

20210125 T2TBXC21
BANCO BPM S.P.A.
Tesoreria 01417 SCOPELLO

PROCEDURA TESORERIA 2000
Estrazione Conto Consuntivo - Riepilogo Enti Estratti

PAG. 348 9258708 01417

Ente	Eser	E/U	Stanziato	Competenza	Stanziato	Residuo	Stanziato	Cassa	Impegnato	Competenza	Impegnato	Residuo
9258708	2020	E		0,00		0,00		0,00		352.629,84		48.602,95
		U		0,00		0,00		0,00		269.625,37		92.839,28

***** ***** ***** ***** ***** * ***** * *****
* * * * * * * * * *
**** **** **** **** * * * * *
* * * * * * * * *
***** ***** ***** * * * ***** * *****

**** **** **** ****
* * * * * * * *
* * * * * * * *
*** * * ** * *
***** **** ***** ****

9258708 01417

***** ***** * * * * * * *****
* * * ** ** * * * *
* * * * * * * * ****
* * * * * * * ** *
***** ***** * * **** * * *****

***** *
* * *
* * *
* * *
***** *

***** * * ****
* * * * *
***** * * * *
* * * *****
* * ***** * *

***** ***** * * ***** *****
* * * ** * * * *
* * * * * * * *
* * * * ** * * *
***** ***** * * * *****

***** ***** * * ***** * * * * ***** * * * *****
* * * ** * * * * * * * * * * * *
* * * * * * ***** * * * * * * * * *
* * * * ** * * * * * * * * * * *
***** ***** * * ***** ***** * * * * * * *****

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (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)	
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
10101	IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	RS	0,00	RR	14.854,97
		CP	0,00	RC	207.075,92
		CS	0,00	TR	221.930,89
10000 TOTALE TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	RS	0,00	RR	14.854,97
		CP	0,00	RC	207.075,92
		CS	0,00	TR	221.930,89
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI				
20101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	5.496,34
		CP	0,00	RC	45.356,50
		CS	0,00	TR	50.852,84
20000 TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	0,00	RR	5.496,34
		CP	0,00	RC	45.356,50
		CS	0,00	TR	50.852,84
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
30100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS	0,00	RR	30,52
		CP	0,00	RC	4.780,98
		CS	0,00	TR	4.811,50
30300	INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,21
		CS	0,00	TR	0,21

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (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)	
30500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	2.847,44
		CS	0,00	TR	2.847,44
30000 TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	0,00	RR	30,52
		CP	0,00	RC	7.628,63
		CS	0,00	TR	7.659,15
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
40200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	0,00	RR	27.971,12
		CP	0,00	RC	46.262,85
		CS	0,00	TR	74.233,97
40500	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	3.999,38
		CS	0,00	TR	3.999,38
40000 TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	27.971,12
		CP	0,00	RC	50.262,23
		CS	0,00	TR	78.233,35
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
90100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	250,00
		CP	0,00	RC	41.614,96
		CS	0,00	TR	41.864,96

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (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)	
90200	ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	691,60
		CS	0,00	TR	691,60
90000 TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	250,00
		CP	0,00	RC	42.306,56
		CS	0,00	TR	42.556,56
	TOTALE TITOLI	RS	0,00	RR	48.602,95
		CP	0,00	RC	352.629,84
		CS	0,00	TR	401.232,79

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (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)	
MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
0101 PROGRAMMA 01	ORGANI ISTITUZIONALI				
TITOLO 1	ORGANI ISTITUZIONALI SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	10.802,60
		CS	0,00	TP	10.802,60
TOTALE PROGRAMMA 01	ORGANI ISTITUZIONALI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	10.802,60
		CS	0,00	TP	10.802,60
0102 PROGRAMMA 02	SEGRETERIA GENERALE				
TITOLO 1	SEGRETERIA GENERALE SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	7.799,64
		CP	0,00	PC	64.326,37
		CS	0,00	TP	72.126,01
TITOLO 2	SEGRETERIA GENERALE SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	1.000,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	1.000,00
TOTALE PROGRAMMA 02	SEGRETERIA GENERALE	RS	0,00	PR	8.799,64
		CP	0,00	PC	64.326,37
		CS	0,00	TP	73.126,01

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (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)	
0104 PROGRAMMA 04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
TITOLO 1	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	145,00
		CP	0,00	PC	32,00
		CS	0,00	TP	177,00
TOTALE PROGRAMMA 04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	RS	0,00	PR	145,00
		CP	0,00	PC	32,00
		CS	0,00	TP	177,00
0105 PROGRAMMA 05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
TITOLO 1	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	222,00
		CP	0,00	PC	1.444,06
		CS	0,00	TP	1.666,06
TOTALE PROGRAMMA 05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS	0,00	PR	222,00
		CP	0,00	PC	1.444,06
		CS	0,00	TP	1.666,06
0106 PROGRAMMA 06	UFFICIO TECNICO				
TITOLO 1	UFFICIO TECNICO SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	2.684,00
		CP	0,00	PC	4.994,00
		CS	0,00	TP	7.678,00

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (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)	
TOTALE PROGRAMMA 06	UFFICIO TECNICO	RS	0,00	PR	2.684,00
		CP	0,00	PC	4.994,00
		CS	0,00	TP	7.678,00
0107 PROGRAMMA 07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
TITOLO 1	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI ANAGRAFE E STATO CIVILE SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	1.643,75
		CS	0,00	TP	1.643,75
TOTALE PROGRAMMA 07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	1.643,75
		CS	0,00	TP	1.643,75
0111 PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI				
TITOLO 1	ALTRI SERVIZI GENERALI SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	28,51
		CS	0,00	TP	28,51
TOTALE PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	28,51
		CS	0,00	TP	28,51
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	0,00	PR	11.850,64
		CP	0,00	PC	83.271,29
		CS	0,00	TP	95.121,93

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (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)	
MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
0406 PROGRAMMA 06	SERVIZI AUSILIARI ALL ISTRUZIONE				
TITOLO 1	SERVIZI AUSILIARI ALL ISTRUZIONE SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	4.398,90
		CP	0,00	PC	5.864,25
		CS	0,00	TP	10.263,15
TOTALE PROGRAMMA 06	SERVIZI AUSILIARI ALL ISTRUZIONE	RS	0,00	PR	4.398,90
		CP	0,00	PC	5.864,25
		CS	0,00	TP	10.263,15
TOTALE MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS	0,00	PR	4.398,90
		CP	0,00	PC	5.864,25
		CS	0,00	TP	10.263,15
MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI				
0502 PROGRAMMA 02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
TITOLO 1	ATTIVITA CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	800,00
		CS	0,00	TP	800,00
TOTALE PROGRAMMA 02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	800,00
		CS	0,00	TP	800,00

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (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)	
TOTALE MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	800,00
		CS	0,00	TP	800,00
MISSIONE 07	TURISMO				
0701 PROGRAMMA 01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
TITOLO 1	SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	1.000,00
		CP	0,00	PC	678,00
		CS	0,00	TP	1.678,00
TOTALE PROGRAMMA 01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS	0,00	PR	1.000,00
		CP	0,00	PC	678,00
		CS	0,00	TP	1.678,00
TOTALE MISSIONE 07	TURISMO	RS	0,00	PR	1.000,00
		CP	0,00	PC	678,00
		CS	0,00	TP	1.678,00
MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
0801 PROGRAMMA 01	URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO				
TITOLO 2	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO SPESE INCONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	14.895,48
		CS	0,00	TP	14.895,48

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (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)	
TOTALE PROGRAMMA 01	URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	14.895,48
		CS	0,00	TP	14.895,48
TOTALE MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	14.895,48
		CS	0,00	TP	14.895,48
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
0902 PROGRAMMA 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
TITOLO 2	TUTELA VALORIZZ E RECUPERO AMBIENTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	6.424,00
		CP	0,00	PC	677,10
		CS	0,00	TP	7.101,10
TOTALE PROGRAMMA 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS	0,00	PR	6.424,00
		CP	0,00	PC	677,10
		CS	0,00	TP	7.101,10
0903 PROGRAMMA 03	RIFIUTI				
TITOLO 1	RIFIUTI SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	4.038,24
		CP	0,00	PC	41.665,71
		CS	0,00	TP	45.703,95

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (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)	
TOTALE PROGRAMMA 03	RIFIUTI	RS	0,00	PR	4.038,24
		CP	0,00	PC	41.665,71
		CS	0,00	TP	45.703,95
TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS	0,00	PR	10.462,24
		CP	0,00	PC	42.342,81
		CS	0,00	TP	52.805,05
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
1005 PROGRAMMA 05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
TITOLO 1	VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	8.394,13
		CP	0,00	PC	33.583,97
		CS	0,00	TP	41.978,10
TITOLO 2	VIABILITA E INFRASTRUTTURE SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	54.249,13
		CP	0,00	PC	21.052,01
		CS	0,00	TP	75.301,14
TOTALE PROGRAMMA 05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS	0,00	PR	62.643,26
		CP	0,00	PC	54.635,98
		CS	0,00	TP	117.279,24
TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS	0,00	PR	62.643,26
		CP	0,00	PC	54.635,98
		CS	0,00	TP	117.279,24

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (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)	
MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
1203 PROGRAMMA 03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI				
TITOLO 1	INTERVENTI PER GLI ANZIANI SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	4.448,00
		CS	0,00	TP	4.448,00
TOTALE PROGRAMMA 03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	4.448,00
		CS	0,00	TP	4.448,00
1204 PROGRAMMA 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
TITOLO 1	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	675,00
		CS	0,00	TP	675,00
TOTALE PROGRAMMA 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	675,00
		CS	0,00	TP	675,00
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	5.123,00
		CS	0,00	TP	5.123,00

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (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)	
MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO				
5001 PROGRAMMA 01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
TITOLO 1	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	4.470,22
		CS	0,00	TP	4.470,22
TOTALE PROGRAMMA 01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	4.470,22
		CS	0,00	TP	4.470,22
5002 PROGRAMMA 02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
TITOLO 4	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	14.897,18
		CS	0,00	TP	14.897,18
TOTALE PROGRAMMA 02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	14.897,18
		CS	0,00	TP	14.897,18
TOTALE MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	19.367,40
		CS	0,00	TP	19.367,40

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (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)	
MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
9901 PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
TITOLO 7	SERVIZI PER CONTO TERZI PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	2.484,24
	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	CP	0,00	PC	42.647,16
		CS	0,00	TP	45.131,40
TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	2.484,24
		CP	0,00	PC	42.647,16
		CS	0,00	TP	45.131,40
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	0,00	PR	2.484,24
		CP	0,00	PC	42.647,16
		CS	0,00	TP	45.131,40
	TOTALE MISSIONI	RS	0,00	PR	92.839,28
		CP	0,00	PC	269.625,37
		CS	0,00	TP	362.464,65

(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.

```
*****  *****  *****  *****  *****  *  *****  *  *****
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*****  *****  *****  *****  *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*****  *****  *****  *      *      *****  *      *****  *****
```

```
*****  *****  *      *      *      *      *      *      *****
*      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *
*****  *****  *      *      *      *      *      *      *****
```

```
*****  *
*      *      *
*      *      *
*      *      *
*****  *
*****  *      *      *      *      *      *      *      *      *
*****  *      *      *      *      *      *      *      *      *
```

```
*****  *      *      *****  *****  *****  *****  *****  *      *      *      *      *****
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*****  *****  *      *      *****  *****  *****  *****  *****  *      *      *      *      *****
```

```
*****  *****  *****  *****  *      *****  *      *      *****
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*****  *****  *****  *      *      *****  *      *
```

```
*****  *
*      *      *
*      *      *
*      *      *
*****  *
*****  *      *      *      *      *      *      *      *      *
```

```
*****  *****  *****  *****  *****  *****
*      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *
*****  *      *      *****  *****  *      *
```


RENDICONTO DEL TESORIERE

DESCRIZIONE	CONTO		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2020			471.357,51
RISCOSSIONI (+)	48.602,95	352.629,84	401.232,79
PAGAMENTI (-)	92.839,28	269.625,37	362.464,65
	DIFFERENZA		510.125,65
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020			510.125,65

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020

	510.125,65
(-)	0,00
(+)	9.725,12
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	519.850,77

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	510.125,65
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 (A)	
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2020 (B)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2020 (A) + (B)	

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2020 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

MI , LI 31/12/2020

IL TESORIERE
BANCO BPM S.P.A.

```

*****  *****  *****  *****  *****  *  *****  *  *****
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *
****      ****      ****      ****      *      *      *      *      *
*              *      *      *      *      *      *      *      *
*****  *****  *****  *      *      *****  *      *****

```

9258708 01417

```

*****  *****  *      *      *      *      *      *      *****
*      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *
*****  *****  *      *      ****      *      *      *****

```

```

*      *      *****  *****  *****  *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *****  *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*****  *      *****  *      *      *      *      *      *      *

```

```

*****
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*****  *****  *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *
*****  *      *      *****  *      *      *****

```

DOCUMENTI ESEGUITI (PAGATI/RISCOSSI)

DATA 25 GENNAIO 2021

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01417 SCOPELLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1	0030100		2019	00	0000000	30012020	0,52	
2	0030100		2019	00	0000000	30012020	30,00	
3	0090100			00	0000000	17012020	9,18	
4	0090100			00	0000000	17012020	38,72	
5	0090100		2019	00	0000000	30012020	250,00	
6	0090100			00	0000000	23012020	192,17	
7	0090100			00	0000000	23012020	43,87	
8	0090100			00	0000000	24012020	133,63	
9	0090100			00	0000000	24012020	10,27	
10	0090100			00	0000000	24012020	1,33	
11	0090100			00	0000000	24012020	274,34	
12	0090100			00	0000000	24012020	485,08	
13	0090100			00	0000000	24012020	55,39	
14	0090100			00	0000000	24012020	16,16	
15	0090100			00	0000000	24012020	14,71	
16	0010101			00	0000000	28012020	203,23	
17	0030300			00	0000000	28012020	0,21	
18	0010101			00	0000000	28012020	41,12	
19	0010101			00	0000000	28012020	58,68	
20	0030100			00	0000000	28012020	16,79	
21	0030100			00	0000000	28012020	5,42	
22	0010101		2019	00	0000000	28012020	11,47	
23	0010101		2019	00	0000000	28012020	6.947,28	
24	0090200			00	0000000	28012020	343,72	
25	0090100			00	0000000	27012020	66,62	
26	0090100			00	0000000	27012020	299,50	
27	0090100			00	0000000	27012020	278,90	
28	0090100			00	0000000	28012020	40,25	
29	0010101			00	0000000	31012020	136,96	
30	0010101		2019	00	0000000	31012020	2.967,19	
31	0090200			00	0000000	31012020	146,81	
32	0090100			00	0000000	30012020	81,40	
33	0090100			00	0000000	30012020	60,00	
34	0090100			00	0000000	30012020	60,00	
35	0090100			00	0000000	30012020	60,00	
36	0090100			00	0000000	30012020	60,00	
37	0090100			00	0000000	03022020	180,33	
38	0010101			00	0000000	07022020	580,83	
39	0010101		2019	00	0000000	07022020	60,98	
40	0090200			00	0000000	07022020	3,02	
41	0090100			00	0000000	07022020	14,12	
42	0010101			00	0000000	10022020	68,14	
43	0010101			00	0000000	10022020	65,44	
44	0010101		2019	00	0000000	12022020	462,13	
45	0090200			00	0000000	12022020	22,87	
46	0010101			00	0000000	12022020	203,22	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01417 SCOPELLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
47	0030100			00	0000000	21022020	16,79	
48	0030100			00	0000000	21022020	5,42	
49	0030100			00	0000000	21022020	25,00	
50	0010101			00	0000000	21022020	65,44	
51	0090100			00	0000000	20022020	10,11	
52	0010101		2019	00	0000000	24022020	229,64	
53	0010101		2019	00	0000000	24022020	220,00	
54	0010101		2019	00	0000000	24022020	175,26	
55	0090100			00	0000000	21022020	66,62	
56	0090100			00	0000000	21022020	47,96	
57	0090100			00	0000000	26022020	133,63	
58	0090100			00	0000000	26022020	10,27	
59	0090100			00	0000000	26022020	1,33	
60	0090100			00	0000000	26022020	274,34	
61	0090100			00	0000000	26022020	492,66	
62	0090100			00	0000000	26022020	55,39	
63	0090100			00	0000000	26022020	16,16	
64	0090100			00	0000000	26022020	14,71	
65	0090100			00	0000000	27022020	36,65	
66	0090100			00	0000000	27022020	188,14	
67	0010101		2019	00	0000000	28022020	27,75	
68	0010101			00	0000000	28022020	91,10	
69	0090100			00	0000000	09032020	278,84	
70	0010101		2019	00	0000000	10032020	246,79	
71	0090200			00	0000000	10032020	12,21	
72	0010101		2019	00	0000000	10032020	31,35	
73	0090100			00	0000000	10032020	145,51	
74	0090100			00	0000000	12032020	278,84	
75	0030100			00	0000000	17032020	1.070,11	
76	0030100			00	0000000	17032020	189,29	
77	0030100			00	0000000	17032020	16,79	
78	0030100			00	0000000	17032020	5,42	
79	0010101		2019	00	0000000	17032020	69,55	
80	0090200			00	0000000	17032020	3,45	
81	0090100			00	0000000	17032020	9,00	
82	0090100			00	0000000	17032020	66,62	
83	0030100			00	0000000	20032020	1.374,06	
84	0010101			00	0000000	20032020	38,42	
85	0010101			00	0000000	20032020	38,42	
86	0010101		2019	00	0000000	20032020	155,82	
87	0010101		2019	00	0000000	23032020	25,31	
88	0010101		2019	00	0000000	23032020	122,92	
89	0090200			00	0000000	23032020	6,08	
90	0090100			00	0000000	26032020	133,63	
91	0090100			00	0000000	26032020	10,27	
92	0090100			00	0000000	26032020	2,03	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01417 SCOPELLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
93	0090100			00	0000000	26032020		274,34
94	0090100			00	0000000	26032020		485,08
95	0090100			00	0000000	26032020		55,39
96	0090100			00	0000000	26032020		24,61
97	0090100			00	0000000	26032020		14,71
98	0090100			00	0000000	24032020		71,25
99	0090100			00	0000000	24032020		31,25
100	0090100			00	0000000	25032020		73,03
101	0090100			00	0000000	27032020		65,70
102	0090100			00	0000000	27032020		4,32
103	0090100			00	0000000	14042020		631,15
104	0090100			00	0000000	14042020		278,84
105	0090100			00	0000000	14042020		36,24
106	0090100			00	0000000	14042020		66,62
107	0010101			00	0000000	22042020		152,71
108	0030100			00	0000000	22042020		10,00
109	0090100			00	0000000	23042020		126,89
110	0090100			00	0000000	23042020		34,77
111	0010101			00	0000000	24042020		298,93
112	0090100			00	0000000	24042020		133,63
113	0090100			00	0000000	24042020		10,27
114	0090100			00	0000000	24042020		2,03
115	0090100			00	0000000	24042020		274,34
116	0090100			00	0000000	24042020		487,61
117	0090100			00	0000000	24042020		55,39
118	0090100			00	0000000	24042020		24,61
119	0090100			00	0000000	24042020		14,71
120	0040200		2019	00	0000000	27042020		24.971,12
121	0030100			00	0000000	27042020		135,00
122	0010101			00	0000000	27042020		1.189,17
123	0030100			00	0000000	29042020		0,52
124	0030100			00	0000000	29042020		30,00
125	0090100			00	0000000	04052020		22,00
126	0010101			00	0000000	08052020		194,35
127	0090100			00	0000000	07052020		12,05
128	0090100			00	0000000	07052020		17,60
129	0090100			00	0000000	07052020		0,57
130	0090100			00	0000000	12052020		7,21
131	0090100			00	0000000	12052020		66,62
132	0090100			00	0000000	12052020		43,49
133	0090100			00	0000000	12052020		278,84
134	0090100			00	0000000	12052020		11,55
135	0020101			00	0000000	18052020		8.278,59
136	0010101			00	0000000	18052020		874,47
137	0010101			00	0000000	18052020		9.554,33
138	0010101			00	0000000	18052020		1.032,00

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01417 SCOPELLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
139	0090100			00	0000000	20052020	619,43	
140	0090100			00	0000000	20052020	2.017,96	
141	0090100			00	0000000	26052020	133,63	
142	0090100			00	0000000	26052020	10,27	
143	0090100			00	0000000	26052020	2,03	
144	0090100			00	0000000	26052020	274,34	
145	0090100			00	0000000	26052020	485,08	
146	0090100			00	0000000	26052020	55,39	
147	0090100			00	0000000	26052020	24,61	
148	0090100			00	0000000	26052020	14,71	
149	0090100			00	0000000	25052020	115,70	
150	0090100			00	0000000	25052020	28,53	
151	0010101			00	0000000	26052020	303,93	
152	0030100			00	0000000	26052020	25,00	
153	0030100			00	0000000	26052020	16,79	
154	0030100			00	0000000	26052020	5,42	
155	0030100			00	0000000	26052020	16,79	
156	0030100			00	0000000	04062020	5,42	
157	0090100			00	0000000	29052020	8,08	
158	0090100			00	0000000	03062020	11,77	
159	0030100			00	0000000	04062020	16,79	
160	0030100			00	0000000	04062020	5,42	
161	0030100			00	0000000	04062020	105,00	
162	0030100			00	0000000	04062020	10,00	
163	0030500			00	0000000	08072020	100,00	
164	0040500			00	0000000	04062020	2.719,90	
165	0010101			00	0000000	04062020	102,63	
166	0010101			00	0000000	08062020	249,86	
167	0090100			00	0000000	15062020	278,84	
168	0090100			00	0000000	15062020	6,31	
169	0090100			00	0000000	15062020	66,62	
170	0090100			00	0000000	25062020	133,63	
171	0090100			00	0000000	25062020	10,27	
172	0090100			00	0000000	25062020	2,03	
173	0090100			00	0000000	25062020	274,34	
174	0090100			00	0000000	25062020	487,61	
175	0090100			00	0000000	25062020	55,39	
176	0090100			00	0000000	25062020	24,61	
177	0090100			00	0000000	25062020	14,71	
178	0090100			00	0000000	02072020	206,69	
179	0090100			00	0000000	02072020	87,12	
180	0090100			00	0000000	02072020	103,40	
181	0090100			00	0000000	03072020	3,45	
182	0090100			00	0000000	06072020	66,62	
183	0090100			00	0000000	06072020	60,00	
184	0090100			00	0000000	06072020	61,60	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01417 SCOPELLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
185	0090100			00	0000000	06072020	38,56	
186	0090100			00	0000000	06072020	278,84	
187	0020101			00	0000000	08072020	731,62	
188	0030100			00	0000000	08072020	35,00	
189	0020101			00	0000000	08072020	136,50	
190	0020101			00	0000000	08072020	1.379,76	
191	0010101			00	0000000	08072020	423,64	
192	0030500			00	0000000	08072020	100,00	
193	0030100			00	0000000	08072020	100,00	
194	0010101			00	0000000	08072020	61.630,87	
195	0010101			00	0000000	14072020	1.816,98	
196	0010101			00	0000000	14072020	47,00	
197	0090100			00	0000000	13072020	10,89	
198	0090100			00	0000000	13072020	5,24	
199	0090100			00	0000000	13072020	88,00	
200	0090100			00	0000000	13072020	17,51	
201	0090100			00	0000000	13072020	4,82	
202	0020101			00	0000000	15072020	1.043,51	
203	0010101			00	0000000	15072020	131,93	
204	0010101		2019	00	0000000	15072020	682,24	
205	0090200			00	0000000	15072020	33,76	
206	0090100			00	0000000	24072020	133,63	
207	0090100			00	0000000	24072020	10,27	
208	0090100			00	0000000	24072020	2,03	
209	0090100			00	0000000	24072020	274,34	
210	0090100			00	0000000	24072020	485,08	
211	0090100			00	0000000	24072020	55,39	
212	0090100			00	0000000	24072020	24,61	
213	0090100			00	0000000	24072020	14,71	
214	0090100			00	0000000	23072020	35,77	
215	0090100			00	0000000	23072020	87,37	
216	0090100			00	0000000	23072020	25,91	
217	0090100			00	0000000	27072020	18,18	
218	0040200			00	0000000	28072020	5.799,00	
219	0010101			00	0000000	28072020	1.416,22	
220	0010101			00	0000000	28072020	414,42	
221	0090100			00	0000000	27072020	49,55	
222	0090100			00	0000000	29072020	11,05	
223	0010101			00	0000000	30072020	128,86	
224	0090100			00	0000000	03082020	61,90	
225	0090100			00	0000000	03082020	20,69	
226	0090100			00	0000000	03082020	6,31	
227	0090100			00	0000000	03082020	66,62	
228	0040200		2019	00	0000000	05082020	3.000,00	
229	0010101			00	0000000	05082020	81,00	
230	0030500			00	0000000	05082020	100,00	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01417 SCOPELLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
231	0090100			00	0000000	05082020	7.906,90	
232	0090100			00	0000000	07082020	870,00	
233	0090100			00	0000000	07082020	250,00	
234	0090100			00	0000000	07082020	278,84	
235	0020101			00	0000000	10082020	131,72	
236	0030100			00	0000000	10082020	100,00	
237	0010101			00	0000000	10082020	31,12	
238	0010101		2019	00	0000000	10082020	793,75	
239	0090200			00	0000000	10082020	39,25	
240	0090100			00	0000000	26082020	133,63	
241	0090100			00	0000000	26082020	10,27	
242	0090100			00	0000000	26082020	2,03	
243	0090100			00	0000000	26082020	274,34	
244	0090100			00	0000000	26082020	485,08	
245	0090100			00	0000000	26082020	55,39	
246	0090100			00	0000000	26082020	24,61	
247	0090100			00	0000000	26082020	14,71	
248	0090100			00	0000000	01092020	9,33	
249	0010101			00	0000000	02092020	1.018,49	
250	0030100			00	0000000	02092020	50,00	
251	0030100			00	0000000	02092020	100,00	
252	0010101		2019	00	0000000	02092020	1.184,37	
253	0090200			00	0000000	02092020	58,60	
254	0030100			00	0000000	09092020	100,00	
255	0010101			00	0000000	09092020	18,81	
256	0030100			00	0000000	09092020	100,00	
257	0010101		2019	00	0000000	09092020	83,37	
258	0090200			00	0000000	09092020	4,13	
259	0090100			00	0000000	14092020	40,02	
260	0090100			00	0000000	14092020	90,86	
261	0090100			00	0000000	14092020	6,40	
262	0090100			00	0000000	18092020	197,54	
263	0090100			00	0000000	18092020	20,47	
264	0090100			00	0000000	24092020	274,34	
265	0090100			00	0000000	24092020	487,61	
266	0090100			00	0000000	24092020	55,39	
267	0090100			00	0000000	24092020	24,61	
268	0090100			00	0000000	24092020	14,71	
269	0090100			00	0000000	24092020	133,63	
270	0090100			00	0000000	24092020	10,27	
271	0090100			00	0000000	24092020	2,03	
272	0090100			00	0000000	23092020	19,93	
273	0090100			00	0000000	23092020	66,62	
274	0090100			00	0000000	23092020	70,39	
275	0090100			00	0000000	23092020	278,84	
276	0090100			00	0000000	23092020	23,42	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01417 SCOPELLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
277	0090100			00	0000000	23092020	141,11	
278	0090100			00	0000000	25092020	122,10	
279	0090100			00	0000000	29092020	5,24	
280	0090100			00	0000000	29092020	12,84	
281	0030100			00	0000000	01102020	100,00	
282	0030100			00	0000000	01102020	105,00	
283	0010101			00	0000000	01102020	315,49	
284	0010101			00	0000000	01102020	169,90	
285	0030500			00	0000000	01102020	100,00	
286	0040200			00	0000000	01102020	25.000,00	
287	0010101			00	0000000	01102020	92,94	
288	0030100			00	0000000	01102020	16,79	
289	0030100			00	0000000	01102020	5,42	
290	0030100			00	0000000	02102020	30,00	
291	0090100			00	0000000	01102020	9,24	
292	0090100			00	0000000	01102020	2,51	
293	0090100			00	0000000	02102020	66,62	
294	0090100			00	0000000	02102020	278,84	
295	0090100			00	0000000	07102020	97,77	
296	0010101			00	0000000	08102020	4,05	
297	0090100			00	0000000	13102020	225,68	
298	0030100			00	0000000	27102020	1,82	
299	0090100			00	0000000	15102020	44,00	
300	0090100			00	0000000	16102020	124,31	
301	0090100			00	0000000	16102020	5,24	
302	0090100			00	0000000	16102020	150,36	
303	0090100			00	0000000	16102020	22,53	
304	0030100			00	0000000	21102020	25,00	
305	0040500			00	0000000	21102020	1.279,48	
306	0030100			00	0000000	21102020	100,00	
307	0030500			00	0000000	21102020	1.559,00	
308	0010101			00	0000000	21102020	34,79	
309	0010101			00	0000000	21102020	220,27	
310	0010101			00	0000000	21102020	319,06	
311	0090100			00	0000000	20102020	613,36	
312	0090100			00	0000000	26102020	133,63	
313	0090100			00	0000000	26102020	10,27	
314	0090100			00	0000000	26102020	2,03	
315	0090100			00	0000000	26102020	274,34	
316	0090100			00	0000000	26102020	487,61	
317	0090100			00	0000000	26102020	24,61	
318	0090100			00	0000000	26102020	55,39	
319	0090100			00	0000000	26102020	14,71	
320	0090100			00	0000000	26102020	150,47	
321	0090100			00	0000000	26102020	604,75	
322	0090100			00	0000000	23102020	2.052,45	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01417 SCOPELLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
323	0020101			00	0000000	27102020	4.136,20	
324	0010101			00	0000000	27102020	328,10	
325	0030100			00	0000000	27102020	200,00	
326	0010101			00	0000000	27102020	103,00	
327	0030100			00	0000000	27102020	60,00	
328	0030100			00	0000000	27102020	100,00	
329	0090100			00	0000000	27102020	206,69	
330	0010101	2019		00	0000000	30102020	150,56	
331	0090200			00	0000000	30102020	7,44	
332	0030500			00	0000000	30102020	13,00	
333	0010101			00	0000000	30102020	134,28	
334	0010101			00	0000000	30102020	1.468,79	
335	0010101			00	0000000	02112020	15,00	
336	0090100			00	0000000	04112020	7,21	
337	0090100			00	0000000	04112020	66,62	
338	0090100			00	0000000	04112020	278,84	
339	0090100			00	0000000	04112020	11,61	
340	0090100			00	0000000	11112020	108,20	
341	0090100			00	0000000	11112020	246,40	
342	0090100			00	0000000	13112020	1.706,91	
343	0090100			00	0000000	17112020	5,07	
344	0090100			00	0000000	17112020	57,20	
345	0030100			00	0000000	18112020	25,00	
346	0030100			00	0000000	18112020	100,00	
347	0030500			00	0000000	18112020	50,00	
348	0030100			00	0000000	18112020	100,00	
349	0010101			00	0000000	18112020	27,88	
350	0090100			00	0000000	23112020	24,92	
351	0090100			00	0000000	23112020	162,99	
352	0010101	2019		00	0000000	24112020	239,02	
353	0010101			00	0000000	24112020	207,24	
354	0090200			00	0000000	24112020	10,26	
355	0010101			00	0000000	24112020	1.000,00	
356	0090100			00	0000000	26112020	274,34	
357	0090100			00	0000000	26112020	487,61	
358	0090100			00	0000000	26112020	24,65	
359	0090100			00	0000000	26112020	55,36	
360	0090100			00	0000000	26112020	14,71	
361	0090100			00	0000000	26112020	65,44	
362	0090100			00	0000000	26112020	263,63	
363	0090100			00	0000000	26112020	953,60	
364	0090100			00	0000000	26112020	2,02	
365	0090100			00	0000000	26112020	10,25	
366	0090100			00	0000000	04122020	10,97	
367	0010101			00	0000000	10122020	500,00	
368	0010101			00	0000000	10122020	42.372,69	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01417 SCOPELLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
369	0010101			00	0000000	10122020	226,17	
370	0010101			00	0000000	10122020	990,45	
371	0090100			00	0000000	11122020	66,62	
372	0090100			00	0000000	11122020	278,84	
373	0010101			00	0000000	14122020	807,55	
374	0010101			00	0000000	14122020	20,68	
375	0030100			00	0000000	14122020	16,79	
376	0030100			00	0000000	14122020	5,42	
377	0040200			00	0000000	14122020	9.664,95	
378	0020101			00	0000000	14122020	1.567,97	
379	0030100			00	0000000	14122020	67,50	
380	0030100			00	0000000	14122020	30,00	
381	0090100			00	0000000	16122020	100,00	
382	0010101			00	0000000	17122020	35,72	
383	0010101			00	0000000	17122020	35,72	
384	0010101			00	0000000	17122020	14,00	
385	0010101			00	0000000	17122020	336,24	
386	0020101			00	0000000	17122020	3.287,58	
387	0090100			00	0000000	18122020	542,39	
388	0090100			00	0000000	18122020	719,08	
389	0090100			00	0000000	18122020	29,42	
390	0090100			00	0000000	18122020	0,04	
391	0090100			00	0000000	18122020	23,59	
392	0090100			00	0000000	18122020	161,29	
393	0010101			00	0000000	18122020	120,02	
394	0090100			00	0000000	17122020	17,68	
395	0020101			00	0000000	18122020	731,62	
396	0020101			00	0000000	21122020	14,15	
397	0020101			00	0000000	18122020	397,14	
398	0020101			00	0000000	18122020	75,23	
399	0020101			00	0000000	21122020	711,41	
400	0020101			00	0000000	18122020	1.175,08	
401	0020101			00	0000000	18122020	5.190,65	
402	0020101			00	0000000	18122020	11.023,58	
403	0030500			00	0000000	18122020	825,44	
404	0020101			00	0000000	21122020	257,40	
405	0010101			00	0000000	21122020	1,93	
406	0010101			00	0000000	21122020	248,61	
407	0090100			00	0000000	21122020	492,80	
408	0090100			00	0000000	21122020	24,55	
409	0090100			00	0000000	21122020	163,22	
410	0090100			00	0000000	21122020	20,10	
411	0010101			00	0000000	23122020	13,00	
412	0010101			00	0000000	23122020	255,48	
413	0010101			00	0000000	23122020	1.465,93	
414	0040200			00	0000000	23122020	5.798,90	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01417 SCOPELLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
415	0010101			00	0000000	24122020	69,53	
416	0010101			00	0000000	24122020	17,07	
417	0010101			00	0000000	24122020	69,65	
418	0020101		2019	00	0000000	24122020	5.496,34	
419	0020101			00	0000000	24122020	2.748,17	
420	0020101			00	0000000	24122020	72,68	
421	0020101			00	0000000	24122020	261,38	
422	0020101			00	0000000	24122020	89,55	
423	0010101			00	0000000	29122020	1.669,77	
424	0010101			00	0000000	29122020	24.726,44	
425	0010101			00	0000000	29122020	67,67	
426	0010101			00	0000000	30122020	38.351,69	
427	0010101			00	0000000	30122020	33,10	
428	0010101			00	0000000	30122020	197,17	
429	0020101			00	0000000	30122020	75,23	
430	0020101			00	0000000	30122020	104,65	
431	0020101			00	0000000	30122020	1.235,13	
432	0090100			00	0000000	30122020	8,45	
433	0010101			00	0000000	31122020	468,74	
434	0010101			00	0000000	31122020	110,50	
435	0010101			00	0000000	04012021	826,79	
436	0010101			00	0000000	04012021	4.682,38	
437	0010101			00	0000000	04012021	23,59	
438	0020101			00	0000000	05012021	500,00	
439	0010101			00	0000000	05012021	933,47	
440	0010101			00	0000000	05012021	208,88	

T O T A L E E N T R A T E

401.232,79

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01417 SCOPELLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1	0001021			00	0000000	15012020	11,75	
2	0001021		2019	00	0000000	20012020	41,74	
3	0001021		2019	00	0000000	17012020	9,18	
4	0004061		2019	00	0000000	17012020	302,26	
5	0001021		2019	00	0000000	17012020	214,72	
6	0001021		2019	00	0000000	30012020	71,50	
7	0001021		2019	00	0000000	30012020	293,45	
8	0009022		2019	00	0000000	23012020	4.524,00	
9	0010051		2019	00	0000000	24012020	873,52	
10	0010051		2019	00	0000000	23012020	192,17	
11	0001021		2019	00	0000000	24012020	199,39	
12	0001021		2019	00	0000000	23012020	43,87	
13	0001011			00	0000000	24012020	581,01	
14	0001021			00	0000000	24012020	2.546,26	
15	0010051		2019	00	0000000	27012020	369,44	
16	0009022		2019	00	0000000	27012020	1.900,00	
17	0009031		2019	00	0000000	27012020	2.789,01	
18	0009031		2019	00	0000000	27012020	278,90	
19	0099017			00	0000000	30012020	400,00	
20	0010051		2019	00	0000000	28012020	3.024,00	
21	0009031		2019	00	0000000	28012020	402,51	
22	0009031		2019	00	0000000	28012020	40,25	
23	0001021			00	0000000	30012020	451,40	
24	0001061		2019	00	0000000	30012020	366,00	
25	0001061		2019	00	0000000	30012020	366,00	
26	0001061		2019	00	0000000	30012020	366,00	
27	0001021		2019	00	0000000	30012020	366,00	
28	0001022		2019	00	0000000	03022020	1.000,00	
29	0099017			00	0000000	03022020	14,71	
30	0001041		2019	00	0000000	06022020	145,00	
31	0001071			00	0000000	05022020	16,79	
32	0001021			00	0000000	06022020	154,00	
33	0001021			00	0000000	07022020	78,32	
34	0001021			00	0000000	18022020	606,01	
35	0099017			00	0000000	18022020	225,34	
36	0001021			00	0000000	18022020	57,72	
37	0099017			00	0000000	18022020	40,09	
38	0099017			00	0000000	18022020	8,91	
39	0001021			00	0000000	18022020	177,03	
40	0001011			00	0000000	18022020	49,39	
41	0001021			00	0000000	18022020	216,43	
42	0099017			00	0000000	18022020	751,11	
43	0099017			00	0000000	18022020	618,71	
44	0099017			00	0000000	18022020	65,66	
45	0099017			00	0000000	18022020	17,49	
46	0099017			00	0000000	18022020	539,50	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01417 SCOPELLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
47	0001021			00	0000000	21022020		45,94
48	0001021			00	0000000	20022020		10,11
49	0010051			00	0000000	21022020		369,44
50	0009031		2019	00	0000000	21022020		479,61
51	0009031		2019	00	0000000	21022020		47,96
52	0001011			00	0000000	26022020		581,01
53	0001021			00	0000000	26022020		2.546,26
54	0001021			00	0000000	28022020		166,59
55	0001021			00	0000000	27022020		36,65
56	0010051			00	0000000	28022020		855,20
57	0010051			00	0000000	27022020		188,14
58	0001021		2019	00	0000000	02032020		4.761,79
59	0099017			00	0000000	02032020		14,71
60	0001071			00	0000000	09032020		16,79
61	0009031			00	0000000	09032020		2.788,38
62	0009031			00	0000000	09032020		278,84
63	0010052		2019	00	0000000	10032020		806,91
64	0001021			00	0000000	23032020		606,01
65	0099017			00	0000000	23032020		225,34
66	0099017			00	0000000	23032020		8,91
67	0001021			00	0000000	23032020		57,72
68	0099017			00	0000000	23032020		40,09
69	0001011			00	0000000	23032020		49,39
70	0001021			00	0000000	23032020		216,43
71	0099017			00	0000000	23032020		543,93
72	0099017			00	0000000	23032020		626,29
73	0099017			00	0000000	23032020		65,66
74	0099017			00	0000000	23032020		17,49
75	0010051		2019	00	0000000	12032020		500,00
76	0009031			00	0000000	12032020		2.788,38
77	0009031			00	0000000	12032020		278,84
78	0001021			00	0000000	18032020		40,90
79	0001021			00	0000000	17032020		9,00
80	0010051			00	0000000	17032020		369,44
81	0004061		2019	00	0000000	19032020		1.205,38
82	0004061		2019	00	0000000	19032020		1.452,50
83	0004061		2019	00	0000000	19032020		1.192,76
84	0001011			00	0000000	26032020		581,01
85	0001021			00	0000000	26032020		2.546,26
86	0005021			00	0000000	23032020		300,00
87	0010051			00	0000000	25032020		323,88
88	0010051			00	0000000	24032020		71,25
89	0001021			00	0000000	25032020		142,06
90	0001021			00	0000000	24032020		31,25
91	0001021		2019	00	0000000	25032020		100,00
92	0009031			00	0000000	25032020		730,31

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01417 SCOPELLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
93	0009031			00	0000000	25032020	73,03	
94	0010051			00	0000000	30032020	298,65	
95	0010051			00	0000000	27032020	65,70	
96	0001021			00	0000000	30032020	19,65	
97	0001021			00	0000000	27032020	4,32	
98	0005021			00	0000000	27032020	500,00	
99	0099017			00	0000000	10042020	14,71	
100	0010052		2019	00	0000000	14042020	3.500,00	
101	0010051			00	0000000	14042020	3.024,00	
102	0009031			00	0000000	14042020	2.788,38	
103	0009031			00	0000000	14042020	278,84	
104	0009031			00	0000000	14042020	362,45	
105	0009031			00	0000000	14042020	36,24	
106	0010051			00	0000000	14042020	369,44	
107	0001021			00	0000000	29042020	99,90	
108	0001021			00	0000000	21042020	606,01	
109	0099017			00	0000000	21042020	225,34	
110	0099017			00	0000000	21042020	40,09	
111	0001021			00	0000000	21042020	57,72	
112	0099017			00	0000000	21042020	8,91	
113	0001011			00	0000000	21042020	49,39	
114	0001021			00	0000000	21042020	216,43	
115	0099017			00	0000000	21042020	618,71	
116	0099017			00	0000000	21042020	65,66	
117	0099017			00	0000000	21042020	26,64	
118	0099017			00	0000000	21042020	1.024,36	
119	0001021			00	0000000	22042020	23,75	
120	0010051			00	0000000	24042020	576,78	
121	0010051			00	0000000	23042020	126,89	
122	0001021			00	0000000	24042020	158,06	
123	0001021			00	0000000	23042020	34,77	
124	0001011			00	0000000	24042020	581,01	
125	0001021			00	0000000	24042020	2.546,26	
126	0099017			00	0000000	24042020	77,27	
127	0010051			00	0000000	04052020	122,00	
128	0099017			00	0000000	04052020	14,71	
129	0001021			00	0000000	08052020	54,76	
130	0001021			00	0000000	07052020	12,05	
131	0001021		2019	00	0000000	07052020	97,60	
132	0001111			00	0000000	07052020	0,92	
133	0001021			00	0000000	13052020	252,00	
134	0010051			00	0000000	12052020	40,00	
135	0010051			00	0000000	12052020	369,44	
136	0009031			00	0000000	12052020	434,92	
137	0009031			00	0000000	12052020	43,49	
138	0009031			00	0000000	12052020	2.788,38	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01417 SCOPELLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
139	0009031			00	0000000	12052020	278,84	
140	0009031			00	0000000	12052020	127,01	
141	0001021			00	0000000	18052020	733,30	
142	0001021			00	0000000	21052020	606,01	
143	0099017			00	0000000	21052020	225,34	
144	0001021			00	0000000	21052020	57,72	
145	0099017			00	0000000	21052020	40,09	
146	0099017			00	0000000	21052020	8,91	
147	0001011			00	0000000	21052020	49,39	
148	0001021			00	0000000	21052020	216,43	
149	0099017			00	0000000	21052020	1.174,51	
150	0099017			00	0000000	21052020	543,97	
151	0099017			00	0000000	21052020	65,66	
152	0099017			00	0000000	21052020	26,64	
153	0010051		2019	00	0000000	20052020	3.435,00	
154	0010051			00	0000000	20052020	11.190,51	
155	0001051		2019	00	0000000	20052020	222,00	
156	0001011			00	0000000	26052020	581,01	
157	0001021			00	0000000	26052020	2.546,26	
158	0007011		2019	00	0000000	22052020	1.000,00	
159	0010051			00	0000000	26052020	525,92	
160	0010051			00	0000000	25052020	115,70	
161	0001021			00	0000000	26052020	129,69	
162	0001021			00	0000000	25052020	28,53	
163	0012041			00	0000000	29052020	675,00	
164	0001021			00	0000000	29052020	44,82	
165	0001021			00	0000000	04062020	53,49	
166	0001021			00	0000000	03062020	11,77	
167	0009031			00	0000000	15062020	2.788,38	
168	0009031			00	0000000	15062020	278,84	
169	0010051			00	0000000	15062020	35,00	
170	0010051			00	0000000	15062020	369,44	
171	0099017			00	0000000	23062020	14,71	
172	0001011			00	0000000	24062020	49,39	
173	0001021			00	0000000	24062020	216,43	
174	0001021			00	0000000	24062020	606,01	
175	0099017			00	0000000	24062020	225,34	
176	0099017			00	0000000	24062020	8,91	
177	0001021			00	0000000	24062020	57,72	
178	0099017			00	0000000	24062020	40,09	
179	0099017			00	0000000	24062020	618,71	
180	0099017			00	0000000	24062020	65,66	
181	0099017			00	0000000	24062020	26,64	
182	0099017			00	0000000	24062020	3.249,63	
183	0001011			00	0000000	25062020	581,01	
184	0001021			00	0000000	25062020	2.546,26	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01417 SCOPELLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
185	0001021			00	0000000	02072020	1.146,19	
186	0001021			00	0000000	02072020	483,12	
187	0001051			00	0000000	02072020	573,40	
188	0009031			00	0000000	03072020	37,95	
189	0001071			00	0000000	03072020	67,16	
190	0001021			00	0000000	06072020	70,00	
191	0099017			00	0000000	06072020	14,71	
192	0010051			00	0000000	06072020	369,44	
193	0001021		2019	00	0000000	06072020	366,00	
194	0001021			00	0000000	06072020	341,60	
195	0009031			00	0000000	06072020	385,62	
196	0009031			00	0000000	06072020	38,56	
197	0009031			00	0000000	06072020	2.788,38	
198	0009031			00	0000000	06072020	278,84	
199	0001021			00	0000000	08072020	18,75	
200	0001021			00	0000000	13072020	31,16	
201	0001021			00	0000000	28072020	25,35	
202	0001021			00	0000000	14072020	49,52	
203	0001021			00	0000000	13072020	10,89	
204	0009031			00	0000000	13072020	52,39	
205	0009031			00	0000000	13072020	5,24	
206	0001021			00	0000000	13072020	488,00	
207	0010051			00	0000000	13072020	3.024,00	
208	0010051			00	0000000	13072020	192,60	
209	0001021			00	0000000	13072020	26,72	
210	0001071			00	0000000	13072020	7,85	
211	0001021			00	0000000	13072020	388,00	
212	0001021			00	0000000	13072020	63,48	
213	0099017		2019	00	0000000	14072020	2.484,24	
214	0001021			00	0000000	22072020	606,01	
215	0099017			00	0000000	22072020	225,34	
216	0099017			00	0000000	22072020	8,91	
217	0001021			00	0000000	22072020	57,72	
218	0099017			00	0000000	22072020	40,09	
219	0001011			00	0000000	22072020	49,39	
220	0001021			00	0000000	22072020	216,43	
221	0099017			00	0000000	22072020	621,24	
222	0099017			00	0000000	22072020	65,66	
223	0099017			00	0000000	22072020	26,64	
224	0099017			00	0000000	22072020	760,75	
225	0001011			00	0000000	24072020	581,01	
226	0001021			00	0000000	24072020	2.546,26	
227	0010051			00	0000000	23072020	198,34	
228	0010051			00	0000000	24072020	397,12	
229	0010051			00	0000000	23072020	87,37	
230	0001021			00	0000000	24072020	117,78	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01417 SCOPELLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
231	0001021			00	0000000	23072020	25,91	
232	0001021			00	0000000	27072020	100,82	
233	0009031			00	0000000	27072020	495,53	
234	0009031			00	0000000	27072020	49,55	
235	0001021			00	0000000	30072020	50,21	
236	0001021			00	0000000	29072020	11,05	
237	0010051			00	0000000	03082020	343,26	
238	0001021			00	0000000	03082020	114,73	
239	0010051			00	0000000	03082020	35,00	
240	0010051			00	0000000	03082020	369,44	
241	0050011			00	0000000	05082020	2.305,57	
242	0050024			00	0000000	05082020	7.378,13	
243	0010052		2019	00	0000000	05082020	43.847,34	
244	0001061			00	0000000	07082020	2.912,00	
245	0010052		2019	00	0000000	07082020	5.519,28	
246	0001061		2019	00	0000000	07082020	1.586,00	
247	0004061		2019	00	0000000	07082020	61,50	
248	0004061		2019	00	0000000	07082020	123,00	
249	0004061		2019	00	0000000	07082020	61,50	
250	0009031			00	0000000	07082020	2.788,38	
251	0009031			00	0000000	07082020	278,84	
252	0099017			00	0000000	07082020	14,71	
253	0001011			00	0000000	26082020	581,01	
254	0001021			00	0000000	26082020	2.546,26	
255	0099017			00	0000000	26082020	711,01	
256	0001021			00	0000000	02092020	606,01	
257	0099017			00	0000000	02092020	225,34	
258	0099017			00	0000000	02092020	8,91	
259	0001021			00	0000000	02092020	57,72	
260	0099017			00	0000000	02092020	40,09	
261	0001011			00	0000000	02092020	49,39	
262	0001021			00	0000000	02092020	216,43	
263	0099017			00	0000000	02092020	618,71	
264	0099017			00	0000000	02092020	65,66	
265	0099017			00	0000000	02092020	26,64	
266	0099017			00	0000000	02092020	803,36	
267	0001021			00	0000000	02092020	42,39	
268	0001021			00	0000000	01092020	9,33	
269	0099017			00	0000000	08092020	14,71	
270	0010052		2019	00	0000000	14092020	435,07	
271	0010051			00	0000000	18092020	1.095,45	
272	0001021			00	0000000	18092020	113,50	
273	0001021			00	0000000	22092020	606,01	
274	0099017			00	0000000	22092020	225,34	
275	0001021			00	0000000	22092020	57,72	
276	0099017			00	0000000	22092020	40,09	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01417 SCOPELLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
277	0099017			00	0000000	22092020	8,91	
278	0001011			00	0000000	22092020	49,39	
279	0001021			00	0000000	22092020	216,43	
280	0099017			00	0000000	22092020	1.180,00	
281	0099017			00	0000000	22092020	8.341,26	
282	0099017			00	0000000	24092020	183,99	
283	0001021			00	0000000	24092020	2.546,26	
284	0001011			00	0000000	24092020	581,01	
285	0001071			00	0000000	23092020	130,00	
286	0001071			00	0000000	23092020	104,00	
287	0001071			00	0000000	23092020	104,00	
288	0001071			00	0000000	23092020	104,00	
289	0001071			00	0000000	23092020	104,00	
290	0009031			00	0000000	23092020	199,29	
291	0009031			00	0000000	23092020	19,93	
292	0010051			00	0000000	23092020	369,44	
293	0009031			00	0000000	23092020	703,91	
294	0009031			00	0000000	23092020	70,39	
295	0009031			00	0000000	23092020	2.788,38	
296	0009031			00	0000000	23092020	278,84	
297	0001021			00	0000000	23092020	129,87	
298	0010051			00	0000000	23092020	782,50	
299	0009022			00	0000000	25092020	677,10	
300	0009031			00	0000000	29092020	5,24	
301	0009031			00	0000000	29092020	52,39	
302	0001051			00	0000000	29092020	95,96	
303	0001021			00	0000000	02102020	6,00	
304	0001021			00	0000000	02102020	42,00	
305	0001021			00	0000000	01102020	9,24	
306	0010051			00	0000000	01102020	3.024,00	
307	0009031			00	0000000	01102020	596,27	
308	0001021			00	0000000	01102020	143,17	
309	0012031			00	0000000	01102020	4.448,00	
310	0001111			00	0000000	01102020	27,59	
311	0099017			00	0000000	01102020	14,71	
312	0010051			00	0000000	02102020	369,44	
313	0009031			00	0000000	02102020	2.788,38	
314	0009031			00	0000000	02102020	278,84	
315	0009031			00	0000000	07102020	977,74	
316	0009031			00	0000000	07102020	97,77	
317	0001021			00	0000000	08102020	11,75	
318	0001021			00	0000000	27102020	196,70	
319	0001051			00	0000000	27102020	33,45	
320	0008012			00	0000000	13102020	1.431,72	
321	0001051			00	0000000	15102020	244,00	
322	0009031			00	0000000	16102020	1.243,07	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01417 SCOPELLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
323	0009031			00	0000000	16102020	124,31	
324	0009031			00	0000000	16102020	52,39	
325	0009031			00	0000000	16102020	5,24	
326	0010051			00	0000000	16102020	833,83	
327	0001021			00	0000000	16102020	124,96	
328	0001021			00	0000000	16102020	379,00	
329	0001021			00	0000000	20102020	606,01	
330	0099017			00	0000000	20102020	263,84	
331	0010052		2019	00	0000000	20102020	103,55	
332	0001021			00	0000000	20102020	57,72	
333	0099017			00	0000000	20102020	40,09	
334	0099017			00	0000000	20102020	10,43	
335	0001011			00	0000000	20102020	49,39	
336	0001021			00	0000000	20102020	216,43	
337	0010052		2019	00	0000000	20102020	36,98	
338	0099017			00	0000000	20102020	542,50	
339	0099017			00	0000000	20102020	60,75	
340	0099017			00	0000000	20102020	23,56	
341	0099017			00	0000000	20102020	967,83	
342	0001021			00	0000000	20102020	2.911,12	
343	0001011			00	0000000	26102020	581,01	
344	0001021			00	0000000	26102020	2.546,26	
345	0001021			00	0000000	26102020	1.612,50	
346	0001071			00	0000000	22102020	16,79	
347	0008012			00	0000000	23102020	11.381,76	
348	0001021			00	0000000	27102020	1.146,19	
349	0010051			00	0000000	04112020	40,00	
350	0010051			00	0000000	04112020	369,44	
351	0009031			00	0000000	04112020	2.788,38	
352	0009031			00	0000000	04112020	278,84	
353	0001021			00	0000000	05112020	52,76	
354	0001021			00	0000000	04112020	11,61	
355	0001021			00	0000000	06112020	51,16	
356	0099017			00	0000000	11112020	14,71	
357	0001021		2019	00	0000000	11112020	600,00	
358	0001021			00	0000000	11112020	1.366,40	
359	0010052			00	0000000	13112020	9.465,61	
360	0001041			00	0000000	13112020	32,00	
361	0009031			00	0000000	17112020	50,70	
362	0009031			00	0000000	17112020	5,07	
363	0009031			00	0000000	17112020	572,01	
364	0009031			00	0000000	17112020	57,20	
365	0099017			00	0000000	19112020	370,16	
366	0001021			00	0000000	19112020	989,78	
367	0099017			00	0000000	19112020	14,56	
368	0001021			00	0000000	19112020	57,72	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01417 SCOPELLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
369	0099017			00	0000000	19112020	40,09	
370	0001011			00	0000000	19112020	49,39	
371	0001021			00	0000000	19112020	353,49	
372	0099017			00	0000000	19112020	1.225,99	
373	0099017			00	0000000	19112020	225,68	
374	0099017			00	0000000	19112020	65,66	
375	0099017			00	0000000	19112020	26,64	
376	0099017			00	0000000	19112020	3.673,92	
377	0007011			00	0000000	20112020	678,00	
378	0001021			00	0000000	23112020	138,21	
379	0010051			00	0000000	23112020	903,85	
380	0010052			00	0000000	23112020	11.586,40	
381	0001021			00	0000000	26112020	2.546,26	
382	0001071			00	0000000	26112020	711,22	
383	0001011			00	0000000	26112020	3.316,49	
384	0001051			00	0000000	25112020	121,25	
385	0004061			00	0000000	25112020	1.305,23	
386	0001021			00	0000000	25112020	780,00	
387	0001051			00	0000000	25112020	376,00	
388	0001021			00	0000000	07122020	49,87	
389	0001021			00	0000000	04122020	10,97	
390	0099017			00	0000000	09122020	14,71	
391	0001021			00	0000000	09122020	486,00	
392	0010051			00	0000000	11122020	369,44	
393	0009031			00	0000000	11122020	2.788,38	
394	0009031			00	0000000	11122020	278,84	
395	0001021		2019	00	0000000	16122020	634,40	
396	0001021			00	0000000	18122020	5.046,72	
397	0001011			00	0000000	18122020	829,69	
398	0001071			00	0000000	17122020	31,43	
399	0010051			00	0000000	17122020	98,05	
400	0001021			00	0000000	21122020	606,01	
401	0099017			00	0000000	21122020	225,35	
402	0099017			00	0000000	21122020	62,94	
403	0001071			00	0000000	21122020	169,27	
404	0099017			00	0000000	21122020	8,91	
405	0099017			00	0000000	21122020	2,49	
406	0001021			00	0000000	21122020	57,72	
407	0099017			00	0000000	21122020	40,09	
408	0001011			00	0000000	21122020	281,90	
409	0001021			00	0000000	21122020	216,44	
410	0001071			00	0000000	21122020	60,45	
411	0099017			00	0000000	21122020	1.441,21	
412	0099017			00	0000000	21122020	263,63	
413	0099017			00	0000000	21122020	65,61	
414	0099017			00	0000000	21122020	26,67	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01417 SCOPELLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
415	0099017			00	0000000	21122020	2.675,97	
416	0001021			00	0000000	21122020	2.732,80	
417	0001021			00	0000000	21122020	136,14	
418	0010051			00	0000000	21122020	905,14	
419	0009031			00	0000000	21122020	200,98	
420	0009031			00	0000000	21122020	20,10	
421	0004061			00	0000000	21122020	122,22	
422	0004061			00	0000000	21122020	49,50	
423	0008012			00	0000000	22122020	2.082,00	
424	0099017			00	0000000	22122020	29,42	
425	0004061			00	0000000	23122020	1.800,00	
426	0004061			00	0000000	23122020	2.400,00	
427	0004061			00	0000000	23122020	125,80	
428	0001061			00	0000000	23122020	2.082,00	
429	0004061			00	0000000	23122020	61,50	
430	0099017			00	0000000	23122020	691,60	
431	0001021			00	0000000	30122020	1.201,12	
432	0099017			00	0000000	30122020	444,56	
433	0099017			00	0000000	30122020	17,66	
434	0099017			00	0000000	30122020	80,17	
435	0001021			00	0000000	30122020	115,45	
436	0001011			00	0000000	30122020	70,52	
437	0001021			00	0000000	30122020	428,97	
438	0099017			00	0000000	30122020	719,12	
439	0099017			00	0000000	30122020	100,00	
440	0099017			00	0000000	30122020	161,29	
441	0099017			00	0000000	30122020	23,59	
442	0099017			00	0000000	30122020	1.023,83	
443	0001021			00	0000000	30122020	8,45	
444	0001021			00	0000000	05012021	3,00	
445	0001021			00	0000000	05012021	38,42	
446	0050011			00	0000000	05012021	2.164,65	
447	0050024			00	0000000	05012021	7.519,05	

T O T A L E U S C I T E

362.464,65

ENTE 9258708 COMUNE DI PILA

ESERCIZIO 2020

E N T R A T E					CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019					471.357,51	471.357,51
REVERSALI	EMESSE	DA N.	1 A N.	440	401.232,79	
	RISCOSSE				401.232,79	401.232,79
	DA RISCOUTERE					
	A COPERTURA					
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI					-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE					872.590,30	872.590,30
U S C I T E					CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019						
MANDATI	EMESSI	DA N.	1 A N.	447	362.464,65	
	PAGATI				362.464,65	362.464,65
	DA PAGARE					
	A COPERTURA					
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI					-----	-----
TOTALE DELLE USCITE					362.464,65	362.464,65
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO					510.125,65	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO						510.125,65
FIDO CONCESSO						