

20230126 T2TBXC21
BANCO BPM S.P.A.
Tesoreria 01526 VARALLO

PROCEDURA TESORERIA 2000
Estrazione Conto Consuntivo - Riepilogo Enti Estratti

PAG. 133 9258708 01526

Ente	Eser	E/U	Stanzionato	Competenza	Stanzionato	Residuo	Stanzionato	Cassa	Impegnato	Competenza	Impegnato	Residuo
9258708	2022	E		0,00		0,00		0,00		426.948,35		16.089,51
		U		0,00		0,00		0,00		523.846,22		37.142,79

```

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

```

```

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

```

```

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

```

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 1/1/2022 (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 CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	11.990,64 212.205,72 224.196,36
10000	TOTALE TITOLO 1	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	11.990,64 212.205,72 224.196,36
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI				
20101	TRASF. CORR. DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	3.593,87 44.571,42 48.165,29
20000	TOTALE TITOLO 2	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	3.593,87 44.571,42 48.165,29
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
30100	VENDITA BENI E SERVIZI E PROVENTI GEST. BENI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	105,00 10.992,85 11.097,85
30300	INTERESSI ATTIVI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,18 0,18

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 1/1/2022 (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	1.485,76
		CS	0,00	TR	1.485,76
30000	TOTALE TITOLO 3	RS	0,00	RR	105,00
		CP	0,00	RC	12.478,79
		CS	0,00	TR	12.583,79
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
40200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	50.084,17
		CS	0,00	TR	50.084,17
40500	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	27.290,01
		CS	0,00	TR	27.290,01
40000	TOTALE TITOLO 4	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	77.374,18
		CS	0,00	TR	77.374,18
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	78.334,91
		CS	0,00	TR	78.734,91

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 1/1/2022 (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	1.983,33	
		CS	0,00	TR	1.983,33	
90000	TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	400,00
			CP	0,00	RC	80.318,24
			CS	0,00	TR	80.718,24
	TOTALE TITOLI		RS	0,00	RR	16.089,51
			CP	0,00	RC	426.948,35
			CS	0,00	TR	443.037,86

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		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2022 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS) (1)			
MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
0101 PROGRAMMA 01	ORGANI ISTITUZIONALI				
TITOLO 1	ORGANI ISTITUZIONALI - SP. CORR.	RS	0,00	PR	2.030,08
		CP	0,00	PC	12.409,72
		CS	0,00	TP	14.439,80
TOTALE PROGRAMMA 01	ORGANI ISTITUZIONALI	RS	0,00	PR	2.030,08
		CP	0,00	PC	12.409,72
		CS	0,00	TP	14.439,80
0102 PROGRAMMA 02	SEGRETERIA GENERALE				
TITOLO 1	SEGRETERIA GENERALE - SP. CORR.	RS	0,00	PR	8.999,53
		CP	0,00	PC	80.077,97
		CS	0,00	TP	89.077,50
TITOLO 2	SEGRETERIA GENERALE - SP. C/CAP.	RS	0,00	PR	2.997,54
		CP	0,00	PC	3.904,00
		CS	0,00	TP	6.901,54
TOTALE PROGRAMMA 02	SEGRETERIA GENERALE	RS	0,00	PR	11.997,07
		CP	0,00	PC	83.981,97
		CS	0,00	TP	95.979,04

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		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2022 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS) (1)			
0104 PROGRAMMA 04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
TITOLO 1	GEST. ENT. TRIB. E SERV. FISC. - SP. CORR.	RS	0,00	PR	49,64
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	49,64
TOTALE PROGRAMMA 04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	RS	0,00	PR	49,64
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	49,64
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	415,75
		CS	0,00	TP	415,75
TITOLO 2	GEST. BENI DEMAN. E PATRIM. - SP. C/CAP.	RS	0,00	PR	1.599,99
		CP	0,00	PC	2.989,00
		CS	0,00	TP	4.588,99
TOTALE PROGRAMMA 05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS	0,00	PR	1.599,99
		CP	0,00	PC	3.404,75
		CS	0,00	TP	5.004,74

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 1/1/2022 (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)	
0106 PROGRAMMA 06	UFFICIO TECNICO				
TITOLO 1	UFFICIO TECNICO - SP. CORR.	RS	0,00	PR	427,00
		CP	0,00	PC	5.098,50
		CS	0,00	TP	5.525,50
TOTALE PROGRAMMA 06	UFFICIO TECNICO	RS	0,00	PR	427,00
		CP	0,00	PC	5.098,50
		CS	0,00	TP	5.525,50
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	432,29
		CP	0,00	PC	4.440,18
		CS	0,00	TP	4.872,47
TOTALE PROGRAMMA 07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	RS	0,00	PR	432,29
		CP	0,00	PC	4.440,18
		CS	0,00	TP	4.872,47
0111 PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI				
TITOLO 1	ALTRI SERVIZI GENERALI - SP. CORR.	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	102,54
		CS	0,00	TP	102,54

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 1/1/2022 (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 11	ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	102,54
		CS	0,00	TP	102,54
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	0,00	PR	16.536,07
		CP	0,00	PC	109.437,66
		CS	0,00	TP	125.973,73
MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
0302 PROGRAMMA 02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA				
TITOLO 2	SISTEMA INTEGRATO SICUREZZA URBANA - SP. C/CAP.	RS	0,00	PR	2.210,64
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	2.210,64
TOTALE PROGRAMMA 02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	RS	0,00	PR	2.210,64
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	2.210,64
TOTALE MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS	0,00	PR	2.210,64
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	2.210,64

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 1/1/2022 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
0406 PROGRAMMA 06	SERVIZI AUSILIARI ALL ISTRUZIONE				
TITOLO 1	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - SP. CORR.	RS	0,00	PR	1.271,54
		CP	0,00	PC	5.196,89
		CS	0,00	TP	6.468,43
TOTALE PROGRAMMA 06	SERVIZI AUSILIARI ALL ISTRUZIONE	RS	0,00	PR	1.271,54
		CP	0,00	PC	5.196,89
		CS	0,00	TP	6.468,43
TOTALE MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS	0,00	PR	1.271,54
		CP	0,00	PC	5.196,89
		CS	0,00	TP	6.468,43
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	1.388,00
		CS	0,00	TP	1.388,00
TOTALE PROGRAMMA 01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	1.388,00
		CS	0,00	TP	1.388,00

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		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2022 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS) (1)			
TOTALE MISSIONE 07	TURISMO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	1.388,00
		CS	0,00	TP	1.388,00
MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
0801 PROGRAMMA 01	URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO				
TITOLO 1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - SP. CORR.	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	61,80
		CS	0,00	TP	61,80
TOTALE PROGRAMMA 01	URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	61,80
		CS	0,00	TP	61,80
TOTALE MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	61,80
		CS	0,00	TP	61,80
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	3.928,00
		CS	0,00	TP	3.928,00

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 1/1/2022 (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 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	3.928,00
		CS	0,00	TP	3.928,00
0903 PROGRAMMA 03	RIFIUTI				
TITOLO 1	RIFIUTI - SP. CORR.	RS	0,00	PR	4.857,37
		CP	0,00	PC	35.784,56
		CS	0,00	TP	40.641,93
TOTALE PROGRAMMA 03	RIFIUTI	RS	0,00	PR	4.857,37
		CP	0,00	PC	35.784,56
		CS	0,00	TP	40.641,93
TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS	0,00	PR	4.857,37
		CP	0,00	PC	39.712,56
		CS	0,00	TP	44.569,93
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	8.335,62
		CP	0,00	PC	31.572,32
		CS	0,00	TP	39.907,94
TITOLO 2	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - SP. C/CAP.	RS	0,00	PR	3.294,00
		CP	0,00	PC	233.660,41
		CS	0,00	TP	236.954,41

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 1/1/2022 (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 05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS	0,00	PR	11.629,62
		CP	0,00	PC	265.232,73
		CS	0,00	TP	276.862,35
TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS	0,00	PR	11.629,62
		CP	0,00	PC	265.232,73
		CS	0,00	TP	276.862,35
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	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	118,69
		CS	0,00	TP	118,69
TOTALE PROGRAMMA 01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	118,69
		CS	0,00	TP	118,69
1203 PROGRAMMA 03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI				
TITOLO 1	INTERVENTI PER GLI ANZIANI - SP. CORR.	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	4.608,00
		CS	0,00	TP	4.608,00

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 1/1/2022 (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	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	4.608,00
		CS	0,00	TP	4.608,00
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	4.726,69
		CS	0,00	TP	4.726,69
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	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	3.295,47
		CS	0,00	TP	3.295,47
TOTALE PROGRAMMA 01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	3.295,47
		CS	0,00	TP	3.295,47
5002 PROGRAMMA 02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
TITOLO	4 Q. CAP. AMM. MUTUI E PRESTITI OBB. - RIMB. PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	16.071,93
		CS	0,00	TP	16.071,93

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		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2022 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS) (1)			
TOTALE PROGRAMMA 02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	16.071,93
		CS	0,00	TP	16.071,93
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
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. C/TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	637,55
		CP	0,00	PC	78.722,49
		CS	0,00	TP	79.360,04
TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	637,55
		CP	0,00	PC	78.722,49
		CS	0,00	TP	79.360,04
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	0,00	PR	637,55
		CP	0,00	PC	78.722,49
		CS	0,00	TP	79.360,04
	TOTALE MISSIONI	RS	0,00	PR	37.142,79
		CP	0,00	PC	523.846,22
		CS	0,00	TP	560.989,01

(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 2022			618.097,79
RISCOSSIONI (+)	16.089,51	426.948,35	443.037,86
PAGAMENTI (-)	37.142,79	523.846,22	560.989,01
	DIFFERENZA		500.146,64
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 2022			500.146,64

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022

	500.146,64
(-)	0,00
(+)	9.180,77

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

509.327,41

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	500.146,64
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022 (A)	
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2022 (B)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2022 (A) + (B)	

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2022 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

MI , LI 31/12/2022

IL TESORIERE
 BANCO BPM S.P.A.

```

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

```

```

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

```

```

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

```

```

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

```

ESERCIZIO 2022

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2022

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1	0090100		2021	00	0000000	27012022		400,00
2	0090100			00	0000000	13012022		283,26
3	0090100			00	0000000	17012022		81,13
4	0010101		2021	00	0000000	14012022		4.245,86
5	0090100			00	0000000	13012022		66,62
6	0030100			00	0000000	17012022		100,00
7	0090100			00	0000000	14012022		12,35
8	0090100			00	0000000	14012022		85,14
9	0090100			00	0000000	18012022		17,47
10	0010101		2021	00	0000000	19012022		672,48
11	0030300			00	0000000	21012022		0,18
12	0030100			00	0000000	21012022		204,82
13	0030100			00	0000000	21012022		100,00
14	0010101		2021	00	0000000	21012022		175,29
15	0090100			00	0000000	26012022		274,34
16	0090100			00	0000000	26012022		386,56
17	0090100			00	0000000	26012022		56,37
18	0090100			00	0000000	26012022		16,12
19	0090100			00	0000000	26012022		14,71
20	0090100			00	0000000	26012022		190,83
21	0010101		2021	00	0000000	26012022		1.429,71
22	0030100			00	0000000	26012022		67,50
23	0030100			00	0000000	26012022		20,00
24	0090100			00	0000000	25012022		49,50
25	0090100			00	0000000	25012022		82,50
26	0090100			00	0000000	25012022		19,43
27	0090100			00	0000000	25012022		147,18
28	0010101		2021	00	0000000	28012022		93,34
29	0010101		2021	00	0000000	01022022		679,15
30	0090100			00	0000000	31012022		52,09
31	0090100			00	0000000	01022022		10,02
32	0090100			00	0000000	01022022		540,54
33	0090100			00	0000000	01022022		22,53
34	0010101		2021	00	0000000	08022022		346,70
35	0030100			00	0000000	08022022		20,00
36	0030100			00	0000000	08022022		16,79
37	0030100			00	0000000	08022022		5,42
38	0010101		2021	00	0000000	14022022		806,80
39	0010101		2021	00	0000000	18022022		566,75
40	0030100			00	0000000	21022022		1.411,13
41	0090100			00	0000000	18022022		120,97
42	0090100			00	0000000	18022022		21,55
43	0090100			00	0000000	21022022		7,63
44	0090100			00	0000000	21022022		252,91
45	0090100			00	0000000	21022022		198,00
46	0030100			00	0000000	22022022		100,00

ESERCIZIO 2022

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2022

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
47	0090100			00	0000000	25022022		14,71
48	0090100			00	0000000	25022022		274,34
49	0090100			00	0000000	25022022		401,70
50	0090100			00	0000000	25022022		56,37
51	0090100			00	0000000	25022022		16,12
52	0090100			00	0000000	25022022		190,83
53	0090100			00	0000000	25022022		49,57
54	0090100			00	0000000	25022022		210,33
55	0090100			00	0000000	25022022		7,92
56	0090100			00	0000000	25022022		3,42
57	0030100			00	0000000	24022022		194,40
58	0090100			00	0000000	23022022		288,52
59	0090100			00	0000000	23022022		398,64
60	0090100			00	0000000	28022022		66,62
61	0090100			00	0000000	28022022		252,91
62	0010101			00	0000000	01032022		536,85
63	0090100			00	0000000	01032022		9,79
64	0090100			00	0000000	01032022		60,00
65	0090100			00	0000000	01032022		70,00
66	0090100			00	0000000	02032022		66,62
67	0030100			00	0000000	03032022		20,00
68	0030100			00	0000000	04032022		100,00
69	0030100			00	0000000	04032022		100,00
70	0030100			00	0000000	04032022		100,00
71	0030100			00	0000000	04032022		100,00
72	0030100			00	0000000	11032022		100,00
73	0030100			00	0000000	11032022		100,00
74	0010101			00	0000000	11032022		5,12
75	0040500			00	0000000	14032022		1.124,52
76	0030100			00	0000000	14032022		195,00
77	0030500			00	0000000	14032022		70,00
78	0010101		2021	00	0000000	14032022		175,29
79	0030100			00	0000000	14032022		16,79
80	0030100			00	0000000	14032022		5,42
81	0040500			00	0000000	14032022		4.296,01
82	0030100			00	0000000	14032022		150,00
83	0030500			00	0000000	14032022		70,00
84	0040500			00	0000000	14032022		1.032,00
85	0030100			00	0000000	14032022		100,00
86	0040500			00	0000000	14032022		2.016,14
87	0030100			00	0000000	14032022		120,00
88	0010101			00	0000000	14032022		0,65
89	0010101		2021	00	0000000	16032022		70,50
90	0090100			00	0000000	24032022		14,71
91	0090100			00	0000000	24032022		274,34
92	0090100			00	0000000	24032022		386,56

ESERCIZIO 2022

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2022

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
93	0090100			00	0000000	24032022		56,37
94	0090100			00	0000000	24032022		24,56
95	0090100			00	0000000	24032022		190,83
96	0090100			00	0000000	24032022		1,00
97	0010101			00	0000000	30032022		204,33
98	0010101			00	0000000	30032022		64,87
99	0010101		2021	00	0000000	30032022		121,93
100	0010101			00	0000000	30032022		309,59
101	0030100			00	0000000	30032022		1.097,96
102	0030100			00	0000000	30032022		20,00
103	0040500			00	0000000	30032022		1.032,00
104	0040500			00	0000000	30032022		217,30
105	0030100			00	0000000	30032022		100,00
106	0030500			00	0000000	30032022		70,00
107	0010101			00	0000000	30032022		1.653,88
108	0010101			00	0000000	30032022		47,15
109	0010101			00	0000000	30032022		127,09
110	0090100			00	0000000	29032022		109,39
111	0090100			00	0000000	29032022		18,06
112	0090100			00	0000000	30032022		11,18
113	0010101			00	0000000	06042022		26,83
114	0010101			00	0000000	06042022		14,93
115	0010101			00	0000000	06042022		142,01
116	0010101			00	0000000	06042022		142,01
117	0010101			00	0000000	06042022		28,17
118	0010101			00	0000000	06042022		28,17
119	0010101			00	0000000	06042022		39,02
120	0010101			00	0000000	06042022		39,02
121	0090100			00	0000000	05042022		1,25
122	0090100			00	0000000	05042022		66,62
123	0010101			00	0000000	07042022		32,25
124	0010101			00	0000000	07042022		30,89
125	0010101			00	0000000	07042022		30,89
126	0010101			00	0000000	07042022		47,08
127	0010101			00	0000000	07042022		47,08
128	0030100		2021	00	0000000	08042022		105,00
129	0010101			00	0000000	08042022		70,04
130	0010101			00	0000000	20042022		84,95
131	0010101			00	0000000	20042022		52,66
132	0030100			00	0000000	20042022		30,00
133	0090100			00	0000000	20042022		88,00
134	0090100			00	0000000	20042022		99,00
135	0090100			00	0000000	20042022		38,50
136	0090100			00	0000000	20042022		16,90
137	0090100			00	0000000	20042022		112,38
138	0090100			00	0000000	20042022		252,91

ESERCIZIO 2022

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2022

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
139	0090100			00	0000000	20042022		3,55
140	0010101			00	0000000	22042022		4,16
141	0010101			00	0000000	22042022		43,48
142	0010101			00	0000000	22042022		36,31
143	0090100			00	0000000	26042022		190,83
144	0090100			00	0000000	26042022		1,00
145	0090100			00	0000000	26042022		275,00
146	0090100			00	0000000	26042022		393,40
147	0090100			00	0000000	26042022		56,37
148	0090100			00	0000000	26042022		24,56
149	0090100			00	0000000	26042022		14,71
150	0090100			00	0000000	03052022		8,24
151	0010101			00	0000000	04052022		9.554,33
152	0040500			00	0000000	04052022		516,00
153	0030100			00	0000000	04052022		100,00
154	0010101			00	0000000	04052022		301,89
155	0010101			00	0000000	04052022		34,96
156	0010101			00	0000000	04052022		546,23
157	0010101			00	0000000	04052022		105,23
158	0010101			00	0000000	04052022		28,18
159	0010101			00	0000000	04052022		28,18
160	0010101			00	0000000	04052022		25,47
161	0010101			00	0000000	04052022		192,11
162	0010101			00	0000000	05052022		30,85
163	0030100			00	0000000	05052022		100,00
164	0010101			00	0000000	05052022		4,10
165	0010101			00	0000000	10052022		23,74
166	0010101			00	0000000	10052022		59,35
167	0010101			00	0000000	10052022		113,69
168	0010101			00	0000000	10052022		24,12
169	0010101			00	0000000	10052022		326,82
170	0090100			00	0000000	10052022		51,33
171	0090100			00	0000000	10052022		66,62
172	0090100			00	0000000	10052022		252,91
173	0090100			00	0000000	10052022		12,80
174	0090100			00	0000000	12052022		320,00
175	0010101			00	0000000	16052022		44,51
176	0010101			00	0000000	16052022		327,81
177	0030100			00	0000000	16052022		100,00
178	0030100			00	0000000	16052022		100,00
179	0010101			00	0000000	16052022		4,20
180	0010101			00	0000000	16052022		155,28
181	0010101			00	0000000	17052022		25,51
182	0010101			00	0000000	17052022		174,49
183	0010101			00	0000000	17052022		222,19
184	0010101			00	0000000	17052022		21,31

ESERCIZIO 2022

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2022

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
185	0090100			00	0000000	19052022		775,41
186	0090100			00	0000000	19052022		2.303,07
187	0090100			00	0000000	20052022		594,00
188	0090100			00	0000000	20052022		23,72
189	0090100			00	0000000	20052022		102,36
190	0090100			00	0000000	20052022		14,23
191	0030100			00	0000000	24052022		16,79
192	0030100			00	0000000	24052022		5,42
193	0030100			00	0000000	24052022		16,79
194	0030100			00	0000000	24052022		5,42
195	0010101			00	0000000	24052022		288,84
196	0010101			00	0000000	24052022		62,77
197	0010101			00	0000000	24052022		39,02
198	0010101			00	0000000	24052022		39,02
199	0010101			00	0000000	24052022		39,02
200	0010101			00	0000000	24052022		39,02
201	0010101			00	0000000	25052022		44,45
202	0090100			00	0000000	26052022		194,89
203	0090100			00	0000000	26052022		393,40
204	0090100			00	0000000	26052022		56,37
205	0090100			00	0000000	26052022		24,56
206	0090100			00	0000000	26052022		14,71
207	0090100			00	0000000	26052022		148,35
208	0090100			00	0000000	26052022		695,83
209	0090100			00	0000000	26052022		190,83
210	0090100			00	0000000	26052022		1,00
211	0010101			00	0000000	09062022		374,11
212	0010101			00	0000000	09062022		46,97
213	0020101			00	0000000	09062022		8.278,59
214	0010101			00	0000000	09062022		32,20
215	0090100			00	0000000	08062022		8,40
216	0090100			00	0000000	14062022		28,56
217	0090100			00	0000000	14062022		252,91
218	0090100			00	0000000	14062022		66,62
219	0090100			00	0000000	14062022		284,79
220	0030100			00	0000000	15062022		20,00
221	0010101			00	0000000	15062022		775,57
222	0010101			00	0000000	15062022		4,20
223	0010101		2021	00	0000000	20062022		164,02
224	0010101			00	0000000	20062022		294,92
225	0010101			00	0000000	20062022		0,66
226	0090100			00	0000000	21062022		8,32
227	0010101		2021	00	0000000	22062022		266,00
228	0010101		2021	00	0000000	22062022		191,10
229	0010101			00	0000000	22062022		264,06
230	0010101			00	0000000	24062022		4.311,14

ESERCIZIO 2022

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2022

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
231	0010101			00	0000000	24062022		165,78
232	0010101		2021	00	0000000	24062022		415,33
233	0010101			00	0000000	24062022		111,00
234	0010101			00	0000000	24062022		111,00
235	0090100			00	0000000	23062022		14,06
236	0090100			00	0000000	23062022		101,35
237	0090100			00	0000000	24062022		190,83
238	0090100			00	0000000	24062022		1,00
239	0090100			00	0000000	24062022		254,58
240	0090100			00	0000000	24062022		400,39
241	0090100			00	0000000	24062022		56,37
242	0090100			00	0000000	24062022		24,56
243	0090100			00	0000000	24062022		14,71
244	0090100			00	0000000	24062022		114,37
245	0090100			00	0000000	24062022		432,98
246	0090100			00	0000000	24062022		16,31
247	0090100			00	0000000	24062022		8,06
248	0090100			00	0000000	24062022		5.738,48
249	0090100			00	0000000	27062022		47,11
250	0010101			00	0000000	28062022		30.475,44
251	0010101		2021	00	0000000	28062022		338,46
252	0010101			00	0000000	28062022		33,10
253	0030100			00	0000000	28062022		20,00
254	0030100			00	0000000	28062022		25,00
255	0010101			00	0000000	29062022		23.299,78
256	0010101			00	0000000	29062022		80,78
257	0010101		2021	00	0000000	29062022		51,00
258	0030100			00	0000000	06072022		100,00
259	0030100			00	0000000	06072022		20,00
260	0020101			00	0000000	06072022		399,00
261	0010101			00	0000000	06072022		198,91
262	0010101			00	0000000	06072022		6.085,75
263	0010101			00	0000000	06072022		14,93
264	0010101			00	0000000	08072022		2.763,28
265	0010101			00	0000000	08072022		415,00
266	0090100			00	0000000	07072022		66,62
267	0090100			00	0000000	07072022		252,91
268	0090100			00	0000000	07072022		14,97
269	0090100			00	0000000	11072022		27,50
270	0030100			00	0000000	12072022		25,00
271	0030100			00	0000000	12072022		25,00
272	0010101			00	0000000	12072022		83,00
273	0010101			00	0000000	13072022		38,20
274	0090100			00	0000000	15072022		6,55
275	0010101			00	0000000	18072022		1.196,10
276	0030100			00	0000000	18072022		60,00

ESERCIZIO 2022

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2022

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
277	0010101			00	0000000	18072022		192,11
278	0010101			00	0000000	18072022		25,47
279	0090100			00	0000000	18072022		8,72
280	0010101			00	0000000	19072022		0,66
281	0020101		2021	00	0000000	21072022		845,70
282	0010101			00	0000000	21072022		12,99
283	0010101			00	0000000	25072022		255,13
284	0090100			00	0000000	26072022		39,30
285	0090100			00	0000000	26072022		65,86
286	0090100			00	0000000	26072022		190,83
287	0090100			00	0000000	26072022		1,00
288	0090100			00	0000000	26072022		122,53
289	0090100			00	0000000	26072022		463,89
290	0090100			00	0000000	26072022		17,48
291	0090100			00	0000000	26072022		8,63
292	0090100			00	0000000	26072022		275,43
293	0090100			00	0000000	26072022		408,68
294	0090100			00	0000000	26072022		56,37
295	0090100			00	0000000	26072022		24,56
296	0090100			00	0000000	26072022		14,71
297	0090100			00	0000000	26072022		15,23
298	0090100			00	0000000	26072022		64,63
299	0090100			00	0000000	26072022		1,74
300	0090100			00	0000000	26072022		7,38
301	0010101			00	0000000	29072022		72,17
302	0090100			00	0000000	28072022		528,00
303	0020101			00	0000000	02082022		55,35
304	0010101			00	0000000	02082022		217,31
305	0010101			00	0000000	02082022		503,72
306	0020101			00	0000000	02082022	3.	287,58
307	0090100			00	0000000	04082022		13,88
308	0090100			00	0000000	04082022		97,65
309	0090100			00	0000000	04082022		13,89
310	0090100			00	0000000	04082022		66,62
311	0090100			00	0000000	05082022		252,91
312	0010101			00	0000000	08082022		15,93
313	0040500			00	0000000	08082022	3.	250,00
314	0030100			00	0000000	08082022		100,00
315	0030100			00	0000000	08082022		200,00
316	0030500			00	0000000	08082022		100,00
317	0030100			00	0000000	08082022		100,00
318	0040500			00	0000000	08082022	13.	476,88
319	0010101			00	0000000	19082022		9,02
320	0030500			00	0000000	19082022		100,00
321	0030100			00	0000000	19082022		100,00
322	0010101			00	0000000	22082022		133,92

ESERCIZIO 2022

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2022

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
323	0010101			00	0000000	22082022		2,72
324	0090100			00	0000000	25082022		54,71
325	0090100			00	0000000	25082022		189,00
326	0090100			00	0000000	25082022		275,44
327	0090100			00	0000000	25082022		389,57
328	0090100			00	0000000	25082022		56,37
329	0090100			00	0000000	25082022		24,56
330	0090100			00	0000000	25082022		14,71
331	0090100			00	0000000	25082022		190,83
332	0090100			00	0000000	25082022		1,00
333	0090100			00	0000000	25082022		122,53
334	0090100			00	0000000	25082022		463,90
335	0090100			00	0000000	25082022		17,48
336	0090100			00	0000000	25082022		8,63
337	0090100			00	0000000	23082022		8,46
338	0010101			00	0000000	30082022		698,07
339	0090100			00	0000000	31082022		4,57
340	0090100			00	0000000	31082022		519,20
341	0010101			00	0000000	01092022		94,44
342	0010101			00	0000000	08092022		87,95
343	0030100			00	0000000	08092022		200,00
344	0010101			00	0000000	08092022		33,19
345	0040200			00	0000000	08092022	42.084,17	
346	0090100			00	0000000	07092022		14,61
347	0090100			00	0000000	07092022		109,20
348	0090100			00	0000000	07092022		66,62
349	0090100			00	0000000	12092022		539,00
350	0090100			00	0000000	12092022		24,81
351	0020101			00	0000000	15092022		35,89
352	0020101			00	0000000	15092022		387,62
353	0020101			00	0000000	15092022	1.660,59	
354	0030500			00	0000000	15092022		100,00
355	0010101			00	0000000	15092022		15,16
356	0040500			00	0000000	15092022		329,16
357	0030100			00	0000000	15092022		16,00
358	0090100			00	0000000	14092022		252,91
359	0090100			00	0000000	15092022		34,08
360	0090100			00	0000000	15092022		32,96
361	0090100			00	0000000	15092022		18,07
362	0020101		2021	00	0000000	20092022		2.748,17
363	0090100			00	0000000	19092022		8,28
364	0090100			00	0000000	21092022		20,35
365	0040200			00	0000000	22092022		8.000,00
366	0010101			00	0000000	22092022		296,66
367	0090100			00	0000000	26092022		254,99
368	0090100			00	0000000	26092022		401,60

ESERCIZIO 2022

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2022

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
369	0090100			00	0000000	26092022		56,37
370	0090100			00	0000000	26092022		24,56
371	0090100			00	0000000	26092022		14,71
372	0090100			00	0000000	26092022		190,83
373	0090100			00	0000000	26092022		1,00
374	0090100			00	0000000	26092022		122,53
375	0090100			00	0000000	26092022		463,90
376	0090100			00	0000000	26092022		17,47
377	0090100			00	0000000	26092022		8,63
378	0010101			00	0000000	29092022		225,57
379	0030100			00	0000000	29092022		30,00
380	0090100			00	0000000	29092022		13,83
381	0090100			00	0000000	29092022		104,19
382	0090100			00	0000000	03102022		6,08
383	0090100			00	0000000	03102022		252,91
384	0090100			00	0000000	03102022		66,62
385	0090100			00	0000000	03102022		22,81
386	0090100			00	0000000	03102022		27,50
387	0010101			00	0000000	05102022		73,38
388	0030100			00	0000000	05102022		100,00
389	0030100			00	0000000	05102022		16,79
390	0030100			00	0000000	05102022		5,42
391	0090100			00	0000000	11102022		830,50
392	0020101			00	0000000	13102022		2.748,17
393	0010101			00	0000000	13102022		20,73
394	0030100			00	0000000	13102022		230,64
395	0090100			00	0000000	13102022		6,08
396	0090100			00	0000000	19102022		105,40
397	0090100			00	0000000	19102022		14,76
398	0090100			00	0000000	19102022		8,49
399	0010101			00	0000000	21102022		113,56
400	0020101			00	0000000	21102022		1.381,59
401	0020101			00	0000000	21102022		118,69
402	0010101			00	0000000	21102022		56,97
403	0010101			00	0000000	24102022		56,97
404	0090100			00	0000000	26102022		193,65
405	0090100			00	0000000	26102022		420,77
406	0090100			00	0000000	26102022		56,37
407	0090100			00	0000000	26102022		24,56
408	0090100			00	0000000	26102022		14,71
409	0090100			00	0000000	26102022		190,83
410	0090100			00	0000000	26102022		1,00
411	0090100			00	0000000	26102022		122,53
412	0090100			00	0000000	26102022		463,89
413	0090100			00	0000000	26102022		17,48
414	0090100			00	0000000	26102022		8,63

ESERCIZIO 2022

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2022

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
415	0020101			00	0000000	25102022		4.139,29
416	0010101			00	0000000	25102022		134,33
417	0030100			00	0000000	26102022		20,00
418	0030100			00	0000000	26102022		100,00
419	0090100			00	0000000	26102022		2,71
420	0090100			00	0000000	26102022		9,79
421	0010101			00	0000000	27102022		118,29
422	0010101			00	0000000	03112022		56,38
423	0030500			00	0000000	03112022		100,00
424	0090100			00	0000000	02112022		5.262,82
425	0010101			00	0000000	07112022		56,97
426	0090100			00	0000000	04112022		252,91
427	0090100			00	0000000	04112022		66,62
428	0030100			00	0000000	07112022		30,00
429	0090100			00	0000000	07112022		284,79
430	0010101			00	0000000	10112022		5,56
431	0020101			00	0000000	10112022		1.820,94
432	0030100			00	0000000	10112022		16,79
433	0030100			00	0000000	10112022		5,42
434	0090100			00	0000000	10112022		10.161,22
435	0010101	2021		00	0000000	14112022		1.180,93
436	0010101			00	0000000	14112022		47.974,28
437	0010101			00	0000000	14112022		10,37
438	0030500			00	0000000	14112022		875,76
439	0030100			00	0000000	15112022		16,79
440	0030100			00	0000000	15112022		5,42
441	0090100			00	0000000	16112022		10,14
442	0010101			00	0000000	16112022		4,86
443	0030100			00	0000000	17112022		84,00
444	0010101			00	0000000	21112022		249,35
445	0090100			00	0000000	21112022		31,79
446	0090100			00	0000000	23112022		112,31
447	0090100			00	0000000	23112022		14,85
448	0090100			00	0000000	23112022		1.600,00
449	0090100			00	0000000	24112022		78,71
450	0090100			00	0000000	24112022		178,69
451	0090100			00	0000000	24112022		275,44
452	0090100			00	0000000	24112022		394,59
453	0090100			00	0000000	24112022		56,38
454	0090100			00	0000000	24112022		24,51
455	0090100			00	0000000	24112022		14,71
456	0090100			00	0000000	24112022		521,88
457	0090100			00	0000000	24112022		0,96
458	0090100			00	0000000	24112022		122,53
459	0090100			00	0000000	24112022		463,90
460	0090100			00	0000000	24112022		17,48

ESERCIZIO 2022

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2022

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
461	0090100			00	0000000	24112022		8,63
462	0090100			00	0000000	24112022		80,88
463	0090100			00	0000000	24112022		279,36
464	0090100			00	0000000	24112022		12,93
465	0010101			00	0000000	24112022		174,90
466	0020101			00	0000000	24112022		6,00
467	0010101			00	0000000	24112022		54,20
468	0010101			00	0000000	29112022		136,22
469	0030100			00	0000000	29112022		100,00
470	0090100			00	0000000	30112022		252,91
471	0010101			00	0000000	30112022		14,93
472	0030100			00	0000000	02122022		25,00
473	0010101			00	0000000	02122022		111,94
474	0090100			00	0000000	02122022		66,62
475	0020101			00	0000000	07122022		30,75
476	0020101			00	0000000	07122022		1.381,58
477	0020101			00	0000000	07122022		4.680,00
478	0020101			00	0000000	07122022		7.673,14
479	0020101			00	0000000	07122022		4.083,28
480	0020101			00	0000000	07122022		392,02
481	0010101			00	0000000	12122022		1.680,07
482	0030100			00	0000000	12122022		50,00
483	0090100			00	0000000	12122022		739,20
484	0090100			00	0000000	12122022		123,20
485	0090100			00	0000000	12122022		184,80
486	0090100			00	0000000	12122022		40,35
487	0020101			00	0000000	15122022		1.379,77
488	0010101			00	0000000	15122022		248,86
489	0010101			00	0000000	15122022		4,58
490	0030100			00	0000000	19122022		800,00
491	0030100			00	0000000	19122022		800,00
492	0030100			00	0000000	19122022		800,00
493	0030100			00	0000000	19122022		800,00
494	0030100			00	0000000	19122022		100,00
495	0030100			00	0000000	19122022		100,00
496	0090200			00	0000000	19122022		20,00
497	0090100			00	0000000	19122022		9,23
498	0090100			00	0000000	20122022		13.347,59
499	0090100			00	0000000	20122022		16,35
500	0090100			00	0000000	22122022		139,33
501	0090100			00	0000000	22122022		278,35
502	0090100			00	0000000	22122022		608,40
503	0090100			00	0000000	22122022		1.695,81
504	0090100			00	0000000	22122022		29,42
505	0090100			00	0000000	22122022		200,46
506	0090100			00	0000000	22122022		185,29

ESERCIZIO 2022

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2022

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
507	0090100			00	0000000	22122022		25,35
508	0090100			00	0000000	22122022		122,53
509	0090100			00	0000000	22122022		463,90
510	0090100			00	0000000	22122022		17,47
511	0090100			00	0000000	22122022		8,63
512	0090100			00	0000000	21122022		5.585,25
513	0030100			00	0000000	23122022		100,00
514	0090100			00	0000000	23122022		252,91
515	0010101			00	0000000	23122022		3.236,55
516	0010101			00	0000000	23122022		326,37
517	0090200			00	0000000	23122022		1.963,33
518	0010101			00	0000000	23122022		4.566,48
519	0010101			00	0000000	23122022		134,00
520	0020101			00	0000000	23122022		631,58
521	0010101			00	0000000	28122022		31.949,10
522	0010101			00	0000000	28122022		703,91
523	0010101			00	0000000	28122022		104,75
524	0010101			00	0000000	29122022		15,80
525	0010101			00	0000000	29122022		24.730,35
526	0010101			00	0000000	29122022		362,91
527	0010101			00	0000000	30122022		2.845,41
528	0010101			00	0000000	30122022		711,12
529	0030100			00	0000000	02012023		505,93
530	0010101			00	0000000	02012023		25,35
531	0010101			00	0000000	02012023		114,76
532	0010101			00	0000000	02012023		136,92

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

443.037,86

ESERCIZIO 2022

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2022

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1	0001021		2021	00	0000000	27012022		5,10
2	0001021		2021	00	0000000	27012022		46,90
3	0001071		2021	00	0000000	12012022		16,79
4	0009031		2021	00	0000000	13012022		2.832,59
5	0009031		2021	00	0000000	13012022		283,26
6	0009031		2021	00	0000000	13012022		811,32
7	0009031		2021	00	0000000	17012022		81,13
8	0010051		2021	00	0000000	13012022		369,44
9	0010051		2021	00	0000000	14012022		68,50
10	0010051		2021	00	0000000	14012022		472,14
11	0009031		2021	00	0000000	18012022		174,75
12	0009031		2021	00	0000000	18012022		17,47
13	0099017		2021	00	0000000	19012022		392,55
14	0001021			00	0000000	26012022		2.546,26
15	0001011			00	0000000	26012022		829,69
16	0099017			00	0000000	27012022		400,00
17	0001021			00	0000000	25012022		154,00
18	0001021		2021	00	0000000	25012022		274,50
19	0001021			00	0000000	25012022		457,50
20	0001021		2021	00	0000000	25012022		107,77
21	0010051		2021	00	0000000	25012022		816,16
22	0004061		2021	00	0000000	27012022		104,54
23	0009031		2021	00	0000000	31012022		520,86
24	0009031		2021	00	0000000	31012022		52,09
25	0001021		2021	00	0000000	01022022		10,02
26	0001021		2021	00	0000000	02022022		45,54
27	0099017			00	0000000	01022022		14,71
28	0001022		2021	00	0000000	01022022		2.997,54
29	0001021			00	0000000	01022022		124,95
30	0099017			00	0000000	18022022		577,39
31	0099017			00	0000000	18022022		56,37
32	0099017			00	0000000	18022022		16,12
33	0001011			00	0000000	18022022		70,52
34	0001021			00	0000000	18022022		216,43
35	0099017			00	0000000	18022022		896,67
36	0001021			00	0000000	18022022		606,01
37	0099017			00	0000000	18022022		225,34
38	0001021			00	0000000	18022022		57,72
39	0099017			00	0000000	18022022		40,09
40	0099017			00	0000000	18022022		8,91
41	0001021			00	0000000	18022022		174,45
42	0001021		2021	00	0000000	17022022		4.598,61
43	0010051			00	0000000	18022022		670,83
44	0001021			00	0000000	18022022		119,52
45	0009031		2021	00	0000000	21022022		83,90
46	0009031			00	0000000	21022022		2.529,15

ESERCIZIO 2022

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2022

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
47	0009031			00	0000000	21022022		252,91
48	0001021		2021	00	0000000	21022022		1.098,00
49	0001021			00	0000000	25022022		2.546,26
50	0001011			00	0000000	25022022		829,69
51	0001021		2021	00	0000000	25022022		538,72
52	0001041		2021	00	0000000	23022022		49,64
53	0001052		2021	00	0000000	23022022		1.599,99
54	0003022		2021	00	0000000	23022022		2.210,64
55	0010051			00	0000000	28022022		369,44
56	0009031			00	0000000	28022022		2.529,15
57	0009031			00	0000000	28022022		252,91
58	0001021			00	0000000	02032022		44,49
59	0001021			00	0000000	01032022		9,79
60	0001021		2021	00	0000000	01032022		366,00
61	0001061		2021	00	0000000	01032022		427,00
62	0099017			00	0000000	01032022		14,71
63	0010051			00	0000000	02032022		369,44
64	0001071			00	0000000	10032022		16,79
65	0099017		2021	00	0000000	16032022		245,00
66	0099017			00	0000000	24032022		802,86
67	0099017			00	0000000	24032022		64,29
68	0099017			00	0000000	24032022		19,54
69	0001011			00	0000000	24032022		70,52
70	0001021		2021	00	0000000	24032022		45,79
71	0001021			00	0000000	24032022		216,43
72	0099017			00	0000000	24032022		2.180,84
73	0001021		2021	00	0000000	24032022		128,22
74	0001021			00	0000000	24032022		606,01
75	0099017			00	0000000	24032022		273,02
76	0001021			00	0000000	24032022		57,72
77	0099017			00	0000000	04042022		40,09
78	0099017			00	0000000	24032022		10,80
79	0001021			00	0000000	24032022		2.546,26
80	0001011			00	0000000	24032022		829,69
81	0001021		2021	00	0000000	30032022		100,00
82	0010051			00	0000000	29032022		606,63
83	0001021			00	0000000	29032022		100,16
84	0001021			00	0000000	31032022		50,82
85	0001021			00	0000000	30032022		11,18
86	0001111			00	0000000	05042022		8,31
87	0099017			00	0000000	05042022		14,71
88	0010051			00	0000000	05042022		369,44
89	0001011			00	0000000	20042022		70,52
90	0001021			00	0000000	20042022		216,43
91	0099017			00	0000000	20042022		577,39
92	0099017			00	0000000	20042022		130,00

ESERCIZIO 2022

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2022

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
93	0099017			00	0000000	20042022		56,37
94	0099017			00	0000000	20042022		25,56
95	0099017			00	0000000	20042022		215,04
96	0001021			00	0000000	20042022		606,01
97	0099017			00	0000000	20042022		225,34
98	0001021			00	0000000	20042022		57,72
99	0099017			00	0000000	20042022		40,09
100	0099017			00	0000000	20042022		8,91
101	0001071			00	0000000	20042022		16,79
102	0001021			00	0000000	20042022		488,00
103	0001021			00	0000000	20042022		549,00
104	0001021			00	0000000	20042022		213,50
105	0001021			00	0000000	20042022		93,71
106	0010051			00	0000000	20042022		623,21
107	0009031			00	0000000	20042022		2.529,15
108	0009031			00	0000000	20042022		252,91
109	0009031			00	0000000	20042022		39,05
110	0001021			00	0000000	22042022		100,00
111	0001021			00	0000000	22042022		5,00
112	0001021			00	0000000	28042022		376,95
113	0001011			00	0000000	26042022		829,69
114	0001021			00	0000000	26042022		2.552,15
115	0099017			00	0000000	02052022		14,71
116	0001021			00	0000000	04052022		37,47
117	0001021			00	0000000	03052022		8,24
118	0001021		2021	00	0000000	10052022		284,66
119	0010051			00	0000000	10052022		369,44
120	0009031			00	0000000	10052022		2.529,15
121	0009031			00	0000000	10052022		252,91
122	0010051			00	0000000	10052022		71,00
123	0010051			00	0000000	10052022		2.502,00
124	0001011		2021	00	0000000	12052022		2.030,08
125	0010051		2021	00	0000000	19052022		4.300,00
126	0010051			00	0000000	19052022		12.771,55
127	0099017			00	0000000	20052022		584,23
128	0099017			00	0000000	20052022		56,37
129	0099017			00	0000000	20052022		25,56
130	0001011			00	0000000	20052022		70,52
131	0001021			00	0000000	20052022		216,93
132	0099017			00	0000000	20052022		679,11
133	0001021			00	0000000	20052022		607,41
134	0099017			00	0000000	20052022		225,87
135	0001021			00	0000000	20052022		57,89
136	0099017			00	0000000	20052022		40,20
137	0099017			00	0000000	20052022		8,93
138	0001021			00	0000000	20052022		630,00

ESERCIZIO 2022

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2022

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
139	0010052		2021	00	0000000	20052022		3.294,00
140	0001021			00	0000000	20052022		131,53
141	0010051			00	0000000	20052022		567,61
142	0001021			00	0000000	20052022		78,91
143	0001021			00	0000000	26052022		2.552,15
144	0001021			00	0000000	26052022		1.612,50
145	0001011			00	0000000	26052022		829,69
146	0001021			00	0000000	09062022		38,20
147	0001021			00	0000000	08062022		8,40
148	0001071			00	0000000	14062022		262,00
149	0001071			00	0000000	14062022		192,00
150	0001071			00	0000000	14062022		192,00
151	0001071			00	0000000	14062022		192,00
152	0001071			00	0000000	14062022		192,00
153	0010051			00	0000000	14062022		314,20
154	0009031			00	0000000	14062022		2.529,15
155	0009031			00	0000000	14062022		252,91
156	0010051			00	0000000	14062022		369,44
157	0001021			00	0000000	14062022		1.579,29
158	0099017			00	0000000	14062022		14,71
159	0001071			00	0000000	15062022		33,58
160	0001021			00	0000000	15062022		33,19
161	0099017			00	0000000	22062022		1.280,06
162	0099017			00	0000000	22062022		320,00
163	0099017			00	0000000	22062022		56,37
164	0099017			00	0000000	22062022		25,56
165	0001011			00	0000000	22062022		70,52
166	0001021			00	0000000	22062022		354,00
167	0001021			00	0000000	22062022		991,19
168	0099017			00	0000000	22062022		288,46
169	0099017			00	0000000	22062022		4.204,69
170	0001021			00	0000000	22062022		57,89
171	0099017			00	0000000	22062022		40,20
172	0099017			00	0000000	22062022		14,58
173	0001021			00	0000000	22062022		37,80
174	0001021			00	0000000	21062022		8,32
175	0001021			00	0000000	23062022		77,97
176	0010051			00	0000000	23062022		562,01
177	0001011			00	0000000	24062022		829,69
178	0001021			00	0000000	24062022		2.552,15
179	0001021			00	0000000	24062022		1.121,29
180	0010052			00	0000000	24062022		31.822,49
181	0010051			00	0000000	27062022		392,42
182	0001021			00	0000000	06072022		3,00
183	0050011			00	0000000	06072022		1.724,19
184	0050024			00	0000000	06072022		7.959,51

ESERCIZIO 2022

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2022

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
185	0001021			00	0000000	02082022		130,65
186	0001021			00	0000000	08072022		100,00
187	0010051			00	0000000	07072022		369,44
188	0009031			00	0000000	07072022		2.529,15
189	0009031			00	0000000	07072022		252,91
190	0010051			00	0000000	07072022		83,00
191	0001021			00	0000000	11072022		152,50
192	0010051			00	0000000	11072022		2.502,00
193	0007011			00	0000000	11072022		388,00
194	0001021			00	0000000	11072022		63,81
195	0099017			00	0000000	11072022		14,71
196	0004061		2021	00	0000000	13072022		61,50
197	0004061		2021	00	0000000	13072022		61,50
198	0004061		2021	00	0000000	13072022		246,00
199	0009031			00	0000000	15072022		72,03
200	0001021			00	0000000	19072022		39,64
201	0001021			00	0000000	18072022		8,72
202	0007011			00	0000000	20072022		1.000,00
203	0099017			00	0000000	25072022		1.024,20
204	0099017			00	0000000	25072022		72,68
205	0099017			00	0000000	25072022		33,62
206	0001011			00	0000000	25072022		70,52
207	0001021			00	0000000	25072022		312,24
208	0099017			00	0000000	25072022		6.550,60
209	0001021			00	0000000	25072022		874,28
210	0099017			00	0000000	25072022		315,90
211	0001021			00	0000000	25072022		57,89
212	0099017			00	0000000	25072022		40,20
213	0099017			00	0000000	25072022		12,85
214	0001071		2021	00	0000000	26072022		196,50
215	0001071			00	0000000	26072022		329,31
216	0001011			00	0000000	26072022		829,69
217	0001021			00	0000000	26072022		1.201,36
218	0001021			00	0000000	26072022		2.556,07
219	0099017			00	0000000	26072022		1.273,00
220	0001021			00	0000000	26072022		200,00
221	0001071		2021	00	0000000	26072022		165,53
222	0001071			00	0000000	26072022		18,90
223	0001021			00	0000000	29072022		252,00
224	0009022			00	0000000	28072022		2.928,00
225	0099017			00	0000000	03082022		14,71
226	0009022			00	0000000	03082022		1.000,00
227	0001021		2021	00	0000000	04082022		76,95
228	0010051		2021	00	0000000	04082022		541,51
229	0010051			00	0000000	04082022		77,00
230	0010051			00	0000000	04082022		369,44

ESERCIZIO 2022

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2022

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
231	0001061			00	0000000	04082022		3.152,00
232	0009031			00	0000000	05082022		2.529,15
233	0009031			00	0000000	05082022		252,91
234	0004061		2021	00	0000000	08082022		123,00
235	0001071			00	0000000	25082022		594,71
236	0001021			00	0000000	25082022		2.556,07
237	0001011			00	0000000	25082022		829,69
238	0001021			00	0000000	25082022		1.201,36
239	0001021			00	0000000	24082022		38,45
240	0001021			00	0000000	23082022		8,46
241	0099017			00	0000000	30082022		65,42
242	0099017			00	0000000	30082022		10,19
243	0001011			00	0000000	30082022		70,52
244	0001021			00	0000000	30082022		319,38
245	0001071		2021	00	0000000	30082022		14,07
246	0001071			00	0000000	30082022		46,30
247	0099017			00	0000000	30082022		905,27
248	0001021			00	0000000	30082022		694,27
249	0001071		2021	00	0000000	30082022		39,40
250	0001071			00	0000000	30082022		4,49
251	0099017			00	0000000	30082022		360,86
252	0001021			00	0000000	02092022		58,01
253	0099017			00	0000000	02092022		40,28
254	0099017			00	0000000	30082022		13,79
255	0010051			00	0000000	31082022		25,34
256	0001022			00	0000000	31082022		2.879,20
257	0099017			00	0000000	07092022		14,71
258	0001021		2021	00	0000000	07092022		81,03
259	0010051		2021	00	0000000	07092022		605,58
260	0010051			00	0000000	07092022		369,44
261	0001052			00	0000000	12092022		2.989,00
262	0009031			00	0000000	13092022		248,12
263	0009031			00	0000000	12092022		24,81
264	0009031			00	0000000	14092022		2.529,15
265	0009031			00	0000000	14092022		252,91
266	0009031			00	0000000	15092022		340,83
267	0009031			00	0000000	15092022		34,08
268	0009031			00	0000000	15092022		32,96
269	0009031			00	0000000	15092022		329,60
270	0009031			00	0000000	15092022		180,67
271	0009031			00	0000000	15092022		18,07
272	0001021			00	0000000	20092022		37,64
273	0001021			00	0000000	19092022		8,28
274	0010051			00	0000000	21092022		112,86
275	0001071			00	0000000	21092022		62,85
276	0099017			00	0000000	22092022		189,00

ESERCIZIO 2022

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2022

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
277	0001071			00	0000000	22092022		50,55
278	0001071			00	0000000	22092022		141,54
279	0099017			00	0000000	22092022		52,63
280	0099017			00	0000000	22092022		2,08
281	0099017			00	0000000	22092022		1.044,30
282	0099017			00	0000000	22092022		34,19
283	0099017			00	0000000	22092022		73,85
284	0001011			00	0000000	22092022		70,52
285	0001021			00	0000000	22092022		319,39
286	0099017			00	0000000	22092022		977,18
287	0001021			00	0000000	22092022		894,26
288	0099017			00	0000000	22092022		344,54
289	0001021			00	0000000	22092022		58,01
290	0099017			00	0000000	22092022		40,28
291	0099017			00	0000000	22092022		13,15
292	0001021			00	0000000	26092022		2.556,07
293	0001011			00	0000000	26092022		829,69
294	0001021			00	0000000	26092022		1.201,36
295	0001021		2021	00	0000000	29092022		76,68
296	0010051		2021	00	0000000	29092022		577,78
297	0099017			00	0000000	29092022		14,71
298	0001071			00	0000000	30092022		187,00
299	0001071			00	0000000	30092022		145,00
300	0001071			00	0000000	30092022		145,00
301	0001071			00	0000000	30092022		145,00
302	0001071			00	0000000	30092022		145,00
303	0001071			00	0000000	30092022		145,00
304	0009031			00	0000000	03102022		60,76
305	0009031			00	0000000	03102022		6,08
306	0009031			00	0000000	03102022		2.529,15
307	0009031			00	0000000	03102022		252,91
308	0010051			00	0000000	03102022		369,44
309	0001021			00	0000000	03102022		126,51
310	0001021			00	0000000	03102022		152,50
311	0001021			00	0000000	11102022		4.299,10
312	0008011			00	0000000	18102022		61,80
313	0001051			00	0000000	18102022		33,75
314	0001021			00	0000000	18102022		285,90
315	0001021			00	0000000	13102022		100,00
316	0001021			00	0000000	13102022		5,00
317	0010051			00	0000000	13102022		2.502,00
318	0009031			00	0000000	13102022		60,76
319	0009031			00	0000000	13102022		6,08
320	0001051			00	0000000	14102022		382,00
321	0099017			00	0000000	19102022		1.056,33
322	0099017			00	0000000	19102022		34,19

ESERCIZIO 2022

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2022

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
323	0099017			00	0000000	19102022		73,84
324	0001011			00	0000000	19102022		70,52
325	0001021			00	0000000	19102022		319,39
326	0099017			00	0000000	19102022		1.238,91
327	0001021			00	0000000	19102022		894,26
328	0099017			00	0000000	19102022		324,09
329	0001021			00	0000000	19102022		58,01
330	0099017			00	0000000	19102022		40,28
331	0099017			00	0000000	19102022		13,15
332	0010051		2021	00	0000000	19102022		584,51
333	0001021		2021	00	0000000	19102022		81,84
334	0001021			00	0000000	20102022		38,57
335	0001021			00	0000000	19102022		8,49
336	0001021			00	0000000	21102022		350,00
337	0001021			00	0000000	26102022		2.556,07
338	0001011			00	0000000	26102022		829,69
339	0001021			00	0000000	26102022		1.201,36
340	0001021			00	0000000	26102022		15,04
341	0001111			00	0000000	26102022		94,23
342	0001021			00	0000000	26102022		70,00
343	0001021			00	0000000	02112022		5,95
344	0099017			00	0000000	02112022		14,71
345	0010052			00	0000000	02112022		29.184,73
346	0009031			00	0000000	04112022		2.529,15
347	0009031			00	0000000	04112022		252,91
348	0010051			00	0000000	04112022		369,44
349	0001071			00	0000000	07112022		16,79
350	0001021			00	0000000	07112022		1.579,29
351	0010052			00	0000000	10112022		56.348,60
352	0001021			00	0000000	16112022		46,09
353	0001021			00	0000000	16112022		10,14
354	0099017			00	0000000	17112022		1.075,49
355	0099017			00	0000000	17112022		34,19
356	0099017			00	0000000	17112022		73,85
357	0001011			00	0000000	17112022		70,52
358	0001021			00	0000000	17112022		319,39
359	0099017			00	0000000	17112022		1.375,63
360	0001021			00	0000000	17112022		894,26
361	0099017			00	0000000	17112022		262,75
362	0001021			00	0000000	17112022		58,01
363	0099017			00	0000000	17112022		40,28
364	0099017			00	0000000	17112022		13,15
365	0009031			00	0000000	21112022		317,88
366	0009031			00	0000000	21112022		31,79
367	0001021			00	0000000	23112022		780,00
368	0010051			00	0000000	23112022		622,82

ESERCIZIO 2022

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2022

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
369	0001021			00	0000000	23112022		82,35
370	0010052			00	0000000	23112022		10.150,40
371	0001071			00	0000000	24112022		855,63
372	0001021			00	0000000	24112022		2.556,07
373	0001011			00	0000000	24112022		2.187,53
374	0001021			00	0000000	24112022		1.201,36
375	0010052			00	0000000	24112022		879,04
376	0004061			00	0000000	29112022		900,00
377	0001021			00	0000000	29112022		148,32
378	0009031			00	0000000	29112022		596,27
379	0004061	2021		00	0000000	29112022		675,00
380	0009031			00	0000000	30112022		2.529,15
381	0009031			00	0000000	30112022		252,91
382	0004061			00	0000000	02122022		82,44
383	0010051			00	0000000	02122022		369,44
384	0001021			00	0000000	12122022		4.099,20
385	0001021	2021		00	0000000	12122022		683,20
386	0001022			00	0000000	12122022		1.024,80
387	0001021			00	0000000	12122022		223,77
388	0012031			00	0000000	12122022		4.608,00
389	0099017			00	0000000	13122022		14,71
390	0012011			00	0000000	13122022		118,69
391	0001021	2021		00	0000000	13122022		350,00
392	0001021			00	0000000	19122022		41,94
393	0001021			00	0000000	19122022		9,23
394	0099017			00	0000000	19122022		1.659,73
395	0099017			00	0000000	19122022		1.600,00
396	0099017			00	0000000	19122022		34,10
397	0099017			00	0000000	19122022		86,79
398	0001011			00	0000000	19122022		185,94
399	0001021			00	0000000	19122022		319,39
400	0010052			00	0000000	19122022		74,72
401	0099017			00	0000000	19122022		16.428,38
402	0001021			00	0000000	19122022		894,26
403	0010052			00	0000000	19122022		209,21
404	0099017			00	0000000	19122022		422,34
405	0001021			00	0000000	19122022		58,01
406	0099017			00	0000000	19122022		40,28
407	0099017			00	0000000	19122022		16,23
408	0099017			00	0000000	19122022		178,69
409	0001071			00	0000000	19122022		203,64
410	0099017			00	0000000	19122022		75,72
411	0099017			00	0000000	19122022		2,99
412	0001071			00	0000000	19122022		72,73
413	0010052			00	0000000	20122022		74.018,47
414	0010051			00	0000000	20122022		2.502,00

ESERCIZIO 2022

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2022

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
415	0001021			00	0000000	20122022		100,00
416	0001021			00	0000000	20122022		90,65
417	0001021			00	0000000	22122022		1.244,04
418	0001021			00	0000000	22122022		6.092,30
419	0001011			00	0000000	22122022		953,13
420	0001021			00	0000000	22122022		1.201,36
421	0001061			00	0000000	21122022		1.577,00
422	0001061			00	0000000	21122022		369,50
423	0010052			00	0000000	21122022	30.972,75	
424	0004061			00	0000000	22122022		66,00
425	0004061			00	0000000	22122022		66,00
426	0001071			00	0000000	22122022		33,58
427	0099017			00	0000000	22122022		20,00
428	0004061			00	0000000	22122022		2.000,00
429	0004061			00	0000000	22122022		1.000,00
430	0004061			00	0000000	22122022		1.082,45
431	0009031			00	0000000	23122022		2.529,15
432	0009031			00	0000000	23122022		252,91
433	0001021			00	0000000	02012023		3,00
434	0099017			00	0000000	04012023		2.638,52
435	0099017			00	0000000	04012023		202,76
436	0099017			00	0000000	04012023		33,98
437	0099017			00	0000000	04012023	20.362,50	
438	0001011			00	0000000	04012023		81,02
439	0001021			00	0000000	04012023		725,71
440	0001021			00	0000000	04012023		2.031,97
441	0099017			00	0000000	04012023		714,42
442	0001021			00	0000000	04012023		181,39
443	0099017			00	0000000	04012023		125,96
444	0099017			00	0000000	04012023		29,88
445	0050011			00	0000000	04012023		1.571,28
446	0050024			00	0000000	04012023		8.112,42

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

560.989,01

ENTE 9258708 COMUNE DI PILA

ESERCIZIO 2022

E N T R A T E					CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021					618.097,79	618.097,79
REVERSALI	EMESSE	DA N.	1 A N.	532	443.037,86	443.037,86
	RISCOSSE	DA RISCOUTERE				
	A COPERTURA					
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI						
TOTALE DELLE ENTRATE					1.061.135,65	1.061.135,65
U S C I T E					CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021						
MANDATI	EMESSI	DA N.	1 A N.	446	560.989,01	560.989,01
	PAGATI	DA PAGARE				
	A COPERTURA					
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI						
TOTALE DELLE USCITE					560.989,01	560.989,01
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO					500.146,64	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO						500.146,64
FIDO CONCESSO						