CS 0,00	TP 0,00
I RIMBORSO PRESTITI			
TITOLO 4		RS 0,00	PR 0,00
I		CP 0,00	PC 0,00
I		CS 0,00	TP 0,00
I TOTALE PROGRAMMA 04 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV			
I		RS 0,00	PR 0,00
I		CP 0,00	PC 0,00
I		CS 0,00	TP 0,00
I 1305 PROGRAMMA 05 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN			
I		RS 0,00	PR 0,00
I		CP 0,00	PC 0,00
I		CS 0,00	TP 0,00
I SPESE CORRENTI			
TITOLO 1		RS 0,00	PR 0,00
I		CP 0,00	PC 0,00
I		CS 0,00	TP 0,00
I SPESE IN CONTO CAPITALE			
TITOLO 2		RS 0,00	PR 0,00
I		CP 0,00	PC 0,00
I		CS 0,00	TP 0,00
I SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE			
TITOLO 3		RS 0,00	PR 0,00
I		CP 0,00	PC 0,00
I		CS 0,00	TP 0,00
I RIMBORSO PRESTITI			
TITOLO 4		RS 0,00	PR 0,00
I		CP 0,00	PC 0,00
I		CS 0,00	TP 0,00
I TOTALE PROGRAMMA 05 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN			
I		RS 0,00	PR 0,00
I		CP 0,00	PC 0,00
I		CS 0,00	TP 0,00
I 1306 PROGRAMMA 06 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG			
I		RS 0,00	PR 0,00
I		CP 0,00	PC 0,00
I		CS 0,00	TP 0,00

## RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

DENOMINAZIONE	RS	CP	CS	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 1						
I SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)						
I PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)						
I PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)						
TITOLO 2						
I SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3						
I SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4						
I RIMBORSO PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 06 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 1307 PROGRAMMA 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA						
I SPESE CORRENTI	6.096,58	0,00	0,00	6.096,58	0,00	6.096,58
TITOLO 1						
I SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2						
I SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3						
I RIMBORSO PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4						
I ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	6.096,58	0,00	0,00	6.096,58	0,00	6.096,58



## RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
I	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	I	I
I		I	I	I
I	DENOMINAZIONE	I	I	I
I		I	I	I
I		I	I	I
I		I	I	I
I		I	I	I
I		I	I	I
I	TOTALE MISSIONE 13	RS	PR	6.096,58
I		CP	PC	0,00
I		CS	TP	6.096,58
I				
I	MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'			
I	PROGRAMMA 01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO			
I	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	RS	PR	0,00
I		CP	PC	0,00
I		CS	TP	0,00
I	TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	PR	0,00
I		CP	PC	0,00
I		CS	TP	0,00
I	TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	PR	0,00
I		CP	PC	0,00
I		CS	TP	0,00
I	TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI	RS	PR	0,00
I		CP	PC	0,00
I		CS	TP	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA 01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	RS	PR	0,00
I		CP	PC	0,00
I		CS	TP	0,00
I	PROGRAMMA 02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS			
I	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	RS	PR	102,21
I		CP	PC	8.617,72
I		CS	TP	8.719,93
I	TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	PR	0,00
I		CP	PC	0,00
I		CS	TP	0,00
I	TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	PR	0,00
I		CP	PC	0,00
I		CS	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
RIMBORSO PRESTITI			
TITOLO 4		RS	PR
		CP	PC
		CS	TP
TOTALE PROGRAMMA	02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUIVE - TUTELA DEI CONS	RS	PR
		CP	PC
		CS	TP
I 1403 PROGRAMMA	03 RICERCA E INNOVAZIONE		102,21
			8.617,72
			8.719,93
TITOLO 1			
TITOLO 2			
TITOLO 3			
TITOLO 4			
RIMBORSO PRESTITI			
TITOLO 4		RS	PR
		CP	PC
		CS	TP
TOTALE PROGRAMMA	03 RICERCA E INNOVAZIONE	RS	PR
		CP	PC
		CS	TP
I 1404 PROGRAMMA	04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'		22.081,01
			52.961,25
			75.042,26
TITOLO 1			
TITOLO 2			
TITOLO 3			

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

DENOMINAZIONE		RS	CP	CS	PR	PC	TP	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	TITOLO 4									
I	RIMBORSO PRESTITI									
I		RS	CP	CS	PR	PC	TP			
I										
I	TOTALE PROGRAMMA 04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	RS	CP	CS	PR	PC	TP	22.081,01		
I								52.961,25		
I								75.042,26		
I	TOTALE MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RS	CP	CS	PR	PC	TP	22.183,22		
I								61.578,97		
I								83.762,19		
I	MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS									
I	PROGRAMMA 01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO									
I	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	RS	CP	CS	PR	PC	TP	0,00	0,00	0,00
I								0,00	0,00	0,00
I	TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	CP	CS	PR	PC	TP	0,00	0,00	0,00
I								0,00	0,00	0,00
I	TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	CP	CS	PR	PC	TP	0,00	0,00	0,00
I								0,00	0,00	0,00
I	TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI	RS	CP	CS	PR	PC	TP	0,00	0,00	0,00
I								0,00	0,00	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA 01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	RS	CP	CS	PR	PC	TP	0,00	0,00	0,00
I								0,00	0,00	0,00
I	PROGRAMMA 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE									
I	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	RS	CP	CS	PR	PC	TP	0,00	0,00	0,00
I								0,00	0,00	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (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 2	SPESA 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	SPESA 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	02 FORMAZIONE PROFESSIONALE	RS 0,00	PR 0,00	I
		CP 0,00	PC 0,00	I
		CS 0,00	TP 0,00	I
I 1503 PROGRAMMA	03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	RS 0,00	PR 0,00	I
		CP 0,00	PC 0,00	I
		CS 0,00	TP 0,00	I
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	I
		CP 0,00	PC 0,00	I
		CS 0,00	TP 0,00	I
TITOLO 2	SPESA 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	SPESA 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	03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	RS 0,00	PR 0,00	I
		CP 0,00	PC 0,00	I
		CS 0,00	TP 0,00	I
TOTALE MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS	RS 0,00	PR 0,00	I
		CP 0,00	PC 0,00	I
		CS 0,00	TP 0,00	I

RENDICONTO DEL TESORIERE		RENDICONTO DEL TESORIERE		RENDICONTO DEL TESORIERE	
IA PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )		IA PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )		IA PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )	
DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN	RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN
		01.01.2021 (RS) (1)	C/RESIDUI (PR)	01.01.2021 (RS) (1)	C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN	PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN
		COMPETENZA (CP) (1)	C/COMPETENZA (PC)	COMPETENZA (CP) (1)	C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)
		CASSA (CS) (1)		CASSA (CS) (1)	
MISSIONE	16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA			
PROGRAMMA	01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR			
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	01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR			
		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
PROGRAMMA	02	CACCIA E PESCA			
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



RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (I)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) (I)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (I)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) (I)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (I)	TOTALE PAGAMENTI (TP) (I)
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
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	01 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE MISSIONE 18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
MISSIONE	19 RELAZIONI INTERNAZIONALI		
PROGRAMMA	01 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
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 2021.)

DENOMINAZIONE		RS	CP	CS	PR	PC	TP	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
RIMBORSO PRESTITI										
TITOLO 4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV										
TOTALE PROGRAMMA	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RELAZIONI INTERNAZIONALI										
TOTALE MISSIONE 19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDI E ACCANTONAMENTI										
MISSIONE	20									
PROGRAMMA	01									
FONDO DI RISERVA										
TITOLO 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE CORRENTI										
TITOLO 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE										
TITOLO 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE										
TITOLO 4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO PRESTITI										
TOTALE PROGRAMMA	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO DI RISERVA										
TOTALE MISSIONE 2002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'										
PROGRAMMA	02									
TITOLO 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE CORRENTI										



RENDICONTO DEL TESORIERE			PAGAMENTI IN		
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )			C/RESIDUI (PR)		
DENOMINAZIONE	RS	CP	RS	CP	TP
TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				I DENOMINAZIONE			
I	MISSIONE	01	COMPENZA (CP) (I)	I	PAGAMENTI IN C/COMPENZA (PC)	I	
I			I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN	I	
I			I CASSA (CS) (I)	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I	
I	TOTALE PROGRAMMA	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB				
I			RS	0,00	PR	24.461,38	I
I			CP	0,00	PC	437.017,17	I
I			CS	0,00	TP	461.478,55	I
I	TOTALE MISSIONE 50						
I			RS	0,00	PR	24.461,38	I
I			CP	0,00	PC	437.017,17	I
I			CS	0,00	TP	461.478,55	I
I	MISSIONE	60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE				I
I	PROGRAMMA	01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA				I
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI				I
I			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 5		CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TES				I
I			RS	0,00	PR	391.391,17	I
I			CP	0,00	PC	7.878.173,13	I
I			CS	0,00	TP	8.269.564,30	I
I	TOTALE PROGRAMMA	01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA				I
I			RS	0,00	PR	391.391,17	I
I			CP	0,00	PC	7.878.173,13	I
I			CS	0,00	TP	8.269.564,30	I
I	TOTALE MISSIONE 60		ANTICIPAZIONI FINANZIARIE				I
I			RS	0,00	PR	391.391,17	I
I			CP	0,00	PC	7.878.173,13	I
I			CS	0,00	TP	8.269.564,30	I
I	MISSIONE	99	SERVIZI PER CONTO TERZI				I
I	PROGRAMMA	01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				I
I	TITOLO 7		USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				I
I			RS	0,00	PR	99.364,41	I
I			CP	0,00	PC	4.808.313,65	I
I			CS	0,00	TP	4.907.678,06	I
I	TOTALE PROGRAMMA	01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				I
I			RS	0,00	PR	99.364,41	I
I			CP	0,00	PC	4.808.313,65	I
I			CS	0,00	TP	4.907.678,06	I

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

DENOMINAZIONE		RS	CP	CS	PR	PC	TP	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO									
I	9902 PROGRAMMA 02									
I	TITOLO 7									
I	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA									
I	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	SERVIZI PER CONTO TERZI									
I	TOTALE MISSIONE 99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.364,41	4.808.313,65	4.907.678,06
I	TOTALE MISSIONI (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.773.553,24	18.729.097,41	22.502.650,65

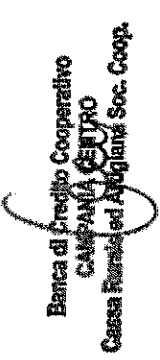
(\*) LA CONCILIAZIONE DELLE RISULTANZE COMPLESSIVE DEL RENDICONTO DELL'ENTE CON IL CONTO DEL TESORIERE E' EFFETTUATA CON RIFERIMENTO AL TOTALE DELLE MISSIONI E NON CON RIFERIMENTO AL TOTALE GENERALE DELLE USCITE, CHE COMPRENDE IL TOTALE DELLE MISSIONI E L'EVENTUALE DISAVANZO, SUL QUALE NON SONO IMPUTATI 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 31.12.2021

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





CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021

ENTE 0000052 COMUNE DI BELLIZZI FILIALE 00016 MONTECORVINO ROVELLA

DOCUMENTO	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1	9	200		18-01-2021		144,26
2	9	200		18-01-2021		115,40
3	9	200		18-01-2021		144,26
4	9	200		18-01-2021		3.955,37
5	9	200		18-01-2021		950,41
6	9	200		18-01-2021		288,19
7	3	500		20-01-2021		191,60
8	3	500		20-01-2021		2.000,00
9	9	200		21-01-2021		130,00
10	9	200		21-01-2021		2.517,38
11	9	200		21-01-2021		49,43
12	9	200		21-01-2021		297,50
13	9	200		21-01-2021		360,66
14	9	200		21-01-2021		54,26
15	9	200		21-01-2021		162,67
16	9	200		25-01-2021		1.379,24
17	9	200		25-01-2021		907,93
18	9	200		25-01-2021		2,59
19	9	100		26-01-2021		1.901,78
20	3	500		26-01-2021		217,79
21	9	100		26-01-2021		11.469,31
22	9	100		26-01-2021		22.505,91
23	9	100		26-01-2021		3.120,73
24	9	200		26-01-2021		410,25
25	9	200		28-01-2021		57,20
26	9	200		28-01-2021		397,78
28	9	200		28-01-2021		182,76
29	9	200		28-01-2021		770,00
30	9	200		28-01-2021		1.100,00
31	9	200		29-01-2021		814,00
32	9	200		29-01-2021		176,00
33	9	100		29-01-2021		4.702,60
34	9	200		30-06-2021		22,22
35	9	200		29-01-2021		27,05
36	9	200		29-01-2021		27,50
37	9	200		29-01-2021		211,87
38	9	200		29-01-2021		138,15
39	9	200		29-01-2021		1.133,00
40	3	500		08-02-2021		190,00
41	9	200		02-02-2021		10,90
42	9	200		02-02-2021		41,73
43	9	200		02-02-2021		1.700,28
44	9	200		02-02-2021		285,09
45	9	200		02-02-2021		635,78
46	9	200		02-02-2021		15,54
47	9	200		03-02-2021		898,10

ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021

ENTE	0000052	COMUNE DI BELLIZZI	FILIALE 00016 MONTECORVINO ROVELLA		
DOCUMENTO	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO		
			DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
48	9	200	03-02-2021		454,60
49	9	200	03-02-2021		516,63
50	9	200	03-02-2021		732,43
51	9	100	05-02-2021		885,12
52	9	200	05-02-2021		101,86
53	9	200	05-02-2021		15,54
54	9	200	30-12-2021		2.228,80
55	9	200	05-02-2021		15,84
56	9	200	05-02-2021		330,00
57	9	100	05-02-2021		125,58
58	9	200	05-02-2021		3.955,37
59	9	200	05-02-2021		950,41
60	9	200	08-02-2021		203,94
61	9	200	08-02-2021		337,78
62	9	200	08-02-2021		2.269,20
63	9	200	08-02-2021		336,92
64	9	200	08-02-2021		653,97
65	9	200	08-02-2021		4.814,76
66	9	200	08-02-2021		89,47
67	7	100	08-02-2021		502.883,48
68	9	100	08-02-2021		35.119,81
69	1	101	08-02-2021		989,41
70	3	100	08-02-2021	2020	287,00
71	3	100	08-02-2021	2020	873,00
72	3	100	08-02-2021		50,00
73	3	100	08-02-2021		50,00
74	3	100	08-02-2021		50,00
75	3	100	08-02-2021		50,00
76	3	100	08-02-2021		1.108,20
77	3	100	08-02-2021		344,00
78	3	100	08-02-2021		11,76
79	9	200	05-03-2021		5,88
80	3	500	09-02-2021		16.098,49
81	1	101	01-03-2021	2020	12.500,00
82	1	101	01-03-2021	2020	599,33
83	1	101	01-03-2021	2020	37.490,00
84	1	101	01-03-2021	2020	1.100,00
85	1	101	01-03-2021	2020	429,24
86	1	101	01-03-2021	2020	4.422,93
87	9	200	01-03-2021		17.500,00
88	1	101	11-02-2021		415,80
89	4	200	01-03-2021		2.839,00
90	3	100	16-02-2021		46.585,57
91	3	100	01-03-2021		1.149,00
92	3	100	01-03-2021		255,00
93	1	101	01-03-2021		1.443,67
			01-03-2021		124,50

ESERCIZIO 2021 CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021

ENTE 0000052 COMUNE DI BELLIZZI FILIALE 00016 MONTECORVINO ROVELLA

DOCUMENTO	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTE	DOCUMENTO
94	4	500	2020	01.03.2021	4.426,33	4.426,33
95	3	100	2020	01.03.2021	2.896,00	2.896,00
96	1	101	2020	01.03.2021	613,82	613,82
97	1	101	2020	01.03.2021	106,67	106,67
98	4	400	2020	01.03.2021	1.984,75	1.984,75
99	4	500	2020	01.03.2021	1.610,57	1.610,57
100	4	200	2020	01.03.2021	649,85	649,85
101	9	200	2020	16.02.2021	126,23	126,23
102	9	200	2020	18.02.2021	2.373,80	2.373,80
103	9	200	2020	18.02.2021	5.016,91	5.016,91
104	9	200	2020	18.02.2021	1.605,09	1.605,09
105	9	200	2020	18.02.2021	2.716,32	2.716,32
106	9	200	2020	19.02.2021	86,02	86,02
107	9	200	2020	19.02.2021	43,28	43,28
108	3	100	2020	03.06.2021	2.307,00	2.307,00
109	1	101	2020	01.03.2021	100,00	100,00
110	1	101	2020	01.03.2021	124,50	124,50
111	3	100	2020	03.06.2021	2.597,00	2.597,00
112	4	500	2020	01.03.2021	5.067,89	5.067,89
113	3	100	2020	01.03.2021	4.455,70	4.455,70
114	3	100	2020	01.03.2021	414,00	414,00
115	3	100	2020	01.03.2021	75,00	75,00
116	3	100	2020	01.03.2021	1.631,00	1.631,00
117	3	100	2020	03.06.2021	1.770,00	1.770,00
118	1	101	2020	01.03.2021	45,00	45,00
119	4	200	2020	01.03.2021	284,83	284,83
120	4	400	2020	01.03.2021	3.749,95	3.749,95
121	3	500	2020	01.03.2021	3.000,00	3.000,00
122	1	101	2020	01.03.2021	2.200,00	2.200,00
123	3	100	2020	01.03.2021	300,00	300,00
124	1	101	2020	01.03.2021	7.600,00	7.600,00
125	1	101	2020	01.03.2021	4.500,00	4.500,00
126	3	100	2020	01.03.2021	6.300,00	6.300,00
127	3	100	2020	01.03.2021	19.500,00	19.500,00
128	9	200	2020	23.02.2021	161,17	161,17
129	9	200	2020	23.02.2021	752,13	752,13
130	9	200	2020	23.02.2021	388,28	388,28
131	3	500	2020	25.02.2021	201,28	201,28
132	9	100	2020	25.02.2021	3.138,29	3.138,29
133	9	100	2020	25.02.2021	10.091,04	10.091,04
134	9	100	2020	25.02.2021	19.655,61	19.655,61
135	9	100	2020	25.02.2021	38.226,94	38.226,94
136	7	100	2020	24.02.2021	323.198,28	323.198,28
137	9	100	2020	24.02.2021	186.840,15	186.840,15
138	3	100	2020	24.02.2021	50,00	50,00
139	1	101	2020	02.03.2021	577,03	577,03



ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021

ENTE	000052	COMUNE DI BELLIZZI	FILIALE 00016	MONTECORVINO ROVELLA		
DOCUMENTO	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
140	3	100		24.02.2021		50,00
141	9	100		26.02.2021	1.901,75	
142	9	200		26.02.2021	158,40	
143	7	100	2020	21.04.2021	391,391,17	
144	7	100		02.03.2021	159.148,38	
145	1	101	2020	02.03.2021	12.538,89	
146	1	101	2020	02.03.2021	577,72	
147	1	101	2020	02.03.2021	2.356,40	
148	1	101	2020	02.03.2021	158,59	
149	1	101	2020	02.03.2021	6.553,11	
150	1	101	2020	02.03.2021	447,88	
151	1	101	2020	02.03.2021	335,00	
152	1	101	2020	02.03.2021	711,19	
153	1	101	2020	02.03.2021	9.139,00	
154	1	101	2020	02.03.2021	14.502,23	
155	1	101	2020	02.03.2021	7.591,37	
156	1	101	2020	02.03.2021	3.838,27	
157	1	101	2020	02.03.2021	5.514,29	
158	1	101	2020	02.03.2021	636,21	
159	1	101	2020	02.03.2021	10.566,43	
160	1	101	2020	02.03.2021	3.308,26	
161	1	101	2020	02.03.2021	3.477,10	
162	1	101	2020	02.03.2021	4.020,83	
163	1	101	2020	02.03.2021	827,00	
164	1	101	2020	02.03.2021	805,77	
165	1	101	2020	02.03.2021	14.631,10	
166	1	101	2020	02.03.2021	471,00	
167	1	101	2020	02.03.2021	40.483,11	
168	1	101	2020	11.06.2021	450,40	
169	2	101	2020	02.03.2021	76.200,22	
170	3	100		02.03.2021	50,00	
171	3	100		02.03.2021	50,00	
172	3	100		02.03.2021	5,88	
173	3	100		05.03.2021	5,88	
174	3	100		02.03.2021	0,26	
175	3	100		02.03.2021	33.600,00	
176	3	100		02.03.2021	50,00	
177	3	100		02.03.2021	50,00	
178	1	101	2020	02.03.2021	61.444,99	
179	1	101	2020	02.03.2021	18,03	
180	9	200		02.03.2021	232,36	
181	9	200		03.03.2021	277,15	
182	9	100		03.03.2021	717,89	
183	9	200		03.03.2021	830,39	
184	9	200		03.03.2021	254,01	
185	9	200		03.03.2021		

## ESERCIZIO 2021 CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021

ENTE	0000052	COMUNE DI BELLIZZI	FILIALE 00016	MONTECORVINO ROVELLA		
DOCUMENTO	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
186	9	200		03.03.2021		116,68
187	9	200		03.03.2021		1.830,61
188	1	101	2020	03.03.2021		1.776,46
189	1	101	2020	03.03.2021		1.709,78
190	1	101	2020	03.03.2021		3.835,89
191	1	101	2020	11.05.2021		100,00
192	1	101	2020	03.03.2021		23.893,61
193	1	101	2020	11.06.2021		6,56
194	1	101	2020	03.03.2021		13.491,36
195	1	101	2020	03.03.2021		3.550,27
196	9	200		03.03.2021		2.458,97
197	9	200		03.03.2021		1.144,17
198	9	200		03.03.2021		805,53
199	1	101	2020	05.03.2021		27.180,30
200	1	101	2020	05.03.2021		3.740,79
201	1	101	2020	05.03.2021		686,77
202	1	101	2020	05.03.2021		2.100,46
203	1	101	2020	05.03.2021		1.210,00
204	1	101	2020	05.03.2021		2.459,12
205	1	101	2020	05.03.2021		3.052,56
206	1	101	2020	05.03.2021		4.828,50
207	1	101	2020	05.03.2021		1.694,71
208	1	101	2020	05.03.2021		562,89
209	1	101	2020	05.03.2021		35,60
210	1	101	2020	05.03.2021		2.546,49
211	1	101	2020	05.03.2021		4.390,77
212	3	500		06.04.2021		6.010,14
213	1	101	2020	05.03.2021		117,93
214	9	100		05.03.2021		15.500,00
215	7	100		05.03.2021		103.868,47
216	3	100		05.03.2021		50,00
217	9	200		05.03.2021		406,64
218	9	100		05.03.2021		215,00
219	9	100		05.03.2021		126,00
220	9	200		05.03.2021		135,93
221	9	200		08.03.2021		397,78
222	9	200		08.03.2021		10.000,00
223	3	500	2020	12.03.2021		13.000,00
224	1	101	2020	12.03.2021		6.100,00
225	1	101	2020	12.03.2021		8.600,00
226	3	100	2020	12.03.2021		3.100,00
227	3	100		12.03.2021		3.000,00
228	3	100		03.06.2021		1.508,00
229	4	500		12.03.2021		15.984,87
230	3	100		12.03.2021		1.605,00
231	3	100		03.06.2021		28,00

## ESERCIZIO 2021 CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021

ENTE	000052	COMUNE DI BELLIZZI	FILIALE 00016	MONTECORVINO ROVELLA		
DOCUMENTO	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
232	3	100		12.03.2021		888,80
233	4	400		12.03.2021		1.371,18
234	3	100		03.06.2021		491,00
235	4	200		12.03.2021		1.497,02
236	9	200		12.03.2021		4.141,23
237	9	100		12.03.2021		190,61
238	9	100		12.03.2021		160,00
239	9	200		12.03.2021		218,00
240	9	200		12.03.2021		42,24
241	9	200		15.03.2021		3.091,08
242	9	200		15.03.2021		1.567,69
243	9	100		15.03.2021		23,58
244	9	100		16.03.2021		1.027,62
245	9	200		16.03.2021		61,96
246	9	200		16.03.2021		901,64
247	9	200		16.03.2021		214,16
248	9	200		16.03.2021		243,44
249	9	100		16.03.2021		542,50
250	9	200		16.03.2021		28,82
251	9	200		19.03.2021		381,04
252	9	200		19.03.2021		242,00
253	9	200		19.03.2021		25,60
254	9	200		19.03.2021		216,39
255	9	200		19.03.2021		1.365,93
256	9	200		19.03.2021		1.445,37
257	3	500		25.03.2021		755,72
258	9	100		25.03.2021		3.138,29
259	9	100		25.03.2021		9.709,76
260	9	100		25.03.2021		17.643,19
261	9	100		25.03.2021		1.923,93
262	9	200		26.03.2021		410,25
263	1	101	2020	01.04.2021		26,00
264	1	101	2020	01.04.2021		124,00
265	1	101	2020	01.04.2021		245,00
266	1	101	2020	01.04.2021		65,00
267	1	101	2020	02.04.2021		194,91
268	1	101	2020	01.04.2021		113,00
269	1	101	2020	01.04.2021		234,00
270	1	101	2020	01.04.2021		315,00
271	1	101	2020	01.04.2021		170,00
272	1	101	2020	01.04.2021		57,00
273	3	500		01.04.2021		2.984,13
274	1	101	2020	01.04.2021		2.783,00
275	4	200		06.04.2021		516,00
276	4	200		01.04.2021		1.678,02
277	3	100		02.04.2021		5,88

ESERCIZIO 2021 CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021

ENTE 0000052 COMUNE DI BELLIZZI FILIALE 00016 MONTECORVINO ROVELLA

DOCUMENTO	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
278	3	100		02.04.2021		215,26
279	3	100		02.04.2021		23,52
280	3	100		02.04.2021		5,88
281	3	100		02.04.2021		50,00
282	3	100		02.04.2021		50,00
283	3	100		02.04.2021		50,00
284	3	100		02.04.2021		20,00
285	3	100		02.04.2021		30,00
286	3	100		02.04.2021		30,00
287	3	100		02.04.2021		50,00
288	3	100		02.04.2021		30,00
289	3	100		02.04.2021		302,20
290	3	100		02.04.2021		974,00
291	1	101		02.04.2021		274,52
292	3	500		02.04.2021		2.458,36
293	1	101	2020	02.04.2021		2.201,76
294	1	101	2020	02.04.2021		2.276,20
295	1	101	2020	02.04.2021		614,96
296	1	101	2020	02.04.2021		7.450,41
297	1	101	2020	02.04.2021		8.928,27
298	1	101	2020	02.04.2021		1.657,07
299	1	101	2020	02.04.2021		2.198,92
300	1	101	2020	02.04.2021		2.177,09
301	1	101	2020	02.04.2021		528,76
302	1	101	2020	02.04.2021		1.237,30
303	1	101	2020	02.04.2021		636,62
304	1	101	2020	02.04.2021		480,52
305	1	101	2020	02.04.2021		1.476,13
306	1	101	2020	02.04.2021		3.306,16
307	4	200	2020	02.04.2021		240,25
308	4	500		02.04.2021		286,35
309	4	500		02.04.2021		165,99
310	4	200		02.04.2021		165,99
311	1	101	2020	02.04.2021		2.387,92
312	1	101	2020	02.04.2021		515,10
313	1	101	2020	02.04.2021		1.039,81
314	1	101	2020	02.04.2021		3.236,42
315	1	101	2020	02.04.2021		1.584,32
316	1	101	2020	02.04.2021		1.333,53
317	1	101	2020	02.04.2021		1.865,07
318	1	101	2020	02.04.2021		1.408,10
319	1	101	2020	02.04.2021		1.387,19
320	1	101	2020	02.04.2021		84,57
321	1	101	2020	02.04.2021		3.015,74
322	1	101	2020	02.04.2021		509,87
323	1	101	2020	02.04.2021		1.002,87

ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021

ENTE 0000052 COMUNE DI BELLIZZI FILIALE 00016 MONTECORVINO ROVELLA

DOCUMENTO	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
324	9	200		02.04.2021		3.955,37
325	9	100		02.04.2021		65.593,04
326	7	100		02.04.2021		385.602,89
327	1	101		06.04.2021		1.935,63
328	1	101		06.04.2021		4.615,15
329	1	101		06.04.2021		1.226,29
330	1	101		06.04.2021		36.586,04
331	1	101		06.04.2021		398,19
332	1	101	2020	06.04.2021		574,08
333	3	500		28.04.2021		0,19
334	3	100		06.04.2021		8,88
335	3	100		03.06.2021		2.509,00
336	3	100		13.04.2021		207,00
337	9	200		07.04.2021		18.098,49
338	3	100		03.06.2021		172,00
339	3	100		03.06.2021		139,00
340	4	500		13.04.2021		5.135,50
341	3	100	2020	13.04.2021		0,50
342	3	100		13.04.2021		1.239,50
343	3	100		13.04.2021		1.660,00
344	3	100		13.04.2021		20,00
345	4	400		13.04.2021		1.984,75
346	4	200		13.04.2021		234,60
347	3	100		03.06.2021		6,00
348	3	100		03.06.2021		139,00
349	3	500	2020	13.04.2021		3.360,00
350	1	101	2020	13.04.2021		83,00
351	1	101	2020	28.07.2021		16.434,00
352	1	101	2020	13.04.2021		10.900,00
353	3	100	2020	13.04.2021		1.600,00
354	3	100		13.04.2021		7.800,00
355	9	200		12.04.2021		100,27
356	9	200		20.04.2021		623,70
357	3	500		26.04.2021		172,45
358	9	100		26.04.2021		2.923,07
359	9	100		26.04.2021		9.525,77
360	9	100		26.04.2021		17.683,62
361	9	100		26.04.2021		1.923,97
362	9	100		26.04.2021		252,87
363	9	100		26.04.2021		1.632,16
364	9	100		26.04.2021		6.834,49
365	9	200		26.04.2021		90,16
366	9	200		28.04.2021		3.094,95
367	9	200		28.04.2021		75,57
368	9	200		28.04.2021		270,49
369	3	500	2020	27.05.2021		23.080,00

ESERCIZIO 2021 CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021

ENTE 0000052 COMUNE DI BELLIZZI FILIALE 00016 MONTECORVINO ROVELLA

DOCUMENTO	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
370	3	100	2020	27.05.2021	1.800,00	1.800,00
371	1	101	2020	27.05.2021	5.500,00	5.500,00
372	1	101	2020	27.05.2021	6.000,00	6.000,00
373	9	100		03.05.2021	80.822,51	80.822,51
374	9	100		03.05.2021	11.517,00	11.517,00
375	7	100		03.05.2021	412.454,56	412.454,56
376	3	100		03.05.2021	50,00	50,00
377	3	100		03.05.2021	50,00	50,00
378	3	100		03.05.2021	50,00	50,00
379	3	100		03.05.2021	50,00	50,00
380	3	100		03.05.2021	50,00	50,00
381	1	101		03.05.2021	325,84	325,84
382	9	200	2020	07.05.2021	218,00	218,00
383	9	200		07.05.2021	99,00	99,00
384	9	200		07.05.2021	85,80	85,80
385	9	200		07.05.2021	13,42	13,42
386	9	200		10.05.2021	18.098,49	18.098,49
387	9	200		10.05.2021	16.265,18	16.265,18
388	9	200		07.05.2021	308,00	308,00
389	9	200		10.05.2021	950,41	950,41
390	9	200		10.05.2021	3.955,37	3.955,37
391	9	200		10.05.2021	950,41	950,41
392	9	200		10.05.2021	3.955,37	3.955,37
393	9	200		10.05.2021	950,41	950,41
394	9	200		10.05.2021	864,57	864,57
395	9	200		10.05.2021	397,78	397,78
396	9	200		11.05.2021	397,78	397,78
397	9	200		11.05.2021	509,92	509,92
398	9	200		11.05.2021	376,12	376,12
399	9	100		11.05.2021	1.265,00	1.265,00
400	9	100		13.05.2021	18.625,00	18.625,00
401	7	100		13.05.2021	324.598,30	324.598,30
402	1	101		13.05.2021	666,60	666,60
403	1	101		13.05.2021	55.245,21	55.245,21
404	1	101		13.05.2021	4.476,77	4.476,77
405	1	101		13.05.2021	1.880,56	1.880,56
406	3	100		13.05.2021	50,00	50,00
407	9	100		14.05.2021	32,51	32,51
408	9	100		14.05.2021	577,04	577,04
409	9	200		18.05.2021	827,64	827,64
410	9	200		18.05.2021	827,64	827,64
411	9	200		18.05.2021	550,00	550,00
412	9	200		18.05.2021	577,17	577,17
413	9	200		18.05.2021	1.958,82	1.958,82
414	9	200		18.05.2021	1.958,82	1.958,82
415	9	200		18.05.2021	1.368,78	1.368,78

## ESERCIZIO 2021 CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021

ENTE	0000052	COMUNE DI BELLIZZI	FILIALE 00016	MONTECORVINO ROVELLA		
DOCUMENTO	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
416	9	200		18.05.2021		1.259,87
417	9	200		18.05.2021		44,07
418	9	200		18.05.2021		280,52
419	9	200		18.05.2021		762,79
420	9	200		18.05.2021		239,45
421	9	200		18.05.2021		321,07
422	9	200		18.05.2021		420,04
423	3	100		27.05.2021		2.789,00
424	4	500		27.05.2021		14.027,31
425	3	100		27.05.2021		4.399,00
426	3	100		27.05.2021		414,00
427	1	101	2020	27.05.2021		53,90
428	3	100		27.05.2021		1.826,00
429	3	100		27.05.2021		5.226,00
430	3	500		27.05.2021		619,90
431	4	400		27.05.2021		7.875,66
432	1	101	2020	27.05.2021		963,00
433	3	100		27.05.2021		200,00
434	3	100		27.05.2021		400,11
435	3	500		27.05.2021		247,00
436	3	500		27.05.2021		4.000,00
437	1	101	2020	27.05.2021		28.850,00
438	1	101	2020	27.05.2021		24.850,00
439	1	101	2020	27.05.2021		4.000,00
440	3	200		27.05.2021		5.800,00
441	3	100		27.05.2021		11.245,00
442	1	101	2020	27.05.2021		24.500,00
443	9	200		19.05.2021		4.529,30
444	9	200		19.05.2021		5.683,26
445	3	500		26.05.2021		92,11
446	9	100		26.05.2021		3.177,72
447	9	100		26.05.2021		9.131,15
448	9	100		26.05.2021		15.677,27
449	9	100		26.05.2021		1.923,97
450	9	100		26.05.2021		2.914,07
451	9	100		26.05.2021		7.092,21
452	9	200		27.05.2021		158,40
453	9	200		31.05.2021		233,20
454	9	200		31.05.2021		472,55
455	9	200		31.05.2021		30,58
456	9	200		31.05.2021		158,62
457	9	200		31.05.2021		82,59
458	9	200		31.05.2021		93,41
459	9	200		31.05.2021		143,22
460	9	200		31.05.2021		485,98
461	9	200		09.06.2021		3.955,37

ENTE	0000052	COMUNE DI BELLIZZI	FILIALE 00016 MONTECORVINO ROVELLA	
DOCUMENTO	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	
462	9	200		09.06.2021 950,41
463	9	200		09.06.2021 38,73
464	9	200		09.06.2021 1.136,07
465	9	200		09.06.2021 2.407,49
466	7	100		11.06.2021 537.089,48
467	1	101		11.06.2021 1.891,43
468	1	101		29.06.2021 4.497,87
469	1	101	2020	11.06.2021 1.543,38
470	3	100		11.06.2021 1.024,50
471	3	100		11.06.2021 53.457,69
472	1	101		11.06.2021 1.148,10
473	1	101		11.06.2021 549,04
474	1	101		11.06.2021 3.094,95
475	9	100		11.06.2021 23.000,00
476	9	100		16.06.2021 5.319,82
477	9	200		16.06.2021 140.254,58
478	4	200		11.06.2021 252,00
479	1	101	2020	16.06.2021 225.194,33
480	1	101		16.06.2021 7.722,34
481	1	101		16.06.2021 2.635,64
482	1	101	2020	11.06.2021 10.471,25
483	1	101	2020	16.06.2021 2.334,31
484	1	101	2020	16.06.2021 2.39,20
485	1	101	2020	16.06.2021 2.334,31
486	3	500		16.06.2021 4.271,20
487	1	101		17.06.2021 10.422,36
488	1	101	2020	24.06.2021 53,30
489	3	100		24.06.2021 3.736,00
490	3	100		24.06.2021 2.462,00
491	4	500		24.05.2021 17.969,61
492	4	200		24.06.2021 1.487,60
493	3	100		24.06.2021 1.961,30
494	3	100		24.06.2021 100,00
495	3	100		24.06.2021 2.638,00
496	4	400		24.06.2021 2.742,36
497	3	100		24.06.2021 676,00
498	3	100		24.06.2021 60,00
499	1	101		16.06.2021 43,00
500	1	101	2020	16.06.2021 928,05
501	3	100		16.06.2021 50,00
502	3	100		16.06.2021 100,00
503	4	500		16.06.2021 1.000,00
504	4	200		16.06.2021 900,00
505	9	504		16.06.2021 100,95
506	1	101	2020	16.06.2021 16,40
507	1	200	2020	16.06.2021 884,51



ESERCIZIO 2021 CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021

ENTE 0000052 COMUNE DI BELLIZZI FILIALE 00016 MONTECORVINO ROVELLA

DOCUMENTO	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
508	1	101	2020	16.06.2021		256,55
509	3	100		16.06.2021		50,00
510	1	101	2020	16.06.2021		411,31
511	1	101	2020	16.06.2021		2.187,55
512	3	500	2020	24.06.2021		4.400,00
513	3	100	2020	24.06.2021		500,00
514	1	101	2020	24.06.2021		13.500,00
515	1	101	2020	24.06.2021		7.027,90
516	1	101	2020	16.06.2021		765,70
517	3	200		24.06.2021		2.700,00
518	1	101	2020	16.06.2021		364,61
519	2	101		17.06.2021		20.193,88
520	1	101	2020	17.06.2021		560,02
521	1	101	2020	29.06.2021		723,00
522	3	100		17.06.2021		5,88
523	3	100		17.06.2021		22,00
524	3	100		07.07.2021		44,00
525	1	101		17.06.2021		1.292,50
526	3	100		17.06.2021		22,00
527	3	100	2020	17.06.2021		22,00
528	3	100		17.06.2021		5,88
529	3	100		17.06.2021		22,00
530	3	100		17.06.2021		9.324,00
531	3	100		17.06.2021		5,88
532	3	100		17.06.2021		5,88
533	3	100		17.06.2021		71,00
534	3	100		29.06.2021		22,00
535	3	100		17.06.2021		22,00
536	3	100		17.06.2021		176,00
537	3	100		17.06.2021		50,00
538	3	100		17.06.2021		22,00
539	3	100		17.06.2021		71,00
540	3	100		17.06.2021		60,00
541	1	101	2020	17.06.2021		93,00
542	3	100		17.06.2021		44,00
543	3	100		17.06.2021		22,00
544	3	100		17.06.2021		44,00
545	9	200		17.06.2021		44,00
546	3	100		17.06.2021		258,23
547	3	100		17.06.2021		100,00
548	3	100		17.06.2021		44,00
549	3	100		17.06.2021		22,00
550	3	100		17.06.2021		22,00
551	3	100		17.06.2021		66,00
552	3	100		17.06.2021		44,00
553	3	100		17.06.2021		22,00

ESERCIZIO 2021 CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021

ENTE 0000052

COMUNE DI BELLIZZI

FILIALE 00016 MONTECORVINO ROVELLA

DOCUMENTO	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPOR TO	DOCUMENTO
554	4	500		17.06.2021		975,46
555	3	100		17.06.2021		66,00
556	3	100		17.06.2021		22,00
557	3	100		17.06.2021		22,00
558	3	100		17.06.2021		50,00
559	3	100		17.06.2021		22,00
560	3	100		17.06.2021		27,00
561	3	100		17.06.2021		22,00
562	3	100		17.06.2021		22,00
563	3	100		17.06.2021		22,00
564	3	100		17.06.2021		22,00
565	3	100		17.06.2021		22,00
566	3	100		17.06.2021		88,00
567	3	100		17.06.2021		110,00
568	3	100		17.06.2021		110,00
569	1	101		17.06.2021		22,21
570	3	100		17.06.2021		2.389,61
571	3	100		17.06.2021		22,00
572	3	100		17.06.2021		22,00
573	3	100		17.06.2021		88,00
574	3	100		17.06.2021		44,00
575	9	200		17.06.2021		22,00
576	9	200		21.06.2021		8.098,49
577	3	100		21.06.2021		5.371,22
578	4	500		21.06.2021		66,00
579	3	100		21.06.2021		441,60
580	4	200		21.06.2021		5,88
581	3	100		21.06.2021		441,60
582	3	100		21.06.2021		44,00
583	3	100		21.06.2021		44,00
584	3	100		21.06.2021		22,00
585	4	500		21.06.2021		50,00
586	3	100		21.06.2021		516,53
587	3	100		21.06.2021		44,00
588	3	100		21.06.2021		22,00
589	3	100		21.06.2021		22,00
590	3	100		21.06.2021		20,00
591	3	100		21.06.2021		44,00
592	3	100		21.06.2021		186,00
593	3	100		21.06.2021		49,00
594	3	100		21.06.2021		22,00
595	3	500		21.06.2021		2.015,50
596	3	500		21.06.2021		3.043,06
597	3	100		21.06.2021		22,00
598	3	100		21.06.2021		66,00
599	3	100		21.06.2021		44,00

## CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021

ENTE	000052	COMUNE DI BEILIZZI	FILIALE 00016	MONTECORVINO ROVELLA		
DOCUMENTO	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
600	3	100		21.06.2021		22,00
601	4	200		21.06.2021		852,47
602	4	500		21.06.2021		2.956,07
603	3	100		21.06.2021		22,00
604	3	100		21.06.2021		30,00
605	3	100		21.06.2021		22,00
606	3	100		21.06.2021		110,00
607	3	100		21.06.2021		22,00
608	3	100		21.06.2021		44,00
609	3	100		21.06.2021		44,00
610	3	100		21.06.2021		44,00
611	3	100		21.06.2021		93,00
612	3	100		21.06.2021		22,00
613	1	301		21.06.2021	1.290.624,23	22,00
614	3	100		21.06.2021		66,00
615	3	100		21.06.2021		22,00
616	3	100		21.06.2021		44,00
617	3	100		21.06.2021		66,00
618	3	100		21.06.2021		110,00
619	3	100		21.06.2021		22,00
620	3	100		21.06.2021		22,00
621	3	100		21.06.2021		22,00
622	3	100		21.06.2021		44,00
623	3	100		21.06.2021		22,00
624	3	100		21.06.2021		22,00
625	3	100		21.06.2021		22,00
626	3	100		21.06.2021		1.600,00
627	3	100		21.06.2021		5,88
628	3	100		21.06.2021		2.145,00
629	3	100		21.06.2021		66,00
630	3	100		21.06.2021		22,00
631	3	100		21.06.2021		44,00
632	3	100		21.06.2021		44,00
633	3	100		21.06.2021		44,00
634	3	100		21.06.2021		22,21
635	3	100		21.06.2021		22,00
636	3	100		21.06.2021		44,00
637	3	100		21.06.2021		22,00
638	3	100		21.06.2021		22,00
639	3	100		21.06.2021		30,00
640	3	100		21.06.2021		58,00
641	3	100		21.06.2021		22,00
642	3	100		21.06.2021		88,00
643	3	100		21.06.2021		49,00
644	3	100		21.06.2021		66,00
645	3	100		21.06.2021		27,00
						22,00

ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021

ENTE	0000052	COMUNE DI BELLIZZI	FILIALE 00016 MONTECORVINO ROVELLA						
DOCUMENTO	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTE	DOCUMENTO			
646	4	500		21.06.2021		888,96			
647	3	100		21.06.2021		44,00			
648	3	100		21.06.2021		44,00			
649	3	100		21.06.2021		44,00			
650	3	100		21.06.2021		44,00			
651	3	100		21.06.2021		22,00			
652	3	100		21.06.2021		30,00			
653	3	100		21.06.2021		70,00			
654	3	100		21.06.2021		66,00			
655	3	100		21.06.2021		66,00			
656	3	100		21.06.2021		93,00			
657	3	100		21.06.2021		93,00			
658	3	100		21.06.2021		49,00			
659	4	500		21.06.2021		277,69			
660	4	200		21.06.2021		277,69			
661	3	100		21.06.2021		22,00			
662	3	100		21.06.2021		76,00			
663	3	100		21.06.2021		115,00			
664	3	100		21.06.2021		22,00			
665	3	100		21.06.2021		66,00			
666	3	100		21.06.2021		71,00			
667	3	100		21.06.2021		30,00			
668	3	100		21.06.2021		120,00			
669	3	100		21.06.2021		70,00			
670	3	100		21.06.2021		22,00			
671	3	100		21.06.2021		22,00			
672	3	100		21.06.2021		22,00			
673	1	101		21.06.2021		81,00			
674	3	500		24.06.2021		115,55			
675	9	100		24.06.2021		3.177,72			
676	9	100		24.06.2021		9.098,23			
677	9	100		24.06.2021		17.054,39			
678	9	100		24.06.2021		1.924,01			
679	9	200		25.06.2021		360,66			
680	9	200		25.06.2021		540,98			
681	9	200		25.06.2021		154,00			
682	9	200		25.06.2021		881,10			
683	9	200		28.06.2021		316,80			
684	9	200		25.06.2021		8.132,59			
685	1	101	2020	25.06.2021		3.042,31			
686	1	101	2020	25.06.2021		421,76			
687	1	101	2020	25.06.2021		183,63			
688	1	101	2020	25.06.2021		382,80			
689	1	101	2020	25.06.2021		3.342,62			
690	1	101	2020	25.06.2021		565,20			
691	1	101	2020	25.06.2021		504,71			

ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021

ENTE	0000052	COMUNE DI BELLIZZI	FILIALE 00016	MONTECORVINO ROVELLA		
DOCUMENTO	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPOR TO	DOCUMENTO
692	9	200		25.06.2021		66,00
693	9	200		25.06.2021		264,00
694	1	101	2020	25.06.2021		533,96
695	1	101	2020	25.06.2021		229,89
696	1	101	2020	25.06.2021		1.069,40
697	1	101	2020	25.06.2021		989,24
698	1	101	2020	25.06.2021		372,02
699	1	101	2020	25.06.2021		1.439,14
700	9	200		25.06.2021		76,54
701	9	200		25.06.2021		198,00
702	1	101	2020	28.06.2021		3.554,99
703	1	101	2020	28.06.2021		1.790,99
704	1	101	2020	28.06.2021		488,71
705	1	101	2020	28.06.2021		1.138,48
706	1	101	2020	28.06.2021		800,49
707	1	101	2020	28.06.2021		57,97
708	1	101	2020	28.06.2021		203,89
709	1	101	2020	28.06.2021		1.107,51
710	1	101	2020	28.06.2021		4.693,34
711	1	101	2020	28.06.2021		675,64
712	1	101	2020	28.06.2021		724,60
713	1	101	2020	28.06.2021		182,90
714	1	101	2020	28.06.2021		13.720,51
715	1	101	2020	28.06.2021		2.756,63
716	1	101	2020	28.06.2021		1.773,96
717	1	101	2020	29.06.2021		757,02
718	1	101	2020	28.06.2021		962,74
719	7	100		28.06.2021		234.876,38
720	9	100		28.06.2021		27.711,00
721	1	101		28.06.2021		50.418,02
722	1	101	2020	28.06.2021		454,79
723	1	101	2020	28.06.2021		1.674,41
724	1	101	2020	28.06.2021		492,70
725	1	101	2020	28.06.2021		544,89
726	1	101	2020	28.06.2021		810,00
727	1	101	2020	28.06.2021		16,95
728	9	200		29.06.2021		415,80
729	9	200		29.06.2021		266,40
730	9	200		29.06.2021		13,80
731	9	200		29.06.2021		68,85
732	9	200		29.06.2021		31,86
733	1	101	2020	30.06.2021		232,03
734	1	101	2020	30.06.2021		3.207,67
735	1	101	2020	30.06.2021		497,99
736	7	100		07.07.2021		1.226,74
737	9	100		07.07.2021		33.000,00

ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021

ENTE	0000052	COMUNE DI BELLIZZI	FILIALE 00016 MONTECORVINO ROVELLA
DOCUMENTO	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO
738	1	301	
739	1	101	2020
740	2	101	
741	1	301	
742	2	101	
743	9	200	
744	9	200	
745	9	200	
746	9	200	
747	9	200	
748	9	200	
749	9	200	
750	2	101	
751	1	101	2020
752	1	101	
753	1	101	2020
754	1	101	2020
755	1	101	2020
756	1	101	2020
757	3	100	
758	1	101	2020
759	1	101	2020
760	1	101	2020
761	1	101	2020
762	1	101	2020
763	1	101	2020
764	1	101	2020
765	1	101	2020
766	2	101	
767	1	101	2020
768	1	101	2020
769	1	101	2020
770	1	101	2020
771	1	101	2020
772	1	101	2020
773	1	101	2020
774	1	101	2020
775	1	101	2020
776	1	101	2020
777	1	101	2020
778	1	101	2020
779	1	101	2020
780	1	101	2020
781	1	101	2020
782	1	101	2020
783	1	101	2020

DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
30.06.2021	70.804,61	
30.06.2021	3.402,74	
30.06.2021	22.149,01	
30.06.2021	2.773,22	
30.06.2021	1.471,82	
29.06.2021	2.078,24	
29.06.2021	1.758,35	
29.06.2021	360,64	
29.06.2021	71,15	
29.06.2021	4.985,49	
29.06.2021	1.512,37	
29.06.2021	6,60	
30.06.2021	103.103,75	
30.06.2021	576,45	
30.06.2021	22,00	
30.06.2021	695,22	
30.06.2021	4.078,01	
30.06.2021	736,85	
30.06.2021	23.093,21	
30.06.2021	66,00	
30.06.2021	1.058,15	
30.06.2021	2.403,95	
30.06.2021	215,31	
30.06.2021	1.429,82	
30.06.2021	1.153,52	
30.06.2021	618,25	
30.06.2021	1.427,83	
30.06.2021	2.585,53	
30.06.2021	8.411,73	
30.06.2021	1.129,69	
30.06.2021	787,27	
30.06.2021	2.316,32	
30.06.2021	1.739,52	
30.06.2021	906,44	
30.06.2021	569,05	
30.06.2021	51,00	
30.06.2021	551,96	
30.06.2021	787,87	
30.06.2021	21,81	
30.06.2021	1.289,08	
30.06.2021	2.419,41	
30.06.2021	169,00	
30.06.2021	322,59	
30.06.2021	49,78	
30.06.2021	1.116,89	
30.06.2021	1.482,46	

ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021

ENTE 0000052 COMUNE DI BELLIZZI FILIALE 00016 MONTECORVINO ROVELLA

DOCUMENTO	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
784	3	100		30.06.2021		286,00
785	3	100		30.06.2021		49,00
786	3	100		30.06.2021		308,00
787	3	100		30.06.2021		44,00
788	3	100		30.06.2021		66,00
789	3	100		30.06.2021		198,00
790	3	100		30.06.2021		22,00
791	3	100		30.06.2021		44,00
792	3	100		30.06.2021		30,00
793	3	100		30.06.2021		120,00
794	3	100		30.06.2021		120,00
795	1	101	2020	30.06.2021		169,00
796	9	200		30.06.2021		284,98
797	9	200		30.06.2021		1.047,40
798	9	200		30.06.2021		599,86
799	9	200		30.06.2021		901,64
800	9	200		30.06.2021		580,12
801	9	200		30.06.2021		234,22
802	3	100		01.07.2021		88,00
803	3	100		01.07.2021		22,00
804	3	100		01.07.2021		88,00
805	3	100		01.07.2021		22,00
806	3	100		01.07.2021		22,00
807	3	100		01.07.2021		109,00
808	3	100		01.07.2021		22,00
809	3	100		01.07.2021		225,00
810	3	100		01.07.2021		66,00
811	3	100		01.07.2021		345,00
812	1	101	2020	01.07.2021		27,00
813	3	100		01.07.2021		5.077,80
814	3	100		01.07.2021		52,00
815	3	100		01.07.2021		30,00
816	3	100		01.07.2021		44,00
817	3	100		01.07.2021		44,42
818	3	100		01.07.2021		44,00
819	3	100		01.07.2021		49,00
820	3	100		01.07.2021		22,00
821	1	101	2020	01.07.2021		22,00
822	1	101	2020	01.07.2021		1.152,21
823	1	101	2020	01.07.2021		17.631,03
824	1	101	2020	01.07.2021		648,38
825	1	101	2020	01.07.2021		621,06
826	4	200	2020	01.07.2021		1.404,47
827	4	500		01.07.2021		843,20
828	1	101	2020	01.07.2021		3.740,51
829	1	101	2020	01.07.2021		102,00
						387,00

ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021

ENTE	0000052	COMUNE DI BELLIZZI	FILIALE 00016 MONTECORVINO ROVELLA			
DOCUMENTO	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
830	1	101	2020	01.07.2021		285,85
831	1	101	2020	01.07.2021		518,74
832	1	101	2020	01.07.2021		8.485,38
833	1	101	2020	01.07.2021		4.386,75
834	2	101	2020	01.07.2021		59.691,64
835	1	101	2020	07.07.2021		0,03
836	1	101	2020	01.07.2021		990,15
837	1	101	2020	01.07.2021		888,34
838	1	101	2020	01.07.2021		98.120,33
839	1	101	2020	01.07.2021		1.925,00
840	1	101	2020	01.07.2021		3,00
841	1	101	2020	01.07.2021		916,00
842	1	101	2020	01.07.2021		146.368,64
843	3	500	2020	29.12.2021		33.000,00
844	1	101	2020	01.07.2021		7.690,69
845	1	101	2020	01.07.2021		198,44
846	1	101	2020	01.07.2021		1.926,92
847	1	101	2020	01.07.2021		156,70
848	1	101	2020	01.07.2021		3.102,53
849	1	101	2020	01.07.2021		96.922,91
850	1	101	2020	01.07.2021		153,00
851	1	101	2020	01.07.2021		157.544,54
852	7	100	2020	07.07.2021		49.298,49
853	1	101	2020	01.07.2021		100,02
854	1	101	2020	01.07.2021		297,00
855	1	101	2020	01.07.2021		2.171,20
856	9	200		01.07.2021		484,09
857	4	500		01.07.2021		109,44
858	9	200		01.07.2021		1.144,26
859	9	200		01.07.2021		189,81
860	9	200		01.07.2021		174,72
861	9	200		01.07.2021		13,90
862	9	200		01.07.2021		14,73
863	9	200		01.07.2021		110,09
864	9	200		01.07.2021		548,87
865	9	200		01.07.2021		708,95
866	9	200		01.07.2021		397,78
867	9	200		01.07.2021		440,43
868	1	101		05.07.2021		10.134,32
869	3	100		06.07.2021		70,00
870	1	101		06.07.2021		63,82
871	1	101		06.07.2021		97,53
872	3	100		06.07.2021		50,00
873	1	101		06.07.2021		120,55
874	3	100		06.07.2021		60,00
875	3	100		06.07.2021		150,00



CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021

ENTE 0000052 COMUNE DI BELLIZZI FILIALE 00016 MONTECORVINO ROVELLA

DOCUMENTO	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
876	9	200		06.07.2021	221,40	
877	3	100		06.07.2021	50,00	
878	3	100		06.07.2021	44,00	
879	3	100		06.07.2021	176,00	
880	3	100		06.07.2021	110,00	
881	1	101	2020	06.07.2021	970,23	
882	4	500		06.07.2021	1.000,00	
883	3	100		06.07.2021	22,00	
884	3	100		06.07.2021	66,00	
885	3	100		06.07.2021	22,00	
886	3	100		06.07.2021	22,00	
887	3	100		06.07.2021	44,00	
888	7	100		06.07.2021	416.524,98	
889	7	100		09.07.2021	29.781,35	
890	1	101		09.07.2021	1.892,39	
891	1	101		09.07.2021	4.511,30	
892	1	101		09.07.2021	1.451,98	
893	3	100		09.07.2021	50,00	
894	3	100		09.07.2021	50,00	
895	7	100		09.07.2021	12.141,10	
896	9	100		09.07.2021	157,79	
897	3	100		17.12.2021	5,88	
898	9	200		13.07.2021	18.098,49	
899	9	200		13.07.2021	577,17	
900	9	200		19.07.2021	158,40	
901	9	200		19.07.2021	90,00	
902	9	200		19.07.2021	3.955,37	
903	9	200		19.07.2021	950,41	
904	9	200		19.07.2021	56,84	
905	9	200		19.07.2021	4,51	
906	9	200		19.07.2021	145,43	
907	9	200		19.07.2021	10,06	
908	9	200		20.07.2021	90,17	
909	9	200		20.07.2021	94,08	
910	9	200		20.07.2021	140,68	
911	9	200		20.07.2021	83,60	
912	9	200		20.07.2021	990,00	
913	7	100		23.07.2021	357.565,08	
914	9	100		23.07.2021	5.319,82	
915	1	101	2020	23.07.2021	70,43	
916	9	100		26.07.2021	1.923,91	
917	9	100		26.07.2021	15.801,16	
918	9	100		26.07.2021	8.673,61	
919	9	100		26.07.2021	2.917,28	
920	3	500		26.07.2021	69,80	
921	9	200		26.07.2021	2.278,14	

ESERCIZIO 2021 CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021

ENTE 0000052 COMUNE DI BELLIZZI FILIALE 00016 MONTECORVINO ROVELLA

DOCUMENTO	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTE	DOCUMENTO
922	9	200		26.07.2021		864,57
923	9	200		26.07.2021		146,30
924	9	100		28.07.2021		78,81
925	9	100		02.08.2021		1.392,05
926	9	200		02.08.2021		13.738,88
927	9	100		02.08.2021		3.804,89
928	9	200		02.08.2021		218,00
929	9	200		02.08.2021		131,78
930	9	200		05.08.2021		6.311,58
931	9	200		05.08.2021		3.955,37
932	9	200		05.08.2021		950,41
933	9	200		10.08.2021		8.132,59
934	9	200		10.08.2021		18.098,49
935	3	500	2020	30.08.2021		21.000,00
936	1	101	2020	30.08.2021		12.800,00
937	1	101	2020	30.08.2021		11.300,00
938	1	101	2020	30.08.2021		11.300,00
939	3	100	2020	30.08.2021		900,00
940	1	101	2020	30.08.2021		1.400,00
941	1	101	2020	30.08.2021		21.900,00
942	3	100	2020	30.08.2021		4.200,00
943	3	100	2020	30.08.2021		1.700,00
944	3	100	2020	30.08.2021		2.200,00
945	1	101	2020	30.08.2021		2.200,00
946	3	100	2020	30.08.2021		219,00
947	4	400		30.08.2021		39.586,00
948	3	100		30.08.2021		436,90
949	4	400		30.08.2021		1.371,18
950	4	500		30.08.2021		45.218,08
951	3	100		30.08.2021		6.416,79
952	3	100		30.08.2021		2.440,00
953	4	200		30.08.2021		2.333,34
954	3	100		30.08.2021		9,80
955	3	100		30.08.2021		500,00
956	3	100		30.08.2021		6.721,60
957	9	100		13.08.2021		406,37
958	3	500		26.08.2021		86,28
959	9	100		26.08.2021		3.118,28
960	9	100		26.08.2021		8.508,59
961	9	100		26.08.2021		15.647,93
962	9	100		26.08.2021		1.923,98
963	3	100		31.08.2021		550,00
964	3	100		31.08.2021		1.548,00
965	3	100		31.08.2021		147,00
966	3	100		31.08.2021		905,00
967	3	100		31.08.2021		838,20

## CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021

ENTE 0000052 COMUNE DI BELLIZZI FILIALE 00016 MONTECORVINO ROVELLA

DOCUMENTO	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
966	3	100		31.08.2021		88,00
969	3	100		31.08.2021		93,00
970	3	100		31.08.2021		643,00
971	3	100		31.08.2021		131,00
972	3	100		31.08.2021		44,00
973	3	100		31.08.2021		1.251,55
974	3	100		31.08.2021		1.251,55
975	3	100		31.08.2021		22,00
976	3	100		31.08.2021		516,00
977	2	101		29.12.2021		1.736,95
978	2	101		31.08.2021		32.831,18
979	1	301		29.12.2021		255.209,15
980	2	101		29.12.2021		85.393,39
981	2	101		31.08.2021		413.916,18
982	1	101		31.08.2021		497,99
983	1	101		31.08.2021		77.796,43
984	9	100		31.08.2021		357.160,36
985	7	100		31.08.2021		502.401,76
986	1	101		17.12.2021		55.643,91
987	1	101		17.12.2021		540,39
988	1	101		31.08.2021		484,59
989	1	161	2020	31.08.2021		1.417,54
990	1	101		31.08.2021		1.825,46
991	1	101		17.12.2021		3.888,44
992	9	200		07.09.2021		1.803,28
993	9	200		08.09.2021		50,89
994	9	200		08.09.2021		109,07
995	9	200		26.10.2021		1.100,00
996	9	200		08.09.2021		8.132,59
997	9	200		08.09.2021		105,27
998	9	200		08.09.2021		18.098,49
999	9	200		08.09.2021		880,00
1000	9	200		08.09.2021		3.955,37
1001	9	200		08.09.2021		950,41
1002	9	200		10.09.2021		1.078,00
1003	9	100		18.10.2021		1.660,81
1004	9	100		18.10.2021		94,89
1005	9	100		18.10.2021		240,70
1006	9	200		10.09.2021		324,50
1007	9	200		10.09.2021		304,57
1008	9	200		10.09.2021		550,00
1009	9	200		15.09.2021		827,64
1010	9	200		15.09.2021		81,15
1011	9	200		15.09.2021		468,85
1012	9	200		15.09.2021		594,66
1013	9	200		15.09.2021		94,51

ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021

ENTE	0000052	COMUNE DI BELLIZZI	FILIALE 00016	MONTECORVINO ROVELLA		
DOCUMENTO	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1014	3	100		15.09.2021		2.000,00
1015	3	100		15.09.2021		950,00
1016	4	500		15.09.2021		9.485,00
1017	3	100		15.09.2021		426,00
1018	3	100		15.09.2021		300,00
1019	3	100		15.09.2021		6.832,00
1020	3	500		15.09.2021		100,00
1021	4	400		15.09.2021		17.000,00
1022	4	400		13.12.2021		48.688,51
1023	3	100		15.09.2021		207,00
1024	3	500		15.09.2021		4.000,00
1025	1	101	2020	15.09.2021		19.000,00
1026	1	101	2020	15.09.2021		6.900,00
1027	3	200	2020	15.09.2021		7.600,00
1028	9	100		16.09.2021		147,00
1029	9	100		20.09.2021		1.000,00
1030	9	100		20.09.2021		200,00
1031	4	400		15.10.2021		65.489,49
1032	9	200		20.09.2021		233,20
1033	9	200		20.09.2021		89,54
1034	9	200		20.09.2021		99,00
1035	9	200		22.09.2021		20,23
1036	9	200		22.09.2021		91,97
1037	3	500		24.09.2021		91,87
1038	9	100		24.09.2021		3.134,49
1039	9	100		24.09.2021		11.302,54
1040	9	100		24.09.2021		23.479,10
1041	9	100		24.09.2021		1.923,93
1042	9	200		23.09.2021		299,20
1043	9	200		30.09.2021		12,80
1044	9	100		30.09.2021		159,07
1045	9	200		30.09.2021		218,46
1046	9	200		30.09.2021		535,25
1047	6	300		08.10.2021		540.278,32
1048	4	200		17.12.2021		23.374,53
1049	9	200		08.10.2021		4.215,08
1050	9	200		08.10.2021		75,94
1051	9	200		08.10.2021		8.132,59
1052	9	200		08.10.2021		5.886,65
1053	9	200		08.10.2021		2.245,94
1054	9	200		08.10.2021		8.132,59
1055	9	200		08.10.2021		5.958,83
1056	9	200		08.10.2021		12.139,66
1057	9	200		08.10.2021		12.727,27
1058	9	200		14.10.2021		707,26
1059	9	200		14.10.2021		130,68

ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021

ENTE 000052

COMUNE DI BELLIZZI

FILIALE 00016 MONTECORVINO ROVELLA

DOCUMENTO	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1060	9	200		14.10.2021		147,31
1061	9	200		14.10.2021		330,00
1062	9	200		14.10.2021		495,92
1063	9	200		14.10.2021		91,48
1064	9	200		14.10.2021		59,40
1065	9	200		14.10.2021		12,92
1066	9	200		14.10.2021		25,81
1067	9	200		14.10.2021		26,73
1068	9	200		14.10.2021		44,20
1069	9	200		14.10.2021		7,07
1070	9	200		14.10.2021		40,98
1071	9	200		14.10.2021		18,07
1072	9	200		14.10.2021		52,75
1073	9	200		14.10.2021		251,47
1074	9	200		14.10.2021		91,99
1075	9	200		14.10.2021		612,13
1076	9	200		14.10.2021		209,00
1077	9	200		14.10.2021		180,33
1078	9	200		14.10.2021		210,17
1079	9	200		14.10.2021		327,36
1080	9	200		14.10.2021		330,00
1081	9	200		14.10.2021		172,70
1082	9	200		14.10.2021		355,30
1083	9	200		14.10.2021		91,08
1084	9	200		14.10.2021		770,00
1085	9	200		14.10.2021		751,61
1086	9	200		14.10.2021		1.423,86
1088	9	200		14.10.2021		358,44
1089	9	200		14.10.2021		545,64
1090	9	200		14.10.2021		177,09
1091	9	200		14.10.2021		724,55
1092	9	200		14.10.2021		1,81
1093	9	200		14.10.2021		189,20
1094	9	200		15.10.2021		330,00
1095	9	200		15.10.2021		49,09
1096	9	200		15.10.2021		999,50
1097	9	200		15.10.2021		383,75
1098	9	200		15.10.2021		2,00
1099	9	200		15.10.2021		478,82
1100	9	200		15.10.2021		749,44
1101	9	200		15.10.2021		8.615,11
1102	1	101	2020	16.11.2021		12.702,75
1103	1	101	2020	16.11.2021		9.000,00
1104	9	200		21.10.2021		968,00
1105	9	200		21.10.2021		165,00

ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021

ENTE	0000052	COMUNE DI BELLIZZI	FILIALE 00016	MONTECORVINO ROVELLA		
DOCUMENTO	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1106	3	500		26.10.2021		87,19
1107	9	100		26.10.2021		3.449,49
1108	9	100		26.10.2021		9.804,46
1109	9	100		26.10.2021		16.417,99
1110	9	100		26.10.2021		8.375,44
1111	9	100		26.10.2021		1.923,85
1112	9	200		25.10.2021		1.803,28
1113	9	200		25.10.2021		18.203,75
1114	9	200		25.10.2021		4.280,59
1115	9	200		25.10.2021		339,01
1116	9	200		25.10.2021		296,76
1117	9	200		25.10.2021		5.762,57
1118	9	200		28.10.2021		65,74
1119	9	200		28.10.2021		245,73
1120	9	200		28.10.2021		605,89
1121	9	200		28.10.2021		852,35
1122	9	200		28.10.2021		754,57
1123	9	200		28.10.2021		623,63
1124	9	200		28.10.2021		25,08
1125	9	200		28.10.2021		475,81
1126	9	200		28.10.2021		537,02
1127	9	200		28.10.2021		220,87
1128	9	200		28.10.2021		229,55
1129	9	200		28.10.2021		235,71
1130	9	200		28.10.2021		239,56
1131	9	200		28.10.2021		255,80
1132	9	200		28.10.2021		241,16
1133	9	100		28.10.2021		609,55
1134	9	200		29.10.2021		8.132,59
1135	9	200		29.10.2021		8.132,59
1136	9	200		29.10.2021		240,62
1137	9	200		02.11.2021		2.640,02
1138	9	100		02.11.2021		1.000,00
1139	9	200		02.11.2021		86,90
1140	9	200		02.11.2021		134,20
1141	9	200		02.11.2021		2.017,64
1142	9	200		05.11.2021		220,00
1143	9	200		05.11.2021		67,10
1144	9	200		05.11.2021		271,48
1145	2	101		05.11.2021		16.557,82
1146	3	500	2020	11.11.2021		9.900,00
1147	3	500	2020	16.11.2021		100,00
1148	1	101	2020	16.11.2021		19.000,00
1149	1	101	2020	16.11.2021		19.000,00
1150	1	101	2020	16.11.2021		19.000,00
1151	1	101	2020	02.12.2021		18.500,00
						19.500,00

ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021

ENTE	000052	COMUNE DI BELLIZZI	FILIALE 00016	MONTECORVINO ROVELLA		
DOCUMENTO	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1152	1	101	2020	16.11.2021		2.500,25
1153	3	100	2020	16.11.2021		1.000,00
1154	3	100		16.11.2021		5.100,00
1155	3	100		16.11.2021		2.432,00
1156	9	200		12.11.2021		2.704,92
1157	4	500		16.11.2021		33.200,00
1158	4	500		16.11.2021		705,00
1159	4	200		16.11.2021		705,00
1160	3	100	2020	16.11.2021		23.685,87
1161	3	100		16.11.2021		5.515,00
1162	3	100		16.11.2021		918,00
1163	3	100		16.11.2021		35.019,00
1164	3	100		16.11.2021		360,00
1165	9	200		12.11.2021		999,50
1166	1	101		16.11.2021		159,90
1167	3	100	2020	16.11.2021		207,00
1168	9	200		12.11.2021		4.280,60
1169	3	100		16.11.2021		17.500,00
1170	9	100		17.12.2021		7.755,15
1171	9	200		12.11.2021		785,40
1172	1	101		16.11.2021		4.102,04
1174	7	100		17.12.2021		962.608,63
1175	1	101		16.11.2021		1.557,91
1176	1	101		16.11.2021		90.766,44
1177	1	101		16.11.2021		8.551,61
1178	1	101		16.11.2021		2.081,42
1179	1	101	2020	16.11.2021		3.618,36
1180	9	100		16.11.2021		482.987,42
1181	3	100		16.11.2021		88,00
1182	3	100		16.11.2021		66,00
1183	3	100		16.11.2021		44,00
1184	3	100		16.11.2021		330,00
1185	3	100		16.11.2021		66,00
1186	3	100		16.11.2021		1.242,00
1187	3	100		16.11.2021		1.127,00
1188	3	100		16.11.2021		22,00
1189	3	100		16.11.2021		22,00
1190	3	100		16.11.2021		22,00
1191	3	100		16.11.2021		22,00
1192	3	100		16.11.2021		44,00
1193	3	100		16.11.2021		88,00
1194	3	100		16.11.2021		66,00
1195	3	100		16.11.2021		110,00
1196	3	100		16.11.2021		501,00
1197	3	100		16.11.2021		778,00
1198	3	100		18.11.2021		22,00

ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021

ENTE 000052

COMUNE DI BELLIZZI

FILIALE 00016 MONTECORVINO ROVELLA

DOCUMENTO	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPOR TO	DOCUMENTO
1199	3	100		18.11.2021		22,00
1200	3	100		18.11.2021		22,00
1201	3	100		18.11.2021		22,00
1202	3	100		18.11.2021		22,00
1203	3	100		18.11.2021		66,00
1204	3	100		18.11.2021		110,00
1205	3	100		18.11.2021		198,00
1206	3	100		18.11.2021		22,00
1207	3	100		18.11.2021		330,00
1208	3	100		18.11.2021		286,00
1209	3	100		18.11.2021		22,00
1210	3	100		18.11.2021		22,00
1211	3	100		18.11.2021		66,00
1212	3	100		18.11.2021		44,00
1213	3	100		18.11.2021		142,00
1214	3	100		18.11.2021		22,00
1215	3	100		18.11.2021		22,00
1216	3	100		18.11.2021		22,00
1217	3	100		18.11.2021		22,00
1218	3	100		18.11.2021		22,00
1219	3	100		18.11.2021		22,00
1220	3	100		18.11.2021		22,00
1221	3	100		18.11.2021		246,21
1222	3	100		18.11.2021		22,00
1223	3	100		18.11.2021		220,00
1224	3	100		18.11.2021		132,00
1225	3	100		18.11.2021		242,00
1226	3	100		18.11.2021		66,00
1227	9	200		18.11.2021		44,00
1228	9	200		23.11.2021		204,49
1229	9	200		23.11.2021		395,82
1230	9	200		23.11.2021		593,83
1231	9	200		23.11.2021		732,83
1232	3	100		23.11.2021		713,78
1233	3	100		19.11.2021		451,00
1234	3	100		19.11.2021		132,00
1235	3	100		19.11.2021		102,00
1236	9	200		19.11.2021		22,00
1237	9	200		18.11.2021		2.036,88
1238	9	200		23.11.2021		707,03
1239	9	200		23.11.2021		235,68
1240	9	200		23.11.2021		85,86
1241	9	200		23.11.2021		80,31
1242	9	200		23.11.2021		90,16
1243	9	200		23.11.2021		180,33
1244	9	200		23.11.2021		96,57
				23.11.2021		162,16



## ESERCIZIO 2021 CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021

ENTE 0000052 COMUNE DI BELLIZZI FILIALE 00016 MONTECORVINO ROVELLA

DOCUMENTO	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1245	9	200		23.11.2021		180,33
1246	9	200		23.11.2021		10,84
1247	9	200		23.11.2021		90,16
1248	9	200		23.11.2021		162,41
1249	9	200		23.11.2021		174,04
1250	9	200		23.11.2021		117,82
1251	9	200		23.11.2021		148,31
1252	9	200		23.11.2021		173,20
1253	9	200		23.11.2021		437,82
1254	9	200		23.11.2021		435,11
1255	3	500		25.11.2021		144,89
1256	9	100		25.11.2021		3.449,49
1257	9	100		25.11.2021		8.934,11
1258	9	100		25.11.2021		17.475,72
1259	9	100		25.11.2021		1.923,98
1260	9	200		26.11.2021		1.030,22
1261	9	200		26.11.2021		1.188,33
1262	9	200		26.11.2021		86,10
1263	9	200		26.11.2021		77,97
1264	9	200		26.11.2021		462,57
1265	9	200		26.11.2021		1.461,78
1266	9	200		26.11.2021		618,04
1267	9	200		26.11.2021		87,53
1268	9	200		26.11.2021		122,26
1269	9	200		29.11.2021		615,85
1270	9	200		29.11.2021		968,00
1271	1	101		29.11.2021		12.042,36
1272	1	101		29.11.2021		3.835,86
1273	1	101		29.11.2021		1.648,06
1274	9	200		03.12.2021		42,24
1275	9	200		03.12.2021		79,34
1276	9	200		03.12.2021		113,10
1277	9	200		03.12.2021		511,45
1278	9	200		03.12.2021		5,14
1279	9	200		03.12.2021		79,34
1280	9	200		03.12.2021		100,32
1281	9	200		03.12.2021		28,86
1282	9	200		03.12.2021		29,04
1283	9	100		03.12.2021		180,00
1284	3	100		14.12.2021		3.335,00
1285	3	100		14.12.2021		1.500,00
1286	9	200		09.12.2021		18.203,75
1287	4	500		14.12.2021		17.648,29
1288	4	200		14.12.2021		12.473,40
1289	3	100		14.12.2021		11.032,00
1290	3	100		14.12.2021		200,00

ESERCIZIO 2021 CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021

ENTE 0000052 COMUNE DI BELLIZZI FILIALE 00016 MONTECORVINO ROVELLA

DOCUMENTO	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTE	DOCUMENTO
1291	3	100		14.12.2021		9.000,00
1292	3	500		14.12.2021		428,60
1293	1	101	2020	14.12.2021		1.012,00
1294	4	400		14.12.2021		28.876,50
1295	3	100		14.12.2021		414,00
1296	3	500		14.12.2021		40,00
1297	3	100		14.12.2021		70,00
1298	1	101	2020	14.12.2021		6.000,00
1299	1	101	2020	14.12.2021		1.000,00
1300	1	101	2020	14.12.2021		2.400,00
1301	3	200		14.12.2021		4.200,00
1302	1	101	2020	14.12.2021		500,00
1303	9	100		06.12.2021	1.188.308,13	
1304	7	100		06.12.2021	68.362,88	
1305	3	100		06.12.2021	50,00	
1307	1	101		06.12.2021	1.577,96	
1308	1	101		06.12.2021	55.562,52	
1309	1	101		06.12.2021	3.625,94	
1310	1	101		06.12.2021	951,62	
1311	9	100		06.12.2021	52.816,57	
1312	3	100		06.12.2021	250,00	
1313	3	100		06.12.2021	100,00	
1314	3	100		06.12.2021	50,00	
1315	1	101	2020	06.12.2021	991,00	
1316	4	500		07.12.2021	5.720,00	
1317	4	500		09.12.2021	614,81	
1318	4	200		09.12.2021	614,81	
1319	1	101	2020	09.12.2021	126,00	
1320	4	500		09.12.2021	3.012,83	
1321	4	200		09.12.2021	3.012,83	
1322	2	100		09.12.2021	44,00	
1323	4	500		09.12.2021	594,50	
1324	4	200		09.12.2021	594,50	
1325	4	500		09.12.2021	1.316,00	
1326	4	200		09.12.2021	1.316,00	
1327	4	200		09.12.2021	505,00	
1328	4	500		09.12.2021	2.344,80	
1329	1	101		09.12.2021	311,00	
1330	3	100		09.12.2021	70,00	
1331	3	100		09.12.2021	154,00	
1332	3	100		09.12.2021	140,00	
1333	3	100		09.12.2021	44,00	
1334	1	101	2020	09.12.2021	638,00	
1335	3	100		09.12.2021	66,00	
1336	4	500		09.12.2021	516,00	
1337	3	100		09.12.2021	40,00	

ESERCIZIO 2021 CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021

ENTE 0000052 COMUNE DI BELLIZZI FILIALE 00016 MONTECORVINO ROVELLA

DOCUMENTO	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1338	3	100		09.12.2021		66,00
1339	3	100		09.12.2021		22,00
1340	3	100		09.12.2021		192,00
1341	3	100		09.12.2021		88,00
1342	3	100		09.12.2021		66,00
1343	3	100		09.12.2021		22,00
1344	3	100		09.12.2021		22,00
1345	3	100		09.12.2021		44,00
1346	3	100		09.12.2021		220,00
1347	3	100		09.12.2021		132,00
1348	3	100		09.12.2021		198,00
1349	3	100		09.12.2021		22,00
1350	3	100		09.12.2021		22,00
1351	3	100		09.12.2021		66,00
1352	3	100		09.12.2021		22,00
1353	3	100		09.12.2021		22,00
1354	3	100		09.12.2021		132,00
1355	3	100		09.12.2021		44,00
1356	3	100		09.12.2021		414,00
1357	3	100		09.12.2021		22,00
1358	3	100		09.12.2021		132,00
1359	3	100		09.12.2021		400,00
1360	3	100		09.12.2021		44,00
1361	3	100		09.12.2021		22,00
1362	3	100		09.12.2021		88,00
1363	3	100		09.12.2021		575,00
1364	9	200		10.12.2021		999,50
1365	9	200		10.12.2021		4.280,60
1366	9	200		10.12.2021		225,86
1367	1	101	2020	17.12.2021		690.788,05
1368	7	100		13.12.2021		10.000,00
1369	9	100		13.12.2021		417.983,50
1370	9	100		13.12.2021		7.407,93
1372	3	100		17.12.2021		864,57
1373	9	200		10.12.2021		3.673,80
1374	9	100		10.12.2021		147,56
1375	3	500		16.12.2021		3.458,31
1376	9	100		16.12.2021		16.186,99
1377	9	100		16.12.2021		28.447,19
1378	9	100		16.12.2021		1.703,41
1379	9	100		16.12.2021		3.028,33
1380	1	101	2020	13.12.2021		257.451,73
1381	7	100		13.12.2021		150,00
1382	3	100		13.12.2021		50,00
1383	3	100		13.12.2021		50,00
1384	3	100		13.12.2021		50,00

## CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021

ESERCIZIO 2021	ENTE 000052	COMUNE DI BELLIZZI	FILIALE 00016	MONTECORVINO ROVELLA		
DOCUMENTO	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1385	3	500		16.12.2021		1.700,00
1386	9	100		21.12.2021		5.000,00
1387	9	200		17.12.2021		180,53
1388	9	200		17.12.2021		901,64
1389	9	200		17.12.2021		55,00
1390	3	100		16.01.2022		5,88
1391	9	200		17.12.2021		1.027,07
1392	9	200		17.12.2021		3.278,00
1393	9	200		20.12.2021		18,44
1394	9	200		20.12.2021		43,23
1395	9	200		20.12.2021		12,36
1396	9	200		20.12.2021		240,64
1397	9	200		20.12.2021		6,13
1398	9	200		20.12.2021		159,88
1399	9	200		20.12.2021		73,90
1400	9	200		20.12.2021		247,50
1401	9	200		20.12.2021		455,34
1402	9	200		20.12.2021		990,00
1403	9	200		20.12.2021		116,60
1404	9	200		20.12.2021		27,57
1405	9	200		20.12.2021		63,73
1406	1	101		21.12.2021	300.630,00	
1407	9	200		20.12.2021		116,60
1408	9	200		20.12.2021		36,16
1409	9	200		20.12.2021		55,14
1410	9	200		20.12.2021		18.203,76
1411	9	200		20.12.2021		8.132,59
1412	9	200		20.12.2021		8.782,87
1413	9	200		20.12.2021		52,20
1414	9	200		20.12.2021		327,40
1415	9	200		20.12.2021		63,00
1416	9	200		20.12.2021		55,00
1417	9	200		20.12.2021		99,90
1418	9	200		20.12.2021		180,33
1419	9	200		20.12.2021		604,10
1420	9	200		20.12.2021		182,12
1421	9	200		20.12.2021		378,55
1422	9	200		20.12.2021		152,87
1423	9	200		20.12.2021		1.172,13
1424	9	200		20.12.2021		435,60
1425	3	500	2020	21.12.2021		3.600,00
1426	1	101	2020	21.12.2021		400,00
1427	1	101	2020	21.12.2021		12.900,00
1428	1	101	2020	21.12.2021		300,00
1429	1	101	2020	21.12.2021		35.800,00
1430	3	100	2020	21.12.2021		360,00

ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021

ENPE	000052	COMUNE DI BELLIZZI	FILIALE 00016	MONTECORVINO ROVELLA		
DOCUMENTO	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1431	3	200		21.12.2021		1.800,00
1432	1	101	2020	21.12.2021		670,00
1433	3	100		21.12.2021		370,00
1434	3	100		21.12.2021		525,00
1435	4	500		21.12.2021		6.597,89
1436	3	100		21.12.2021		7.134,60
1437	3	100		21.12.2021		3.078,41
1438	3	500		21.12.2021		160,90
1439	3	100		21.12.2021		44,00
1440	3	100		21.12.2021		17.280,25
1441	3	100		21.12.2021		2.343,00
1442	3	100		24.12.2021		22,00
1443	3	100		24.12.2021		20,00
1444	3	100		24.12.2021		22,00
1445	3	100		24.12.2021		1.209,00
1446	3	100		24.12.2021		44,00
1447	3	100		24.12.2021		114,00
1448	3	100		24.12.2021		22,00
1449	3	100		24.12.2021		93,00
1450	9	100		24.12.2021		5.165,87
1451	1	101	2020	28.12.2021		179,70
1452	1	101	2020	28.12.2021		1.945,77
1453	1	101	2020	28.12.2021		76,07
1454	1	101	2020	28.12.2021		360,34
1455	1	101	2020	28.12.2021		49,78
1456	1	101	2020	28.12.2021		91,10
1457	1	101	2020	28.12.2021		609,16
1458	1	101	2020	28.12.2021		387,78
1459	1	101	2020	28.12.2021		91,15
1460	1	101	2020	28.12.2021		126,00
1461	1	101	2020	28.12.2021		49,79
1462	1	101	2020	28.12.2021		48,01
1463	1	101	2020	28.12.2021		1.924,00
1464	1	101	2020	28.12.2021		91,15
1465	1	101	2020	28.12.2021		60.088,00
1466	3	100		29.12.2021		49,00
1467	1	101	2020	29.12.2021		29.403,00
1468	1	101	2020	29.12.2021		413,25
1469	1	101	2020	29.12.2021		169,00
1470	1	101	2020	29.12.2021		394,62
1471	1	101	2020	29.12.2021		2.395,30
1472	1	101	2020	29.12.2021		12.178,82
1473	1	101	2020	29.12.2021		869,36
1474	1	101	2020	29.12.2021		10.915,36
1475	1	101	2020	29.12.2021		249,04
1476	1	101	2020	29.12.2021		21.890,68

ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021

ENTE 0000052 COMUNE DI BELLIZZI FILIALE 00016 MONTECORVINO ROVELLA

DOCUMENTO	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1477	1	101	2020	29-12-2021		2.876,30
1478	1	101		29-12-2021		4.038,95
1479	1	101	2020	29-12-2021		160,98
1480	1	101	2020	29-12-2021		6.922,06
1481	1	101	2020	29-12-2021		451,17
1482	1	101	2020	29-12-2021		5.209,78
1483	1	101		29-12-2021		634,05
1484	1	101		29-12-2021		16.551,49
1485	9	100		29-12-2021		400.000,00
1486	9	100		29-12-2021		135.201,89
1487	7	100		29-12-2021		177.165,56
1488	1	101	2020	29-12-2021		426,72
1489	1	101	2020	29-12-2021		6.292,97
1490	1	101	2020	29-12-2021		830,75
1491	1	101	2020	29-12-2021		9.001,36
1492	1	101	2020	29-12-2021		126,18
1493	1	101	2020	29-12-2021		9.125,39
1494	1	101	2020	29-12-2021		3.281,91
1495	1	101	2020	29-12-2021		11.445,73
1496	1	101	2020	29-12-2021		1.304,48
1497	1	101		29-12-2021		16.293,29
1498	1	101		29-12-2021		52,01
1499	1	101	2020	29-12-2021		776,58
1500	1	101	2020	29-12-2021		14.237,16
1501	1	101	2020	29-12-2021		1.011,72
1502	1	101	2020	29-12-2021		17.891,69
1503	3	100		29-12-2021		66,00
1504	3	100		10-01-2022		5,88
1505	4	400		10-01-2022		38.500,00
1506	4	400		10-01-2022		29.000,00
1507	1	101	2020	30-12-2021		2.256,16
1508	3	100		31-12-2021		7.407,93
1509	1	101	2020	31-12-2021		473,89
1510	1	101	2020	31-12-2021		2.354,62
1511	1	101	2020	31-12-2021		274,33
1512	1	101	2020	31-12-2021		141,43
1513	1	101		31-12-2021		340,52
1514	3	100		31-12-2021		40,00
1515	1	101		31-12-2021		85,03
1516	1	101	2020	31-12-2021		826,59
1517	1	101	2020	31-12-2021		1.735,54
1518	1	101	2020	31-12-2021		211,00
1519	1	101	2020	31-12-2021		531,50
1520	1	101	2020	31-12-2021		1.016,95
1521	1	101	2020	31-12-2021		801,78
1522	1	101	2020	31-12-2021		828,79

ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021

ENTE 000052 COMUNE DI BELLIZZI FILIALE 00016 MONTECORVINO ROVELLA

DOCUMENTO	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1523	1	101	2020	31.12.2021		461,97
1524	1	101		31.12.2021		110,50
1525	1	101		31.12.2021		86,00
1526	1	101	2020	31.12.2021		121,42
1527	1	101	2020	31.12.2021		600,93
1528	1	101	2020	31.12.2021		383,93
1529	1	101	2020	31.12.2021		8.817,89
1530	1	101	2020	31.12.2021		592,14
1531	1	101		31.12.2021		88,01
1532	1	101	2020	31.12.2021		4.022,49
1533	1	101	2020	31.12.2021		872,73
1534	1	101	2020	31.12.2021		828,45
1535	1	101	2020	31.12.2021		189,55
1536	1	101	2020	31.12.2021		1.253,28
1537	1	101	2020	31.12.2021		74,00
1538	1	101	2020	31.12.2021		949,44
1539	1	101	2020	31.12.2021		137,38
1540	1	101	2020	31.12.2021		846,12
1541	1	101	2020	31.12.2021		778,92
1542	1	101	2020	31.12.2021		1.211,75
1543	1	101		31.12.2021		352,75
1544	1	101	2020	31.12.2021		753,86
1545	1	101		31.12.2021		177,01
1546	1	101	2020	31.12.2021		61,86
1547	1	101	2020	31.12.2021		86,00
1548	1	101		31.12.2021		350,53
1549	1	101		31.12.2021		714,41
1550	1	101	2020	31.12.2021		256,69
1551	1	101	2020	31.12.2021		43,10
1552	1	101	2020	31.12.2021		220,63
1553	1	101		31.12.2021		167,45
1554	1	101	2020	31.12.2021		1.392,47
1555	1	101	2020	31.12.2021		326,84
1556	1	101		31.12.2021		184,00
1557	1	101	2020	31.12.2021		727,84
1558	1	101	2020	31.12.2021		1.564,98
1559	1	101		31.12.2021		51,00
1560	1	101	2020	31.12.2021		175,27
1561	1	101	2020	31.12.2021		2.850,25
1562	1	101	2020	31.12.2021		684,00
1563	1	101	2020	31.12.2021		1.438,28
1564	1	101	2020	31.12.2021		140,97
1565	1	101	2020	31.12.2021		2.172,32
1566	1	101	2020	31.12.2021		751,59
1567	1	101		31.12.2021		0,01
1568	1	101	2020	31.12.2021		3.891,46

ENTE	0000052	COMUNE DI BELLIZZI	FILIALE 00016	MONTECORVINO ROVELLA		
DOCUMENTO	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1569	1	101	2020	31.12.2021		181,02
1570	1	101	2020	31.12.2021		169,01
1571	1	101	2020	31.12.2021		214,20
1572	3	100		31.12.2021		44,00
1573	3	100		31.12.2021		269,00
1574	3	100		31.12.2021		726,00
1575	3	100		31.12.2021		88,00
1576	3	100		31.12.2021		176,00
1577	3	100		31.12.2021		22,00
1578	3	100		31.12.2021		22,00
1579	3	100		31.12.2021		66,00
1580	3	100		31.12.2021		66,00
1581	1	101	2020	31.12.2021		154,00
1582	1	101	2020	31.12.2021		1.004,59
1583	1	101	2020	31.12.2021		264,45
1584	1	101	2020	31.12.2021		636,95
1585	3	100		31.12.2021		23.302,50
1586	3	100		31.12.2021		22,00
1587	3	100		31.12.2021		66,00
1588	3	100		31.12.2021		66,00
1589	1	101	2020	31.12.2021		550,00
1590	1	101	2020	31.12.2021		550,00
1591	1	101	2020	31.12.2021		121,00
1592	1	101	2020	31.12.2021		10.546,06
1593	1	101	2020	31.12.2021		1.510,29
1594	1	101	2020	31.12.2021		2.709,41
1595	1	101	2020	31.12.2021		502,73
1596	1	101	2020	31.12.2021		554,67
1597	1	101	2020	31.12.2021		1.564,24
1598	1	101	2020	31.12.2021		233,37
1599	1	101	2020	31.12.2021		5.166,80
1600	1	101	2020	03.01.2022		1.077,40
1601	1	101	2020	03.01.2022		73,00
1602	1	101	2020	03.01.2022		2.516,56
1603	1	101	2020	03.01.2022		411,69
1604	1	101	2020	03.01.2022		30.283,58
1605	1	101	2020	03.01.2022		5.637,69
1606	1	101	2020	03.01.2022		36.160,47
1607	1	101	2020	03.01.2022		1.019,00
1608	1	101	2020	03.01.2022		35.640,25
1609	1	101	2020	03.01.2022		1.183,08
1610	1	101	2020	03.01.2022		49.615,50
1611	1	101	2020	03.01.2022		577,36
1612	1	101	2020	03.01.2022		26.591,02
1613	1	101	2020	03.01.2022		63,00
1614	1	101	2020	03.01.2022		18.230,13
						1.147,33
						37.844,73



CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021

ENTE 0000052 COMUNE DI BELLIZZI FILIALE 00016 MONTECORVINO ROVELLA

DOCUMENTO	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1615	1	101	2020	03.01.2022	1.070,51	
1616	1	101		03.01.2022	32.240,86	
1617	1	101	2020	03.01.2022	616,21	
1618	1	101		03.01.2022	39.818,08	
1619	1	101	2020	03.01.2022	1.389,56	
1620	1	101		03.01.2022	28.850,59	
1621	1	101	2020	03.01.2022	945,24	
1622	1	101		03.01.2022	29.955,50	
1623	1	101	2020	03.01.2022	4.746,13	
1624	1	101		03.01.2022	21.642,19	
1625	1	101	2020	03.01.2022	1.077,20	
1626	1	101		03.01.2022	15.458,15	
1627	1	101		03.01.2022	17.462,34	
1628	1	101	2020	03.01.2022	31.281,16	
1629	3	100		10.01.2022	5,88	
1630	3	100		10.01.2022	442.871,10	
1631	1	301		03.01.2022	5,88	
1632	3	100		12.01.2022	156.439,30	
1633	1	301		03.01.2022	5,88	
1634	3	100		12.01.2022	5,88	
1635	3	100		10.01.2022	5,88	
1636	3	100		10.01.2022	5,88	
1637	3	100		10.01.2022	5,88	
1638	3	100		10.01.2022	11,76	
1639	3	100		10.01.2022	11,76	
1640	3	100		14.01.2022	11,76	
1641	3	100		03.01.2022	5,88	
1642	1	101		03.01.2022	1.839,25	
1643	1	101		03.01.2022	9.839,26	
1644	1	101	2020	03.01.2022	4.152,45	
1645	1	101	2020	03.01.2022	717,10	
1646	1	101		03.01.2022	3.780,24	
1647	1	101	2020	03.01.2022	2.006,00	
1648	1	101		03.01.2022	4.425,39	
1649	1	101		03.01.2022	9.703,94	
1650	1	101	2020	03.01.2022	205,51	
1651	1	101		03.01.2022	2.432,00	
1652	1	101		10.01.2022	3.212,00	
1653	2	101		03.01.2022	422,72	
1654	1	101		03.01.2022	16.174,12	
1655	3	100		03.01.2022	30,00	
1656	3	100		03.01.2022	20,00	
1657	3	100		03.01.2022	50,00	
1658	3	100		03.01.2022	50,00	
1659	3	100		03.01.2022	120,00	
1660	3	100		03.01.2022	50,00	

ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021

ENTE	0000052	COMUNE DI BELLIZZI	FILIALE 00016	MONTECORVINO ROVELLA		
DOCUMENTO	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1661	9	100		03.01.2022		88.468,96
1662	3	100		03.01.2022		50,00
1663	3	100		03.01.2022		50,00
1664	3	100		03.01.2022		50,00
1665	1	101		03.01.2022		6.217,80
1666	3	100		03.01.2022		50,00
1667	1	101	2020	03.01.2022		449,34
1668	1	101		03.01.2022		5.428,35
1669	3	500		18.01.2022		5.073,77
1670	3	500		03.01.2022		7.079,81
1671	4	200		04.01.2022		17.873,54
1672	2	101		04.01.2022		15.775,49
1673	4	200		18.01.2022		135.000,00
1674	1	101		04.01.2022		241.314,89
1675	2	101		04.01.2022		11.873,80
1676	1	101		04.01.2022		5.342,57
1677	3	100		07.01.2022		30,00
1678	3	100		07.01.2022		20,00
1679	3	500		07.01.2022		4.417,92
1680	3	500		12.01.2022		1.220,25
1681	2	101		07.01.2022		2.338,60
1682	3	100		07.01.2022		50,00
1683	3	500		07.01.2022		1.590,00
1684	3	500		10.01.2022		6.563,70
1685	3	100		07.01.2022		100,00
1686	3	100		07.01.2022		70,00
1687	1	101	2020	07.01.2022		723,00
1688	3	100		07.01.2022		50,00
1689	4	500		07.01.2022		308,18
1690	1	101	2020	07.01.2022		83.764,30
1691	1	101		07.01.2022		9.307,13
1692	1	101		07.01.2022		1.185,10
1693	9	100		07.01.2022		144.847,48
1694	7	100		07.01.2022		275.243,47
1695	9	100		07.01.2022		27.428,52
1696	1	101		07.01.2022		52.606,14
1697	1	101	2020	07.01.2022		1.449,02
1698	1	101		07.01.2022		82.187,23
1699	1	101	2020	07.01.2022		465.727,74
1700	1	101		07.01.2022		3.523,38
1701	1	101	2020	07.01.2022		316.442,26
1702	1	101		07.01.2022		468,78
1703	3	100		07.01.2022		54,00
1704	1	101	2020	07.01.2022		2.903,79
1705	1	101	2020	07.01.2022		12.760,48
1706	1	101		07.01.2022		4.253,49

## ESERCIZIO 2021 CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021

ENTE	0000052	COMUNE DI BELLIZZI	FILIALE 00016	MONTECORVINO ROVELLA		
DOCUMENTO	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1707	1	101	2020	07.01.2022		29.790,63
1708	3	100		07.01.2022		151,62
1709	3	100		07.01.2022		820,00
1710	3	100		07.01.2022		170,00
1711	3	100		07.01.2022		250,00
1712	3	100		07.01.2022		140,00
1713	3	100		07.01.2022		702,00
1714	4	500		07.01.2022		630,00
1715	3	100		07.01.2022		423,00
1716	4	500		07.01.2022		839,00
1717	3	100		07.01.2022		268,16
1718	3	100		07.01.2022		1.842,00
1719	4	500		07.01.2022		1.066,50
1720	3	100		07.01.2022		222,00
1721	4	500		07.01.2022		378,00
1722	3	100		07.01.2022		50,00
1723	3	100		07.01.2022		52,36
1724	4	500		07.01.2022		147,02
1725	3	100		07.01.2022		120,00
1726	3	100		07.01.2022		50,00
1727	3	100		07.01.2022		50,00
1728	2	101		10.01.2022		8.634,53
1729	2	101		10.01.2022		16.685,64
1730	3	100		10.01.2022		41,16
1731	3	100		12.01.2022		42,40
1732	3	100		07.01.2022		13,93
1733	3	100		10.01.2022		17,64
1734	3	100		07.01.2022		50,00
1735	3	100		07.01.2022		50,00
1736	3	100		07.01.2022		70,00
1737	3	100		07.01.2022		70,00
1738	3	100		07.01.2022		50,00
1739	3	100		07.01.2022		44,00
1740	4	200		07.01.2022		5.211,44
1741	4	500		07.01.2022		19.447,32
1742	3	100		07.01.2022		30,00
1743	3	100		07.01.2022		245,00
1744	3	100		07.01.2022		1.983,00
1745	3	100		07.01.2022		1.127,18
1746	3	100		07.01.2022		1.506,20
1747	3	100		07.01.2022		22,00
1748	3	100		07.01.2022		273,74
1749	3	100		07.01.2022		367,00
1750	3	100		07.01.2022		7.180,04
1751	3	100		10.01.2022		1.798,00
1752	3	500		10.01.2022		1.992,00

ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021

ENTE	0000052	COMUNE DI BELLIZZI	FILIALE 00016 MONTECORVINO ROVELLA		
DOCUMENTO	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO		
1753	3	500			
1754	3	500			
1755	3	500			
1756	2	101			
1757	1	101	2020		
1758	4	200			
1759	3	100			
1760	2	101			
1761	9	200			
1762	3	100			
1763	3	100			
1764	3	100			
1765	3	500			
1766	3	100			
1767	3	500			
1768	3	100			
1769	3	100			
1770	4	500			
1771	1	101			
1772	3	500			
1773	3	100			
1774	3	100			
1775	3	100			
1776	3	100			
1777	3	100			
1778	3	100			
1779	1	101			
1780	1	101	2020		
1781	1	101	2020		
1782	1	101	2020		
1783	9	200			
1784	3	100			
1785	3	100			
1786	3	100			
1787	3	100			
1788	2	101			
1789	2	101			
			DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
			12.01.2022	1.900,00	1.900,00
			18.01.2022	57,12	57,12
			10.01.2022	1.300,00	1.300,00
			12.01.2022	18.389,07	18.389,07
			10.01.2022	69,37	69,37
			18.01.2022	23.374,53	23.374,53
			10.01.2022	21.436,55	21.436,55
			12.01.2022	12.259,38	12.259,38
			10.01.2022	30.700,00	30.700,00
			10.01.2022	30,00	30,00
			10.01.2022	20,00	20,00
			12.01.2022	1.428,30	1.428,30
			12.01.2022	1.741,67	1.741,67
			12.01.2022	3.561,77	3.561,77
			10.01.2022	1.000,00	1.000,00
			10.01.2022	11.110,03	11.110,03
			12.01.2022	2.225,00	2.225,00
			14.01.2022	8.222,71	8.222,71
			10.01.2022	5.575,47	5.575,47
			10.01.2022	100,00	100,00
			10.01.2022	12.766,80	12.766,80
			12.01.2022	3.400,00	3.400,00
			10.01.2022	22,50	22,50
			12.01.2022	452,76	452,76
			10.01.2022	50,00	50,00
			10.01.2022	29,00	29,00
			10.01.2022	98,66	98,66
			12.01.2022	13,76	13,76
			12.01.2022	150,00	150,00
			12.01.2022	342,40	342,40
			10.01.2022	50,00	50,00
			12.01.2022	184,90	184,90
			10.01.2022	0,26	0,26
			10.01.2022	110,00	110,00
			10.01.2022	5.756,68	5.756,68
			10.01.2022	2.655,05	2.655,05

T O T A L E    E N T R A T E

----- 22.510.867,65

## ESERCIZIO 2021 CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2021

ENTE	000052	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPOR TO	DOCUMENTO
		99	01	7	2020	18.01.2021		10,00
1		99	01	7	2020	18.01.2021		280,00
2		99	01	7	2020	18.01.2021		1.194,38
3		99	01	7	2020	18.01.2021		559,00
4		99	01	7	2020	18.01.2021		635,00
5		99	01	7	2020	18.01.2021		17,56
6		99	01	7	2020	18.01.2021		155,23
7		99	01	7	2020	18.01.2021		86,52
8		99	01	7	2020	18.01.2021		800,00
9		04	02	2	2020	18.01.2021		639,92
10		04	01	2	2020	18.01.2021		800,00
11		04	02	2	2020	18.01.2021		639,92
12		08	01	1	2020	18.01.2021		800,00
13		01	11	1	2020	18.01.2021		21.934,34
14		01	07	1	2020	18.01.2021		5.270,44
15		01	11	1	2020	21.01.2021		2.602,45
16		01	01	1	2020	18.01.2021		11.205,41
17		14	04	1	2020	18.01.2021		2.277,00
18		01	11	1	2020	18.01.2021		1.598,15
19		01	11	1	2020	18.01.2021		1.039,92
20		01	07	1	2020	18.01.2021		1.553,20
21		10	05	1	2020	11.02.2021		1,14
22		08	01	1	2020	11.02.2021		49,91
23		01	01	1	2020	11.02.2021		99,83
24		01	10	1	2020	11.02.2021		20.236,59
25		01	07	1	2020	11.02.2021		1.939,44
26		01	11	1	2020	11.02.2021		1.152,33
27		01	11	1	2020	11.02.2021		686,59
28		01	11	1	2020	11.02.2021		288,53
29		03	01	1	2020	11.02.2021		119,05
30		08	01	1	2020	11.02.2021		428,57
31		08	01	1	2020	11.02.2021		19.165,00
32		99	01	7	2020	11.02.2021		1.475,72
33		99	01	7	2020	11.02.2021		17.530,58
34		01	11	1	2020	11.02.2021		677,35
35		01	11	1	2020	11.02.2021		2.461,85
36		99	01	7	2020	11.02.2021		270,77
37		01	03	1	2020	11.02.2021		1.897,82
38		01	06	1	2020	11.02.2021		569,93
39		01	07	1	2020	11.02.2021		315,81
40		01	11	1	2020	11.02.2021		2.182,45
41		01	11	1	2020	11.02.2021		575,02
42		08	01	1	2020	11.02.2021		228,21
43		99	01	7	2020	11.02.2021		302,10
44		01	01	1	2020	11.02.2021		680,16
45		01	10	1	2020	11.02.2021		588,25
46		01	03	1	2020	11.02.2021		650,00
								591,32

COMUNE DI BELLIZZI

FILIALE 00016 MONTECORVINO ROVELLA

ESERCIZIO 2021 CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2021

ENTE 0000052 COMUNE DI BELLIZZI FILIALE 00016 MONTECORVINO ROVELLA

DOCUMENTO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPOR TO	DOCUMENTO
47	01	06	1	2020	11.02.2021	902,91	902,91
48	01	07	1	2020	11.02.2021	3.544,23	3.544,23
49	01	08	1	2020	11.02.2021	132,15	132,15
50	01	11	1	2020	11.02.2021	2.576,45	2.576,45
51	01	11	1	2020	11.02.2021	103,05	103,05
52	01	11	1	2020	11.02.2021	42,55	42,55
53	03	01	1	2020	11.02.2021	6.527,76	6.527,76
54	03	01	1	2020	11.02.2021	500,00	500,00
55	03	01	1	2020	11.02.2021	153,88	153,88
56	08	01	1	2020	11.02.2021	527,05	527,05
57	99	01	7	2020	11.02.2021	241,91	241,91
58	04	06	1	2020	11.02.2021	26,32	26,32
59	99	01	7	2020	11.02.2021	26.283,70	26.283,70
60	99	01	7	2020	11.02.2021	1.703,41	1.703,41
61	99	01	7	2020	11.02.2021	3.977,59	3.977,59
62	99	01	7	2020	11.02.2021	43.060,30	43.060,30
63	99	01	7	2020	11.02.2021	30,30	30,30
64	12	05	1	2020	11.02.2021	9.800,00	9.800,00
65	01	02	1	2020	22.01.2021	217,50	217,50
66	01	02	1	2020	22.01.2021	217,50	217,50
67	10	05	2	2020	21.01.2021	1.430,00	1.430,00
68	08	01	2	2020	21.01.2021	27.691,14	27.691,14
69	08	01	2	2020	21.01.2021	543,74	543,74
70	08	01	2	2020	21.01.2021	3.272,50	3.272,50
71	12	09	2	2020	21.01.2021	2.000,00	2.000,00
72	08	01	2	2020	21.01.2021	300,92	300,92
73	01	11	1	2020	25.01.2021	842,50	842,50
74	04	01	1	2020	25.01.2021	923,81	923,81
75	04	01	1	2020	25.01.2021	9.071,48	9.071,48
76	05	02	1	2020	25.01.2021	6.058,66	6.058,66
77	99	01	7	2020	25.01.2021	5.000,00	5.000,00
78	05	02	1	2020	25.01.2021	14,35	14,35
79	01	01	1	2020	26.01.2021	6.920,51	6.920,51
80	01	01	1	2020	26.01.2021	1.745,88	1.745,88
81	01	01	1	2020	26.01.2021	186,63	186,63
82	01	02	1	2020	26.01.2021	9.463,74	9.463,74
83	01	02	1	2020	26.01.2021	600,53	600,53
84	01	03	1	2020	26.01.2021	3.426,80	3.426,80
85	01	03	1	2020	26.01.2021	316,90	316,90
86	01	04	1	2020	26.01.2021	8.425,94	8.425,94
87	01	01	1	2020	26.01.2021	5.092,15	5.092,15
88	01	04	1	2020	26.01.2021	714,13	714,13
89	01	06	1	2020	26.01.2021	6.163,00	6.163,00
90	01	06	1	2020	26.01.2021	304,42	304,42
91	01	07	1	2020	26.01.2021	5.258,73	5.258,73
92	01	11	1	2020	26.01.2021	241,20	241,20

ESERCIZIO 2021 CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2021

ENTE	0000052	COMUNE DI BELLIZZI	FILIALE 00016 MONTECORVINO ROVELLA				
DOCUMENTO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
93	01	08	1		26.01.2021	1.653,35	
94	01	01	1	2020	26.01.2021	2.777,48	
95	01	11	1		26.01.2021	9.724,86	
96	01	11	1		26.01.2021	2.174,16	
97	03	01	1		26.01.2021	21.610,60	
98	03	01	1		26.01.2021	1.686,44	
99	03	01	1		26.01.2021	1.787,43	
100	08	01	1		26.01.2021	1.495,63	
101	01	02	1		26.01.2021	1.153,84	
102	08	01	1	2020	26.01.2021	8.940,04	
103	08	01	1		26.01.2021	3.105,28	
104	12	07	1		26.01.2021	4.086,51	
105	12	07	1		26.01.2021	809,77	
106	01	11	1	2020	26.01.2021	840,00	
107	99	01	7		26.01.2021	3.700,00	
108	04	06	1		26.01.2021	3.357,13	
109	04	06	1		26.01.2021	108,99	
110	01	11	1		26.01.2021	5.410,09	
111	08	01	2	2020	26.01.2021	304,43	
112	08	01	2	2020	26.01.2021	768,88	
113	01	01	1	2020	26.01.2021	2.275,00	
114	09	02	1	2020	26.01.2021	250,00	
115	09	02	1	2020	26.01.2021	150,00	
116	09	02	1	2020	26.01.2021	100,00	
117	01	04	1	2020	26.01.2021	354,00	
118	01	11	1		26.01.2021	659,79	
119	01	11	1		26.01.2021	1.346,51	
120	01	11	1		26.01.2021	4.823,52	
121	01	06	1		26.01.2021	2.000,00	
122	01	06	1		26.01.2021	30,00	
125	04	02	2	2020	26.01.2021	1.070,00	
126	04	07	1	2020	28.01.2021	317,20	
128	01	01	1	2020	28.01.2021	4.375,56	
129	01	01	1	2020	28.01.2021	1.299,50	
130	04	02	2	2020	28.01.2021	224,00	
131	10	05	1	2020	28.01.2021	1.013,50	
132	01	02	1	2020	28.01.2021	4.270,00	
133	01	11	1	2020	29.01.2021	6.100,00	
134	01	03	1	2020	29.01.2021	40.000,00	
135	01	04	1	2020	29.01.2021	4.514,00	
136	04	02	2	2020	29.01.2021	976,00	
137	01	05	1	2020	29.01.2021	29.833,28	
138	05	02	1	2020	30.06.2021	123,20	
139	03	01	1	2020	29.01.2021	149,99	
140	03	01	1	2020	29.01.2021	152,50	
					29.01.2021	670,00	

## CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2021

ENTE 0000052 COMUNE DI BELLIZZI  
FILLIALE 00016 MONTECORVINO ROVELLA

DOCUMENTO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
141	03	01	1	2020	29.01.2021		1.174,92
142	03	01	1	2020	29.01.2021		1.766,10
143	14	04	1	2020	29.01.2021		6.283,00
144	08	02	1	2020	01.02.2021		1.784,40
145	01	11	1		01.02.2021		1.791,18
146	01	11	1		01.02.2021		478,40
147	99	01	7		02.02.2021		5,00
148	99	01	7		02.02.2021		280,00
149	99	01	7		02.02.2021		33,89
150	99	01	7		02.02.2021		1.194,38
151	99	01	7		02.02.2021		37,70
152	99	01	7		02.02.2021		559,00
153	99	01	7		02.02.2021		42,40
154	99	01	7		02.02.2021		691,40
155	99	01	7		02.02.2021		36,76
156	99	01	7		02.02.2021		17,56
157	99	01	7		02.02.2021		155,23
158	99	01	7		02.02.2021		67,41
159	01	10	1	2020	02.02.2021		283,40
160	04	02	1	2020	02.02.2021		352,33
161	04	02	1	2020	02.02.2021		10.741,67
162	04	02	1	2020	02.02.2021		1.602,92
163	05	02	1	2020	02.02.2021		3.829,02
164	08	01	1	2020	02.02.2021		170,98
165	01	05	1	2020	03.02.2021		174,40
166	01	01	1	2020	03.02.2021		5.328,99
167	01	01	1	2020	03.02.2021		2.769,90
168	01	01	1	2020	03.02.2021		3.109,62
169	01	01	1	2020	03.02.2021		4.381,50
170	01	11	1	2020	05.02.2021		14.651,94
171	01	01	1	2020	05.02.2021		4.640,72
172	01	01	1	2020	05.02.2021		6.021,72
173	08	01	1	2020	05.02.2021		829,02
174	05	02	1	2020	05.02.2021		170,98
175	03	01	1	2020	05.02.2021		6.184,50
176	03	01	1	2020	05.02.2021		87,84
177	01	11	1	2020	05.02.2021		1.524,58
178	01	11	1	2020	05.02.2021		1.741,68
179	01	11	1	2020	05.02.2021		513,70
180	01	11	1	2020	05.02.2021		901,01
181	01	01	1	2020	11.02.2021		1.118,33
182	01	01	1	2020	11.02.2021		1.118,33
183	01	02	1	2020	11.02.2021		1.118,33
184	01	03	1	2020	11.02.2021		1.118,33
185	01	04	1	2020	11.02.2021		1.118,33
186	01	06	1	2020	11.02.2021		1.118,33
187	01	07	1	2020	11.02.2021		1.118,33



ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2021

ENTE	000052	COMUNE DI BEAIZZII	FILIALE 00016	MONTECORVINO ROVELLA			
DOCUMENTO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPOR TO	DOCUMENTO
187	01	11	1		11.02.2021		1.118,33
188	03	01	1		11.02.2021		1.118,33
189	01	06	1		10.12.2021		1.118,34
190	08	01	1		11.02.2021		1.118,33
191	01	06	1		16.12.2021		1.118,33
192	01	06	1		16.12.2021		1.118,33
193	12	07	1		11.02.2021		1.118,34
194	12	01	1		11.02.2021		1.118,34
195	04	06	1		11.02.2021		1.118,33
196	05	02	1	2020	05.02.2021		1.830,00
197	01	11	1		05.02.2021		2.700,00
198	01	11	1		05.02.2021		1.293,10
199	01	11	1		05.02.2021		1.293,10
200	01	11	1		05.02.2021		974,82
201	01	11	1		05.02.2021		3.194,10
202	01	11	1		05.02.2021		3.557,92
203	01	11	1		05.02.2021		205,11
204	08	01	1		05.02.2021		21.934,34
205	01	11	1		05.02.2021		5.270,44
206	03	01	1	2020	05.02.2021		1.130,94
207	04	06	1		08.02.2021		4.375,56
208	01	05	2	2020	08.02.2021		14.382,00
209	01	05	2	2020	08.02.2021		1.868,40
210	01	06	1	2020	08.02.2021		3.626,54
211	12	02	1	2020	08.02.2021		26.700,00
212	01	02	1		08.02.2021		496,16
213	60	01	5		08.02.2021		136.401,43
214	99	01	7		08.02.2021		35.119,81
215	09	03	1		09.02.2021		199.083,36
216	60	01	5		09.02.2021		14.126,34
217	50	02	4		01.06.2021		27.731,45
218	01	06	1		17.02.2021		1,14
219	10	05	1		17.02.2021		25,05
220	08	01	1		17.02.2021		50,11
221	08	01	1		17.02.2021		3,67
222	08	01	1		17.02.2021		2,75
223	01	11	1		17.02.2021		517,45
224	03	01	1		17.02.2021		19.485,12
225	03	01	1		17.02.2021		1.922,37
226	03	01	1		17.02.2021		425,39
227	08	01	1		17.02.2021		740,70
228	99	01	7	2020	17.02.2021		10.029,50
229	01	02	1	2020	17.02.2021		274,61
230	01	11	1	2020	17.02.2021		199,93
231	01	11	1	2020	17.02.2021		1.287,61
232	08	01	2	2020	17.02.2021		72,47

ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2021

ENTE	0000052	COMUNE DI BELLIZZI	FILIALE 00016 MONTECORVINO ROVELLA				
DOCUMENTO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPOR TO	DOCUMENTO
233	08	01	2	2020	17.02.2021		183,00
234	01	01	1	2020	17.02.2021		432,83
235	01	01	1	2020	17.02.2021		1.171,30
236	01	01	1	2020	17.02.2021		268,84
237	01	01	1		17.02.2021		1.161,96
238	01	01	1		17.02.2021		113,54
239	99	01	7		17.02.2021		1.043,06
240	03	01	1	2020	17.02.2021		226,64
241	01	01	1		17.02.2021		118,08
242	01	02	1		17.02.2021		1.924,37
243	08	01	1		17.02.2021		150,71
244	99	01	7		17.02.2021		396,75
245	01	01	1		17.02.2021		588,25
246	01	02	1		17.02.2021		6.981,54
247	01	11	1		17.02.2021		184,79
248	03	01	1		17.02.2021		660,56
249	03	01	1		17.02.2021		151,94
250	08	01	1		17.02.2021		264,54
251	01	10	1	2020	17.02.2021		98,08
252	01	11	1	2020	17.02.2021		71,40
253	01	11	1	2020	17.02.2021		459,87
254	08	01	2	2020	17.02.2021		25,88
255	08	01	2	2020	17.02.2021		65,34
256	04	06	1	2020	17.02.2021		668,92
257	99	01	7		17.02.2021		583,42
258	99	01	7		17.02.2021		44,80
259	99	01	7		17.02.2021		2.111,19
260	99	01	7		17.02.2021		153,60
261	99	01	7		17.02.2021		14.786,31
262	99	01	7		17.02.2021		1.703,38
263	99	01	7		17.02.2021		2.324,99
264	99	01	7		17.02.2021		4.702,60
265	14	04	1		09.02.2021		7.266,21
266	99	01	7	2020	17.02.2021		12.638,14
267	99	01	7		17.02.2021		2.918,57
268	99	01	7		17.02.2021		360,66
269	99	01	7		17.02.2021		57,20
270	01	11	1		11.02.2021		1.198,00
271	05	02	1	2020	18.02.2021		250,00
272	05	02	1	2020	11.02.2021		150,00
273	05	02	1	2020	17.02.2021		100,00
274	03	01	1	2020	11.02.2021		2.305,80
275	01	11	1	2020	16.02.2021		10.221,79
276	03	01	1		16.02.2021		645,00
277	03	01	1		22.02.2021		395,50
278	12	02	1	2020	16.02.2021		6.360,36

## CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2021

ENTE 0000052 COMUNE DI BELLIZZI FILIALE 00016 MONTECORVINO ROVELLA

DOCUMENTO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
279	03	01	1	2020	16.02.2021		700,00
280	04	02	2	2020	18.02.2021		13.163,80
281	04	02	2	2020	18.02.2021		27.821,07
282	04	02	2	2020	18.02.2021		8.900,93
283	04	02	2	2020	18.02.2021		15.063,25
284	12	02	1	2020	19.02.2021		250,00
285	12	02	1	2020	19.02.2021		1.000,00
286	12	02	1	2020	19.02.2021		900,00
287	03	01	1	2020	19.02.2021		477,01
288	03	01	1	2020	19.02.2021		240,00
289	03	01	1	2020	23.02.2021		853,77
290	03	01	1	2020	23.02.2021		4.393,93
291	03	01	1	2020	23.02.2021		2.153,18
292	12	05	1	2020	23.02.2021		8.050,00
293	12	05	1	2020	23.02.2021		25.750,00
294	04	06	1		25.02.2021		108,99
295	01	01	1		25.02.2021		186,63
296	01	06	1		25.02.2021		304,42
297	01	03	1		25.02.2021		316,90
298	01	11	1		25.02.2021		354,47
299	01	11	1		25.02.2021		495,35
300	01	07	1		25.02.2021		517,95
301	01	04	1		25.02.2021		714,13
302	12	07	1		25.02.2021		809,77
303	01	02	1		25.02.2021		855,26
304	01	11	1		25.02.2021		1.135,40
305	08	01	1		25.02.2021		1.559,79
306	03	01	1		25.02.2021		1.631,71
307	03	01	1		25.02.2021		1.680,32
308	01	01	1		25.02.2021		6.060,93
309	08	01	1		25.02.2021		3.105,28
310	99	01	7		25.02.2021		3.380,00
311	01	04	1		25.02.2021		11.772,31
312	01	03	1		25.02.2021		23.342,04
313	12	07	1		25.02.2021		4.086,51
314	01	07	1		25.02.2021		5.253,35
315	01	06	1		25.02.2021		6.163,00
316	08	01	1		25.02.2021		8.885,88
317	01	11	1		25.02.2021		9.714,10
318	01	02	1		25.02.2021		10.801,73
319	60	01	5		24.02.2021		175.862,85
320	99	01	7		24.02.2021		186.840,15
321	99	01	7		24.02.2021		38.226,94
322	03	01	1		24.02.2021		748,00
323	11	01	1		24.02.2021		927,00
324	12	02	1	2020	24.02.2021		5,07

ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2021

PAG. 47

ENTE	DOCUMENTO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0000052	325	08	02	1	2020	24.02.2021	15.215,60	
	326	01	05	1		24.02.2021	1.570,03	
	327	03	01	1		02.03.2021	1.220,25	
	328	01	01	1		26.02.2021	6.920,51	
	329	09	03	1	2020	26.02.2021	55.435,24	
	330	01	04	1	2020	26.02.2021	875,40	
	331	60	01	5	2020	21.04.2021	391.391,17	
	332	99	01	7		02.03.2021	5,00	
	333	99	01	7		02.03.2021	33,89	
	334	99	01	7		02.03.2021	35,12	
	335	99	01	7		02.03.2021	37,70	
	336	99	01	7		02.03.2021	42,40	
	337	99	01	7		02.03.2021	67,41	
	338	99	01	7		02.03.2021	155,23	
	339	99	01	7		02.03.2021	1.194,38	
	340	99	01	7		02.03.2021	280,00	
	341	99	01	7		02.03.2021	559,00	
	342	99	01	7		02.03.2021	36,76	
	343	99	01	7		02.03.2021	691,40	
	344	01	02	1	2020	02.03.2021	100,00	
	345	01	02	1	2020	02.03.2021	24,50	
	346	01	11	1	2020	03.03.2021	1.200,00	
	347	01	11	1	2020	03.03.2021	624,00	
	348	01	11	1	2020	03.03.2021	89,60	
	349	06	01	1	2020	03.03.2021	2.556,00	
	350	01	11	1		03.03.2021	4.307,50	
	351	01	11	1		03.03.2021	1.758,23	
	352	01	11	1		03.03.2021	531,58	
	353	01	11	1		03.03.2021	808,99	
	354	01	11	1		03.03.2021	5.000,00	
	355	01	07	1	2020	03.03.2021	5.000,00	
	356	04	01	1	2020	03.03.2021	1.408,61	
	357	04	01	1	2020	03.03.2021	1.317,07	
	358	04	02	1	2020	03.03.2021	11.391,11	
	359	01	06	1	2020	03.03.2021	27.500,00	
	360	01	11	1		03.03.2021	1.308,51	
	361	01	11	1		03.03.2021	1.619,57	
	362	01	11	1		03.03.2021	1.556,80	
	363	08	01	2	2020	03.03.2021	27.048,71	
	364	10	05	2	2020	03.03.2021	12.585,84	
	365	11	01	2	2020	03.03.2021	8.860,78	
	366	04	02	1	2020	05.03.2021	2.726,45	
	367	04	02	1	2020	06.07.2021	157,79	
	368	04	07	1	2020	05.03.2021	3.324,00	
	369	60	01	5		05.03.2021	160.603,49	
	370	99	01	7		05.03.2021	15.500,00	

ESERCIZIO 2021 CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2021

ENTE 000052 COMUNE DI BELLIZZI FILIALE 00016 MONTECORVINO ROVELLA

DOCUMENTO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
371	99	01	7		13.05.2021		33.800,00
372	01	01	1	2020	05.03.2021		2.255,00
373	01	11	1		05.03.2021		1.620,70
374	01	11	1		05.03.2021		906,54
375	03	01	1		22.06.2021		472,24
376	04	07	1		08.03.2021		3.534,28
377	04	06	1		08.03.2021		4.375,56
378	09	03	1	2020	08.03.2021		110.000,00
379	99	01	7		18.03.2021		44,78
380	99	01	7		18.03.2021		153,59
381	01	01	1		18.03.2021		588,25
382	99	01	7		18.03.2021		1.703,38
383	01	06	1		18.03.2021		0,28
384	08	01	1		18.03.2021		0,76
385	01	06	1		18.03.2021		25,05
386	08	01	1		18.03.2021		50,10
387	04	06	1		18.03.2021		25,95
388	01	01	1		18.03.2021		44,42
389	01	06	1		18.03.2021		72,47
390	01	03	1		18.03.2021		75,43
391	01	11	1		18.03.2021		84,34
392	01	11	1		18.03.2021		118,97
393	01	07	1		18.03.2021		123,28
394	01	04	1		18.03.2021		169,98
395	12	07	1		18.03.2021		192,73
396	01	10	1		18.03.2021		203,56
397	01	11	1		18.03.2021		270,24
398	08	01	1		18.03.2021		373,61
399	03	01	1		18.03.2021		388,37
400	03	01	1		18.03.2021		399,91
401	01	01	1		18.03.2021		414,32
402	08	01	1		18.03.2021		740,72
403	04	06	1		18.03.2021		824,12
404	01	03	1		18.03.2021		802,59
405	12	07	1		18.03.2021		972,59
406	01	01	1		18.03.2021		1.026,98
407	01	07	1		18.03.2021		1.258,06
408	01	06	1		18.03.2021		1.450,80
409	01	04	1		18.03.2021		1.976,23
410	08	01	1		18.03.2021		2.103,58
411	01	11	1		18.03.2021		2.275,38
412	01	02	1		18.03.2021		2.580,85
413	03	01	1		18.03.2021		4.715,21
414	99	01	7		18.03.2021		8.864,22
415	04	06	1		18.03.2021		0,95
416	01	04	1		18.03.2021		2,55

ESERCIZIO 2021 CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2021

ENTE 0000052 COMUNE DI BELLIZZI FILIALE 00016 MONTECORVINO ROVELLA

DOCUMENTO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPOR TO	DOCUMENTO
417	01	01	1		18.03.2021		4,18
418	01	03	1		18.03.2021		4,18
419	01	07	1		18.03.2021		8,36
420	01	10	1		18.03.2021		10,56
421	08	01	1		18.03.2021		19,55
422	03	01	1		18.03.2021		20,22
423	12	07	1		18.03.2021		20,61
424	01	11	1		18.03.2021		22,78
425	01	03	1		18.03.2021		49,20
426	01	04	1		18.03.2021		49,28
427	01	01	1		18.03.2021		49,64
428	04	06	1		18.03.2021		51,55
429	01	07	1		18.03.2021		106,55
430	08	01	1		18.03.2021		106,85
431	12	07	1		18.03.2021		117,18
432	01	11	1		18.03.2021		143,77
433	01	02	1		18.03.2021		212,31
434	03	01	1		18.03.2021		264,94
435	99	01	7		18.03.2021		878,52
436	04	06	1		18.03.2021		1,22
437	01	03	1		18.03.2021		4,33
438	01	07	1		18.03.2021		5,32
439	01	01	1		18.03.2021		7,30
440	01	11	1		18.03.2021		8,53
441	01	10	1		18.03.2021		17,49
442	01	04	1		18.03.2021		22,15
443	03	01	1		18.03.2021		24,57
444	08	01	1		18.03.2021		30,79
445	04	06	1		18.03.2021		73,86
446	01	07	1		18.03.2021		73,89
447	01	03	1		18.03.2021		83,35
448	08	01	1		18.03.2021		150,71
449	01	11	1		18.03.2021		157,21
450	01	02	1		18.03.2021		166,75
451	08	01	1		18.03.2021		246,52
452	01	06	1		18.03.2021		294,15
453	01	04	1		18.03.2021		318,30
454	03	01	1		18.03.2021		506,72
455	99	01	7		18.03.2021		348,30
456	04	06	1		18.03.2021		9,26
457	01	01	1		18.03.2021		15,86
458	01	03	1		18.03.2021		26,93
459	01	11	1		18.03.2021		30,14
460	01	11	1		18.03.2021		42,08
461	01	08	1		18.03.2021		44,02
462	01	04	1		18.03.2021		60,70

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2021

ENTE 0000052 COMUNE DI BELLIZZI FILIALE 00016 MONTECORVINO ROVELLA

DOCUMENTO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
463	12	07	1		18.03.2021	68,83	
464	01	10	1		18.03.2021	72,69	
465	01	11	1		18.03.2021	96,50	
466	08	01	1		18.03.2021	133,41	
467	03	01	1		18.03.2021	138,66	
468	03	01	1		18.03.2021	142,82	
469	01	01	1		18.03.2021	148,40	
470	08	01	1		18.03.2021	264,54	
471	04	06	1		18.03.2021	285,08	
472	01	03	1		18.03.2021	294,34	
473	12	07	1		18.03.2021	347,35	
474	01	01	1		18.03.2021	366,78	
475	01	07	1		18.03.2021	449,31	
476	01	06	1		18.03.2021	544,03	
477	01	04	1		18.03.2021	705,81	
478	08	01	1		18.03.2021	751,30	
479	01	11	1		18.03.2021	812,65	
480	01	02	1		18.03.2021	921,67	
481	03	01	1		18.03.2021	1.684,03	
482	99	01	1		18.03.2021	851,76	
483	99	01	1		18.03.2021	3.204,08	
484	99	01	7		18.03.2021	12.299,77	
485	99	01	7		18.03.2021	1.010,70	
486	99	01	7		18.03.2021	8.343,47	
487	99	01	7		18.03.2021	46.206,15	
488	01	11	1		12.03.2021	22.965,00	
489	12	05	1	2020	12.03.2021	13.675,00	
490	12	05	1	2020	12.03.2021	16.150,00	
491	01	11	1		12.03.2021	1.209,23	
492	01	11	1		12.03.2021	1.012,00	
493	01	10	1		12.03.2021	5.666,00	
494	01	11	1		12.03.2021	234,24	
495	01	11	1		12.03.2021	10.221,79	
496	01	11	1		15.03.2021	17.141,43	
497	01	11	1		15.03.2021	8.693,57	
498	12	05	1	2020	16.03.2021	425,00	
499	01	02	1	2020	16.03.2021	143,81	
500	01	03	1	2020	16.03.2021	6.525,00	
501	99	01	1	2020	16.03.2021	343,60	
502	03	01	1	2020	16.03.2021	5.000,00	
503	01	11	1		16.03.2021	2.790,28	
504	01	01	1		16.03.2021	457,94	
505	08	01	1		16.03.2021	1.247,36	
506	03	01	1	2020	16.03.2021	1.187,60	
507	03	01	1	2020	16.03.2021	1.350,00	
508	13	07	1	2020	16.03.2021	2.714,50	

ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2021

PAG. 51

ENTE	0000052	COMUNE DI BELLIZZI	FILIALE 00016 MONTECORVINO ROVELLA				
DOCUMENTO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
509	01	06	1	2020	19.03.2021		159,82
510	10	05	1	2020	19.03.2021		2.113,04
511	08	01	1	2020	19.03.2021		1.342,00
512	01	11	1	2020	19.03.2021		141,94
513	01	05	2	2020	19.03.2021		1.200,00
514	06	01	1	2020	19.03.2021		7.574,72
515	08	01	1	2020	19.03.2021		8.015,23
516	04	06	1		25.03.2021		108,99
517	01	01	1		25.03.2021		186,63
518	01	06	1		25.03.2021		304,42
519	01	03	1		25.03.2021		316,90
520	01	11	1		25.03.2021		440,06
521	01	11	1		25.03.2021		476,15
522	01	07	1		25.03.2021		517,95
523	01	04	1		25.03.2021		714,13
524	12	07	1		25.03.2021		809,77
525	01	02	1		25.03.2021		855,26
526	01	11	1		25.03.2021		1.135,40
527	03	01	1		25.03.2021		1.347,81
528	08	01	1		25.03.2021		1.569,79
529	03	01	1		25.03.2021		1.626,87
530	01	01	1		25.03.2021		1.745,88
531	08	01	1		25.03.2021		3.105,28
532	01	04	1		25.03.2021		11.772,31
533	99	01	7		25.03.2021		3.400,00
534	03	01	1		17.11.2021		23.294,47
535	01	06	1		25.03.2021		4.086,51
536	01	07	1		25.03.2021		5.253,35
537	01	06	1		25.03.2021		6.904,85
538	08	01	1		25.03.2021		8.865,88
539	01	11	1		25.03.2021		9.714,10
540	01	02	1		25.03.2021		10.801,73
541	01	01	1		25.03.2021		6.920,51
542	04	01	1	2020	25.03.2021		3.200,00
543	04	01	1	2020	25.03.2021		4.000,00
544	12	02	1	2020	25.03.2021		1.000,00
545	12	02	1	2020	25.03.2021		4.460,01
546	12	02	1	2020	25.03.2021		26.051,44
547	12	02	1	2020	25.03.2021		948,56
548	01	11	1		26.03.2021		2.275,00
549	99	01	7		26.03.2021		10.000,00
550	01	02	1	2020	26.03.2021		130,00
551	01	02	1	2020	30.06.2021		195,00
552	05	02	1	2020	26.03.2021		1.700,00
553	05	02	1	2020	26.03.2021		300,00
554	04	01	2		29.03.2021		372,00



ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2021

ENTE 0000052 COMUNE DI BELLIZZI FILIALE 00016 MONTECORVINO ROVELLA

DOCUMENTO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO DOCUMENTO
555	12	05	1	2020	31.03.2021	1.075,00
556	01	02	1	2020	31.03.2021	219,00
557	01	02	1	2020	31.03.2021	581,00
558	01	02	1	2020	31.03.2021	55,00
559	01	04	1	2020	31.03.2021	37,50
560	01	04	1	2020	31.03.2021	5,00
561	01	04	1	2020	31.03.2021	27,50
562	01	04	1	2020	31.03.2021	12,50
563	01	04	1	2020	31.03.2021	37,50
564	01	04	1	2020	31.03.2021	43,00
565	01	04	1	2020	31.03.2021	27,50
566	01	04	1	2020	31.03.2021	12,50
567	01	04	1	2020	31.03.2021	82,50
568	01	04	1	2020	31.03.2021	18,90
569	01	04	1	2020	31.03.2021	40,00
570	01	04	1	2020	31.03.2021	35,50
571	01	04	1	2020	31.03.2021	16,40
572	01	04	1	2020	31.03.2021	50,00
573	01	04	1	2020	31.03.2021	38,00
574	01	04	1	2020	31.03.2021	25,50
575	01	04	1	2020	31.03.2021	65,00
576	01	04	1	2020	31.03.2021	29,80
577	01	04	1	2020	31.03.2021	27,50
578	01	04	1	2020	31.03.2021	53,80
579	01	04	1	2020	31.03.2021	15,00
580	01	04	1	2020	31.03.2021	17,50
581	01	04	1	2020	31.03.2021	85,00
582	01	11	1	2020	31.03.2021	692,64
583	01	11	1	2020	31.03.2021	640,68
584	01	11	1	2020	31.03.2021	666,66
585	12	05	1	2020	02.04.2021	12.475,00
586	01	11	1	2020	06.04.2021	450,00
587	01	06	1	2020	30.06.2021	16,00
588	01	03	1	2020	30.06.2021	30,27
589	08	01	1	2020	02.04.2021	21.934,34
590	12	07	1	2020	14.04.2021	1.860,00
591	12	07	1	2020	14.04.2021	4.324,23
592	12	07	1	2020	14.04.2021	1.000,00
593	12	07	1	2020	14.04.2021	5.838,39
594	12	07	1	2020	14.04.2021	1.143,30
595	99	01	7	2020	07.04.2021	5,00
596	99	01	7	2020	07.04.2021	33,89
597	99	01	7	2020	07.04.2021	35,12
598	99	01	7	2020	07.04.2021	37,70
599	99	01	7	2020	07.04.2021	42,40
600	99	01	7	2020	07.04.2021	67,41

ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2021

ENTE	0000052	MISSIONE	PROGRAMMA	TIPOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPOR TO DOCUMENTO
			COMUNE DI BELLIZZI				FILIALE 00016 MONTECORVINO ROVELLA
DOCUMENTO							
601	99	01	01	7		07.04.2021	155,23
602	99	01	01	7		07.04.2021	280,00
603	99	01	01	7		07.04.2021	559,00
604	99	01	01	7		07.04.2021	691,40
605	99	01	01	7		07.04.2021	979,16
606	99	01	01	7		07.04.2021	215,22
607	99	01	01	7		07.04.2021	36,76
608	99	01	01	7		07.04.2021	78.068,04
609	60	01	01	5		07.04.2021	16.887,20
610	60	01	01	5		07.04.2021	343.539,35
611	12	12	05	1	2020	07.04.2021	750,00
612	12	12	05	1	2020	07.04.2021	2.600,00
613	09	03	03	1	2020	07.04.2021	199.083,36
614	01	01	02	1		12.04.2021	208,75
615	01	01	02	1		12.04.2021	217,50
616	01	01	02	1		12.04.2021	217,50
617	01	01	02	1		12.04.2021	217,50
618	01	01	02	1		12.04.2021	217,50
619	03	01	01	1	2020	12.04.2021	556,02
620	01	01	06	1		19.04.2021	0,38
621	08	01	01	1		19.04.2021	0,76
622	01	06	06	1		19.04.2021	25,05
623	08	01	01	1		19.04.2021	50,73
624	04	06	06	1		19.04.2021	23,95
625	01	01	01	1		19.04.2021	44,42
626	01	06	06	1		19.04.2021	72,47
627	01	03	03	1		19.04.2021	75,43
628	01	11	11	1		19.04.2021	104,69
629	01	11	11	1		19.04.2021	113,32
630	01	07	07	1		19.04.2021	123,28
631	01	04	04	1		19.04.2021	169,98
632	12	07	07	1		19.04.2021	192,72
633	01	10	10	1		19.04.2021	203,56
634	01	11	11	1		19.04.2021	270,24
635	03	03	01	1		19.04.2021	320,79
636	08	08	01	1		19.04.2021	373,61
637	03	01	01	1		19.04.2021	387,22
638	01	01	01	1		19.04.2021	421,54
639	08	01	01	1		19.04.2021	750,00
640	04	06	06	1		19.04.2021	816,32
641	01	03	03	1		19.04.2021	845,55
642	12	07	07	1		19.04.2021	991,87
643	01	07	07	1		19.04.2021	1.285,18
644	01	06	06	1		19.04.2021	1.456,51
645	01	04	04	1		19.04.2021	2.019,78
646	08	01	01	1		19.04.2021	2.154,99



ESERCIZIO 2021 CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2021

ENTE 0000052 COMUNE DI BELLIZZI FILIALE 00016 MONTECORVINO ROVELLA

DOCUMENTO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTE	DOCUMENTO
693	99	01	7		19.04.2021	338,00	338,00
694	04	06	1		19.04.2021	9,26	9,26
695	01	01	1		19.04.2021	15,86	15,86
696	01	03	1		19.04.2021	26,93	26,93
697	01	11	1		19.04.2021	37,39	37,39
698	01	11	1		19.04.2021	40,47	40,47
699	01	08	1		19.04.2021	44,02	44,02
700	01	04	1		19.04.2021	60,70	60,70
701	12	07	1		19.04.2021	68,83	68,83
702	01	10	1		19.04.2021	72,69	72,69
703	01	11	1		19.04.2021	96,50	96,50
704	03	01	1		19.04.2021	114,54	114,54
705	08	01	1		19.04.2021	133,41	133,41
706	03	01	1		19.04.2021	138,26	138,26
707	01	01	1		19.04.2021	588,25	588,25
708	08	01	1		19.04.2021	267,86	267,86
709	04	06	1		19.04.2021	291,55	291,55
710	01	03	1		19.04.2021	301,99	301,99
711	12	07	1		19.04.2021	354,24	354,24
712	01	07	1		19.04.2021	459,01	459,01
713	01	06	1		19.04.2021	546,07	546,07
714	01	04	1		19.04.2021	721,35	721,35
715	08	01	1		19.04.2021	769,66	769,66
716	01	11	1		19.04.2021	827,09	827,09
717	01	01	1		19.04.2021	895,38	895,38
718	03	01	1		19.04.2021	1.712,01	1.712,01
719	01	11	1		19.04.2021	150,14	150,14
720	99	01	7		19.04.2021	66,99	66,99
721	99	01	7		19.04.2021	81,99	81,99
722	99	01	7		19.04.2021	153,56	153,56
723	99	01	7		19.04.2021	2.111,14	2.111,14
724	99	01	7		19.04.2021	20,50	20,50
725	99	01	7		19.04.2021	1.703,38	1.703,38
726	99	01	7		19.04.2021	11.229,56	11.229,56
727	99	01	7		19.04.2021	2.562,46	2.562,46
728	99	01	7		19.04.2021	7.232,31	7.232,31
729	99	01	7		19.04.2021	17.047,41	17.047,41
730	12	05	1	2020	150,00	150,00	150,00
731	50	02	4	2020	24.461,38	24.461,38	24.461,38
732	01	03	1		12.04.2021	202,43	202,43
733	01	07	1		12.04.2021	2.921,46	2.921,46
734	01	05	1		14.04.2021	125,60	125,60
735	01	02	1		20.04.2021	1,22	1,22
736	03	01	1		20.04.2021	3.458,70	3.458,70
737	12	02	1	2020	1.000,00	1.000,00	1.000,00
738	12	05	1	2020	1.450,00	1.450,00	1.450,00

ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2021

ENTE 0000052 COMUNE DI BELLIZZI FILIALE 00016 MONTECORVINO ROVELLA

DOCUMENTO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO DOCUMENTO
739	01	02	1		22.04.2021	746,00
740	01	02	1	2020	22.04.2021	503,60
741	04	06	1	2020	26.04.2021	108,99
742	01	01	1		26.04.2021	186,63
743	01	06	1		26.04.2021	304,42
744	01	03	1		26.04.2021	316,90
745	01	11	1		26.04.2021	345,97
746	01	11	1		26.04.2021	409,11
747	01	07	1		26.04.2021	517,95
748	01	04	1		26.04.2021	714,13
749	01	02	1		26.04.2021	736,95
750	12	07	1		26.04.2021	930,41
751	01	11	1		26.04.2021	1.135,40
752	03	01	1		26.04.2021	1.542,98
753	08	01	1		26.04.2021	1.569,79
754	03	01	1		26.04.2021	1.617,86
755	01	01	1		26.04.2021	1.745,88
756	08	01	1		26.04.2021	3.105,28
757	01	04	1		26.04.2021	11.772,31
758	01	03	1		26.04.2021	3.426,80
759	99	01	7		26.04.2021	3.932,03
760	12	07	1		26.04.2021	4.698,05
761	01	07	1		26.04.2021	5.253,35
762	01	06	1		26.04.2021	6.207,29
763	08	01	1		26.04.2021	8.865,88
764	01	11	1		26.04.2021	9.714,10
765	01	02	1		26.04.2021	10.305,09
766	03	01	1		26.04.2021	9.383,82
767	01	01	1		26.04.2021	9.245,38
768	01	01	1		26.04.2021	6.920,51
769	01	01	1	2020	26.04.2021	1.099,45
770	01	03	1	2020	26.04.2021	8.651,79
771	01	01	1	2020	26.04.2021	17.303,58
772	03	01	1		26.04.2021	34.500,00
773	08	01	2	2020	28.04.2021	419,06
774	08	01	1	2020	28.04.2021	1.500,00
775	08	01	1	2020	28.04.2021	1.000,00
776	12	02	1	2020	29.04.2021	802,49
777	12	02	1	2020	29.04.2021	250,00
778	12	02	1	2020	29.04.2021	600,00
779	01	02	1	2020	03.05.2021	200,00
780	01	02	1	2020	03.05.2021	200,00
781	01	02	1	2020	03.05.2021	200,00
782	01	02	1	2020	03.05.2021	200,00
783	01	02	1	2020	03.05.2021	200,00
784	01	02	1	2020	03.05.2021	200,00



ESERCIZIO 2021 CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2021

ENTE 0000052 COMUNE DI BELLIZZI FILIALE 00016 MONTECORVINO ROVELLA

DOCUMENTO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
831	01	11	1		08.06.2021	270,24	
832	03	01	1		08.06.2021	367,22	
833	08	01	1		08.06.2021	373,61	
834	03	01	1		08.06.2021	385,08	
835	01	01	1		08.06.2021	415,52	
836	08	01	1		08.06.2021	740,72	
837	04	06	1		08.06.2021	801,34	
838	01	03	1		08.06.2021	824,75	
839	12	07	1		08.06.2021	1.118,68	
840	01	07	1		08.06.2021	1.260,80	
841	01	06	1		08.06.2021	1.450,80	
842	01	04	1		08.06.2021	1.976,23	
843	08	01	1		08.06.2021	2.103,58	
844	01	11	1		08.06.2021	2.275,38	
845	01	02	1		08.06.2021	2.467,43	
846	03	01	1		08.06.2021	4.435,46	
847	99	01	1		08.06.2021	8.316,21	
848	01	11	7		08.06.2021	0,32	
849	04	06	1		08.06.2021	0,55	
850	01	04	1		08.06.2021	2,55	
851	01	01	1		08.06.2021	4,18	
852	01	03	1		08.06.2021	4,18	
853	01	10	1		08.06.2021	7,89	
854	01	07	1		08.06.2021	8,36	
855	08	01	1		08.06.2021	19,55	
856	03	01	1		08.06.2021	20,22	
857	01	11	1		08.06.2021	22,78	
858	12	07	1		08.06.2021	24,08	
859	01	03	1		08.06.2021	49,20	
860	01	04	1		08.06.2021	49,28	
861	01	01	1		08.06.2021	49,64	
862	04	06	1		08.06.2021	51,59	
863	01	07	1		08.06.2021	106,55	
864	08	01	1		08.06.2021	108,85	
865	12	07	1		08.06.2021	134,79	
866	01	11	1		08.06.2021	143,77	
867	01	02	1		08.06.2021	198,72	
868	03	01	1		08.06.2021	264,94	
869	99	01	1		08.06.2021	881,92	
870	01	11	7		08.06.2021	0,80	
871	04	06	1		08.06.2021	1,22	
872	01	03	1		08.06.2021	4,33	
873	01	07	1		08.06.2021	5,32	
874	01	11	1		08.06.2021	7,30	
875	01	06	1		08.06.2021	8,53	
876	01	10	1		08.06.2021	17,49	

ESERCIZIO 2021 CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2021

ENTE 0000052 COMUNE DI BELLIZZI FILIALE 00016 MONTECORVINO ROVELLA

DOCUMENTO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
877	01	04	I		08.06.2021		22,15
878	03	01	I		08.06.2021		24,57
879	08	01	I		08.06.2021		30,79
880	04	06	I		08.06.2021		73,86
881	01	07	I		08.06.2021		73,89
882	01	03	I		08.06.2021		83,35
883	08	01	I		08.06.2021		150,71
884	01	11	I		08.06.2021		137,21
885	01	02	I		08.06.2021		166,75
886	08	01	I		08.06.2021		246,52
887	01	06	I		08.06.2021		294,15
888	01	04	I		08.06.2021		317,50
889	03	01	I		08.06.2021		448,82
890	99	01	I		08.06.2021		328,64
891	04	06	I		08.06.2021		9,26
892	01	01	I		08.06.2021		15,86
893	01	03	I		08.06.2021		26,93
894	01	11	I		08.06.2021		29,41
895	01	11	I		08.06.2021		34,77
896	01	11	I		08.06.2021		44,02
897	01	04	I		08.06.2021		60,70
898	01	10	I		08.06.2021		62,64
899	12	07	I		08.06.2021		79,09
900	01	11	I		08.06.2021		96,50
901	03	01	I		08.06.2021		131,15
902	08	01	I		08.06.2021		133,41
903	03	01	I		08.06.2021		137,49
904	01	01	I		08.06.2021		148,40
905	08	01	I		08.06.2021		264,54
906	04	06	I		08.06.2021		286,19
907	01	03	I		08.06.2021		293,74
908	12	07	I		08.06.2021		398,82
909	01	07	I		08.06.2021		446,64
910	01	06	I		08.06.2021		544,03
911	01	04	I		08.06.2021		705,81
912	08	01	I		08.06.2021		751,30
913	01	11	I		08.06.2021		812,66
914	01	02	I		08.06.2021		879,78
915	01	11	I		08.06.2021		1.579,14
916	01	01	I		08.06.2021		588,25
917	01	01	I	2020	08.06.2021		93,45
918	01	11	I	2020	16.12.2021		2.191,62
919	01	03	I		08.06.2021		14,58
920	99	01	I		08.06.2021		1.254,86
921	99	01	I		08.06.2021		67,00
922	99	01	I		08.06.2021		3.789,15



## CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2021

ENTE 0000052 COMUNE DI BELLIZZI FILIALE 00016 MONTECORVINO ROVELLA

DOCUMENTO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
923	99	01	7		08.06.2021	153,59	
924	99	01	7		08.06.2021	20,50	
925	99	01	7		08.06.2021	8.687,08	
926	99	01	7		08.06.2021	252,87	
927	99	01	7		08.06.2021	1.703,38	
928	99	01	7		08.06.2021	6.834,49	
929	09	03	1	2020	198.083,36		
930	10	05	1	2020	90.197,84		
931	10	05	2	2020	1.708,00		
932	12	05	1	2020	18.525,00		
933	01	11	1		10.05.2021	5.270,44	
934	08	01	1		10.05.2021	21.934,34	
935	01	11	1		10.05.2021	5.270,44	
936	08	01	1		10.05.2021	21.934,34	
937	01	11	1		10.05.2021	5.270,44	
938	14	04	1		10.05.2021	5.270,44	
939	04	06	1		10.05.2021	4.794,45	
940	04	06	1		11.05.2021	4.375,56	
941	04	07	1		11.05.2021	4.375,56	
942	04	07	1		11.05.2021	13.257,92	
943	01	11	1		11.05.2021	9.779,00	
944	99	01	1		13.05.2021	8.414,36	
945	99	01	7		04.06.2021	19.112,56	
946	60	01	7		08.06.2021	3.094,95	
947	99	01	5		13.05.2021	1.315.784,71	
948	12	02	1	2020	18.625,00		
949	01	03	1		13.05.2021	50.000,00	
950	01	03	1		14.05.2021	3.867,00	
951	01	04	1	2020	198,29		
952	01	04	1		14.05.2021	440,00	
953	09	03	1	2020	4.000,00		
954	01	04	1	2020	4.589,64		
955	14	04	1	2020	4.589,64		
956	14	04	1	2020	3.050,00		
957	09	03	1	2020	3.200,67		
958	01	01	1	2020	7.639,64		
959	01	01	1	2020	5.846,41		
960	12	07	1	2020	8.284,28		
961	01	01	1	2020	7.897,10		
962	12	07	1	2020	278,35		
963	04	06	1	2020	2.099,87		
964	05	02	1	2020	4.286,56		
965	05	02	1	2020	1.819,18		
966	06	01	1	2020	2.105,94		
967	09	04	1	2020	2.496,51		
968	01	03	1	2020	49.822,30		
					19.05.2021	31.516,26	

ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2021

ENTE	0000052	COMUNE DI BELLIZZI	FILIALE 00016 MONTECORVINO ROVELLA				
DOCUMENTO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPOR TO	DOCUMENTO
969	04	06	1		26.05.2021		108,99
970	01	01	1		26.05.2021		186,63
971	01	06	1		26.05.2021		304,42
972	01	03	1		26.05.2021		316,90
973	12	07	1		26.05.2021		395,87
974	01	02	1		26.05.2021		441,36
975	01	11	1		26.05.2021		488,24
976	01	07	1		26.05.2021		578,00
977	01	11	1		26.05.2021		598,01
978	01	04	1		26.05.2021		714,13
979	01	11	1		26.05.2021		1.135,40
980	08	01	1		26.05.2021		1.569,79
981	03	01	1		26.05.2021		1.628,47
982	03	01	1		26.05.2021		1.631,71
983	01	01	1		26.05.2021		1.745,88
984	12	07	1		26.05.2021		2.215,46
985	08	01	1		26.05.2021		3.105,28
986	99	01	7		26.05.2021		3.297,56
987	04	06	1		26.05.2021		3.316,37
988	01	03	1		26.05.2021		3.426,80
989	01	07	1		26.05.2021		5.865,19
990	01	06	1		26.05.2021		6.207,29
991	01	04	1		26.05.2021		8.425,94
992	08	01	1		26.05.2021		8.865,88
993	01	02	1		26.05.2021		8.900,28
994	01	11	1		17.11.2021		9.714,10
995	03	01	1		26.05.2021		18.590,51
996	01	01	1		26.05.2021		6.920,51
997	01	11	1		26.05.2021		31.675,30
998	01	11	1		27.05.2021		2.100,00
999	03	01	1		27.05.2021		878,40
1000	11	01	1	2020	31.05.2021		1.293,10
1001	11	01	1	2020	31.05.2021		2.620,32
1002	01	10	1	2020	31.05.2021		169,60
1003	01	02	1	2020	31.05.2021		879,60
1004	01	01	1	2020	31.05.2021		458,00
1005	01	02	1	2020	31.05.2021		518,00
1006	05	02	1		31.05.2021		60,00
1007	05	02	1		31.05.2021		80,00
1008	05	02	1		31.05.2021		40,00
1009	05	02	1		31.05.2021		320,00
1010	05	02	1		31.05.2021		140,00
1011	05	02	1		31.05.2021		60,00
1012	05	02	1		31.05.2021		120,00
1013	03	01	1	2020	31.05.2021		794,21
1014	09	03	1	2020	31.05.2021		2.694,99

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2021

ENTE 000052 COMUNE DI BELLIZZI FILIALE 00016 MONTECORVINO ROVELLA

DOCUMENTO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1015	01	01	1		01.06.2021	8,318,64	
1016	01	02	1		01.06.2021	10,000,00	
1017	01	05	1		01.06.2021	12,848,36	
1018	01	06	1		01.06.2021	27,500,00	
1019	01	03	1		10.06.2021	30,629,17	
1020	99	01	7		03.06.2021	5,00	
1021	99	01	7		03.06.2021	33,89	
1022	99	01	7		03.06.2021	35,12	
1023	99	01	7		03.06.2021	37,70	
1024	99	01	7		03.06.2021	42,40	
1025	99	01	7		03.06.2021	67,41	
1026	99	01	7		03.06.2021	155,23	
1027	99	01	7		03.06.2021	280,00	
1028	99	01	7		03.06.2021	559,00	
1029	99	01	7		03.06.2021	691,40	
1030	99	01	7		03.06.2021	1,233,81	
1031	99	01	7		03.06.2021	36,76	
1032	01	02	1		08.06.2021	1,00	
1033	01	11	1	2020	08.06.2021	3,122,00	
1034	01	11	1	2020	08.06.2021	1,944,00	
1035	01	06	1	2020	08.06.2021	56,00	
1036	01	06	1		30.06.2021	0,38	
1037	08	01	1		30.06.2021	0,76	
1038	01	06	1		30.06.2021	25,05	
1039	08	01	1		30.06.2021	50,10	
1040	04	06	1		30.06.2021	25,95	
1041	01	01	1		30.06.2021	44,42	
1042	01	06	1		30.06.2021	72,47	
1043	01	03	1		30.06.2021	75,43	
1044	12	07	1		30.06.2021	94,21	
1045	01	10	1		30.06.2021	105,05	
1046	01	11	1		30.06.2021	116,15	
1047	01	07	1		30.06.2021	137,58	
1048	01	11	1		30.06.2021	142,32	
1049	01	04	1		30.06.2021	169,98	
1050	01	11	1		30.06.2021	270,24	
1051	08	01	1		30.06.2021	373,61	
1052	03	01	1		30.06.2021	387,60	
1053	03	01	1		30.06.2021	388,37	
1054	01	01	1		30.06.2021	415,52	
1055	12	07	1		30.06.2021	527,28	
1056	08	04	1		30.06.2021	740,72	
1057	04	06	1		30.06.2021	801,34	
1058	01	03	1		30.06.2021	824,90	
1059	01	07	1		30.06.2021	1,427,46	
1060	01	06	1		30.06.2021	1,450,80	

ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2021

ENTE 0000052

COMUNE DI BELLIZZI

FILIALE 00016 MONTECORVINO ROVELLA

DOCUMENTO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPOR TO	DOCUMENTO
1061	01	04	1		30.06.2021		1.976,23
1062	01	02	1		30.06.2021		2.135,49
1063	01	11	1		30.06.2021		2.275,64
1064	99	01	7		30.06.2021		8.009,99
1065	03	01	1		30.06.2021		4.422,73
1066	99	01	7		30.06.2021		2.803,25
1067	01	06	1		16.12.2021		2.103,58
1068	01	11	1		30.06.2021		7.538,69
1069	01	11	1		30.06.2021		0,32
1070	04	06	1		30.06.2021		0,55
1071	01	04	1		30.06.2021		2,55
1072	01	01	1		30.06.2021		4,18
1073	01	03	1		30.06.2021		4,18
1074	12	07	1		30.06.2021		10,05
1075	01	07	1		30.06.2021		10,09
1076	08	01	1		30.06.2021		19,55
1077	03	01	1		30.06.2021		20,22
1078	01	11	1		30.06.2021		22,78
1079	01	03	1		30.06.2021		49,20
1080	01	04	1		30.06.2021		49,28
1081	01	01	1		30.06.2021		49,64
1082	04	06	1		30.06.2021		51,59
1083	12	07	1		30.06.2021		63,60
1084	01	07	1		30.06.2021		127,03
1085	01	11	1		30.06.2021		143,77
1086	01	02	1		30.06.2021		158,73
1087	03	01	1		30.06.2021		264,94
1088	99	01	7		30.06.2021		804,90
1089	08	01	1		30.06.2021		106,85
1090	01	11	1		30.06.2021		0,80
1091	04	06	1		30.06.2021		1,22
1092	01	03	1		30.06.2021		4,33
1093	01	07	1		30.06.2021		5,32
1094	01	11	1		30.06.2021		7,30
1095	01	06	1		30.06.2021		8,53
1096	01	10	1		30.06.2021		17,49
1097	01	04	1		30.06.2021		22,15
1098	03	01	1		30.06.2021		24,57
1099	08	01	1		30.06.2021		30,79
1100	04	06	1		30.06.2021		73,86
1101	01	07	1		30.06.2021		73,89
1102	01	03	1		30.06.2021		83,35
1103	08	01	1		30.06.2021		150,71
1104	01	11	1		30.06.2021		157,21
1105	01	02	1		30.06.2021		166,75
1106	08	01	1		30.06.2021		246,52

## CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2021

ENTE 0000052 COMUNE DI BELLIZZI  
FILIALE 00016 MONTECORVINO ROVELLA

DOCUMENTO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1107	01	06	1		30.06.2021		294,15
1108	01	04	1		30.06.2021		317,50
1109	03	01	1		30.06.2021		446,65
1110	99	01	7		30.06.2021		316,26
1111	99	01	7		30.06.2021		110,82
1112	04	06	1		30.06.2021		9,26
1113	01	01	1		30.06.2021		15,86
1114	01	03	1		30.06.2021		26,93
1115	12	07	1		30.06.2021		33,65
1116	01	10	1		30.06.2021		37,51
1117	01	11	1		30.06.2021		41,46
1118	01	08	1		30.06.2021		49,12
1119	01	11	1		30.06.2021		50,83
1120	01	04	1		30.06.2021		60,70
1121	01	11	1		30.06.2021		96,50
1122	08	01	1		30.06.2021		133,41
1123	03	01	1		30.06.2021		138,42
1124	03	01	1		30.06.2021		138,66
1125	01	01	1		30.06.2021		148,40
1126	12	07	1		30.06.2021		188,31
1127	06	01	1		30.06.2021		264,54
1128	04	06	1		30.06.2021		286,19
1129	01	03	1		30.06.2021		293,59
1130	01	07	1		30.06.2021		509,84
1131	01	06	1		30.06.2021		544,03
1132	01	04	1		30.06.2021		705,81
1133	08	01	1		30.06.2021		751,30
1134	01	01	1		30.06.2021		588,25
1135	01	02	1		30.06.2021		762,48
1136	01	11	1		30.06.2021		812,41
1137	01	11	1		30.06.2021		1.578,97
1138	01	11	1		30.06.2021		2.692,39
1139	99	01	7		30.06.2021		66,99
1140	99	01	7		30.06.2021		950,25
1141	99	01	7		30.06.2021		153,60
1142	99	01	7		30.06.2021		2.440,47
1143	99	01	7		30.06.2021		20,51
1144	99	01	7		30.06.2021		1.703,38
1145	99	01	7		30.06.2021		9.968,48
1146	99	01	7		30.06.2021		7.092,21
1147	99	01	7		30.06.2021		1.874,55
1148	08	01	1		09.06.2021		21.934,34
1149	01	11	1		09.06.2021		5.270,44
1150	01	11	1	2020	09.06.2021		214,80
1151	01	11	1	2020	09.06.2021		6.300,00
1152	01	11	1		09.06.2021		6.559,00



## CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2021

ENTE 0000052 COMUNE DI BELLIZZI FILIALE 00016 MONTECORVINO ROVELLA

DOCUMENTO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1199	01	02	1		24.06.2021	8.900,28	
1200	01	11	1		24.06.2021	9.714,10	
1201	03	01	1		17.11.2021	17.716,60	
1202	01	01	1		24.06.2021	6.920,51	
1203	04	02	1		25.06.2021	5.000,00	
1204	04	02	1		25.06.2021	3.826,40	
1205	50	02	4		25.06.2021	5.506,93	
1206	10	05	1	2020	25.06.2021	2.000,00	
1207	10	05	1	2020	25.06.2021	3.000,00	
1208	05	02	1		25.06.2021	854,00	
1209	03	01	1	2020	25.06.2021	4.886,10	
1210	03	01	1	2020	25.06.2021	221,40	
1211	03	01	1	2020	25.06.2021	1.756,80	
1212	10	05	1	2020	28.06.2021	45.098,92	
1213	01	02	1	2020	25.06.2021	366,00	
1214	01	02	1	2020	25.06.2021	1.464,00	
1215	12	02	1	2020	25.06.2021	1.990,00	
1216	06	01	2	2020	25.06.2021	1.098,00	
1217	01	11	1	2020	25.06.2021	4.784,00	
1218	09	03	1	2020	25.06.2021	11.576,00	
1219	01	11	1	2020	25.06.2021	666,66	
1220	01	06	1	2020	25.06.2021	2.288,00	
1221	09	03	1	2020	25.06.2021	1.795,00	
1222	09	03	1	2020	25.06.2021	275,00	
1223	09	03	1	2020	25.06.2021	65,00	
1224	09	03	1	2020	25.06.2021	4.380,00	
1225	10	05	1		25.06.2021	14.249,75	
1226	10	05	1		25.06.2021	5.450,41	
1227	03	01	1		25.06.2021	900,00	
1228	01	06	1		29.06.2021	2.000,00	
1229	03	01	1		29.06.2021	2.305,80	
1230	04	01	1		29.06.2021	1.477,32	
1231	06	01	1	2020	29.06.2021	76,53	
1232	04	01	1	2020	29.06.2021	381,80	
1233	05	02	1	2020	29.06.2021	176,69	
1234	01	01	1	2020	29.06.2021	13.589,30	
1235	05	02	1		29.06.2021	9.984,06	
1236	06	01	1		29.06.2021	2.199,89	
1237	06	01	1		29.06.2021	394,58	
1238	04	01	1		29.06.2021	29.900,36	
1239	01	01	1		29.06.2021	9.551,59	
1240	05	02	1		29.06.2021	36,60	
1241	60	01	5	2020	30.06.2021	505.324,54	
1242	99	01	7		30.06.2021	27.711,00	
1243	99	01	7		30.06.2021	33.000,00	
1244	01	01	1		30.06.2021	1.858,58	





## ESERCIZIO 2021 CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2021

ENTE	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
ENTE 0000052		COMUNE DI BELLIZZI					
							FILIALE 00016 MONTECORVINO ROVELLA
DOCUMENTO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1291	01	01	1		20.07.2021	44,42	
1292	01	06	1		20.07.2021	72,47	
1293	01	03	1		20.07.2021	75,43	
1294	01	07	1		20.07.2021	78,86	
1295	12	07	1		20.07.2021	94,22	
1296	01	10	1		20.07.2021	105,05	
1297	01	11	1		20.07.2021	129,99	
1298	01	11	1		20.07.2021	147,25	
1299	01	04	1		20.07.2021	169,98	
1300	01	11	1		20.07.2021	270,24	
1301	03	01	1		20.07.2021	356,16	
1302	08	01	1		20.07.2021	373,61	
1303	01	11	1		16.12.2021	415,52	
1304	03	01	1		20.07.2021	436,44	
1305	01	11	1		16.12.2021	527,28	
1306	08	01	1		20.07.2021	740,72	
1307	04	06	1		20.07.2021	801,34	
1308	01	03	1		20.07.2021	824,44	
1309	01	07	1		20.07.2021	843,21	
1310	01	11	1		20.07.2021	877,70	
1311	01	06	1		20.07.2021	1.450,80	
1312	01	04	1		20.07.2021	1.976,23	
1313	01	02	1		20.07.2021	2.135,96	
1314	01	11	1		20.07.2021	2.273,66	
1315	03	01	1		20.07.2021	4.212,52	
1316	99	01	7		20.07.2021	8.028,99	
1317	10	05	1		20.07.2021	2.103,58	
1318	01	11	1		20.07.2021	0,32	
1319	04	06	1		20.07.2021	0,55	
1320	01	04	1		20.07.2021	2,55	
1321	01	01	1		20.07.2021	4,18	
1322	01	03	1		20.07.2021	4,18	
1323	01	07	1		20.07.2021	4,18	
1324	12	07	1		20.07.2021	10,05	
1325	08	01	1		20.07.2021	19,55	
1326	03	01	1		20.07.2021	20,22	
1327	01	11	1		20.07.2021	22,78	
1328	01	01	1		20.07.2021	49,20	
1329	01	04	1		20.07.2021	49,28	
1330	01	01	1		20.07.2021	49,64	
1331	04	06	1		20.07.2021	51,59	
1332	01	07	1		20.07.2021	56,99	
1333	12	07	1		20.07.2021	63,60	
1334	01	11	1		20.07.2021	143,77	
1335	01	02	1		20.07.2021	158,73	
1336	03	01	1		20.07.2021	264,94	

ESERCIZIO 2021 CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2021

ENTE 0000052 COMUNE DI BELLIZZI FILIALE 00016 MONTECORVINO ROVELLA

DOCUMENTO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1337	99	01	7		20.07.2021		752,16
1338	10	05	1		20.07.2021		106,85
1339	01	11	11		20.07.2021		0,80
1340	04	06	1		20.07.2021		1,22
1341	01	03	1		20.07.2021		4,33
1342	01	07	1		20.07.2021		5,32
1343	01	11	11		20.07.2021		7,30
1344	01	06	1		20.07.2021		8,53
1345	01	10	1		20.07.2021		17,49
1346	03	01	1		20.07.2021		19,75
1347	01	04	1		20.07.2021		22,15
1348	08	01	1		20.07.2021		30,79
1349	04	05	1		20.07.2021		73,86
1350	01	07	1		20.07.2021		73,89
1351	01	03	1		20.07.2021		83,35
1352	08	01	1		20.07.2021		150,71
1353	01	11	11		20.07.2021		157,21
1354	01	02	1		20.07.2021		166,75
1355	01	06	1		20.07.2021		294,15
1356	01	04	1		20.07.2021		317,50
1357	03	01	1		20.07.2021		404,07
1358	10	05	1		20.07.2021		246,52
1359	99	01	1		20.07.2021		317,08
1360	04	06	1		20.07.2021		9,26
1361	01	01	1		20.07.2021		15,86
1362	99	01	7		20.07.2021		20,23
1363	01	03	1		20.07.2021		26,93
1364	01	08	1		20.07.2021		28,16
1365	12	07	1		20.07.2021		33,65
1366	01	10	1		20.07.2021		37,51
1367	01	11	1		20.07.2021		46,40
1368	01	11	1		20.07.2021		52,60
1369	01	04	1		20.07.2021		60,70
1370	01	11	1		20.07.2021		96,50
1371	03	01	1		20.07.2021		127,15
1372	08	01	1		20.07.2021		133,41
1373	01	01	1		20.07.2021		148,40
1374	03	01	1		20.07.2021		155,88
1375	12	07	1		20.07.2021		188,31
1376	08	01	1		20.07.2021		264,54
1377	04	06	1		20.07.2021		286,19
1378	01	03	1		20.07.2021		294,04
1379	01	07	1		20.07.2021		301,16
1380	01	11	1		20.07.2021		313,46
1381	01	06	1		20.07.2021		344,03
1382	01	04	1		20.07.2021		705,80

## ESERCIZIO 2021 CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2021

ENTE	0000052	COMUNE DI BELLIZZI	FILIALE 00016	MONTECORVINO ROVELLA			
DOCUMENTO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1383	08	01	1		20.07.2021		751,30
1384	01	11	1		20.07.2021		812,38
1385	01	01	1		20.07.2021		588,25
1386	01	11	1		16.12.2021		762,03
1387	01	11	1		16.12.2021		1.500,81
1388	99	01	7		20.07.2021		67,03
1389	99	01	7		20.07.2021		886,36
1390	99	01	7		20.07.2021		153,60
1391	99	01	7		20.07.2021		2.332,58
1392	99	01	7		20.07.2021		20,51
1393	99	01	7		20.07.2021		1.703,38
1394	99	01	7		20.07.2021		11.118,09
1395	99	01	7		20.07.2021		44.946,02
1396	99	01	7		20.07.2021		5.319,82
1397	01	11	1	2020	16.07.2021		990,25
1398	09	03	1		13.07.2021		199.083,35
1399	99	01	7		28.07.2021		221,40
1400	14	04	1		13.07.2021		3.200,67
1401	01	06	1	2020	19.07.2021		878,40
1402	04	01	2	2020	19.07.2021		990,00
1403	08	01	1		19.07.2021		21.934,34
1404	01	11	1		19.07.2021		5.270,44
1405	11	01	1	2020	19.07.2021		315,08
1406	11	01	1	2020	19.07.2021		24,99
1407	11	01	1	2020	19.07.2021		806,50
1408	01	03	1		19.07.2021		55,77
1409	05	02	1	2020	20.07.2021		500,02
1410	05	02	1	2020	20.07.2021		521,72
1411	05	02	1	2020	20.07.2021		780,14
1412	10	05	1	2020	20.07.2021		463,60
1413	01	11	1	2020	20.07.2021		50.000,00
1414	01	04	1		20.07.2021		5.490,00
1415	01	11	1	2020	22.07.2021		230,00
1416	12	02	1	2020	20.07.2021		2.051,68
1417	60	01	5		23.07.2021		30.796,51
1418	99	01	1		23.07.2021		5.319,82
1419	01	01	1		26.07.2021		6.920,51
1420	04	06	1		26.07.2021		108,99
1421	01	01	1		26.07.2021		186,63
1422	12	07	1		26.07.2021		303,43
1423	01	06	1		26.07.2021		304,42
1424	01	03	1		26.07.2021		316,90
1425	01	07	1		26.07.2021		331,32
1426	01	02	1		26.07.2021		441,36
1427	01	11	1		26.07.2021		580,49
1428	01	04	1		26.07.2021		714,13

ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2021

ENTE	0000052	COMUNE DI BELLIZZI	FILIALE 00016 MONTECORVINO ROVELLA				
DOCUMENTO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1429	01	11	1		26.07.2021	1.135,40	1.135,40
1430	03	01	1		26.07.2021	1.375,98	1.375,98
1431	03	01	1		17.11.2021	1.569,79	1.569,79
1432	03	01	1		17.11.2021	1.745,88	1.745,88
1433	12	07	1		26.07.2021	1.830,73	1.830,73
1434	03	01	1		26.07.2021	1.837,56	1.837,56
1435	08	01	1		26.07.2021	2.598,17	2.598,17
1436	01	11	1		26.07.2021	2.845,62	2.845,62
1437	04	06	1		26.07.2021	3.346,37	3.346,37
1438	01	03	1		26.07.2021	3.426,80	3.426,80
1439	01	07	1		26.07.2021	3.510,34	3.510,34
1440	01	06	1		26.07.2021	5.745,67	5.745,67
1441	01	04	1		26.07.2021	7.712,05	7.712,05
1442	08	01	1		26.07.2021	8.724,95	8.724,95
1443	01	02	1		26.07.2021	8.896,52	8.896,52
1444	01	11	1		26.07.2021	9.031,32	9.031,32
1445	99	01	1		26.07.2021	17.700,48	17.700,48
1446	03	01	1		17.11.2021	16.745,46	16.745,46
1447	01	07	1		26.07.2021	5.876,50	5.876,50
1448	14	04	1		26.07.2021	4.794,45	4.794,45
1449	01	04	1	2020	26.07.2021	871,10	871,10
1450	03	01	1	2020	28.07.2021	499,99	499,99
1451	12	07	1	2020	02.08.2021	15.130,93	15.130,93
1452	99	01	1	2020	02.08.2021	2.279,14	2.279,14
1453	99	01	7	2020	02.08.2021	13.736,88	13.736,88
1454	99	01	7		02.08.2021	208,99	208,99
1455	01	10	1		02.08.2021	5.668,00	5.668,00
1456	11	01	1		02.08.2021	730,78	730,78
1457	03	01	1		02.08.2021	1.452,33	1.452,33
1458	01	11	1		05.08.2021	35.000,58	35.000,58
1459	08	01	1		05.08.2021	21.934,34	21.934,34
1460	01	11	1		05.08.2021	5.270,44	5.270,44
1461	99	01	7		10.08.2021	33,89	33,89
1462	99	01	7		10.08.2021	35,12	35,12
1463	99	01	7		10.08.2021	37,70	37,70
1464	99	01	7		10.08.2021	42,40	42,40
1465	99	01	7		10.08.2021	67,41	67,41
1466	99	01	7		10.08.2021	137,67	137,67
1467	99	01	7		10.08.2021	280,00	280,00
1468	99	01	7		10.08.2021	559,00	559,00
1469	99	01	7		10.08.2021	691,40	691,40
1470	99	01	7		10.08.2021	995,93	995,93
1471	99	01	7		10.08.2021	36,76	36,76
1472	01	06	1		11.08.2021	0,38	0,38
1473	08	01	1		11.08.2021	0,76	0,76
1474	01	06	1		11.08.2021	21,34	21,34



RENDICONTO DEL TESORIERE  
 QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

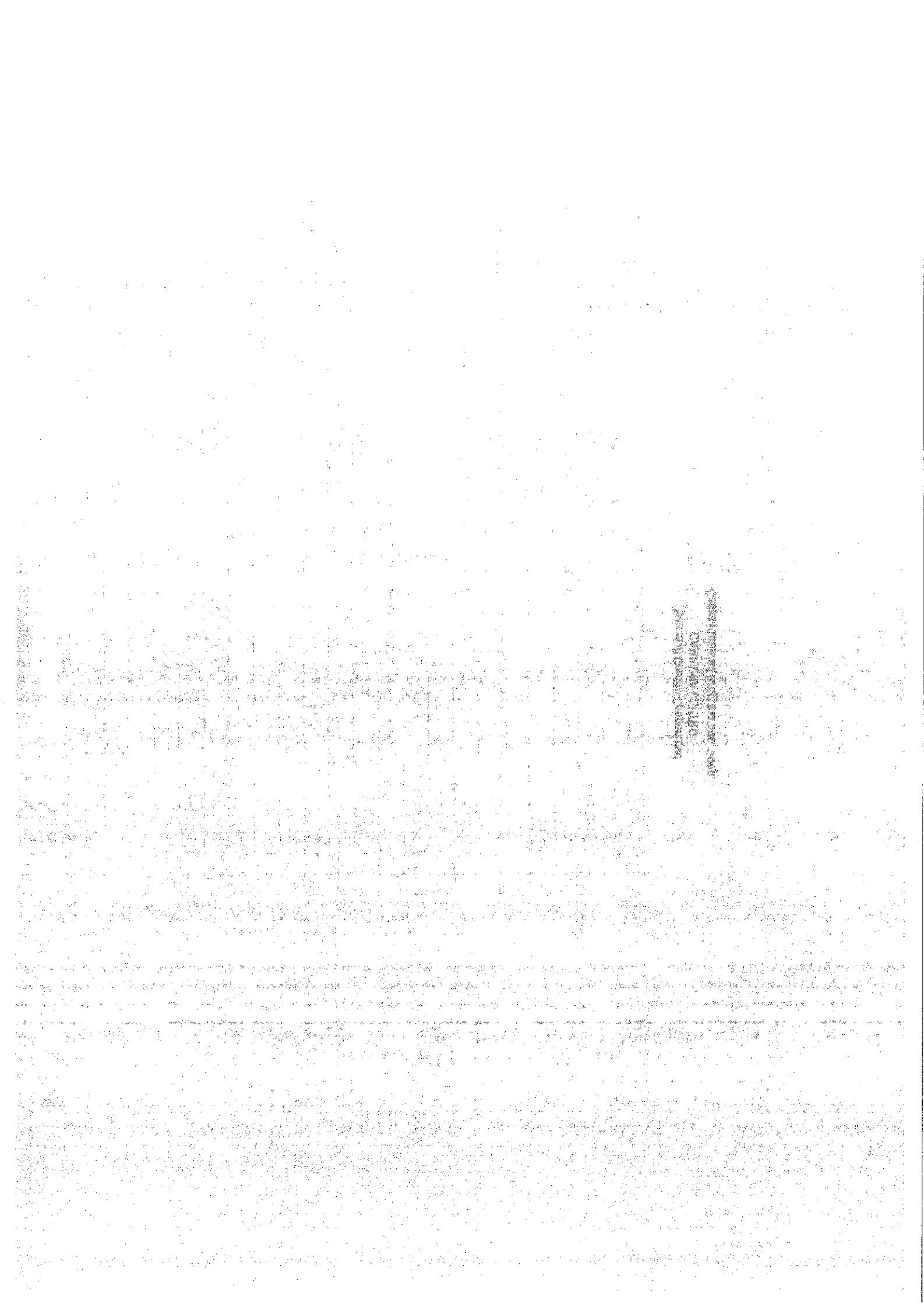
DESCRIZIONE	CONTO	TOTALE
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2021	RESIDUI 0,00 I	0,00 I
I RISCOSSIONI (+)	2.687.849,05 I	22.510.867,65 I
I PAGAMENTI (-)	5.126.298,44 I	22.502.650,65 I
	DIFFERENZA	8.217,00 I
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)		0,00 I
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)		0,00 I
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)		0,00 I
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021		8.217,00 I
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE		
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021		8.217,00 I
	(-)	275.243,47 I
	(+)	412.754,43 I
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		145.727,96 I

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000  
 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	È
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 (A)	8.217,00 "
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2021 (B)	0,00 "
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2021 (A) + (B)	1.597.199,02 "

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2021 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA  
 BATTIPAGLIA , LI 31.12.2021

08378 BCC CAMPAN  
 Banca di Agrigola Cooperativa  
 Casella Postale n. 1000 - 06010 BATTIPAGLIA (VT) - COOP.  
 Casella Postale ed Agrigola Soc. Coop.



RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

TITOLO, TIPOLOGIA	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2021 (RS) (I)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) (I)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) (I)	TOTALE RISCOSSIONI (TR) (I)
<b>TITOLO 1: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU</b>				
<b>TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMI</b>				
I 10101	RS	2.102.336,54		
I	CP	0,00	2.816.700,97	
I	CS	0,00	4.919.037,51	
<b>TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMEN</b>				
I 10102	RS	0,00	0,00	0,00
I	CP	0,00	0,00	0,00
I	CS	0,00	0,00	0,00
<b>TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE</b>				
I 10103	RS	0,00	0,00	0,00
I	CP	0,00	0,00	0,00
I	CS	0,00	0,00	0,00
<b>TIPOLOGIA 104: COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI</b>				
I 10104	RS	0,00	0,00	0,00
I	CP	0,00	0,00	0,00
I	CS	0,00	0,00	0,00
<b>TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZ</b>				
I 10301	RS	0,00	0,00	0,00
I	CP	0,00	0,00	0,00
I	CS	0,00	0,00	0,00
<b>TIPOLOGIA 302: FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE</b>				
I 10302	RS	0,00	2.218.721,61	0,00
I	CP	0,00	2.218.721,61	0,00
I	CS	0,00	2.218.721,61	0,00
I 10000	TOTALE TITOLO 1	0,00	2.102.336,54	0,00
I	CP	0,00	5.035.423,58	0,00
I	CS	0,00	7.137.759,12	0,00
<b>TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>				
<b>TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINI</b>				
I 20101	RS	0,00	0,00	0,00
I	CP	0,00	936.468,33	0,00
I	CS	0,00	936.468,33	0,00
<b>TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGL</b>				
I 20102	RS	0,00	0,00	0,00
I	CP	0,00	0,00	0,00
I	CS	0,00	0,00	0,00



RENDCONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2021 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	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 0,00	CP 0,00	RC 0,00	CS 0,00	TR 0,00
	TITOLO 3: ENTRATE EXTRARIBUTARIE						
30100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVV	RS 0,00	RR 0,00	CP 0,00	RC 0,00	CS 0,00	TR 0,00
30200	TIPOLOGIA 200: PROVENIENI DERIVANTI DALL'ATTIVITA	RS 0,00	RR 0,00	CP 0,00	RC 0,00	CS 0,00	TR 0,00
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 0,00	CP 0,00	RC 0,00	CS 0,00	TR 0,00
30000	TOTALE TITOLO 3 ENTRATE EXTRARIBUTARIE	RS 0,00	RR 0,00	CP 0,00	RC 0,00	CS 0,00	TR 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

TITOLO, TIPOLOGIA	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	AL C/RESIDUI (RR)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
DENOMINAZIONE			
I	I	I	I
PREVISIONI DEFINITIVE DI RISCOSSIONI IN			
I	I	I	I
COMPETENZA (CP) (1) C/COMPETENZA (RC)			
I	I	I	I
PREVISIONI DEFINITIVE DI TOTALE			
I	I	I	I
CASSA (CS) (1) RISCOSSIONI (TR)			
I	I	I	I
TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
TIPOLOGIA 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE			
I 40100	RS	RR	0,00
I	CP	RC	0,00
I	CS	TR	0,00
TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I 40200	RS	RR	649,65
I	CP	RC	421.758,34
I	CS	TR	422.407,99
TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAP			
I 40300	RS	RR	0,00
I	CP	RC	0,00
I	CS	TR	0,00
TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI M			
I 40400	RS	RR	1.984,75
I	CP	RC	286.235,58
I	CS	TR	288.220,33
TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
I 40500	RS	RR	6.036,90
I	CP	RC	322.558,00
I	CS	TR	328.594,90
TOTALE TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
I 40000	RS	RR	8.671,30
I	CP	RC	1.030.551,92
I	CS	TR	1.039.223,22
TITOLO 5: ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZI			
I 50100	RS	RR	0,00
I	CP	RC	0,00
I	CS	TR	0,00
TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TER			
I 50200	RS	RR	0,00
I	CP	RC	0,00
I	CS	TR	0,00
TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUN			
I 50300	RS	RR	0,00
I	CP	RC	0,00
I	CS	TR	0,00

RENDCONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2021 (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)
50400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI A	RS 0,00	RR 0,00	CP 0,00	RC 0,00	CS 0,00	TR 0,00
50000	TOTALE TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	RR 0,00	CP 0,00	RC 0,00	CS 0,00	TR 0,00
60100	TITOLO 6: ACCENSIONE PRESTITI	RS 0,00	RR 0,00	CP 0,00	RC 0,00	CS 0,00	TR 0,00
60100	TIPOLOGIA 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONA	RS 0,00	RR 0,00	CP 0,00	RC 0,00	CS 0,00	TR 0,00
60200	TIPOLOGIA 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERM	RS 0,00	RR 0,00	CP 0,00	RC 0,00	CS 0,00	TR 0,00
60300	TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZI	RS 0,00	RR 0,00	CP 0,00	RC 0,00	CS 0,00	TR 0,00
60400	TIPOLOGIA 400: ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	RS 0,00	RR 0,00	CP 0,00	RC 0,00	CS 0,00	TR 0,00
60000	TOTALE TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI	RS 0,00	RR 0,00	CP 0,00	RC 0,00	CS 0,00	TR 0,00
70100	TITOLO 7: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS 0,00	RR 0,00	CP 0,00	RC 0,00	CS 0,00	TR 0,00
70100	TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORI	RS 0,00	RR 0,00	CP 0,00	RC 0,00	CS 0,00	TR 0,00
70000	TOTALE TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS 0,00	RR 0,00	CP 0,00	RC 0,00	CS 0,00	TR 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

TITOLO, TIPOLOGIA	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	AL I C/RESIDUI (RR)	RISCOSSIONI IN I C/RESIDUI (RR)
DENOMINAZIONE			
I PREVISIONI DEFINITIVE DI I RISCOSSIONI IN I			
I COMPETENZA (CP) (1)			
I PREVISIONI DEFINITIVE DI I C/COMPETENZA (RC)			
I CASSA (CS) (1)			
I PREVISIONI DEFINITIVE DI I TOTALE			
I RISCOSSIONI (TR)			
TITOLO 9: ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	RR	0,00
	CP	RC	4.366.137,72
	CS	TR	4.366.137,72
TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	RR	0,00
	CP	RC	649.649,09
	CS	TR	649.649,09
TOTALE TIPOLO 9	RS	PR	0,00
	CP	RC	5.015.786,81
	CS	TR	5.015.786,81
TOTALE TITOLI (*)	RS	RR	2.687.849,05
	CP	RC	19.823.018,60
	CS	TR	22.510.867,65

(\*) 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 COMPILANO LE VOCI RIGUARDANTI I RESIDUI INIZIALI, LE PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA E LE PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA.

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

		RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2021 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
		I PREVISIONI DEFINITIVE DI		I PAGAMENTI IN	
		I COMPETENZA (CP) (1)		I C/COMPETENZA (PC)	
		I PREVISIONI DEFINITIVE DI TOTALE PAGAMENTI (TP)		I CASSA (CS) (1)	
		I		I	
		I		I	
I	MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
I	PROGRAMMA	01	ORGANI ISTITUZIONALI		
I	TITOLO 1		SEPE CORENTEI	RS	PR
I				CP	PC
I				CS	TP
I				0,00	104,628,49
I				0,00	489,585,49
I				0,00	594,213,98
I	TITOLO 2		SEPE IN CONTO CAPITALE	RS	PR
I				CP	PC
I				CS	TP
I				0,00	0,00
I				0,00	0,00
I				0,00	0,00
I	TITOLO 3		SEPE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	PR
I				CP	PC
I				CS	TP
I				0,00	0,00
I				0,00	0,00
I				0,00	0,00
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	PR
I				CP	PC
I				CS	TP
I				0,00	0,00
I				0,00	0,00
I				0,00	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	01	ORGANI ISTITUZIONALI	RS	PR
I				CP	PC
I				CS	TP
I				0,00	104,628,49
I				0,00	489,585,49
I				0,00	594,213,98
I	PROGRAMMA	02	SEGRETARIA GENERALE		
I	TITOLO 1		SEPE CORENTEI	RS	PR
I				CP	PC
I				CS	TP
I				0,00	15,898,26
I				0,00	271,666,00
I				0,00	287,564,26
I	TITOLO 2		SEPE IN CONTO CAPITALE	RS	PR
I				CP	PC
I				CS	TP
I				0,00	0,00
I				0,00	0,00
I				0,00	0,00
I	TITOLO 3		SEPE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	PR
I				CP	PC
I				CS	TP
I				0,00	0,00
I				0,00	0,00
I				0,00	0,00
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	PR
I				CP	PC
I				CS	TP
I				0,00	0,00
I				0,00	0,00
I				0,00	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
CASSA (CS) (1)			
I	TOTALE PROGRAMMA 02	SEGRETERIA GENERALE	
I	RS	0,00	PR 15.898,26
I	CP	0,00	PC 271.666,00
I	CS	0,00	TP 287.564,26
I	TOTALE PROGRAMMA 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	
I	RS	0,00	PR 78.570,80
I	CP	0,00	PC 320.204,92
I	CS	0,00	TP 398.775,72
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	
I	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	
I	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	
I	RS	0,00	PR 0,00
I	CP	0,00	PC 0,00
I	CS	0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	
I	RS	0,00	PR 78.570,80
I	CP	0,00	PC 320.204,92
I	CS	0,00	TP 398.775,72
I	TOTALE PROGRAMMA 04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS	
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	
I	RS	0,00	PR 80.508,98
I	CP	0,00	PC 185.200,25
I	CS	0,00	TP 265.709,23
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	
I	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	
I	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	
I	RS	0,00	PR 0,00
I	CP	0,00	PC 0,00
I	CS	0,00	TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

		RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN				
		01.01.2021 (RS) (I)		C/RESIDUI (PR)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN				
		C/COMPETENZA (CP) (I)		C/COMPETENZA (PC)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)				
		CASSA (CS) (I)						
I	TOTALE PROGRAMMA	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS.	RS	0,00	PR	80.508,98	I
I				CP	0,00	PC	185.200,25	I
I				CS	0,00	TP	265.709,23	I
I	0105	PROGRAMMA	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				I
I				RS	0,00	PR	3.433,48	I
I				CP	0,00	PC	29.791,87	I
I				CS	0,00	TP	33.225,35	I
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI					I
I				RS	0,00	PR	28.748,17	I
I				CP	0,00	PC	2.737,40	I
I				CS	0,00	TP	31.485,57	I
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE					I
I				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					I
I				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					I
I				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	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					I
I				RS	0,00	PR	32.181,65	I
I				CP	0,00	PC	32.529,27	I
I				CS	0,00	TP	64.710,92	I
I	0106	PROGRAMMA	06	UFFICIO TECNICO				I
I				RS	0,00	PR	27.819,41	I
I				CP	0,00	PC	257.017,51	I
I				CS	0,00	TP	284.836,92	I
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI					I
I				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					I
I				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					I
I				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					I
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 2021)

		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (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) (1)	
TITOLA 08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				RS	0,00	PR	132,15
				CP	0,00	PC	1.975,33
				CS	0,00	TP	2.107,48
TITOLA 09 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC				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 09 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLA 10 RISORSE UMANE				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	4.189,72
				CP	0,00	PC	22.667,67
				CS	0,00	TP	26.857,39
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

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	RS	PR	PC	TP
I	10	CF			
I		CS			
I	TOTALE PROGRAMMA		4.189,72		4.189,72
I	11				
I	0111				
I	PROGRAMMA				
I	TITOLO 1				
I	ALTRI SERVIZI GENERALI				
I	SPESE CORRENTI	RS	PR	PC	TP
I		CF			
I		CS			
I	TITOLO 2				
I	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	PR	PC	TP
I		CF			
I		CS			
I	TITOLO 3				
I	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	PR	PC	TP
I		CF			
I		CS			
I	TITOLO 4				
I	RIMBORSO PRESTITI	RS	PR	PC	TP
I		CF			
I		CS			
I	TOTALE PROGRAMMA		265.741,00		265.741,00
I	11				
I	ALTRI SERVIZI GENERALI				
I	SPESE CORRENTI	RS	PR	PC	TP
I		CF			
I		CS			
I	TOTALE MISSIONE 01		618.217,56		618.217,56
I	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	PR	PC	TP
I		CF			
I		CS			
I	TOTALE MISSIONE 01		630.745,22		630.745,22
I	02				
I	MISSIONE				
I	GIUSTIZIA				
I	01				
I	PROGRAMMA				
I	UFFICI GIUDIZIARI				
I	SPESE CORRENTI	RS	PR	PC	TP
I		CF			
I		CS			
I	TITOLO 1				
I	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	PR	PC	TP
I		CF			
I		CS			
I	TITOLO 2				
I	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	PR	PC	TP
I		CF			
I		CS			
I	TOTALE MISSIONE 02		2.316.200,14		2.316.200,14
I	TOTALE MISSIONE 01		2.946.945,36		2.946.945,36

		RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO					
		RS	CP	PR	PC
		01.01.2021 (RS)	(1)	(1)	(1)
TITOLO 3 SESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE					
		RS	CP	PR	PC
		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI					
		RS	CP	PR	PC
		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1 SESE CORRENTI					
		RS	CP	PR	PC
		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
		RS	CP	PR	PC
		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE					
		RS	CP	PR	PC
		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI					
		RS	CP	PR	PC
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI					
		RS	CP	PR	PC
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 02 GIUSTIZIA					
		RS	CP	PR	PC
		0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA					
		RS	CP	PR	PC
		0,00	0,00	0,00	0,00
0301 PROGRAMMA 01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA					
		RS	CP	PR	PC
		0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (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 1	SEPE CORRENTI	RS 0,00	PR 72.816,53	CP 0,00	PC 438.412,96	CS 0,00	TP 511.229,49
TITOLO 2	SEPE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3	SEPE 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 72.816,53	CP 0,00	PC 438.412,96	CS 0,00	TP 511.229,49
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	SEPE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2	SEPE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3	SEPE 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

		(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)			
		DENOMINAZIONE			
		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		I PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		I PREVISIONI DEFINITIVE DI C/COMPETENZA (CP)	
		I PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		I PREVISIONI DEFINITIVE DI C/COMPETENZA (CP)	
I	TOTALE MISSIONE 03				
I		RS	0,00	PR	72.816,53
I		CP	0,00	PC	438.412,96
I		CS	0,00	TP	511.229,49
I	MISSIONE 04				
I					
I	0401 PROGRAMMA 01				
I					
I	TITOLO 1				
I		RS	0,00	PR	24.663,43
I		CP	0,00	PC	122.495,19
I		CS	0,00	TP	147.158,62
I	TITOLO 2				
I		RS	0,00	PR	1.629,92
I		CP	0,00	PC	1.065,00
I		CS	0,00	TP	2.694,92
I	TITOLO 3				
I		RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 4				
I		RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA 01				
I		RS	0,00	PR	26.293,35
I		CP	0,00	PC	123.560,19
I		CS	0,00	TP	149.853,54
I	0402 PROGRAMMA 02				
I					
I	TITOLO 1				
I		RS	0,00	PR	37.619,82
I		CP	0,00	PC	101.006,20
I		CS	0,00	TP	138.626,02
I	TITOLO 2				
I		RS	0,00	PR	97.713,04
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	97.713,04
I	TITOLO 3				
I		RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (I)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) (I)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (I)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) (I)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (I)	TOTALE PAGAMENTI (TP) (I)
<b>RIMBORSO PRESTITI</b>			
TITOLO 4		RS 0,00 PR 0,00 I	0,00 I
		CP 0,00 PC 0,00 I	0,00 I
		CS 0,00 TP 0,00 I	0,00 I
<b>ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE</b>			
TOTALE PROGRAMMA 02		RS 0,00 PR 135.332,86 I	
		CP 0,00 PC 101.006,20 I	
		CS 0,00 TP 236.339,06 I	
<b>ISTRUZIONE UNIVERSITARIA</b>			
0404 PROGRAMMA	04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	
<b>SPESE CORRENTI</b>			
TITOLO 1		RS 0,00 PR 0,00 I	0,00 I
		CP 0,00 PC 0,00 I	0,00 I
		CS 0,00 TP 0,00 I	0,00 I
<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
TITOLO 2		RS 0,00 PR 0,00 I	0,00 I
		CP 0,00 PC 0,00 I	0,00 I
		CS 0,00 TP 0,00 I	0,00 I
<b>SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
TITOLO 3		RS 0,00 PR 0,00 I	0,00 I
		CP 0,00 PC 0,00 I	0,00 I
		CS 0,00 TP 0,00 I	0,00 I
<b>RIMBORSO PRESTITI</b>			
TITOLO 4		RS 0,00 PR 0,00 I	0,00 I
		CP 0,00 PC 0,00 I	0,00 I
		CS 0,00 TP 0,00 I	0,00 I
<b>ISTRUZIONE UNIVERSITARIA</b>			
TOTALE PROGRAMMA 04		RS 0,00 PR 0,00 I	
		CP 0,00 PC 0,00 I	
		CS 0,00 TP 0,00 I	
<b>ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE</b>			
0405 PROGRAMMA	05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	
<b>SPESE CORRENTI</b>			
TITOLO 1		RS 0,00 PR 0,00 I	0,00 I
		CP 0,00 PC 0,00 I	0,00 I
		CS 0,00 TP 0,00 I	0,00 I
<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
TITOLO 2		RS 0,00 PR 0,00 I	0,00 I
		CP 0,00 PC 0,00 I	0,00 I
		CS 0,00 TP 0,00 I	0,00 I
<b>SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
TITOLO 3		RS 0,00 PR 0,00 I	0,00 I
		CP 0,00 PC 0,00 I	0,00 I
		CS 0,00 TP 0,00 I	0,00 I

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI C/COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		I TOTALE PAGAMENTI (TP) (1)	
I	TITOLO 4	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	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	0406 PROGRAMMA	RS	0,00	PR	5.981,80
I		CP	0,00	PC	81.484,81
I		CS	0,00	TP	87.466,61
I	TITOLO 1	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 2	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 3	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 4	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	5.981,80
I		CP	0,00	PC	81.484,81
I		CS	0,00	TP	87.466,61
I	0407 PROGRAMMA	RS	0,00	PR	7.699,56
I		CP	0,00	PC	51.297,56
I		CS	0,00	TP	58.997,12
I	TITOLO 1	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 2	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 3	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (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	PR 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 07 DIRITTO ALLO STUDIO			
		RS 0,00	PR 7.699,56
		CP 0,00	PC 51.297,56
		CS 0,00	TP 58.997,12
TITOLO 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO			
		RS 0,00	PR 175.307,57
		CP 0,00	PC 357.348,76
		CS 0,00	TP 532.656,33
MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ			
PROGRAMMA 01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO			
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 ATTIVITÀ 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
TITOLO 01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO			
		RS 0,00	PR 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00
PROGRAMMA 02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE			
TITOLO 1 SPESE CORRENTI			
		RS 0,00	PR 26.038,91
		CP 0,00	PC 14.727,06
		CS 0,00	TP 40.765,97



RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

		RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2021 (PS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
		I PREVISIONI DEFINITIVE DI I		I PAGAMENTI IN I	
		I C/COMPETENZA (CP) (1)		I C/COMPETENZA (PC) I	
		I PREVISIONI DEFINITIVE DI I		I PREVISIONI DEFINITIVE DI I	
		I CASSA (CS) (1)		I TOTALE PAGAMENTI (TP) I	
I	TITOLO 2	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 3	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 4	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	26.038,91
I		CP	0,00	PC	14.727,06
I		CS	0,00	TP	40.765,97
I	TOTALE MISSIONE 05	RS	0,00	PR	26.038,91
I		CP	0,00	PC	14.727,06
I		CS	0,00	TP	40.765,97
I	MISSIONE 06				
I					
I	0601				
I					
I	TITOLO 1	RS	0,00	PR	22.632,53
I		CP	0,00	PC	70.406,13
I		CS	0,00	TP	93.038,66
I	TITOLO 2	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 3	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 4	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
I PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
I PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
01	SPORT E TEMPO LIBERO	RS 0,00	PR 22.632,53
		CP 0,00	PC 70.406,13
		CS 0,00	TP 93.038,66
02	GIOVANI		
	SPESA CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00
	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00
	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00
	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00
02	GIOVANI		
	SPESA CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00
	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00
06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS 0,00	PR 22.632,53
		CP 0,00	PC 70.406,13
		CS 0,00	TP 93.038,66
07	TURISMO		
	SPESA CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00
	SPESA IN CONTO CAPITALE	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 2021 )

ALLEGATO N.8-L - RENDICONTO DEL TESORIERE

		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		PREVISIONI DEFINITIVE DI C/COMPETENZA (PC)		PREVISIONI DEFINITIVE DI C/COMPETENZA (PC)		I REVISIONI DEFINITIVE DI C/COMPETENZA (PC)		I REVISIONI DEFINITIVE DI C/COMPETENZA (PC)		I REVISIONI DEFINITIVE DI C/COMPETENZA (PC)		I REVISIONI DEFINITIVE DI C/COMPETENZA (PC)		I REVISIONI DEFINITIVE DI C/COMPETENZA (PC)		I REVISIONI DEFINITIVE DI C/COMPETENZA (PC)																									
		RS	CP	PR	PC	TP	RS	CP	TP	RS	CP	TP	RS	CP	TP	RS	CP	TP	RS	CP	TP																								
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO																						DENOMINAZIONE																							
TITOLO 3																						SESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE																							
TITOLO 4																						RIMBORSO PRESTITI																							
TOTALE PROGRAMMA																						SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO																							
TOTALE MISSIONE 07																						TURISMO																							
MISSIONE 08																						ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA																							
0801 PROGRAMMA																						URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO																							
TITOLO 1																						SESE CORRENTI																							
TITOLO 2																						SESE IN CONTO CAPITALE																							
TITOLO 3																						SESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE																							
TITOLO 4																						RIMBORSO PRESTITI																							
TOTALE PROGRAMMA																						URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO																							
0802 PROGRAMMA																						EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI																							
																						RS	CP	PR	PC	TP	RS	CP	TP	RS	CP	TP	RS	CP	TP	RS	CP	TP	RS	CP	TP	RS	CP	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																						63.429,47	509.657,34	573.086,81	108.693,95	24.779,46	133.473,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.123,42	534.436,80	706.560,22	172.123,42	534.436,80	706.560,22	172.123,42	534.436,80	706.560,22	

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (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 1						
SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 17.000,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 17.000,00
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	RS 0,00	PR 17.000,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 17.000,00
TOTALE MISSIONE 08	RS 0,00	PR 182.123,42	CP 0,00	PC 534.436,80	CS 0,00	TP 723.560,22
MISSIONE 09						
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E 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

RENDCONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

		RESIDUI PASSIVI N. 01.01.2021 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		REVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
I	TITOLO 4	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	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	0902				
I	PROGRAMMA 02				
I	TITOLO 1	RS	0,00	PR	7.000,00
I		CP	0,00	PC	6.758,75
I		CS	0,00	TP	13.758,75
I	TITOLO 2	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 3	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 4	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	7.000,00
I		CP	0,00	PC	6.758,75
I		CS	0,00	TP	13.758,75
I	0903				
I	PROGRAMMA 03				
I	TITOLO 1	RS	0,00	PR	1.311,957,17
I		CP	0,00	PC	1.206,085,58
I		CS	0,00	TP	2.518,042,75
I	TITOLO 2	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 3	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (I)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) (I)	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2021 (RS) (I)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) (I)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO					
I PREVISIONI DEFINITIVE DI		I		I	
I COMPETENZA (CP) (I)		I		I	
I C/COMPETENZA (PC) (I)		I		I	
I PREVISIONI DEFINITIVE DI		I		I	
I CASSA (CS) (I)		I		I	
I TOTALE PAGAMENTI (TP) (I)		I		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
I TOTALE PROGRAMMA 03 RIFIUTI					
RS		0,00	PR	1.311.957,17	I
CP		0,00	PC	1.206.085,58	I
CS		0,00	TP	2.518.042,75	I
I 0904 PROGRAMMA 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					
TITOLO 1 SPESE CORRENTI					
RS		0,00	PR	0,00	I
CP		0,00	PC	29.915,87	I
CS		0,00	TP	29.915,87	I
I TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
RS		0,00	PR	49.822,30	I
CP		0,00	PC	0,00	I
CS		0,00	TP	49.822,30	I
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
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
I TOTALE PROGRAMMA 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					
RS		0,00	PR	49.822,30	I
CP		0,00	PC	29.915,87	I
CS		0,00	TP	79.738,17	I
I 0905 PROGRAMMA 05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU					
TITOLO 1 SPESE CORRENTI					
RS		0,00	PR	9.893,58	I
CP		0,00	PC	0,00	I
CS		0,00	TP	9.893,58	I
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
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

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
				I PREVISIONI DEFINITIVE DI C/COMPETENZA (CP) (1)		I PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				I REVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		I TOTALE PAGAMENTI (TP) (1)	
I	TITOLO 4	RS	0,00	PR	0,00	I	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00	I	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	RS	0,00	PR	9.893,58	I	9.893,58
I		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00
I		CS	0,00	TP	9.893,58	I	9.893,58
I	0906	PROGRAMMA	06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE			
I		TITOLO 1		SPESA CORRENTI			
I		RS	0,00	PR	0,00	I	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00	I	0,00
I		TITOLO 2		SPESA IN CONTO CAPITALE			
I		RS	0,00	PR	0,00	I	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00	I	0,00
I		TITOLO 3		SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE			
I		RS	0,00	PR	0,00	I	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00	I	0,00
I		TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI			
I		RS	0,00	PR	0,00	I	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00	I	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	RS	0,00	PR	0,00	I	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00	I	0,00
I	0907	PROGRAMMA	07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI			
I		TITOLO 1		SPESA CORRENTI			
I		RS	0,00	PR	0,00	I	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00	I	0,00
I		TITOLO 2		SPESA IN CONTO CAPITALE			
I		RS	0,00	PR	0,00	I	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00	I	0,00
I		TITOLO 3		SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE			
I		RS	0,00	PR	0,00	I	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00	I	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
I MISSIONE, PROGRAMMA, TIPOLO I	I DENOMINAZIONE		
I	I PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN
I	I COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)
I	I PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	I CASSA (CS) (1)		
I	I RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 PR 0,00 I	0,00 I
I	I	CP 0,00 PC 0,00 I	0,00 I
I	I	CS 0,00 TP 0,00 I	0,00 I
I	I TOTALE PROGRAMMA 07 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI	RS 0,00 PR 0,00 I	0,00 I
I	I	CP 0,00 PC 0,00 I	0,00 I
I	I	CS 0,00 TP 0,00 I	0,00 I
I 0908 PROGRAMMA	I QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT		
I	I SPESE CORRENTI	RS 0,00 PR 0,00 I	0,00 I
I	I	CP 0,00 PC 0,00 I	0,00 I
I	I	CS 0,00 TP 0,00 I	0,00 I
I	I SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 PR 0,00 I	0,00 I
I	I	CP 0,00 PC 0,00 I	0,00 I
I	I	CS 0,00 TP 0,00 I	0,00 I
I	I TOTALE PROGRAMMA 08 QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT	RS 0,00 PR 0,00 I	0,00 I
I	I	CP 0,00 PC 0,00 I	0,00 I
I	I	CS 0,00 TP 0,00 I	0,00 I
I	I RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 PR 0,00 I	0,00 I
I	I	CP 0,00 PC 0,00 I	0,00 I
I	I	CS 0,00 TP 0,00 I	0,00 I
I	I TOTALE PROGRAMMA 08 QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT	RS 0,00 PR 0,00 I	0,00 I
I	I	CP 0,00 PC 0,00 I	0,00 I
I	I	CS 0,00 TP 0,00 I	0,00 I
I	I TOTALE MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E	RS 0,00 PR 1.378.673,05 I	1.378.673,05 I
I	I	CP 0,00 PC 1.242.760,20 I	1.242.760,20 I
I	I	CS 0,00 TP 2.621.433,25 I	2.621.433,25 I
I	I MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'		
I	I		
I 1001 PROGRAMMA	I 01 TRASPORTO FERROVIARIO		
I	I		
I	I SPESE CORRENTI	RS 0,00 PR 0,00 I	0,00 I
I	I	CP 0,00 PC 0,00 I	0,00 I
I	I	CS 0,00 TP 0,00 I	0,00 I



		RENDICONTO DEL TESORIERE		(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)			
		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (I)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI C/COMPETENZA (CP) (I)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) (I)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (I)		TOTALE PAGAMENTI (TP) (I)	
I	TITOLO 2	RS	0,00	PR	0,00	I	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00	I	0,00
I	TITOLO 3	RS	0,00	PR	0,00	I	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00	I	0,00
I	TITOLO 4	RS	0,00	PR	0,00	I	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00	I	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	RS	0,00	PR	0,00	I	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00	I	0,00
I	1002	RS	0,00	PR	0,00	I	0,00
I	PROGRAMMA	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00	I	0,00
I	TITOLO 1	RS	0,00	PR	0,00	I	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00	I	0,00
I	TITOLO 2	RS	0,00	PR	0,00	I	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00	I	0,00
I	TITOLO 3	RS	0,00	PR	0,00	I	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00	I	0,00
I	TITOLO 4	RS	0,00	PR	0,00	I	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00	I	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	RS	0,00	PR	0,00	I	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00	I	0,00
I	1003	RS	0,00	PR	0,00	I	0,00
I	PROGRAMMA	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00	I	0,00
I	TITOLO 1	RS	0,00	PR	0,00	I	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00	I	0,00



RENDICONTO DEL TESORIERE  
 (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021.)

		RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2021 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS) (1)			
I	TITOLO 2	RS	0,00	PR	22.811,85
I		CP	0,00	PC	5.454,20
I		CS	0,00	TP	28.266,05
I	TITOLO 3	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 4	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	333.082,97
I		CP	0,00	PC	464.589,33
I		CS	0,00	TP	797.672,30
I	TOTALE MISSIONE 10	RS	0,00	PR	333.082,97
I		CP	0,00	PC	464.589,33
I		CS	0,00	TP	797.672,30
I	MISSIONE 11				
I					
I	PROGRAMMA 01				
I					
I	TITOLO 1	RS	0,00	PR	5.059,99
I		CP	0,00	PC	2.017,78
I		CS	0,00	TP	7.077,77
I	TITOLO 2	RS	0,00	PR	26.825,94
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	26.825,94
I	TITOLO 3	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 4	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

DENOMINAZIONE		RS	CP	CS	PR	PC	TP	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (FR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)									
	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)									
	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)									
TOTALE PROGRAMMA 01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS	CP	CS	PR	PC	TP	31.885,93	2.017,78	33.903,71
MISSIONE 1102	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI									
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	CP	CS	PR	PC	TP	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	CP	CS	PR	PC	TP	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
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	CP	CS	PR	PC	TP	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	RS	CP	CS	PR	PC	TP	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	RS	CP	CS	PR	PC	TP	31.885,93	2.017,78	33.903,71
MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA									
PROGRAMMA 1201	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL									
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	CP	CS	PR	PC	TP	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	CP	CS	PR	PC	TP	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12		RS	CP	CS	PR	PC	TP	1.583,50	1.583,50	



RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (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	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 03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
PROGRAMMA 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE	RS 0,00	PR 287,00	CP 0,00	PC 3.652,86	CS 0,00	TP 3.939,86
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS 0,00	PR 287,00	CP 0,00	PC 3.652,86	CS 0,00	TP 3.939,86
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
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 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE	RS 0,00	PR 287,00	CP 0,00	PC 3.652,86	CS 0,00	TP 3.939,86
PROGRAMMA 05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	RS 0,00	PR 141.205,00	CP 0,00	PC 31.593,18	CS 0,00	TP 172.798,18
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS 0,00	PR 141.205,00	CP 0,00	PC 31.593,18	CS 0,00	TP 172.798,18
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00

RENDCONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
				I PREVISIONI DEFINITIVE DI C/COMPETENZA (CP) (1)		I PREVISIONI DEFINITIVE DI C/COMPETENZA (PC)	
				I REVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		I TOTALE PAGAMENTI (PP)	
				RS	CP	PR	PC
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		0,00	0,00	0,00	0,00
I		RS	PR	0,00	0,00	0,00	0,00
I		CP	PC	0,00	0,00	0,00	0,00
I		CS	TP	0,00	0,00	0,00	0,00
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI		0,00	0,00	0,00	0,00
I		RS	PR	0,00	0,00	0,00	0,00
I		CP	PC	0,00	0,00	0,00	0,00
I		CS	TP	0,00	0,00	0,00	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00	0,00	141.205,00	31.593,18
I		RS	PR	0,00	0,00	141.205,00	31.593,18
I		CP	PC	0,00	0,00	141.205,00	31.593,18
I		CS	TP	0,00	0,00	141.205,00	31.593,18
I	1206	PROGRAMMA	06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,00	0,00	0,00
I		RS	PR	0,00	0,00	0,00	0,00
I		CP	PC	0,00	0,00	0,00	0,00
I		CS	TP	0,00	0,00	0,00	0,00
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
I		RS	PR	0,00	0,00	0,00	0,00
I		CP	PC	0,00	0,00	0,00	0,00
I		CS	TP	0,00	0,00	0,00	0,00
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
I		RS	PR	0,00	0,00	0,00	0,00
I		CP	PC	0,00	0,00	0,00	0,00
I		CS	TP	0,00	0,00	0,00	0,00
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		0,00	0,00	0,00	0,00
I		RS	PR	0,00	0,00	0,00	0,00
I		CP	PC	0,00	0,00	0,00	0,00
I		CS	TP	0,00	0,00	0,00	0,00
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI		0,00	0,00	0,00	0,00
I		RS	PR	0,00	0,00	0,00	0,00
I		CP	PC	0,00	0,00	0,00	0,00
I		CS	TP	0,00	0,00	0,00	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,00	0,00	0,00	0,00
I		RS	PR	0,00	0,00	0,00	0,00
I		CP	PC	0,00	0,00	0,00	0,00
I		CS	TP	0,00	0,00	0,00	0,00
I	1207	PROGRAMMA	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI	0,00	0,00	24.162,89
I		RS	PR	0,00	0,00	24.162,89	53.084,11
I		CP	PC	0,00	0,00	24.162,89	53.084,11
I		CS	TP	0,00	0,00	24.162,89	53.084,11
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI		0,00	0,00	87.247,00	0,00
I		RS	PR	0,00	0,00	87.247,00	0,00
I		CP	PC	0,00	0,00	87.247,00	0,00
I		CS	TP	0,00	0,00	87.247,00	0,00
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
I		RS	PR	0,00	0,00	0,00	0,00
I		CP	PC	0,00	0,00	0,00	0,00
I		CS	TP	0,00	0,00	0,00	0,00





RENDICONTO DEL TESORIERE  
 (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

		RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2021 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
		I PREVISIONI DEFINITIVE DI		I PAGAMENTI IN	
		I C/COMPETENZA (CP) (1)		I C/COMPETENZA (PC)	
		I PREVISIONI DEFINITIVE DI		I TOTALE PAGAMENTI (TP) (1)	
		CASSA (CS) (1)		I	
I	TITOLO 3	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 4	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	2.000,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	2.000,00
I	TOTALE MISSIONE 12	RS	0,00	PR	369.750,35
I		CP	0,00	PC	103.115,33
I		CS	0,00	TP	472.865,68
I	MISSIONE 13				
I	PROGRAMMA 01				
I	TITOLO 1	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 2	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 3	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 4	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	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	PROGRAMMA 02				
I	TITOLO 1	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	I
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	I
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	I
		CP 0,00	PC 0,00	I
		CS 0,00	TP 0,00	I
TITOLO 2	SPESA 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	SPESA 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 02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG	RS 0,00	PR 0,00	I
		CP 0,00	PC 0,00	I
		CS 0,00	TP 0,00	I
I 1303 PROGRAMMA	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG	RS 0,00	PR 0,00	I
		CP 0,00	PC 0,00	I
		CS 0,00	TP 0,00	I
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	I
		CP 0,00	PC 0,00	I
		CS 0,00	TP 0,00	I
TITOLO 2	SPESA 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	SPESA 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 03	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG	RS 0,00	PR 0,00	I
		CP 0,00	PC 0,00	I
		CS 0,00	TP 0,00	I
I 1304 PROGRAMMA	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV	RS 0,00	PR 0,00	I
		CP 0,00	PC 0,00	I
		CS 0,00	TP 0,00	I

RENDICONTO DEL TESORIERE  
 (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

ALLEGATO N.8-I - RENDICONTO DEL TESORIERE

		RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2021 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI C/COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		REVISIONI DEFINITIVE DI TOTALE PAGAMENTI (TP) (1)			
		CASSA (CS) (1)			
I	TITOLO 1	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 2	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 3	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 4	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	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	1305 PROGRAMMA	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 1	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 2	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 3	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 4	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	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	1306 PROGRAMMA	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)			PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		RS	CP	CS	PR	PC	TP
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3	SPESA 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 06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESITUZIONE MAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3	SPESA 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 07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREVISIONI DEFINITIVE DI C/COMPENZA (PC) (1)

PREVISIONI DEFINITIVE DI TOTALE PAGAMENTI (TP) (1)

CASSA (CS) (1)

0,00 PR 0,00 I

0,00 PC 0,00 I

0,00 TP 0,00 I

0,00 PR 0,00 I

0,00 PC 0,00 I

0,00 TP 0,00 I

0,00 PR 0,00 I

0,00 PC 0,00 I

0,00 TP 0,00 I

0,00 PR 0,00 I

0,00 PC 0,00 I

0,00 TP 0,00 I

0,00 PR 0,00 I

0,00 PC 0,00 I

0,00 TP 0,00 I

0,00 PR 0,00 I

0,00 PC 0,00 I

0,00 TP 0,00 I

0,00 PR 0,00 I

0,00 PC 0,00 I

0,00 TP 0,00 I

0,00 PR 0,00 I

0,00 PC 0,00 I

0,00 TP 0,00 I

0,00 PR 0,00 I

0,00 PC 0,00 I

0,00 TP 0,00 I

0,00 PR 0,00 I

0,00 PC 0,00 I

0,00 TP 0,00 I

0,00 PR 0,00 I

0,00 PC 0,00 I

0,00 TP 0,00 I

0,00 PR 0,00 I

0,00 PC 0,00 I

0,00 TP 0,00 I

0,00 PR 0,00 I

0,00 PC 0,00 I

0,00 TP 0,00 I

0,00 PR 0,00 I

0,00 PC 0,00 I

0,00 TP 0,00 I

0,00 PR 0,00 I

0,00 PC 0,00 I

0,00 TP 0,00 I

0,00 PR 0,00 I

0,00 PC 0,00 I

0,00 TP 0,00 I

0,00 PR 0,00 I

0,00 PC 0,00 I

0,00 TP 0,00 I

0,00 PR 0,00 I

0,00 PC 0,00 I

0,00 TP 0,00 I

0,00 PR 0,00 I

0,00 PC 0,00 I

0,00 TP 0,00 I

0,00 PR 0,00 I

0,00 PC 0,00 I

0,00 TP 0,00 I

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

		RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2021 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		C/COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP) (1)	
		CASSA (CS) (1)			
I	TOTALE MISSIONE 13				
I	TUTELA DELLA SALUTE	RS	0,00	PR	6,096,58
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	6,096,58
I					
I	MISSIONE 14				
I	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'				
I	1401 PROGRAMMA 01				
I	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO				
I	TITOLO 1				
I	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				
I	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				
I	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				
I	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				
I	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	1402 PROGRAMMA 02				
I	COMMERCIO - RETI DISTRIBUITIVE - TUTELA DEI CONS				
I	TITOLO 1				
I	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	102,21
I		CP	0,00	PC	8,617,72
I		CS	0,00	TP	8,719,93
I	TITOLO 2				
I	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				
I	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

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (CP) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 4	RS	PR		
	CP	PC		
	CS	TP		
TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00		0,00
I TOTALE PROGRAMMA 02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS	0,00	PR	102,21	
	0,00	PC	8.617,72	
	0,00	TP	8.719,93	
I 1403 PROGRAMMA 03 RICERCA E INNOVAZIONE				
TITOLO 1	RS	PR		
	CP	PC		
	CS	TP		
TITOLO 2	RS	PR		
	CP	PC		
	CS	TP		
TITOLO 3	RS	PR		
	CP	PC		
	CS	TP		
TITOLO 4	RS	PR		
	CP	PC		
	CS	TP		
I TOTALE PROGRAMMA 03 RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	PR	0,00	
	0,00	PC	0,00	
	0,00	TP	0,00	
I 1404 PROGRAMMA 04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'				
TITOLO 1	RS	PR		
	CP	PC		
	CS	TP		
TITOLO 2	RS	PR		
	CP	PC		
	CS	TP		
TITOLO 3	RS	PR		
	CP	PC		
	CS	TP		
I TOTALE PROGRAMMA 04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,00	PR	22.081,01	
	0,00	PC	52.961,25	
	0,00	TP	75.042,26	
I 1404 PROGRAMMA 04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'				
TITOLO 1	RS	PR		
	CP	PC		
	CS	TP		
TITOLO 2	RS	PR		
	CP	PC		
	CS	TP		
TITOLO 3	RS	PR		
	CP	PC		
	CS	TP		

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI C/COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		I PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		I TOTALE PAGAMENTI (TP)	
I	I	RS	PR	0,00	0,00
I	I	CP	PC	0,00	0,00
I	I	CS	TP	0,00	0,00
I	I	RS	PR	0,00	0,00
I	I	CP	PC	0,00	0,00
I	I	CS	TP	0,00	0,00
I	I	RS	PR	22.081,01	22.081,01
I	I	CP	PC	52.961,25	52.961,25
I	I	CS	TP	75.042,26	75.042,26
I	I	RS	PR	0,00	0,00
I	I	CP	PC	0,00	0,00
I	I	CS	TP	0,00	0,00
I	I	RS	PR	22.183,22	22.183,22
I	I	CP	PC	61.578,97	61.578,97
I	I	CS	TP	83.762,19	83.762,19
I	I	RS	PR	0,00	0,00
I	I	CP	PC	0,00	0,00
I	I	CS	TP	0,00	0,00
I	I	RS	PR	0,00	0,00
I	I	CP	PC	0,00	0,00
I	I	CS	TP	0,00	0,00
I	I	RS	PR	0,00	0,00
I	I	CP	PC	0,00	0,00
I	I	CS	TP	0,00	0,00
I	I	RS	PR	0,00	0,00
I	I	CP	PC	0,00	0,00
I	I	CS	TP	0,00	0,00
I	I	RS	PR	0,00	0,00
I	I	CP	PC	0,00	0,00
I	I	CS	TP	0,00	0,00
I	I	RS	PR	0,00	0,00
I	I	CP	PC	0,00	0,00
I	I	CS	TP	0,00	0,00
I	I	RS	PR	0,00	0,00
I	I	CP	PC	0,00	0,00
I	I	CS	TP	0,00	0,00
I	I	RS	PR	0,00	0,00
I	I	CP	PC	0,00	0,00
I	I	CS	TP	0,00	0,00
I	I	RS	PR	0,00	0,00
I	I	CP	PC	0,00	0,00
I	I	CS	TP	0,00	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	I
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	RS	0,00	PR	0,00
	CP	0,00	PC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		0,00	PR	0,00
PREVISIONI DEFINITIVE DI C/COMPETENZA (PC)		0,00	PC	0,00
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		0,00	TP	0,00
PREVISIONI DEFINITIVE DI TOTALE PAGAMENTI (TP)		0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE			
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI			
TOTALE PROGRAMMA 02	FORMAZIONE PROFESSIONALE			
PROGRAMMA 03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI			
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE			
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI			
TOTALE PROGRAMMA 03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE			
TOTALE MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS			



RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

		RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2021 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
		REVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
		REVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS) (1)			
I	MISSIONE	16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA		
I	PROGRAMMA	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agr		
I	TITOLO 1		Spese correnti		
I		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		
I		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		
I		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		
I		RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agr		
I		RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	1602	PROGRAMMA	02	CACCIA E PESCA	
I	TITOLO 1		Spese correnti		
I		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		
I		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		
I		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		
I		RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (I)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	RS	PR	PC	I
I	TOTALE PROGRAMMA	CP	TP	PC	I
I		CS		TP	I
I	02 CACCIA E PESCA				
I	TOTALE MISSIONE 16	RS	PR	PC	I
I		CP	TP	PC	I
I		CS		TP	I
I	AGRICOLTURA, POLITICHE AGRICOLTURARI E PESCA				
I	MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI				
I	PROGRAMMA 01 FONTI ENERGETICHE				
I	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	RS	PR	PC	I
I		CP	TP	PC	I
I		CS		TP	I
I	TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	PR	PC	I
I		CP	TP	PC	I
I		CS		TP	I
I	TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	PR	PC	I
I		CP	TP	PC	I
I		CS		TP	I
I	TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI	RS	PR	PC	I
I		CP	TP	PC	I
I		CS		TP	I
I	TOTALE PROGRAMMA 01 FONTI ENERGETICHE	RS	PR	PC	I
I		CP	TP	PC	I
I		CS		TP	I
I	TOTALE MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI	RS	PR	PC	I
I		CP	TP	PC	I
I		CS		TP	I
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 2021)

		RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2021 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
		I PREVISIONI DEFINITIVE DI		I PAGAMENTI IN	
		I COMPETENZA (CP) (1)		I C/COMPETENZA (PC)	
		I PREVISIONI DEFINITIVE DI		I TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		I CASSA (CS) (1)		I	
I	TITOLO 1	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 2	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 3	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 4	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	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TOTALE MISSIONE 18	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	MISSIONE 19				
I					
I	PROGRAMMA 01				
I					
I	TITOLO 1	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 2	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 3	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPENZA (CP) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	TITOLO 4	RS	PR	CP	TP
I	RIMBORSO PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00
I		CP	PC	CS	CS
I		0,00	0,00	0,00	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	RS	PR	CP	TP
I	01 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV	0,00	0,00	0,00	0,00
I		CP	PC	CS	CS
I		0,00	0,00	0,00	0,00
I	TOTALE MISSIONE 19	RS	PR	CP	TP
I	RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00
I		CP	PC	CS	CS
I		0,00	0,00	0,00	0,00
I	MISSIONE 20	RS	PR	CP	TP
I	FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
I		CP	PC	CS	CS
I		0,00	0,00	0,00	0,00
I	PROGRAMMA 01	RS	PR	CP	TP
I	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00
I		CP	PC	CS	CS
I		0,00	0,00	0,00	0,00
I	TITOLO 1	RS	PR	CP	TP
I	SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
I		CP	PC	CS	CS
I		0,00	0,00	0,00	0,00
I	TITOLO 2	RS	PR	CP	TP
I	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
I		CP	PC	CS	CS
I		0,00	0,00	0,00	0,00
I	TITOLO 3	RS	PR	CP	TP
I	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
I		CP	PC	CS	CS
I		0,00	0,00	0,00	0,00
I	TITOLO 4	RS	PR	CP	TP
I	RIMBORSO PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00
I		CP	PC	CS	CS
I		0,00	0,00	0,00	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	RS	PR	CP	TP
I	01 FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00
I		CP	PC	CS	CS
I		0,00	0,00	0,00	0,00
I	PROGRAMMA 02	RS	PR	CP	TP
I	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00
I		CP	PC	CS	CS
I		0,00	0,00	0,00	0,00
I	TITOLO 1	RS	PR	CP	TP
I	SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
I		CP	PC	CS	CS
I		0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

		RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2021 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
		I PREVISIONI DEFINITIVE DI I		I PAGAMENTI IN	
		I C/COMPETENZA (CP) (1)		I C/COMPETENZA (PC)	
		I PREVISIONI DEFINITIVE DI I		I TOTALI PAGAMENTI (TP)	
		I CASSA (CS) (1)			
TITOLO 2		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
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 02		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
2003					
PROGRAMMA 03					
TITOLO 1		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
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 03		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 20		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 2021)

Table with columns: MISSIONE, PROGRAMMA, TIPOLO, SPESE CORRENTI, SPESE IN CONTO CAPITALE, SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE, RIMBORSO PRESTITI, QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI O, QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB, and sub-columns for RS, CP, CS, PR, PC, TP, and C/RESIDUI (PR, PC, TP). Rows include MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO, TIPOLO 1, TIPOLO 2, TIPOLO 3, TIPOLO 4, and TIPOLO 1-4 for programs 5001 and 5002.

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALI PAGAMENTI (TP) (1)		
I	TOTALE PROGRAMMA	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB	RS	PR	24.461,38 I
I				CP	PC	437.017,17 I
I				CS	TP	461.478,55 I
I	TOTALE MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO	RS	PR	24.461,38 I
I				CP	PC	437.017,17 I
I				CS	TP	461.478,55 I
I	MISSIONE	60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE			
I	6001	PROGRAMMA	01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA		
I				RS	PR	0,00 I
I				CP	PC	0,00 I
I				CS	TP	0,00 I
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI			
I				RS	PR	0,00 I
I				CP	PC	0,00 I
I				CS	TP	0,00 I
I	TITOLO 5		CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TES	RS	PR	1.744.136,37 I
I				CP	PC	6.525.427,93 I
I				CS	TP	8.269.564,30 I
I	TOTALE PROGRAMMA	01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS	PR	1.744.136,37 I
I				CP	PC	6.525.427,93 I
I				CS	TP	8.269.564,30 I
I	TOTALE MISSIONE 60		ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	RS	PR	1.744.136,37 I
I				CP	PC	6.525.427,93 I
I				CS	TP	8.269.564,30 I
I	MISSIONE	99	SERVIZI PER CONTO TERZI			
I	9901	PROGRAMMA	01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO		
I				RS	PR	99.364,41 I
I				CP	PC	4.808.313,65 I
I				CS	TP	4.907.678,06 I
I	TITOLO 7		USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			
I				RS	PR	99.364,41 I
I				CP	PC	4.808.313,65 I
I				CS	TP	4.907.678,06 I
I	TOTALE PROGRAMMA	01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	RS	PR	99.364,41 I
I				CP	PC	4.808.313,65 I
I				CS	TP	4.907.678,06 I

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)			PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		RS	CP	CS	PR	PC	TP
I 9902 PROGRAMMA 02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA						
TITOLO 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA	RS	CP	CS	PR	PC	TP
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONI (*)		RS	CP	CS	PR	PC	TP
		99.364,41	4.808.313,65	4.907.678,06	5.126.298,44	17.376.352,21	22.502.650,65

(\*) 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 DISVANZO, SUL QUALE NON SONO IMPUTATI GLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO.

LA CONCILIAZIONE COMPLESSIVA 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 LORDO 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 31.12.2021

IL TESORIERE  
 CAPOVALLE GIULIO  
 CAPOVALLE CENTRO  
 CAPOVALLE CENTRO  
 CAPOVALLE CENTRO  
 CAPOVALLE CENTRO  
 CAPOVALLE CENTRO

08378 BCC CAPOVALLE CENTRO SOC.COOP.



