

20220126 T2TBXC21
BANCO BPM S.P.A.
Tesoreria 01526 VARALLO

PROCEDURA TESORERIA 2000
Estrazione Conto Consuntivo - Riepilogo Enti Estratti

PAG. 138 9258708 01526

Ente Eser	E/U	Stanziato	Competenza	Stanziato	Residuo	Stanziato	Cassa	Impegnato	Competenza	Impegnato	Residuo
9258708	2021	E	0,00		0,00		0,00		425.161,40		90.581,16
		U	0,00		0,00		0,00		366.820,80		40.949,62

9258708 01526

✱✱

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 1/1/2021 (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)	
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
10101	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	RS	0,00	RR	13.545,65
		CP	0,00	RC	219.750,66
		CS	0,00	TR	233.296,31
10000 TOTALE TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	RS	0,00	RR	13.545,65
		CP	0,00	RC	219.750,66
		CS	0,00	TR	233.296,31
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI				
20101	TRASF. CORR. DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	4.027,88
		CP	0,00	RC	46.473,70
		CS	0,00	TR	50.501,58
20000 TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	0,00	RR	4.027,88
		CP	0,00	RC	46.473,70
		CS	0,00	TR	50.501,58
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
30100	VENDITA BENI E SERVIZI E PROVENTI GEST. BENI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	9.886,17
		CS	0,00	TR	9.886,17
30300	INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,13
		CS	0,00	TR	0,13

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 1/1/2021 (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)	
30500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	2.708,58
		CS	0,00	TR	2.708,58
30000 TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	12.594,88
		CS	0,00	TR	12.594,88
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
40200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	0,00	RR	72.607,63
		CP	0,00	RC	93.650,41
		CS	0,00	TR	166.258,04
40500	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	4.457,16
		CS	0,00	TR	4.457,16
40000 TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	72.607,63
		CP	0,00	RC	98.107,57
		CS	0,00	TR	170.715,20
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
90100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	400,00
		CP	0,00	RC	47.712,59
		CS	0,00	TR	48.112,59

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 1/1/2021 (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)	
		RS	CP	RR	RC
90200	ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	522,00
		CP	0,00	RC	522,00
		CS	0,00	TR	522,00
90000 TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	400,00
		CP	0,00	RC	48.234,59
		CS	0,00	TR	48.634,59
	TOTALE TITOLI	RS	0,00	RR	90.581,16
		CP	0,00	RC	425.161,40
		CS	0,00	TR	515.742,56

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 1/1/2021 (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)	
MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
0101 PROGRAMMA 01	ORGANI ISTITUZIONALI				
TITOLO 1	ORGANI ISTITUZIONALI - SP. CORR.	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	10.995,38
		CS	0,00	TP	10.995,38
TOTALE PROGRAMMA 01	ORGANI ISTITUZIONALI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	10.995,38
		CS	0,00	TP	10.995,38
0102 PROGRAMMA 02	SEGRETERIA GENERALE				
TITOLO 1	SEGRETERIA GENERALE - SP. CORR.	RS	0,00	PR	10.387,37
		CP	0,00	PC	67.731,19
		CS	0,00	TP	78.118,56
TITOLO 2	SEGRETERIA GENERALE - SP. C/CAP.	RS	0,00	PR	793,00
		CP	0,00	PC	4.486,72
		CS	0,00	TP	5.279,72
TOTALE PROGRAMMA 02	SEGRETERIA GENERALE	RS	0,00	PR	11.180,37
		CP	0,00	PC	72.217,91
		CS	0,00	TP	83.398,28

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 1/1/2021 (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)	
0104 PROGRAMMA 04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
TITOLO 1	GEST. ENT. TRIB. E SERV. FISC. - SP. CORR.	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	5.639,94
		CS	0,00	TP	5.639,94
TOTALE PROGRAMMA 04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	5.639,94
		CS	0,00	TP	5.639,94
0105 PROGRAMMA 05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
TITOLO 1	GEST. BENI DEMAN. E PATRIM. - SP. CORR.	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	1.117,35
		CS	0,00	TP	1.117,35
TOTALE PROGRAMMA 05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	1.117,35
		CS	0,00	TP	1.117,35
0106 PROGRAMMA 06	UFFICIO TECNICO				
TITOLO 1	UFFICIO TECNICO - SP. CORR.	RS	0,00	PR	427,00
		CP	0,00	PC	5.361,00
		CS	0,00	TP	5.788,00

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 1/1/2021 (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)	
TOTALE PROGRAMMA 06	UFFICIO TECNICO	RS	0,00	PR	427,00
		CP	0,00	PC	5.361,00
		CS	0,00	TP	5.788,00
0107 PROGRAMMA 07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
TITOLO 1	ELEZ. E CONS. POP.-ANAG. E ST. CIV. - SP. CORR.	RS	0,00	PR	16,79
		CP	0,00	PC	1.334,67
		CS	0,00	TP	1.351,46
TOTALE PROGRAMMA 07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	RS	0,00	PR	16,79
		CP	0,00	PC	1.334,67
		CS	0,00	TP	1.351,46
0111 PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI				
TITOLO 1	ALTRI SERVIZI GENERALI - SP. CORR.	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	241,59
		CS	0,00	TP	241,59
TOTALE PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	241,59
		CS	0,00	TP	241,59
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	0,00	PR	11.624,16
		CP	0,00	PC	96.907,84
		CS	0,00	TP	108.532,00

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 1/1/2021 (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)	
MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
0302 PROGRAMMA 02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA				
TITOLO 2	SISTEMA INTEGRATO SICUREZZA URBANA - SP. C/CAP.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 6.030,46 6.030,46
TOTALE PROGRAMMA 02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 6.030,46 6.030,46
TOTALE MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 6.030,46 6.030,46
MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
0406 PROGRAMMA 06	SERVIZI AUSILIARI ALL ISTRUZIONE				
TITOLO 1	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - SP. CORR.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	1.207,50 6.319,19 7.526,69
TOTALE PROGRAMMA 06	SERVIZI AUSILIARI ALL ISTRUZIONE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	1.207,50 6.319,19 7.526,69

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 1/1/2021 (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)	
TOTALE MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS	0,00	PR	1.207,50
		CP	0,00	PC	6.319,19
		CS	0,00	TP	7.526,69
MISSIONE 07	TURISMO				
0701 PROGRAMMA 01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
TITOLO 1	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE TURISMO - SP. CORR.	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	1.000,00
		CS	0,00	TP	1.000,00
TOTALE PROGRAMMA 01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	1.000,00
		CS	0,00	TP	1.000,00
TOTALE MISSIONE 07	TURISMO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	1.000,00
		CS	0,00	TP	1.000,00
MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
0801 PROGRAMMA 01	URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO				
TITOLO 2	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - SP. C/CAP.	RS	0,00	PR	3.500,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	3.500,00

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 1/1/2021 (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)	
TOTALE PROGRAMMA 01	URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO	RS	0,00	PR	3.500,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	3.500,00
TOTALE MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS	0,00	PR	3.500,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	3.500,00
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
0902 PROGRAMMA 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
TITOLO 2	TUTELA, VALORIZZ. E REC. AMBIENT. - SP. C/CAP.	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	2.141,10
		CS	0,00	TP	2.141,10
TOTALE PROGRAMMA 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	2.141,10
		CS	0,00	TP	2.141,10
0903 PROGRAMMA 03	RIFIUTI				
TITOLO 1	RIFIUTI - SP. CORR.	RS	0,00	PR	4.877,38
		CP	0,00	PC	42.610,57
		CS	0,00	TP	47.487,95

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 1/1/2021 (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)	
TOTALE PROGRAMMA 03	RIFIUTI	RS	0,00	PR	4.877,38
		CP	0,00	PC	42.610,57
		CS	0,00	TP	47.487,95
TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS	0,00	PR	4.877,38
		CP	0,00	PC	44.751,67
		CS	0,00	TP	49.629,05
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
1005 PROGRAMMA 05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
TITOLO 1	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - SP. CORR.	RS	0,00	PR	10.046,45
		CP	0,00	PC	36.428,02
		CS	0,00	TP	46.474,47
TITOLO 2	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - SP. C/CAP.	RS	0,00	PR	9.084,73
		CP	0,00	PC	89.537,12
		CS	0,00	TP	98.621,85
TOTALE PROGRAMMA 05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS	0,00	PR	19.131,18
		CP	0,00	PC	125.965,14
		CS	0,00	TP	145.096,32
TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS	0,00	PR	19.131,18
		CP	0,00	PC	125.965,14
		CS	0,00	TP	145.096,32

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 1/1/2021 (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)		
MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
1201 PROGRAMMA 01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO					
TITOLO	1	INTERV. INFANZIA, MINORI E AS. NIDO - SP. CORR.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 327,14 327,14
TOTALE PROGRAMMA 01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 327,14 327,14	
1203 PROGRAMMA 03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI					
TITOLO	1	INTERVENTI PER GLI ANZIANI - SP. CORR.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 4.416,00 4.416,00
TOTALE PROGRAMMA 03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 4.416,00 4.416,00	
1204 PROGRAMMA 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE					
TITOLO	1	INTERV. SOGG. RISCHIO ESCLUS. SOC. - SP. CORR.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	550,00 0,00 550,00

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 1/1/2021 (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)	
TOTALE PROGRAMMA 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	RS	0,00	PR	550,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	550,00
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS	0,00	PR	550,00
		CP	0,00	PC	4.743,14
		CS	0,00	TP	5.293,14
MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'				
1401 PROGRAMMA 01	INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO				
TITOLO 1	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO - SP. CORR.	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	13.738,92
		CS	0,00	TP	13.738,92
TOTALE PROGRAMMA 01	INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	13.738,92
		CS	0,00	TP	13.738,92
TOTALE MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	13.738,92
		CS	0,00	TP	13.738,92

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 1/1/2021 (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)	
MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO				
5001 PROGRAMMA 01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
TITOLO 1	Q. INTER. AMM. MUTUI E PRESTITI OBB. - SP. CORR.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 3.894,82 3.894,82
TOTALE PROGRAMMA 01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 3.894,82 3.894,82
5002 PROGRAMMA 02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
TITOLO 4	Q. CAP. AMM. MUTUI E PRESTITI OBB. - RIMB. PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 15.472,58 15.472,58
TOTALE PROGRAMMA 02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 15.472,58 15.472,58
TOTALE MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 19.367,40 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 1/1/2021 (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)		
MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI				
9901 PROGRAMMA 01		SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
TITOLO	7	SERVIZI C/TERZI E PARTITE DI GIRO - SP.	RS	0,00	PR	59,40
		C/TERZI E PARTITE DI GIRO	CP	0,00	PC	47.997,04
			CS	0,00	TP	48.056,44
TOTALE PROGRAMMA 01		SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	59,40
			CP	0,00	PC	47.997,04
			CS	0,00	TP	48.056,44
TOTALE MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	0,00	PR	59,40
			CP	0,00	PC	47.997,04
			CS	0,00	TP	48.056,44
TOTALE MISSIONI			RS	0,00	PR	40.949,62
			CP	0,00	PC	366.820,80
			CS	0,00	TP	407.770,42

(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 2021			510.125,65
RISCOSSIONI (+)	90.581,16	425.161,40	515.742,56
PAGAMENTI (-)	40.949,62	366.820,80	407.770,42
	DIFFERENZA		618.097,79
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 2021			618.097,79

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021

	618.097,79
(-)	0,00
(+)	9.732,33
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	627.830,12

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	618.097,79
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 (A)	
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2021 (B)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2021 (A) + (B)	

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

MI , LI 31/12/2021

IL TESORIERE
BANCO BPM S.P.A.

```

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

```

9258708 01526

```

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

```

```

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

```

```

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

```

ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1	0090100			00	0000000	14012021		69,85
2	0090100			00	0000000	14012021		278,84
3	0090100			00	0000000	14012021		12,62
4	0090100			00	0000000	14012021		66,62
5	0090100			00	0000000	15012021		85,14
6	0010101		2020	00	0000000	18012021		2.391,79
7	0090100			00	0000000	18012021		529,28
8	0090100			00	0000000	19012021		176,00
9	0010101		2020	00	0000000	20012021		3.208,11
10	0030300			00	0000000	20012021		0,13
11	0090100			00	0000000	26012021		274,34
12	0090100			00	0000000	26012021		485,08
13	0090100			00	0000000	26012021		56,27
14	0090100			00	0000000	26012021		16,07
15	0090100			00	0000000	26012021		14,71
16	0090100			00	0000000	26012021		190,83
17	0090100		2020	00	0000000	05022021		400,00
18	0090100			00	0000000	26012021		10,44
19	0090100			00	0000000	26012021		16,50
20	0090100			00	0000000	26012021		29,53
21	0090100			00	0000000	26012021		176,70
22	0010101		2020	00	0000000	27012021		1.825,04
23	0010101		2020	00	0000000	27012021		18,12
24	0090100			00	0000000	02022021		9,74
25	0090100			00	0000000	02022021		24,70
26	0090100			00	0000000	02022021		36,90
27	0010101		2020	00	0000000	03022021		7,58
28	0010101		2020	00	0000000	03022021		1.598,34
29	0040200		2020	00	0000000	03022021		24.971,11
30	0030100			00	0000000	03022021		189,29
31	0030100			00	0000000	03022021		1.374,06
32	0030100			00	0000000	03022021		1.070,11
33	0010101		2020	00	0000000	05022021		153,35
34	0090100			00	0000000	04022021		70,00
35	0090100			00	0000000	04022021		60,00
36	0090100			00	0000000	04022021		71,50
37	0090100			00	0000000	04022021		50,08
38	0090100			00	0000000	09022021		10,60
39	0090100			00	0000000	09022021		280,60
40	0030100			00	0000000	10022021		100,00
41	0030100			00	0000000	10022021		50,00
42	0030100			00	0000000	10022021		20,00
43	0090100			00	0000000	11022021		14,40
44	0090100			00	0000000	11022021		32,81
45	0090100			00	0000000	11022021		143,00
46	0090100			00	0000000	17022021		66,63

ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
47	0010101		2020	00	0000000	18022021		149,54
48	0090100			00	0000000	25022021		274,34
49	0090100			00	0000000	25022021		492,66
50	0090100			00	0000000	25022021		56,27
51	0090100			00	0000000	25022021		16,07
52	0090100			00	0000000	25022021		14,71
53	0090100			00	0000000	25022021		190,83
54	0010101		2020	00	0000000	26022021		202,42
55	0020101		2020	00	0000000	26022021		2.748,17
56	0090100			00	0000000	03032021		8,64
57	0090100			00	0000000	03032021		26,68
58	0090100			00	0000000	03032021		174,76
59	0010101		2020	00	0000000	04032021		54,81
60	0090100			00	0000000	16032021		467,06
61	0090100			00	0000000	16032021		66,62
62	0090100			00	0000000	16032021		280,60
63	0030100			00	0000000	17032021		20,00
64	0030100			00	0000000	17032021		105,00
65	0090100			00	0000000	25032021		190,83
66	0090100			00	0000000	25032021		274,34
67	0090100			00	0000000	25032021		14,71
68	0090100			00	0000000	25032021		485,08
69	0090100			00	0000000	25032021		56,27
70	0090100			00	0000000	25032021		24,50
71	0010101		2020	00	0000000	25032021		203,84
72	0010101		2020	00	0000000	25032021		253,29
73	0090100			00	0000000	26032021		56,54
74	0090100			00	0000000	26032021		18,35
75	0090100			00	0000000	26032021		2,71
76	0090100			00	0000000	26032021		11,00
77	0090100			00	0000000	26032021		252,00
78	0010101			00	0000000	29032021		126,58
79	0010101			00	0000000	29032021		130,65
80	0010101			00	0000000	29032021		56,64
81	0010101			00	0000000	31032021		1.649,51
82	0010101			00	0000000	31032021		9.554,33
83	0040200		2020	00	0000000	31032021		13.000,00
84	0030500			00	0000000	31032021		900,00
85	0010101			00	0000000	31032021		356,94
86	0030100			00	0000000	31032021		20,00
87	0030100			00	0000000	31032021		100,00
88	0030100			00	0000000	31032021		20,00
89	0010101		2020	00	0000000	31032021		48,45
90	0030100			00	0000000	31032021		30,00
91	0030100			00	0000000	31032021		20,00
92	0030100			00	0000000	31032021		100,00

ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
93	0090100			00	0000000	31032021	252,00	
94	0090100			00	0000000	31032021	30,40	
95	0090100			00	0000000	31032021	23,92	
96	0090100			00	0000000	31032021	145,54	
97	0090100			00	0000000	01042021	9,37	
98	0010101		2020	00	0000000	02042021	14,32	
99	0090100			00	0000000	02042021	280,60	
100	0010101			00	0000000	06042021	118,93	
101	0010101			00	0000000	06042021	42,58	
102	0010101			00	0000000	06042021	97,24	
103	0010101			00	0000000	12052021	146,89	
104	0010101			00	0000000	06042021	46,65	
105	0010101			00	0000000	06042021	203,81	
106	0010101			00	0000000	06042021	66,86	
107	0030100			00	0000000	06042021	16,79	
108	0030100			00	0000000	06042021	5,42	
109	0090100			00	0000000	06042021	66,62	
110	0010101			00	0000000	07042021	41,23	
111	0010101			00	0000000	09042021	136,06	
112	0010101			00	0000000	09042021	81,15	
113	0010101			00	0000000	09042021	81,15	
114	0010101			00	0000000	09042021	42,58	
115	0010101		2020	00	0000000	09042021	290,52	
116	0030100			00	0000000	09042021	100,00	
117	0090100			00	0000000	16042021	40,70	
118	0090100			00	0000000	16042021	13,29	
119	0030100			00	0000000	19042021	100,00	
120	0010101			00	0000000	19042021	230,91	
121	0030100			00	0000000	19042021	100,00	
122	0030100			00	0000000	19042021	100,00	
123	0010101		2020	00	0000000	19042021	3,36	
124	0090100			00	0000000	26042021	274,34	
125	0090100			00	0000000	26042021	487,61	
126	0090100			00	0000000	26042021	56,27	
127	0090100			00	0000000	26042021	24,50	
128	0090100			00	0000000	26042021	14,71	
129	0090100			00	0000000	26042021	190,83	
130	0090100			00	0000000	27042021	139,19	
131	0090100			00	0000000	27042021	24,74	
132	0090100			00	0000000	27042021	40,16	
133	0010101			00	0000000	30042021	130,60	
134	0010101			00	0000000	30042021	73,74	
135	0010101		2020	00	0000000	30042021	141,86	
136	0010101			00	0000000	30042021	301,78	
137	0010101			00	0000000	30042021	25,99	
138	0030100			00	0000000	30042021	100,00	

ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
139	0030100			00	0000000	30042021		16,79
140	0030100			00	0000000	30042021		5,42
141	0030100			00	0000000	30042021		16,79
142	0030100			00	0000000	30042021		5,42
143	0030100			00	0000000	10052021		16,79
144	0030100			00	0000000	30042021		5,42
145	0010101			00	0000000	03052021		14,32
146	0010101			00	0000000	03052021		58,84
147	0010101			00	0000000	03052021		58,84
148	0010101			00	0000000	03052021		91,36
149	0010101			00	0000000	06052021		44,01
150	0010101			00	0000000	06052021		44,01
151	0090100			00	0000000	05052021		9,97
152	0010101			00	0000000	07052021		38,52
153	0010101			00	0000000	07052021		38,52
154	0010101			00	0000000	07052021		225,36
155	0090100			00	0000000	06052021		280,60
156	0090100			00	0000000	06052021		66,62
157	0090100			00	0000000	06052021		43,33
158	0030100			00	0000000	10052021		16,79
159	0030100			00	0000000	10052021		5,42
160	0030100			00	0000000	10052021		16,79
161	0030100			00	0000000	10052021		5,42
162	0030100			00	0000000	10052021		16,79
163	0030100			00	0000000	10052021		5,42
164	0030100			00	0000000	10052021		16,79
165	0030100			00	0000000	10052021		5,42
166	0010101			00	0000000	12052021		180,50
167	0010101			00	0000000	12052021		75,77
168	0020101			00	0000000	12052021		3.287,58
169	0010101			00	0000000	12052021		16,99
170	0090100			00	0000000	11052021		11,91
171	0010101			00	0000000	14052021		141,49
172	0010101			00	0000000	14052021		111,49
173	0030500			00	0000000	17052021		665,77
174	0010101			00	0000000	17052021		38,52
175	0010101			00	0000000	17052021		38,52
176	0010101			00	0000000	17052021		0,57
177	0090100			00	0000000	14052021		132,00
178	0090100			00	0000000	14052021		619,43
179	0090100			00	0000000	14052021		2.017,96
180	0010101			00	0000000	18052021		295,12
181	0040500			00	0000000	18052021		745,16
182	0010101			00	0000000	20052021		11,07
183	0090100			00	0000000	20052021		21,56
184	0090100			00	0000000	20052021		118,57

ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
185	0020101			00	0000000	21052021		1.000,00
186	0030100			00	0000000	21052021		20,00
187	0010101			00	0000000	21052021		365,88
188	0010101			00	0000000	21052021		271,33
189	0090100			00	0000000	26052021		190,83
190	0090100			00	0000000	26052021		274,34
191	0090100			00	0000000	26052021		485,08
192	0090100			00	0000000	26052021		56,27
193	0090100			00	0000000	26052021		24,50
194	0090100			00	0000000	26052021		14,71
195	0010101			00	0000000	28052021		247,21
196	0020101			00	0000000	28052021		8.278,59
197	0030100			00	0000000	28052021		16,79
198	0030100			00	0000000	28052021		5,42
199	0030100			00	0000000	28052021		16,79
200	0030100			00	0000000	28052021		5,42
201	0010101			00	0000000	03062021		14,32
202	0030100			00	0000000	03062021		16,79
203	0030100			00	0000000	03062021		5,42
204	0090100			00	0000000	01062021		10,49
205	0090100			00	0000000	01062021		280,60
206	0030100			00	0000000	03062021		200,00
207	0030500			00	0000000	03062021		100,00
208	0090200			00	0000000	03062021		32,00
209	0030100			00	0000000	07062021		100,00
210	0090100			00	0000000	07062021		6,20
211	0090100			00	0000000	07062021		284,79
212	0090100			00	0000000	07062021		396,00
213	0010101			00	0000000	09062021		286,46
214	0010101			00	0000000	14062021		453,05
215	0090100			00	0000000	11062021		3,78
216	0090100			00	0000000	11062021		19,09
217	0090100			00	0000000	15062021		540,99
218	0090100			00	0000000	15062021		90,16
219	0090100			00	0000000	15062021		66,62
220	0010101			00	0000000	16062021		0,57
221	0030100			00	0000000	16062021		20,00
222	0010101			00	0000000	16062021		553,69
223	0040500			00	0000000	28062021		516,00
224	0010101			00	0000000	16062021		738,00
225	0010101			00	0000000	16062021		738,00
226	0010101			00	0000000	24062021		269,22
227	0010101			00	0000000	24062021		1.674,74
228	0030100			00	0000000	24062021		20,00
229	0090100			00	0000000	24062021		274,34
230	0090100			00	0000000	24062021		487,61

ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
231	0090100			00	0000000	24062021		56,27
232	0090100			00	0000000	24062021		24,50
233	0090100			00	0000000	24062021		14,71
234	0090100			00	0000000	24062021		190,83
235	0090100			00	0000000	23062021		21,18
236	0090100			00	0000000	23062021		115,36
237	0010101			00	0000000	24062021		248,87
238	0090100			00	0000000	29062021		3.786,86
239	0010101			00	0000000	01072021		218,69
240	0010101			00	0000000	01072021		58.807,10
241	0030100			00	0000000	01072021		16,79
242	0030100			00	0000000	01072021		5,42
243	0040500			00	0000000	01072021		1.132,00
244	0030100			00	0000000	01072021		100,00
245	0030100			00	0000000	01072021		100,00
246	0040500			00	0000000	01072021		1.032,00
247	0030100			00	0000000	19072021		5,42
248	0010101			00	0000000	08072021		199,32
249	0010101			00	0000000	08072021		3.162,22
250	0030100			00	0000000	08072021		30,00
251	0020101			00	0000000	08072021		13.738,92
252	0090100			00	0000000	07072021		10,62
253	0010101			00	0000000	09072021		353,81
254	0010101			00	0000000	09072021		102,00
255	0090100			00	0000000	08072021		165,00
256	0090100			00	0000000	08072021		281,13
257	0090100			00	0000000	08072021		49,14
258	0090100			00	0000000	08072021		11,85
259	0010101			00	0000000	13072021		25,00
260	0010101			00	0000000	13072021		460,74
261	0030100			00	0000000	14072021		492,63
262	0090100			00	0000000	13072021		280,60
263	0090100			00	0000000	13072021		66,62
264	0090100			00	0000000	13072021		88,00
265	0090100			00	0000000	13072021		27,50
266	0010101		2020	00	0000000	16072021		90,49
267	0010101			00	0000000	16072021		779,08
268	0030100			00	0000000	16072021		20,00
269	0090100			00	0000000	15072021		113,51
270	0090200			00	0000000	20072021		245,00
271	0030100			00	0000000	20072021		459,53
272	0010101			00	0000000	20072021		0,57
273	0030100			00	0000000	20072021		5,42
274	0030100			00	0000000	20072021		16,79
275	0090100			00	0000000	26072021		274,34
276	0090100			00	0000000	26072021		487,61

ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
277	0090100			00	0000000	26072021		56,27
278	0090100			00	0000000	26072021		24,50
279	0090100			00	0000000	26072021		14,71
280	0090100			00	0000000	26072021		69,46
281	0090100			00	0000000	26072021		278,63
282	0090100			00	0000000	26072021		190,83
283	0010101			00	0000000	28072021		540,69
284	0030100			00	0000000	28072021		16,79
285	0030100			00	0000000	28072021		5,42
286	0090100			00	0000000	03082021		386,10
287	0090100			00	0000000	03082021		66,62
288	0090100			00	0000000	03082021		53,42
289	0090100			00	0000000	03082021		146,81
290	0090100			00	0000000	03082021		22,12
291	0010101			00	0000000	04082021		61,93
292	0030100			00	0000000	04082021		16,79
293	0030100			00	0000000	04082021		5,42
294	0090100			00	0000000	05082021		10,16
295	0010101			00	0000000	06082021		44,32
296	0090100			00	0000000	05082021		283,26
297	0010101	2020		00	0000000	06082021		1.181,13
298	0030100			00	0000000	06082021		132,00
299	0030100			00	0000000	06082021		16,79
300	0030100			00	0000000	06082021		5,42
301	0020101			00	0000000	06082021		327,14
302	0020101			00	0000000	06082021		85,06
303	0020101	2020		00	0000000	06082021		1.279,71
304	0010101			00	0000000	09082021		50,92
305	0010101			00	0000000	09082021		50,92
306	0010101			00	0000000	09082021		51,92
307	0020101			00	0000000	06082021		388,34
308	0020101			00	0000000	06082021		35,88
309	0090100			00	0000000	05082021		1.326,60
310	0010101			00	0000000	09082021		26,82
311	0090100			00	0000000	18082021		418,00
312	0010101			00	0000000	19082021		24,68
313	0010101	2020		00	0000000	19082021		248,61
314	0090100			00	0000000	26082021		274,34
315	0090100			00	0000000	26082021		485,08
316	0090100			00	0000000	26082021		56,27
317	0090100			00	0000000	26082021		24,50
318	0090100			00	0000000	26082021		14,71
319	0090100			00	0000000	26082021		190,83
320	0010101	2020		00	0000000	31082021		775,35
321	0010101			00	0000000	31082021		288,79
322	0040200			00	0000000	31082021		3.000,00

ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
323	0020101			00	0000000	31082021		376,30
324	0020101			00	0000000	31082021		119,89
325	0010101			00	0000000	31082021		387,79
326	0020101			00	0000000	31082021		278,00
327	0020101			00	0000000	31082021		600,00
328	0020101			00	0000000	31082021		3.585,59
329	0030100			00	0000000	31082021		16,79
330	0030100			00	0000000	31082021		5,42
331	0090100			00	0000000	30082021		18,36
332	0010101		2020	00	0000000	01092021		146,21
333	0010101			00	0000000	01092021		14,32
334	0090100			00	0000000	31082021		18,82
335	0090100			00	0000000	31082021		129,55
336	0090100			00	0000000	31082021		67,29
337	0090100			00	0000000	01092021		10,89
338	0010101		2020	00	0000000	02092021		71,91
339	0090100			00	0000000	02092021		47,03
340	0090100			00	0000000	02092021		66,62
341	0090100			00	0000000	02092021		283,26
342	0010101			00	0000000	03092021		1.082,77
343	0010101		2020	00	0000000	06092021		137,64
344	0010101		2020	00	0000000	10092021		147,16
345	0090100			00	0000000	16092021		19,88
346	0090100			00	0000000	16092021		132,30
347	0030100			00	0000000	17092021		10,00
348	0030100			00	0000000	17092021		100,00
349	0010101		2020	00	0000000	22092021		182,41
350	0010101			00	0000000	22092021		231,66
351	0090100			00	0000000	21092021		86,52
352	0090100			00	0000000	21092021		8.131,64
353	0090100			00	0000000	24092021		274,34
354	0090100			00	0000000	24092021		487,61
355	0090100			00	0000000	24092021		56,27
356	0090100			00	0000000	24092021		24,50
357	0090100			00	0000000	24092021		14,71
358	0090100			00	0000000	24092021		190,83
359	0010101			00	0000000	24092021		43,00
360	0010101			00	0000000	29092021		1.184,88
361	0010101			00	0000000	29092021		21,86
362	0090100			00	0000000	28092021		25,29
363	0090100			00	0000000	28092021		670,00
364	0010101			00	0000000	30092021		2.621,35
365	0010101			00	0000000	30092021		53,16
366	0090100			00	0000000	01102021		8,36
367	0090100			00	0000000	01102021		9,17
368	0090100			00	0000000	01102021		66,62

ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
369	0010101			00	0000000	04102021		5.851,20
370	0010101			00	0000000	04102021		14,32
371	0090100			00	0000000	04102021		283,26
372	0090100			00	0000000	04102021		14,16
373	0010101			00	0000000	05102021		1.438,28
374	0090100			00	0000000	05102021		27,50
375	0010101			00	0000000	07102021		7.135,31
376	0030100			00	0000000	07102021		16,79
377	0030100			00	0000000	07102021		5,42
378	0010101			00	0000000	14102021		17.494,80
379	0010101			00	0000000	14102021		0,58
380	0010101			00	0000000	14102021		3.507,03
381	0030100			00	0000000	14102021		100,00
382	0030100			00	0000000	14102021		107,00
383	0010101			00	0000000	18102021		3.596,63
384	0030100			00	0000000	18102021		100,00
385	0010101			00	0000000	18102021		264,85
386	0010101			00	0000000	19102021		639,14
387	0090100			00	0000000	22102021		20,77
388	0090100			00	0000000	22102021		129,38
389	0090100			00	0000000	22102021		284,79
390	0090100			00	0000000	26102021		274,34
391	0090100			00	0000000	26102021		485,08
392	0090100			00	0000000	26102021		56,27
393	0090100			00	0000000	26102021		24,50
394	0090100			00	0000000	26102021		14,71
395	0090100			00	0000000	26102021		190,83
396	0090100			00	0000000	26102021		41,17
397	0090100			00	0000000	26102021		154,38
398	0090100			00	0000000	26102021		6,58
399	0090100			00	0000000	26102021		46,87
400	0090100			00	0000000	26102021		177,44
401	0090100			00	0000000	26102021		6,69
402	0090100			00	0000000	26102021		2,89
403	0090100			00	0000000	25102021		100,00
404	0090100			00	0000000	25102021		102,00
405	0010101			00	0000000	26102021		1.055,86
406	0010101			00	0000000	26102021		98,55
407	0010101			00	0000000	26102021		193,01
408	0010101			00	0000000	26102021		541,02
409	0010101			00	0000000	28102021		66,34
410	0010101			00	0000000	28102021		562,94
411	0030100			00	0000000	28102021		100,00
412	0020101			00	0000000	28102021		5.519,06
413	0010101			00	0000000	29102021		21,84
414	0010101			00	0000000	29102021		465,76

ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
415	0090100			00	0000000	29102021		1.087,46
416	0010101			00	0000000	02112021		14,32
417	0010101			00	0000000	03112021		794,00
418	0010101			00	0000000	03112021		559,12
419	0030100			00	0000000	03112021		16,79
420	0030100			00	0000000	03112021		5,42
421	0090100			00	0000000	02112021		283,26
422	0090100			00	0000000	02112021		66,62
423	0090100			00	0000000	04112021		764,23
424	0090100			00	0000000	04112021		9,11
425	0010101			00	0000000	08112021		301,95
426	0090100			00	0000000	05112021		41,36
427	0090100			00	0000000	08112021		25,29
428	0010101			00	0000000	09112021		112,39
429	0030100			00	0000000	11112021		25,00
430	0030100			00	0000000	11112021		30,00
431	0010101			00	0000000	15112021		1.416,35
432	0010101			00	0000000	15112021		0,58
433	0010101			00	0000000	17112021		12,76
434	0030100			00	0000000	18112021		191,00
435	0010101			00	0000000	19112021		378,62
436	0010101			00	0000000	19112021		6,27
437	0090100			00	0000000	18112021		97,38
438	0090100			00	0000000	18112021		135,88
439	0090100			00	0000000	18112021		16,57
440	0090100			00	0000000	25112021		190,83
441	0090100			00	0000000	25112021		274,34
442	0090100			00	0000000	25112021		485,08
443	0090100			00	0000000	25112021		56,29
444	0090100			00	0000000	25112021		24,46
445	0090100			00	0000000	25112021		14,71
446	0090100			00	0000000	25112021		150,47
447	0090100			00	0000000	25112021		607,92
448	0010101			00	0000000	25112021		284,25
449	0040200		2020	00	0000000	25112021		9.664,95
450	0010101			00	0000000	29112021		82,83
451	0010101			00	0000000	29112021		307,00
452	0010101			00	0000000	29112021		245,73
453	0010101			00	0000000	29112021		251,58
454	0030500			00	0000000	29112021		100,00
455	0030500			00	0000000	29112021		842,31
456	0030100			00	0000000	29112021		16,79
457	0030100			00	0000000	29112021		5,42
458	0010101			00	0000000	01122021		14,32
459	0030100			00	0000000	01122021		100,00
460	0010101			00	0000000	01122021		739,16

ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
461	0040200			00	0000000	01122021		40.650,41
462	0090100			00	0000000	30112021		739,20
463	0090100			00	0000000	30112021		127,60
464	0090100			00	0000000	01122021		8,43
465	0040200			00	0000000	02122021		50.000,00
466	0090100			00	0000000	01122021		66,62
467	0090100			00	0000000	02122021		283,26
468	0010101			00	0000000	03122021		356,80
469	0030500			00	0000000	06122021		0,02
470	0030100			00	0000000	06122021		800,00
471	0030100			00	0000000	06122021		800,00
472	0030100			00	0000000	06122021		800,00
473	0010101			00	0000000	09122021		1.356,24
474	0010101			00	0000000	09122021		222,89
475	0090100			00	0000000	07122021		48,24
476	0090100			00	0000000	07122021		16,06
477	0010101			00	0000000	13122021		206,67
478	0020101			00	0000000	13122021		780,00
479	0010101			00	0000000	15122021		263,84
480	0030100			00	0000000	15122021		100,00
481	0090100			00	0000000	15122021		58,51
482	0090100			00	0000000	15122021		78,51
483	0090100			00	0000000	15122021		98,51
484	0090100			00	0000000	15122021		98,51
485	0090100			00	0000000	15122021		58,51
486	0020101			00	0000000	17122021		4.240,68
487	0020101			00	0000000	17122021		388,34
488	0020101			00	0000000	17122021		35,88
489	0010101			00	0000000	17122021		74,28
490	0090100			00	0000000	21122021		29,42
491	0090100			00	0000000	21122021		542,39
492	0090100			00	0000000	21122021		183,08
493	0090100			00	0000000	21122021		190,81
494	0090100			00	0000000	21122021		161,29
495	0090100			00	0000000	21122021		29,87
496	0090100			00	0000000	17122021		17,38
497	0090100			00	0000000	17122021		140,41
498	0090100			00	0000000	17122021		809,08
499	0090100			00	0000000	20122021		66,99
500	0020101			00	0000000	22122021		415,50
501	0010101			00	0000000	22122021		14,00
502	0040200		2020	00	0000000	22122021		24.971,57
503	0010101			00	0000000	22122021		0,58
504	0010101			00	0000000	22122021		724,60
505	0030100			00	0000000	22122021		538,72
506	0090200			00	0000000	22122021		245,00

ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
507	0090100			00	0000000	21122021		17,80
508	0010101			00	0000000	23122021		484,80
509	0010101			00	0000000	23122021		247,12
510	0010101			00	0000000	23122021		13,00
511	0030100			00	0000000	23122021		16,79
512	0030100			00	0000000	23122021		5,42
513	0010101			00	0000000	22122021		2.213,94
514	0020101			00	0000000	24122021		143,28
515	0040500			00	0000000	24122021		1.032,00
516	0030500			00	0000000	24122021		100,00
517	0030100			00	0000000	24122021		100,00
518	0020101			00	0000000	24122021		101,50
519	0010101			00	0000000	24122021		3.323,14
520	0010101			00	0000000	24122021		615,29
521	0010101			00	0000000	24122021		93,52
522	0010101			00	0000000	28122021		1.505,92
523	0010101			00	0000000	28122021		81,40
524	0010101			00	0000000	28122021		38.231,08
525	0010101			00	0000000	29122021		22.627,80
526	0010101			00	0000000	29122021		21,86
527	0010101			00	0000000	29122021		126,67
528	0030500			00	0000000	29122021		0,40
529	0030500			00	0000000	29122021		0,08
530	0020101			00	0000000	30122021		2.748,17
531	0010101			00	0000000	30122021		4.270,60
532	0010101			00	0000000	30122021		222,87
533	0010101			00	0000000	31122021		219,08
534	0010101			00	0000000	31122021		1.058,41
535	0090100			00	0000000	30122021		10,04
536	0010101			00	0000000	03012022		288,60
537	0010101			00	0000000	03012022		29,87
538	0010101			00	0000000	03012022		267,85
539	0010101			00	0000000	04012022		100,98

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

515.742,56

ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2021

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1	0009031		2020	00	0000000	14012021	698,55	
2	0009031		2020	00	0000000	14012021	69,85	
3	0009031		2020	00	0000000	14012021	2.788,38	
4	0009031		2020	00	0000000	14012021	278,84	
5	0010051		2020	00	0000000	14012021	70,00	
6	0010051		2020	00	0000000	14012021	3.024,00	
7	0010051		2020	00	0000000	14012021	369,44	
8	0010051		2020	00	0000000	15012021	472,14	
9	0010052		2020	00	0000000	18012021	2.935,10	
10	0010052		2020	00	0000000	19012021	976,00	
11	0001021			00	0000000	20012021	11,75	
12	0099017		2020	00	0000000	20012021	59,40	
13	0001021			00	0000000	26012021	2.546,26	
14	0001011			00	0000000	26012021	829,69	
15	0001021		2020	00	0000000	05022021	89,99	
16	0001021		2020	00	0000000	05022021	268,10	
17	0099017			00	0000000	05022021	400,00	
18	0008012		2020	00	0000000	26012021	3.500,00	
19	0001021		2020	00	0000000	26012021	57,89	
20	0001021		2020	00	0000000	26012021	91,50	
21	0001021		2020	00	0000000	26012021	163,74	
22	0010051		2020	00	0000000	26012021	979,87	
23	0001071		2020	00	0000000	26012021	16,79	
24	0001021		2020	00	0000000	03022021	44,28	
25	0001021		2020	00	0000000	02022021	9,74	
26	0099017			00	0000000	02022021	14,71	
27	0010051		2020	00	0000000	02022021	137,00	
28	0009031		2020	00	0000000	02022021	368,97	
29	0009031		2020	00	0000000	02022021	36,90	
30	0001061		2020	00	0000000	04022021	427,00	
31	0001021		2020	00	0000000	04022021	366,00	
32	0001021			00	0000000	04022021	396,50	
33	0010051			00	0000000	04022021	277,71	
34	0009031		2020	00	0000000	09022021	106,02	
35	0009031		2020	00	0000000	09022021	10,60	
36	0009031			00	0000000	09022021	2.806,05	
37	0009031			00	0000000	09022021	280,60	
38	0009031		2020	00	0000000	11022021	158,40	
39	0009031		2020	00	0000000	11022021	328,06	
40	0009031		2020	00	0000000	11022021	32,81	
41	0001022		2020	00	0000000	11022021	793,00	
42	0001021			00	0000000	17022021	154,00	
43	0010051			00	0000000	17022021	369,45	
44	0001021			00	0000000	18022021	606,01	
45	0099017			00	0000000	18022021	225,34	
46	0099017			00	0000000	18022021	8,91	

ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2021

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
47	0099017			00	0000000	18022021		40,09
48	0001021			00	0000000	18022021		57,72
49	0001011			00	0000000	18022021		70,52
50	0001021			00	0000000	18022021		216,43
51	0099017			00	0000000	18022021		675,91
52	0099017			00	0000000	18022021		56,27
53	0099017			00	0000000	18022021		16,07
54	0099017			00	0000000	18022021		1.451,52
55	0001021			00	0000000	18022021		169,31
56	0001021			00	0000000	25022021		2.546,26
57	0001011			00	0000000	25022021		829,69
58	0099017			00	0000000	03032021		14,71
59	0001021			00	0000000	04032021		39,29
60	0001021			00	0000000	03032021		8,64
61	0001021			00	0000000	03032021		147,93
62	0010051			00	0000000	03032021		969,11
63	0010052		2020	00	0000000	16032021		2.590,06
64	0010051			00	0000000	16032021		369,44
65	0009031			00	0000000	16032021		2.806,05
66	0009031			00	0000000	16032021		280,60
67	0099017			00	0000000	24032021		683,49
68	0099017			00	0000000	24032021		130,00
69	0099017			00	0000000	24032021		56,27
70	0099017			00	0000000	24032021		16,07
71	0001021			00	0000000	24032021		216,43
72	0001011			00	0000000	24032021		70,52
73	0099017			00	0000000	24032021		740,96
74	0001021			00	0000000	24032021		606,01
75	0099017			00	0000000	24032021		225,34
76	0099017			00	0000000	24032021		40,09
77	0001021			00	0000000	24032021		57,72
78	0099017			00	0000000	24032021		8,91
79	0001011			00	0000000	25032021		829,69
80	0001021			00	0000000	25032021		2.546,26
81	0009031			00	0000000	26032021		565,42
82	0009031			00	0000000	26032021		56,54
83	0001021			00	0000000	26032021		101,75
84	0001021			00	0000000	26032021		15,04
85	0001021			00	0000000	26032021		61,00
86	0001021		2020	00	0000000	26032021		1.598,69
87	0001021		2020	00	0000000	31032021		1.598,69
88	0001011			00	0000000	31032021		192,86
89	0099017			00	0000000	31032021		14,71
90	0001021			00	0000000	31032021		132,64
91	0010051			00	0000000	31032021		807,08
92	0001021			00	0000000	02042021		42,61

ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2021

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
93	0001021			00	0000000	01042021	9,37	
94	0001021			00	0000000	02042021	4,00	
95	0010051			00	0000000	02042021	3.024,00	
96	0009031			00	0000000	02042021	2.806,05	
97	0009031			00	0000000	02042021	280,60	
98	0010051			00	0000000	06042021	369,44	
99	0001021			00	0000000	09042021	11,75	
100	0001021			00	0000000	03052021	4,99	
101	0001021			00	0000000	03052021	335,90	
102	0001021			00	0000000	16042021	225,70	
103	0001111			00	0000000	16042021	140,74	
104	0099017			00	0000000	23042021	675,91	
105	0099017			00	0000000	23042021	534,40	
106	0099017			00	0000000	23042021	56,27	
107	0099017			00	0000000	23042021	24,50	
108	0001021			00	0000000	23042021	216,43	
109	0001011			00	0000000	23042021	70,52	
110	0099017			00	0000000	23042021	1.282,42	
111	0099017			00	0000000	23042021	225,34	
112	0001021			00	0000000	23042021	606,01	
113	0099017			00	0000000	23042021	40,09	
114	0001021			00	0000000	23042021	57,72	
115	0099017			00	0000000	23042021	8,91	
116	0001021			00	0000000	26042021	2.546,26	
117	0001011			00	0000000	26042021	829,69	
118	0010051			00	0000000	27042021	771,85	
119	0001021			00	0000000	27042021	137,21	
120	0012041		2020	00	0000000	27042021	550,00	
121	0009031			00	0000000	27042021	401,56	
122	0009031			00	0000000	27042021	40,16	
123	0099017			00	0000000	29042021	14,71	
124	0001021			00	0000000	06052021	45,34	
125	0001021			00	0000000	05052021	9,97	
126	0009031			00	0000000	06052021	2.806,05	
127	0009031			00	0000000	06052021	280,60	
128	0010051			00	0000000	06052021	369,44	
129	0009031			00	0000000	06052021	433,31	
130	0009031			00	0000000	06052021	43,33	
131	0001071			00	0000000	07052021	67,16	
132	0010051			00	0000000	11052021	66,03	
133	0001021			00	0000000	11052021	388,00	
134	0001021		2020	00	0000000	11052021	4.037,74	
135	0010052			00	0000000	14052021	732,00	
136	0010051		2020	00	0000000	14052021	3.435,00	
137	0010051			00	0000000	14052021	11.190,51	
138	0001021			00	0000000	17052021	630,00	

ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2021

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
139	0099017			00	0000000	20052021		678,44
140	0099017			00	0000000	20052021		56,27
141	0099017			00	0000000	20052021		24,50
142	0001021			00	0000000	20052021		216,43
143	0001011			00	0000000	20052021		70,52
144	0099017			00	0000000	20052021		614,67
145	0001021			00	0000000	20052021		606,01
146	0099017			00	0000000	21052021		225,34
147	0099017			00	0000000	20052021		40,09
148	0001021			00	0000000	20052021		57,72
149	0099017			00	0000000	20052021		8,91
150	0001021			00	0000000	20052021		119,54
151	0010051			00	0000000	20052021		657,53
152	0001011			00	0000000	26052021		829,69
153	0001021			00	0000000	26052021		2.546,26
154	0001021			00	0000000	03062021		47,69
155	0001021			00	0000000	01062021		10,49
156	0009031			00	0000000	01062021		2.806,05
157	0009031			00	0000000	01062021		280,60
158	0099017			00	0000000	01062021		32,00
159	0001021			00	0000000	01062021		103,30
160	0001071			00	0000000	01062021		100,74
161	0099017			00	0000000	01062021		14,71
162	0009031			00	0000000	07062021		68,20
163	0001021			00	0000000	07062021		1.579,29
164	0010052			00	0000000	07062021		2.196,00
165	0001021			00	0000000	08062021		63,72
166	0010051			00	0000000	11062021		41,60
167	0010051			00	0000000	11062021		210,00
168	0010052			00	0000000	15062021		3.000,00
169	0010052			00	0000000	15062021		500,00
170	0001021			00	0000000	16062021		252,00
171	0010051			00	0000000	15062021		369,44
172	0099017			00	0000000	24062021		675,91
173	0099017			00	0000000	24062021		56,27
174	0099017			00	0000000	24062021		24,50
175	0001011			00	0000000	24062021		70,52
176	0001021			00	0000000	24062021		216,43
177	0099017			00	0000000	24062021		3.321,95
178	0099017			00	0000000	24062021		225,34
179	0001021			00	0000000	24062021		606,01
180	0099017			00	0000000	24062021		40,09
181	0001021			00	0000000	24062021		57,72
182	0099017			00	0000000	24062021		8,91
183	0001021			00	0000000	24062021		2.546,26
184	0001011			00	0000000	24062021		829,69

ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2021

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
185	0001021			00	0000000	23062021		117,45
186	0010051			00	0000000	23062021		639,71
187	0010052			00	0000000	29062021		1.250,00
188	0010052			00	0000000	29062021		20.999,86
189	0001021			00	0000000	08072021		15,75
190	0001021			00	0000000	08072021		48,27
191	0001021			00	0000000	07072021		10,62
192	0050024			00	0000000	08072021		7.662,89
193	0050011			00	0000000	08072021		2.020,81
194	0001021			00	0000000	08072021		915,00
195	0010051		2020	00	0000000	08072021		1.559,00
196	0009031			00	0000000	08072021		491,41
197	0009031			00	0000000	08072021		49,14
198	0010051			00	0000000	08072021		65,70
199	0010051			00	0000000	08072021		3.024,00
200	0001021			00	0000000	19072021		50,85
201	0001071			00	0000000	13072021		33,58
202	0009031			00	0000000	13072021		2.806,05
203	0009031			00	0000000	13072021		280,60
204	0010051			00	0000000	13072021		369,44
205	0001021			00	0000000	13072021		488,00
206	0001021			00	0000000	13072021		152,50
207	0010052			00	0000000	15072021		1.248,59
208	0099017			00	0000000	20072021		678,44
209	0099017			00	0000000	20072021		56,27
210	0099017			00	0000000	20072021		24,50
211	0099017			00	0000000	20072021		5.622,12
212	0001011			00	0000000	20072021		70,52
213	0001021			00	0000000	20072021		216,43
214	0001021			00	0000000	21072021		606,01
215	0099017			00	0000000	21072021		225,34
216	0099017			00	0000000	05082021		40,09
217	0001021			00	0000000	20072021		57,72
218	0099017			00	0000000	20072021		8,91
219	0001021			00	0000000	26072021		2.546,26
220	0001071			00	0000000	26072021		755,00
221	0001011			00	0000000	26072021		829,69
222	0099017			00	0000000	27072021		14,71
223	0009022			00	0000000	03082021		2.141,10
224	0010051			00	0000000	03082021		369,44
225	0009031			00	0000000	03082021		534,23
226	0009031			00	0000000	03082021		53,42
227	0010051			00	0000000	03082021		814,11
228	0001021			00	0000000	03082021		122,68
229	0099017			00	0000000	05082021		245,00
230	0001021			00	0000000	06082021		46,20

ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2021

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
231	0001021			00	0000000	05082021		10,16
232	0009031			00	0000000	05082021		2.832,59
233	0009031			00	0000000	05082021		283,26
234	0010052			00	0000000	05082021		7.356,60
235	0004061		2020	00	0000000	05082021		61,50
236	0004061		2020	00	0000000	05082021		123,00
237	0004061		2020	00	0000000	05082021		123,00
238	0099017			00	0000000	06082021		14,71
239	0001061			00	0000000	13082021		3.152,00
240	0010052			00	0000000	18082021		2.318,00
241	0001021			00	0000000	26082021		2.546,26
242	0099017			00	0000000	26082021		756,68
243	0001011			00	0000000	26082021		829,69
244	0099017			00	0000000	31082021		957,07
245	0099017			00	0000000	31082021		56,27
246	0099017			00	0000000	31082021		24,50
247	0001011			00	0000000	31082021		70,52
248	0001021			00	0000000	31082021		216,43
249	0099017			00	0000000	31082021		1.093,97
250	0001071			00	0000000	31082021		64,18
251	0001021			00	0000000	31082021		606,01
252	0001071			00	0000000	31082021		179,69
253	0099017			00	0000000	31082021		292,16
254	0099017			00	0000000	31082021		40,09
255	0001021			00	0000000	31082021		57,72
256	0099017			00	0000000	31082021		11,55
257	0001021			00	0000000	30082021		101,83
258	0099017			00	0000000	31082021		14,71
259	0001021			00	0000000	31082021		104,37
260	0010051			00	0000000	31082021		718,42
261	0009031			00	0000000	31082021		672,92
262	0009031			00	0000000	31082021		67,29
263	0001021			00	0000000	02092021		49,50
264	0001021			00	0000000	01092021		10,89
265	0010051			00	0000000	02092021		260,82
266	0010051			00	0000000	02092021		369,44
267	0009031			00	0000000	02092021		2.832,59
268	0009031			00	0000000	02092021		283,26
269	0001071			00	0000000	03092021		33,58
270	0001071			00	0000000	13092021		50,37
271	0001021			00	0000000	13092021		31,66
272	0001021			00	0000000	13092021		70,00
273	0001021			00	0000000	16092021		110,24
274	0010051			00	0000000	16092021		733,68
275	0001011			00	0000000	22092021		70,52
276	0001021			00	0000000	22092021		216,43

ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2021

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
277	0099017			00	0000000	22092021		2.947,11
278	0001021			00	0000000	22092021		606,01
279	0099017			00	0000000	22092021		225,34
280	0099017			00	0000000	22092021		40,09
281	0001021			00	0000000	22092021		57,72
282	0099017			00	0000000	22092021		8,91
283	0009031			00	0000000	21092021		865,23
284	0009031			00	0000000	21092021		86,52
285	0010052			00	0000000	21092021		45.093,64
286	0001021			00	0000000	24092021		2.546,26
287	0099017			00	0000000	24092021		501,32
288	0001011			00	0000000	24092021		829,69
289	0007011			00	0000000	27092021		1.000,00
290	0009031			00	0000000	28092021		252,95
291	0009031			00	0000000	28092021		25,29
292	0010052			00	0000000	28092021		4.250,48
293	0099017			00	0000000	28092021		14,71
294	0010052		2020	00	0000000	28092021		247,26
295	0001021			00	0000000	04102021		38,02
296	0001021			00	0000000	01102021		8,36
297	0001111			00	0000000	01102021		100,85
298	0010051			00	0000000	01102021		369,44
299	0001021			00	0000000	04102021		4,00
300	0009031			00	0000000	04102021		2.832,59
301	0009031			00	0000000	04102021		283,26
302	0010051			00	0000000	04102021		78,50
303	0010051			00	0000000	04102021		3.024,00
304	0001051			00	0000000	07102021		33,75
305	0001021			00	0000000	07102021		347,40
306	0001021			00	0000000	05102021		152,50
307	0010052		2020	00	0000000	05102021		247,26
308	0010052		2020	00	0000000	05102021		247,26
309	0010052		2020	00	0000000	05102021		370,90
310	0010052		2020	00	0000000	05102021		247,26
311	0010052		2020	00	0000000	05102021		123,63
312	0099017			00	0000000	21102021		219,36
313	0099017			00	0000000	21102021		23,59
314	0099017			00	0000000	21102021		14,94
315	0099017			00	0000000	21102021		670,00
316	0001011			00	0000000	21102021		70,52
317	0001021			00	0000000	21102021		216,43
318	0099017			00	0000000	21102021		8.803,43
319	0001021			00	0000000	21102021		606,01
320	0099017			00	0000000	21102021		225,34
321	0001021			00	0000000	21102021		57,72
322	0099017			00	0000000	21102021		40,09

ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2021

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
323	0099017			00	0000000	21102021	8,91	
324	0001021			00	0000000	22102021	365,00	
325	0001021			00	0000000	22102021	115,18	
326	0010051			00	0000000	22102021	717,45	
327	0001021			00	0000000	22102021	1.579,29	
328	0001021			00	0000000	26102021	2.546,26	
329	0001011			00	0000000	26102021	829,69	
330	0010052			00	0000000	26102021	447,43	
331	0001021			00	0000000	26102021	459,53	
332	0001021	2020		00	0000000	25102021	634,40	
333	0009031			00	0000000	25102021	1.019,96	
334	0009031			00	0000000	25102021	102,00	
335	0010052	2020		00	0000000	26102021	1.100,00	
336	0099017			00	0000000	28102021	14,71	
337	0003022			00	0000000	29102021	6.030,46	
338	0009031			00	0000000	02112021	2.832,59	
339	0009031			00	0000000	02112021	283,26	
340	0010051			00	0000000	02112021	369,44	
341	0001021			00	0000000	04112021	3.809,02	
342	0001021			00	0000000	05112021	41,40	
343	0001021			00	0000000	04112021	9,11	
344	0001021	2020		00	0000000	05112021	229,36	
345	0009031			00	0000000	08112021	252,95	
346	0009031			00	0000000	08112021	25,29	
347	0001021			00	0000000	10112021	51,92	
348	0004061			00	0000000	16112021	50,70	
349	0099017			00	0000000	18112021	1.007,73	
350	0099017			00	0000000	18112021	100,00	
351	0099017			00	0000000	18112021	69,54	
352	0099017			00	0000000	18112021	27,39	
353	0001011			00	0000000	18112021	70,52	
354	0001021			00	0000000	18112021	255,49	
355	0010052			00	0000000	18112021	38,03	
356	0001021			00	0000000	18112021	715,38	
357	0010052			00	0000000	18112021	106,49	
358	0099017			00	0000000	18112021	310,20	
359	0001021			00	0000000	18112021	57,72	
360	0099017			00	0000000	18112021	40,09	
361	0099017			00	0000000	18112021	12,09	
362	0099017			00	0000000	18112021	2.033,47	
363	0001021			00	0000000	18112021	142,14	
364	0012031			00	0000000	18112021	4.416,00	
365	0009031			00	0000000	18112021	596,27	
366	0004061	2020		00	0000000	18112021	900,00	
367	0009031			00	0000000	18112021	973,76	
368	0009031			00	0000000	18112021	97,38	

ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2021

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
369	0010051			00	0000000	18112021	753,52	
370	0001021			00	0000000	18112021	91,89	
371	0001011			00	0000000	25112021	829,69	
372	0001021			00	0000000	25112021	2.546,26	
373	0001021			00	0000000	25112021	1.612,50	
374	0001021			00	0000000	26112021	780,00	
375	0001051			00	0000000	26112021	376,00	
376	0001021			00	0000000	30112021	4.099,20	
377	0001051			00	0000000	30112021	707,60	
378	0001021			00	0000000	02122021	38,34	
379	0001021			00	0000000	01122021	8,43	
380	0004061			00	0000000	01122021	1.845,49	
381	0010051			00	0000000	01122021	369,44	
382	0001021			00	0000000	01122021	567,00	
383	0009031			00	0000000	02122021	2.832,59	
384	0009031			00	0000000	02122021	283,26	
385	0099017			00	0000000	02122021	14,71	
386	0010051			00	0000000	07122021	267,50	
387	0001021			00	0000000	07122021	89,06	
388	0001071			00	0000000	07122021	16,79	
389	0001021		2020	00	0000000	07122021	150,00	
390	0001071			00	0000000	13122021	33,58	
391	0001041			00	0000000	13122021	3.426,00	
392	0014011			00	0000000	15122021	1.462,70	
393	0014011			00	0000000	15122021	1.462,70	
394	0014011			00	0000000	15122021	1.962,72	
395	0014011			00	0000000	15122021	2.462,70	
396	0014011			00	0000000	15122021	2.462,70	
397	0014011			00	0000000	15122021	2.462,70	
398	0014011			00	0000000	15122021	1.462,70	
399	0010051			00	0000000	16122021	2.374,00	
400	0001021			00	0000000	21122021	5.046,72	
401	0001011			00	0000000	21122021	829,69	
402	0001021			00	0000000	17122021	96,40	
403	0010051			00	0000000	17122021	778,65	
404	0001022			00	0000000	17122021	4.486,72	
405	0001061			00	0000000	20122021	632,00	
406	0001061			00	0000000	20122021	1.577,00	
407	0009031			00	0000000	20122021	669,90	
408	0009031			00	0000000	20122021	66,99	
409	0012011			00	0000000	20122021	327,14	
410	0099017			00	0000000	22122021	1.283,83	
411	0099017			00	0000000	22122021	56,29	
412	0099017			00	0000000	22122021	24,46	
413	0001011			00	0000000	22122021	70,52	
414	0001021			00	0000000	22122021	353,49	

ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2021

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
415	0099017			00	0000000	22122021	2.306,50	
416	0001021			00	0000000	22122021	989,78	
417	0099017			00	0000000	22122021	370,16	
418	0001021			00	0000000	22122021	57,72	
419	0099017			00	0000000	22122021	40,09	
420	0099017			00	0000000	22122021	14,56	
421	0010051			00	0000000	21122021	98,69	
422	0099017			00	0000000	21122021	29,42	
423	0004061			00	0000000	21122021	123,00	
424	0004061			00	0000000	22122021	2.500,00	
425	0004061			00	0000000	22122021	1.800,00	
426	0001041			00	0000000	22122021	2.213,94	
427	0001021		2020	00	0000000	24122021	1.047,25	
428	0001021			00	0000000	24122021	100,00	
429	0001021			00	0000000	24122021	200,00	
430	0099017			00	0000000	30122021	373,89	
431	0099017			00	0000000	30122021	161,29	
432	0099017			00	0000000	30122021	29,87	
433	0001011			00	0000000	30122021	70,52	
434	0001021			00	0000000	30122021	428,97	
435	0099017			00	0000000	30122021	1.484,31	
436	0001021			00	0000000	30122021	1.201,12	
437	0099017			00	0000000	30122021	444,56	
438	0001021			00	0000000	30122021	115,45	
439	0099017			00	0000000	30122021	80,17	
440	0099017			00	0000000	30122021	17,66	
441	0001021			00	0000000	30122021	10,04	
442	0001021			00	0000000	04012022	3,00	
443	0050011			00	0000000	04012022	1.874,01	
444	0050024			00	0000000	04012022	7.809,69	
445	0001021			00	0000000	04012022	45,63	

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

407.770,42

20220126 T2TBED
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 01526 VARALLO

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA

PAG. 1 9258708 01526

ENTE 9258708 COMUNE DI PILA

ESERCIZIO 2021

E N T R A T E				CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020				510.125,65	510.125,65
REVERSALI	EMESSE	DA N.	1 A N. 539	515.742,56	515.742,56
	RISCOSSE				
	DA RISCOUTERE				
	A COPERTURA				
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI					
				-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE				1.025.868,21	1.025.868,21
U S C I T E				CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020					
MANDATI	EMESSI	DA N.	1 A N. 445	407.770,42	407.770,42
	PAGATI				
	DA PAGARE				
	A COPERTURA				
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI					
				-----	-----
TOTALE DELLE USCITE				407.770,42	407.770,42
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO				618.097,79	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO					618.097,79
FIDO CONCESSO					