

20240126 T2TBXC21
BANCO BPM S.P.A.
Tesoreria 01526 VARALLO

PROCEDURA TESORERIA 2000
Estrazione Conto Consuntivo - Riepilogo Enti Estratti

PAG. 115 9258708 01526

Ente Eser E/U	Stanziato Competenza	Stanziato Residuo	Stanziato Cassa	Impegnato Competenza	Impegnato Residuo
9258708 2023 E	0,00	0,00	0,00	517.055,12	108.993,71
U	0,00	0,00	0,00	404.043,47	64.221,82

```

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

```

```

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

```

```

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

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

```

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		RISCOSSIONI IN	
		AL 1/1/2023 (RS) (1)		C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		RISCOSSIONI IN	
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
		CASSA (CS) (1)			
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
10101	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	RS	0,00	RR	11.940,31
		CP	0,00	RC	220.411,92
		CS	0,00	TR	232.352,23
10000 TOTALE TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	RS	0,00	RR	11.940,31
		CP	0,00	RC	220.411,92
		CS	0,00	TR	232.352,23
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI				
20101	TRASF. CORR. DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	10.059,00
		CP	0,00	RC	26.544,40
		CS	0,00	TR	36.603,40
20000 TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	0,00	RR	10.059,00
		CP	0,00	RC	26.544,40
		CS	0,00	TR	36.603,40
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
30100	VENDITA BENI E SERVIZI E PROVENTI GEST. BENI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	11.909,31
		CS	0,00	TR	11.909,31
30300	INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,21
		CS	0,00	TR	0,21

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

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI		RISCOSSIONI IN	
		AL 1/1/2023 (RS) (1)		C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		RISCOSSIONI IN	
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
		CASSA (CS) (1)			
30500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	4.339,40
		CS	0,00	TR	4.339,40
30000	TOTALE TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	16.248,92
		CS	0,00	TR	16.248,92
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
40200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	0,00	RR	86.594,40
		CP	0,00	RC	188.045,66
		CS	0,00	TR	274.640,06
40400	ENTRATE DA ALIENAZIONE BENI MATER. E IMMATER.	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	2.000,00
		CS	0,00	TR	2.000,00
40500	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	4.275,77
		CS	0,00	TR	4.275,77
40000	TOTALE TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	86.594,40
		CP	0,00	RC	194.321,43
		CS	0,00	TR	280.915,83

RENDICONTO DEL TESORIERE

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (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 9		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			
90100		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR
					400,00 57.956,44 58.356,44
90200		ENTRATE PER CONTO TERZI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR
					0,00 1.572,01 1.572,01
90000	TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR
					400,00 59.528,45 59.928,45
TOTALE TITOLI			RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR
					108.993,71 517.055,12 626.048,83

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 1/1/2023 (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 CP 0,00 CS 0,00	PR 4.412,63 PC 17.410,47 TP 21.823,10
TOTALE PROGRAMMA 01		ORGANI ISTITUZIONALI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 4.412,63 PC 17.410,47 TP 21.823,10
0102 PROGRAMMA 02		SEGRETERIA GENERALE		
TITOLO 1		SEGRETERIA GENERALE - SP. CORR.	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 8.434,08 PC 85.528,14 TP 93.962,22
TITOLO 2		SEGRETERIA GENERALE - SP. C/CAP.	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 854,00 PC 0,00 TP 854,00
TOTALE PROGRAMMA 02		SEGRETERIA GENERALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 9.288,08 PC 85.528,14 TP 94.816,22

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 1/1/2023 (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	2.784,86
					CP	0,00	PC	237,00
					CS	0,00	TP	3.021,86
TOTALE PROGRAMMA 04			GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		RS	0,00	PR	2.784,86
					CP	0,00	PC	237,00
					CS	0,00	TP	3.021,86
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	416,15
					CS	0,00	TP	416,15
	TITOLO	2	GEST. BENI DEMAN. E PATRIM. - SP. C/CAP.		RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	15.000,00
					CS	0,00	TP	15.000,00
TOTALE PROGRAMMA 05			GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	15.416,15
					CS	0,00	TP	15.416,15

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 1/1/2023 (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 796,50
				CP	0,00	PC 5.256,00
				CS	0,00	TP 6.052,50
	TOTALE PROGRAMMA 06		UFFICIO TECNICO	RS	0,00	PR 796,50
				CP	0,00	PC 5.256,00
				CS	0,00	TP 6.052,50
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 71,24
				CP	0,00	PC 2.267,98
				CS	0,00	TP 2.339,22
	TOTALE PROGRAMMA 07		ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	RS	0,00	PR 71,24
				CP	0,00	PC 2.267,98
				CS	0,00	TP 2.339,22
0111	PROGRAMMA 11		ALTRI SERVIZI GENERALI			
	TITOLO	1	ALTRI SERVIZI GENERALI - SP. CORR.	RS	0,00	PR 450,78
				CP	0,00	PC 357,06
				CS	0,00	TP 807,84

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 1/1/2023 (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	450,78
		CP	0,00	PC	357,06
		CS	0,00	TP	807,84
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	0,00	PR	17.804,09
		CP	0,00	PC	126.472,80
		CS	0,00	TP	144.276,89
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	2.592,69
		CP	0,00	PC	4.847,69
		CS	0,00	TP	7.440,38
TOTALE PROGRAMMA 06	SERVIZI AUSILIARI ALL ISTRUZIONE	RS	0,00	PR	2.592,69
		CP	0,00	PC	4.847,69
		CS	0,00	TP	7.440,38
TOTALE MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS	0,00	PR	2.592,69
		CP	0,00	PC	4.847,69
		CS	0,00	TP	7.440,38

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 1/1/2023 (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 05		TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI		
0502	PROGRAMMA 02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE		
TITOLO	1	ATTIV. CULT. E INT. DIV. SETT. CULT. - SP. CORR.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 0,00 500,00 500,00
TOTALE PROGRAMMA 02		ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 0,00 500,00 500,00
TOTALE MISSIONE 05		TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 0,00 500,00 500,00
MISSIONE 07		TURISMO		
0701	PROGRAMMA 01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO		
TITOLO	1	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE TURISMO - SP. CORR.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 1.000,00 559,00 1.559,00
TOTALE PROGRAMMA 01		SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 1.000,00 559,00 1.559,00

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 1/1/2023 (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 07		TURISMO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 1.000,00 559,00 1.559,00
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 CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 0,00 3.285,87 3.285,87
TOTALE PROGRAMMA 02		TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 0,00 3.285,87 3.285,87
0903	PROGRAMMA 03	RIFIUTI		
TITOLO 1		RIFIUTI - SP. CORR.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 4.750,02 40.776,11 45.526,13
TOTALE PROGRAMMA 03		RIFIUTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 4.750,02 40.776,11 45.526,13

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 1/1/2023 (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 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	4.750,02 44.061,98 48.812,00
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
1005 PROGRAMMA 05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
TITOLO 1	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - SP. CORR.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	13.888,89 32.724,05 46.612,94
TITOLO 2	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - SP. C/CAP.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	14.994,43 112.297,29 127.291,72
TOTALE PROGRAMMA 05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	28.883,32 145.021,34 173.904,66
TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	28.883,32 145.021,34 173.904,66

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 1/1/2023 (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 0,00 136,02 136,02
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 0,00 136,02 136,02
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
TOTALE MISSIONE 12		DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 0,00 4.552,02 4.552,02

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 1/1/2023 (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 14		SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'		
1401	PROGRAMMA 01	INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO		
TITOLO	1	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO - SP. CORR.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 9.159,28 0,00 9.159,28
TOTALE PROGRAMMA 01		INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 9.159,28 0,00 9.159,28
TOTALE MISSIONE 14		SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 9.159,28 0,00 9.159,28
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 2.671,10 2.671,10
TOTALE PROGRAMMA 01		QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 0,00 2.671,10 2.671,10

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 1/1/2023 (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)	
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 16.696,30 16.696,30
TOTALE PROGRAMMA 02			QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP	0,00 16.696,30 16.696,30
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
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 CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP	32,42 58.661,24 58.693,66
TOTALE PROGRAMMA 01			SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP	32,42 58.661,24 58.693,66

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 1/1/2023 (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 99		SERVIZI PER CONTO TERZI		RS CP CS	0,00 0,00 0,00
				PR PC TP	32,42 58.661,24 58.693,66
TOTALE MISSIONI				RS CP CS	0,00 0,00 0,00
				PR PC TP	64.221,82 404.043,47 468.265,29

(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.


```

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

```

```

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

```

```

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

```

```

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

```

```

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

```

20240126 T2TBXCG
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 01526 VARALLO
ENTE 9258708 COMUNE DI PILA

PROCEDURA TESORERIA 2000

9258708 01526

PROVINCIA DI VERCELLI

ESERCIZIO 2023

RENDICONTO DEL TESORIERE				
DESCRIZIONE	CONTO		T O T A L E	
	RESIDUI	COMPETENZA		
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2023			500.146,64	
RISCOSSIONI (+)	108.993,71	517.055,12	626.048,83	
PAGAMENTI (-)	64.221,82	404.043,47	468.265,29	
	DIFFERENZA		657.930,18	
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 2023			657.930,18	

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023		657.930,18	
(-)		0,00	
(+)		9.686,70	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		667.616,88	

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023		657.930,18	
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	(A)	138.895,26	
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2023	(B)		
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2023	(A) + (B)	138.895,26	

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2023 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

MI , LI 31/12/2023

IL TESORIERE
BANCO BPM S.P.A.

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

9258708 01526

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

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

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

DOCUMENTI ESEGUITI (PAGATI/RISCOSSI)

DATA 26 GENNAIO 2024

ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1	0090100			00	0000000	11012023		413,19
2	0090100			00	0000000	11012023		13,16
3	0090100			00	0000000	11012023		29,06
4	0090100			00	0000000	11012023		27,50
5	0090100			00	0000000	11012023		27,35
6	0090100			00	0000000	11012023		66,62
7	0090100			00	0000000	12012023		6,31
8	0090100			00	0000000	12012023		34,88
9	0090100			00	0000000	12012023		28,29
10	0090100			00	0000000	12012023		47,39
11	0090100			00	0000000	12012023		82,50
12	0090200			00	0000000	16012023		59,80
13	0090100			00	0000000	16012023		13,69
14	0010101			00	0000000	16012023		37,69
15	0030300			00	0000000	16012023		0,21
16	0030100			00	0000000	16012023		100,00
17	0030500			00	0000000	16012023		70,00
18	0090100		2022	00	0000000	31012023		400,00
19	0090100			00	0000000	24012023		7,56
20	0090100			00	0000000	24012023		272,20
21	0090100			00	0000000	24012023		94,36
22	0090100			00	0000000	24012023		112,91
23	0090100			00	0000000	24012023		77,60
24	0090100			00	0000000	24012023		0,97
25	0090100			00	0000000	26012023		219,22
26	0090100			00	0000000	26012023		20,55
27	0090100			00	0000000	26012023		231,99
28	0090100			00	0000000	26012023		440,18
29	0090100			00	0000000	26012023		61,48
30	0090100			00	0000000	26012023		17,59
31	0090100			00	0000000	26012023		122,53
32	0090100			00	0000000	26012023		463,90
33	0090100			00	0000000	26012023		17,48
34	0090100			00	0000000	26012023		8,63
35	0090100			00	0000000	26012023		67,63
36	0090100			00	0000000	26012023		233,62
37	0090100			00	0000000	26012023		10,81
38	0090100			00	0000000	26012023		8,72
39	0090100			00	0000000	26012023		56,23
40	0090100			00	0000000	26012023		19,83
41	0090100			00	0000000	26012023		63,60
42	0090100			00	0000000	26012023		35,31
43	0090100			00	0000000	26012023		7,92
44	0040500			00	0000000	27012023		579,72
45	0030100			00	0000000	27012023		150,00
46	0030500			00	0000000	27012023		70,00

ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
47	0010101			00	0000000	27012023		115,15
48	0030100			00	0000000	27012023		5,42
49	0030100			00	0000000	27012023		16,79
50	0030100			00	0000000	27012023		16,79
51	0030100			00	0000000	27012023		5,42
52	0030100			00	0000000	27012023		30,00
53	0030100			00	0000000	27012023		1.409,81
54	0030100			00	0000000	02022023		1.097,96
55	0090100			00	0000000	03022023		58,75
56	0090100			00	0000000	03022023		6,92
57	0090100			00	0000000	06022023		62,03
58	0090100			00	0000000	06022023		20,90
59	0090100			00	0000000	06022023		13,45
60	0090100			00	0000000	06022023		65,78
61	0090100			00	0000000	07022023		70,00
62	0030100			00	0000000	08022023		20,00
63	0090100			00	0000000	14022023		38,53
64	0090100			00	0000000	16022023		7,95
65	0030100			00	0000000	16022023		194,40
66	0030100			00	0000000	16022023		100,00
67	0030100			00	0000000	16022023		100,00
68	0090100			00	0000000	24022023		20,55
69	0090100			00	0000000	24022023		290,00
70	0090100			00	0000000	24022023		454,57
71	0090100			00	0000000	24022023		61,48
72	0090100			00	0000000	24022023		17,59
73	0090100			00	0000000	24022023		219,22
74	0090100			00	0000000	24022023		122,53
75	0090100			00	0000000	24022023		463,89
76	0090100			00	0000000	24022023		17,47
77	0090100			00	0000000	24022023		8,63
78	0090100			00	0000000	20022023		252,91
79	0090100			00	0000000	20022023		42,26
80	0090100			00	0000000	20022023		1,87
81	0090100			00	0000000	20022023		174,67
82	0090100			00	0000000	20022023		0,64
83	0090100			00	0000000	20022023		13,54
84	0090100			00	0000000	20022023		47,89
85	0090100			00	0000000	20022023		55,81
86	0090100			00	0000000	20022023		39,32
87	0090100			00	0000000	20022023		25,85
88	0090100			00	0000000	20022023		1,39
89	0030100			00	0000000	20022023		100,00
90	0010101			00	0000000	20022023		3,74
91	0010101			00	0000000	24022023		43,11
92	0090100			00	0000000	01032023		252,91

ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
93	0090100			00	0000000	01032023		11,00
94	0030100			00	0000000	01032023		5,42
95	0030100			00	0000000	01032023		16,79
96	0010101			00	0000000	01032023		133,63
97	0090100			00	0000000	03032023		7,88
98	0090100			00	0000000	03032023	1.340,00	
99	0030100			00	0000000	09032023		100,00
100	0030100			00	0000000	09032023		100,00
101	0090100			00	0000000	10032023		154,00
102	0090100			00	0000000	10032023		150,92
103	0090100			00	0000000	17032023		8,13
104	0030100			00	0000000	17032023		16,79
105	0030100			00	0000000	17032023		5,42
106	0030100			00	0000000	17032023		16,79
107	0030100			00	0000000	17032023		5,42
108	0010101			00	0000000	17032023		3,81
109	0010101			00	0000000	20032023		7,51
110	0010101			00	0000000	23032023	393,82	
111	0030100			00	0000000	23032023		20,00
112	0090100			00	0000000	24032023		20,55
113	0090100			00	0000000	24032023		233,83
114	0090100			00	0000000	24032023		451,99
115	0090100			00	0000000	24032023		61,48
116	0090100			00	0000000	24032023		26,57
117	0090100			00	0000000	24032023		219,22
118	0090100			00	0000000	24032023		1,14
119	0090100			00	0000000	24032023		122,53
120	0090100			00	0000000	24032023		463,90
121	0090100			00	0000000	24032023		17,48
122	0090100			00	0000000	24032023		8,63
123	0090100			00	0000000	24032023		99,00
124	0090100			00	0000000	24032023		88,00
125	0090100			00	0000000	24032023		1,86
126	0010101			00	0000000	28032023	9.554,33	
127	0010101			00	0000000	28032023		141,13
128	0010101			00	0000000	28032023		398,00
129	0030100			00	0000000	28032023		100,00
130	0040500			00	0000000	28032023	1.032,00	
131	0090100			00	0000000	04042023		12,39
132	0090100			00	0000000	04042023		37,56
133	0090100			00	0000000	04042023		322,79
134	0010101			00	0000000	04042023	6.070,60	
135	0010101			00	0000000	04042023		16,48
136	0040200		2022	00	0000000	04042023	42.084,16	
137	0090100			00	0000000	18042023		7,48
138	0090100			00	0000000	18042023		0,99

ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
139	0090100			00	0000000	18042023		0,24
140	0090100			00	0000000	18042023		1,16
141	0090100			00	0000000	18042023		252,91
142	0090100			00	0000000	18042023		40,63
143	0090100			00	0000000	18042023		6,01
144	0090100			00	0000000	18042023		33,00
145	0090100			00	0000000	18042023		320,00
146	0010101			00	0000000	18042023		125,74
147	0010101			00	0000000	18042023		201,82
148	0010101			00	0000000	18042023		63,03
149	0010101			00	0000000	18042023		63,06
150	0010101			00	0000000	18042023		72,72
151	0010101			00	0000000	18042023		37,71
152	0010101			00	0000000	18042023		87,08
153	0010101			00	0000000	18042023		297,88
154	0010101			00	0000000	18042023		87,08
155	0010101			00	0000000	18042023		71,05
156	0010101			00	0000000	18042023		39,05
157	0010101			00	0000000	18042023		39,05
158	0010101			00	0000000	18042023		44,36
159	0010101			00	0000000	18042023		615,38
160	0010101			00	0000000	18042023		72,36
161	0010101			00	0000000	18042023		259,23
162	0010101			00	0000000	18042023		44,37
163	0090100			00	0000000	20042023		9,86
164	0090100			00	0000000	26042023		233,83
165	0090100			00	0000000	26042023		451,99
166	0090100			00	0000000	26042023		61,48
167	0090100			00	0000000	26042023		26,57
168	0090100			00	0000000	26042023		20,55
169	0090100			00	0000000	26042023		201,69
170	0090100			00	0000000	26042023		634,55
171	0090100			00	0000000	26042023		219,22
172	0090100			00	0000000	26042023		1,14
173	0090100			00	0000000	26042023		122,53
174	0090100			00	0000000	26042023		463,90
175	0090100			00	0000000	26042023		17,48
176	0090100			00	0000000	26042023		8,63
177	0010101			00	0000000	27042023		450,72
178	0030100			00	0000000	27042023		50,00
179	0030100			00	0000000	27042023		100,00
180	0010101			00	0000000	27042023		11,00
181	0090100			00	0000000	27042023		775,41
182	0090100			00	0000000	27042023		2.303,07
183	0090100			00	0000000	27042023		484,00
184	0090100			00	0000000	27042023		252,91

ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
185	0030100			00	0000000	02052023		16,79
186	0030100			00	0000000	02052023		5,42
187	0010101			00	0000000	02052023		80,38
188	0010101			00	0000000	02052023		1.701,67
189	0010101			00	0000000	02052023		188,48
190	0010101			00	0000000	02052023		58,96
191	0090100			00	0000000	02052023		5,35
192	0010101			00	0000000	02052023		107,49
193	0030100			00	0000000	02052023		100,00
194	0010101			00	0000000	02052023		57,00
195	0010101			00	0000000	02052023		73,71
196	0010101			00	0000000	02052023		47,05
197	0090100			00	0000000	03052023		21,17
198	0090100			00	0000000	03052023		66,62
199	0090100			00	0000000	03052023		66,62
200	0090100			00	0000000	03052023		66,62
201	0090100			00	0000000	03052023		66,62
202	0090100			00	0000000	04052023		13,99
203	0090100			00	0000000	04052023		19,80
204	0010101			00	0000000	08052023		208,51
205	0090100			00	0000000	15052023		60,00
206	0090100			00	0000000	17052023		8,55
207	0010101			00	0000000	18052023		204,88
208	0030100			00	0000000	18052023		100,00
209	0030100			00	0000000	18052023		100,00
210	0010101			00	0000000	18052023		750,58
211	0010101			00	0000000	18052023		59,04
212	0010101			00	0000000	18052023		59,04
213	0010101			00	0000000	18052023		6,14
214	0010101			00	0000000	18052023		231,17
215	0010101			00	0000000	18052023		196,50
216	0020101			00	0000000	18052023		3.469,61
217	0020101			00	0000000	18052023		8.278,59
218	0030100			00	0000000	18052023		16,79
219	0030100			00	0000000	18052023		5,42
220	0030100			00	0000000	18052023		16,79
221	0030100			00	0000000	18052023		5,42
222	0030100			00	0000000	18052023		353,25
223	0090200			00	0000000	18052023		245,00
224	0090100			00	0000000	25052023		233,83
225	0090100			00	0000000	25052023		451,99
226	0090100			00	0000000	25052023		61,48
227	0090100			00	0000000	25052023		26,57
228	0090100			00	0000000	25052023		20,55
229	0090100			00	0000000	25052023		165,92
230	0090100			00	0000000	25052023		73,45

ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
231	0090100			00	0000000	25052023		11,32
232	0090100			00	0000000	25052023		122,53
233	0090100			00	0000000	25052023		463,89
234	0090100			00	0000000	25052023		17,48
235	0090100			00	0000000	25052023		8,63
236	0090100			00	0000000	23052023		0,99
237	0090100			00	0000000	23052023		41,14
238	0090100			00	0000000	23052023		364,38
239	0010101			00	0000000	23052023		437,18
240	0010101		2022	00	0000000	23052023		7.469,19
241	0010101		2022	00	0000000	23052023		29,52
242	0090100			00	0000000	30052023		284,79
243	0010101			00	0000000	30052023		128,12
244	0020101		2022	00	0000000	30052023		513,16
245	0090100			00	0000000	01062023		252,91
246	0090100			00	0000000	01062023		66,62
247	0090100			00	0000000	01062023		4,05
248	0090100			00	0000000	01062023		100,00
249	0090100			00	0000000	01062023		100,00
250	0010101			00	0000000	01062023		16,38
251	0090100			00	0000000	08062023		10,81
252	0010101			00	0000000	08062023		852,52
253	0090100			00	0000000	13062023		39,65
254	0090100			00	0000000	13062023		3,75
255	0090100			00	0000000	14062023		21,59
256	0030100			00	0000000	13062023		30,00
257	0010101			00	0000000	13062023		81,70
258	0010101			00	0000000	13062023		696,89
259	0010101		2022	00	0000000	13062023		85,72
260	0010101		2022	00	0000000	15062023		532,46
261	0010101			00	0000000	15062023		10,72
262	0020101			00	0000000	15062023		209,17
263	0020101			00	0000000	15062023		102,03
264	0090100			00	0000000	16062023		8,58
265	0090100			00	0000000	16062023		26,11
266	0030100			00	0000000	19062023		100,00
267	0010101			00	0000000	19062023		471,00
268	0020101		2022	00	0000000	19062023		9.159,00
269	0010101			00	0000000	20062023		87,75
270	0090100			00	0000000	21062023		2,82
271	0090100			00	0000000	26062023		233,83
272	0090100			00	0000000	26062023		456,53
273	0090100			00	0000000	26062023		61,48
274	0090100			00	0000000	26062023		26,57
275	0090100			00	0000000	26062023		20,55
276	0090100			00	0000000	26062023		122,53

ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
277	0090100			00	0000000	26062023	463,90	
278	0090100			00	0000000	26062023	17,47	
279	0090100			00	0000000	26062023	8,63	
280	0010101			00	0000000	23062023	32.572,22	
281	0010101			00	0000000	23062023	467,87	
282	0010101			00	0000000	27062023	127,46	
283	0030100			00	0000000	27062023	16,79	
284	0030100			00	0000000	27062023	5,42	
285	0030100			00	0000000	27062023	100,00	
286	0040200		2022	00	0000000	27062023	44.510,24	
287	0010101		2022	00	0000000	27062023	145,77	
288	0010101			00	0000000	29062023	27.538,28	
289	0010101			00	0000000	29062023	86,55	
290	0010101			00	0000000	03072023	4.123,73	
291	0010101			00	0000000	03072023	29,16	
292	0090100			00	0000000	04072023	35,20	
293	0090100			00	0000000	04072023	33,00	
294	0090100			00	0000000	04072023	13,89	
295	0090100			00	0000000	04072023	66,62	
296	0090100			00	0000000	04072023	275,05	
297	0010101			00	0000000	06072023	143,96	
298	0010101			00	0000000	06072023	214,88	
299	0030100			00	0000000	06072023	100,00	
300	0030100			00	0000000	06072023	16,79	
301	0030100			00	0000000	06072023	5,42	
302	0010101		2022	00	0000000	06072023	613,43	
303	0090100			00	0000000	06072023	36,22	
304	0090100			00	0000000	06072023	130,92	
305	0030100			00	0000000	07072023	390,00	
306	0030500			00	0000000	07072023	70,00	
307	0040500			00	0000000	07072023	959,74	
308	0030100			00	0000000	07072023	100,00	
309	0010101			00	0000000	11072023	132,94	
310	0030500			00	0000000	13072023	856,51	
311	0010101			00	0000000	14072023	76,42	
312	0010101			00	0000000	14072023	73,96	
313	0030100			00	0000000	20072023	100,00	
314	0090100			00	0000000	20072023	9,23	
315	0010101			00	0000000	20072023	318,53	
316	0090100			00	0000000	21072023	16,80	
317	0090100			00	0000000	26072023	36,04	
318	0090100			00	0000000	26072023	136,40	
319	0090100			00	0000000	26072023	5,15	
320	0090100			00	0000000	26072023	2,54	
321	0090100			00	0000000	26072023	122,53	
322	0090100			00	0000000	26072023	463,90	

ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
323	0090100			00	0000000	26072023		17,47
324	0090100			00	0000000	26072023		8,63
325	0090100			00	0000000	26072023		287,16
326	0090100			00	0000000	26072023		428,21
327	0090100			00	0000000	26072023		61,48
328	0090100			00	0000000	26072023		26,57
329	0090100			00	0000000	26072023		20,55
330	0090100			00	0000000	26072023		894,92
331	0090100			00	0000000	26072023		630,86
332	0090100			00	0000000	26072023		66,03
333	0090100			00	0000000	26072023		149,90
334	0090100			00	0000000	26072023		127,60
335	0010101			00	0000000	26072023		346,95
336	0010101			00	0000000	26072023		170,59
337	0040400			00	0000000	26072023		2.000,00
338	0090100			00	0000000	27072023		31,72
339	0090100			00	0000000	27072023		141,46
340	0090100			00	0000000	27072023		2.704,92
341	0030100			00	0000000	27072023		16,79
342	0030100			00	0000000	27072023		5,42
343	0030100			00	0000000	27072023		100,00
344	0010101			00	0000000	27072023		201,69
345	0090100			00	0000000	02082023		256,60
346	0010101			00	0000000	02082023		185,41
347	0030100			00	0000000	03082023		16,79
348	0030100			00	0000000	03082023		5,42
349	0030100			00	0000000	03082023		16,79
350	0030100			00	0000000	03082023		5,42
351	0090100			00	0000000	03082023		66,62
352	0090100			00	0000000	03082023		3,84
353	0090100			00	0000000	03082023		12.991,97
354	0090100			00	0000000	24082023		127,18
355	0090100			00	0000000	24082023		499,54
356	0090100			00	0000000	24082023		61,48
357	0090100			00	0000000	24082023		26,57
358	0090100			00	0000000	24082023		20,55
359	0090100			00	0000000	24082023		122,53
360	0090100			00	0000000	24082023		463,90
361	0090100			00	0000000	24082023		17,48
362	0090100			00	0000000	24082023		8,63
363	0090100			00	0000000	24082023		233,73
364	0090100			00	0000000	29082023		8,10
365	0090100			00	0000000	29082023		151,80
366	0090100			00	0000000	29082023		592,53
367	0090100			00	0000000	29082023		256,60
368	0090100			00	0000000	29082023		30,92

ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
369	0090100			00	0000000	29082023		29,09
370	0010101		2022	00	0000000	30082023		556,28
371	0010101			00	0000000	30082023		627,14
372	0090100			00	0000000	31082023		8,86
373	0010101			00	0000000	31082023		36,79
374	0030100			00	0000000	31082023		30,00
375	0040200			00	0000000	31082023	40.650,40	
376	0030100			00	0000000	31082023	200,00	
377	0030500			00	0000000	31082023	70,00	
378	0040500			00	0000000	31082023	1.704,31	
379	0010101			00	0000000	01092023	133,43	
380	0030100			00	0000000	01092023	30,00	
381	0090100			00	0000000	05092023	7,51	
382	0090100			00	0000000	05092023	66,62	
383	0090100			00	0000000	05092023	7,97	
384	0010101		2022	00	0000000	06092023	188,62	
385	0010101			00	0000000	06092023	89,95	
386	0010101		2022	00	0000000	13092023	1.215,42	
387	0010101			00	0000000	13092023	65,84	
388	0030100			00	0000000	13092023	16,79	
389	0030100			00	0000000	13092023	5,42	
390	0090100			00	0000000	19092023	7,90	
391	0030100			00	0000000	19092023	16,79	
392	0030100			00	0000000	19092023	5,42	
393	0010101			00	0000000	20092023	58,17	
394	0010101			00	0000000	20092023	131,43	
395	0090100			00	0000000	02102023	127,18	
396	0090100			00	0000000	02102023	503,76	
397	0090100			00	0000000	02102023	61,48	
398	0090100			00	0000000	02102023	26,57	
399	0090100			00	0000000	02102023	20,55	
400	0090100			00	0000000	02102023	122,53	
401	0090100			00	0000000	02102023	463,89	
402	0090100			00	0000000	02102023	17,47	
403	0090100			00	0000000	02102023	8,63	
404	0090100			00	0000000	02102023	233,73	
405	0090100			00	0000000	04102023	273,47	
406	0090100			00	0000000	04102023	123,84	
407	0090100			00	0000000	04102023	33,00	
408	0090100			00	0000000	04102023	256,60	
409	0090100			00	0000000	04102023	44,73	
410	0010101			00	0000000	10102023	14.979,19	
411	0010101		2022	00	0000000	10102023	177,12	
412	0010101			00	0000000	10102023	530,64	
413	0010101			00	0000000	10102023	135,00	
414	0030100			00	0000000	10102023	100,00	

ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
415	0010101			00	0000000	10102023		207,18
416	0010101			00	0000000	10102023		218,00
417	0090100			00	0000000	10102023		66,62
418	0090100			00	0000000	10102023		14,43
419	0010101		2022	00	0000000	10102023		249,51
420	0010101			00	0000000	10102023		11.350,27
421	0010101			00	0000000	10102023		65,86
422	0090100			00	0000000	13102023		5,94
423	0090100			00	0000000	13102023		69,11
424	0090100			00	0000000	13102023		39,98
425	0040200			00	0000000	16102023		2.500,00
426	0030100			00	0000000	17102023		16,79
427	0030100			00	0000000	17102023		5,42
428	0010101			00	0000000	17102023		13.837,60
429	0010101			00	0000000	17102023		6,15
430	0090100			00	0000000	17102023		34,87
431	0090100			00	0000000	17102023		228,88
432	0090100			00	0000000	18102023		10,36
433	0020101			00	0000000	19102023		5.519,06
434	0090100			00	0000000	19102023		6,80
435	0090100			00	0000000	26102023		127,18
436	0090100			00	0000000	26102023		499,54
437	0090100			00	0000000	26102023		61,48
438	0090100			00	0000000	26102023		26,57
439	0090100			00	0000000	26102023		20,55
440	0090100			00	0000000	26102023		122,53
441	0090100			00	0000000	26102023		463,90
442	0090100			00	0000000	26102023		17,48
443	0090100			00	0000000	26102023		8,63
444	0090100			00	0000000	26102023		233,73
445	0030100			00	0000000	24102023		505,93
446	0010101			00	0000000	24102023		357,79
447	0010101			00	0000000	24102023		2.384,08
448	0090100			00	0000000	25102023		1.300,00
449	0020101			00	0000000	25102023		142,22
450	0040200			00	0000000	25102023		4.000,00
451	0030100			00	0000000	25102023		472,93
452	0090200			00	0000000	25102023		245,00
453	0010101			00	0000000	31102023		223,25
454	0030100			00	0000000	31102023		100,00
455	0010101			00	0000000	02112023		1.049,68
456	0030500			00	0000000	02112023		100,00
457	0090100			00	0000000	02112023		66,62
458	0090100			00	0000000	02112023		256,60
459	0010101		2022	00	0000000	07112023		124,77
460	0010101			00	0000000	07112023		1.112,53

ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
461	0030100			00	0000000	07112023	100,00	
462	0010101			00	0000000	08112023	70,73	
463	0010101			00	0000000	10112023	3.605,98	
464	0030100			00	0000000	10112023	118,75	
465	0010101			00	0000000	13112023	1.742,17	
466	0010101			00	0000000	13112023	10,87	
467	0090100			00	0000000	15112023	284,79	
468	0010101			00	0000000	20112023	196,22	
469	0090100			00	0000000	20112023	9,67	
470	0090100			00	0000000	24112023	127,18	
471	0090100			00	0000000	24112023	503,76	
472	0090100			00	0000000	24112023	61,45	
473	0090100			00	0000000	24112023	26,64	
474	0090100			00	0000000	24112023	20,55	
475	0090100			00	0000000	24112023	38,43	
476	0090100			00	0000000	24112023	500,06	
477	0090100			00	0000000	24112023	18,84	
478	0090100			00	0000000	24112023	9,31	
479	0090100			00	0000000	24112023	233,73	
480	0030100			00	0000000	23112023	30,00	
481	0090100			00	0000000	23112023	39,45	
482	0090100			00	0000000	23112023	97,74	
483	0090100			00	0000000	23112023	256,60	
484	0090100			00	0000000	24112023	99,58	
485	0090100			00	0000000	24112023	22,89	
486	0010101			00	0000000	24112023	43,98	
487	0020101			00	0000000	24112023	626,47	
488	0030500			00	0000000	24112023	1.619,73	
489	0030500			00	0000000	24112023	63,12	
490	0010101			00	0000000	28112023	598,88	
491	0010101			00	0000000	28112023	266,68	
492	0010101			00	0000000	29112023	69,75	
493	0010101			00	0000000	29112023	461,74	
494	0010101		2022	00	0000000	29112023	552,50	
495	0010101			00	0000000	29112023	260,00	
496	0010101			00	0000000	29112023	1.446,00	
497	0020101			00	0000000	29112023	136,02	
498	0090100			00	0000000	01122023	66,62	
499	0090100			00	0000000	01122023	52,54	
500	0090100			00	0000000	01122023	51,33	
501	0010101			00	0000000	04122023	10,33	
502	0010101			00	0000000	04122023	437,75	
503	0010101			00	0000000	07122023	90,95	
504	0090100			00	0000000	07122023	48,40	
505	0090100			00	0000000	13122023	947,84	
506	0020101			00	0000000	13122023	7.668,04	

ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
507	0010101			00	0000000	13122023		997,79
508	0090100			00	0000000	15122023		94,24
509	0090100			00	0000000	15122023		40,68
510	0010101			00	0000000	15122023		716,60
511	0010101			00	0000000	15122023		5,18
512	0010101			00	0000000	15122023		352,00
513	0010101			00	0000000	15122023		369,13
514	0020101		2022	00	0000000	18122023		202,33
515	0090100			00	0000000	20122023		357,73
516	0090100			00	0000000	20122023	1.449,91	
517	0090100			00	0000000	20122023	41,10	
518	0090100			00	0000000	20122023	38,43	
519	0090100			00	0000000	20122023	500,06	
520	0090100			00	0000000	20122023	18,84	
521	0090100			00	0000000	20122023	9,30	
522	0090100			00	0000000	20122023	187,20	
523	0090100			00	0000000	20122023	123,47	
524	0090100			00	0000000	20122023	22,86	
525	0090100			00	0000000	18122023	256,60	
526	0090100			00	0000000	19122023	8,15	
527	0030100			00	0000000	20122023	198,00	
528	0030100			00	0000000	20122023	16,79	
529	0030100			00	0000000	20122023	5,42	
530	0040200			00	0000000	20122023	2.000,00	
531	0090200			00	0000000	20122023	22,21	
532	0090200			00	0000000	20122023	1.000,00	
533	0040200			00	0000000	20122023	41.895,26	
534	0090100			00	0000000	20122023	169,36	
535	0030500			00	0000000	20122023	77,00	
536	0030500			00	0000000	20122023	59,01	
537	0030500			00	0000000	20122023	47,00	
538	0020101		2022	00	0000000	21122023	184,51	
539	0010101			00	0000000	21122023	248,39	
540	0010101			00	0000000	21122023	118,93	
541	0010101			00	0000000	21122023	1.495,52	
542	0040200			00	0000000	21122023	25.000,00	
543	0020101			00	0000000	21122023	6,00	
544	0090100			00	0000000	21122023	33,00	
545	0090100			00	0000000	22122023	42,59	
546	0030100			00	0000000	22122023	65,71	
547	0020101			00	0000000	22122023	387,19	
548	0010101			00	0000000	22122023	1,67	
549	0010101			00	0000000	22122023	78,10	
550	0030500			00	0000000	22122023	796,95	
551	0040200			00	0000000	22122023	72.000,00	
552	0010101			00	0000000	28122023	211,88	

ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
553	0010101			00	0000000	28122023		607,70
554	0010101			00	0000000	28122023		16.873,79
555	0030500			00	0000000	28122023		440,08
556	0010101			00	0000000	02012024		20.895,42
557	0010101			00	0000000	02012024		47,96
558	0010101			00	0000000	02012024		534,60
559	0030100			00	0000000	02012024		105,00
560	0010101			00	0000000	08012024		25.691,61
561	0010101			00	0000000	08012024		958,56
562	0010101			00	0000000	08012024		69,94
563	0030100			00	0000000	08012024		30,00
564	0030100			00	0000000	08012024		800,00
565	0030100			00	0000000	08012024		800,00
566	0030100			00	0000000	08012024		800,00
567	0030100			00	0000000	08012024		800,00
568	0030100			00	0000000	08012024		800,00

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

626.048,83

ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1	0099017		2022	00	0000000	11012023		29,42
2	0001021		2022	00	0000000	11012023		2.132,00
3	0001111		2022	00	0000000	11012023		72,96
4	0009031		2022	00	0000000	11012023		290,63
5	0009031		2022	00	0000000	11012023		29,06
6	0001021		2022	00	0000000	11012023		152,50
7	0001021		2022	00	0000000	11012023		151,67
8	0010051		2022	00	0000000	11012023		369,44
9	0010051		2022	00	0000000	12012023		35,00
10	0010051		2022	00	0000000	12012023		193,44
11	0009031		2022	00	0000000	12012023		282,89
12	0009031		2022	00	0000000	12012023		28,29
13	0009031		2022	00	0000000	12012023		473,92
14	0009031		2022	00	0000000	12012023		47,39
15	0001021			00	0000000	12012023		457,50
16	0099017			00	0000000	16012023		59,80
17	0001071		2022	00	0000000	16012023		71,24
18	0009031		2022	00	0000000	16012023		150,61
19	0001021		2022	00	0000000	31012023		5,10
20	0001021		2022	00	0000000	31012023		18,55
21	0099017			00	0000000	31012023		400,00
22	0001021		2022	00	0000000	24012023		41,93
23	0010051		2022	00	0000000	24012023		1.509,47
24	0010051		2022	00	0000000	24012023		523,25
25	0010051		2022	00	0000000	24012023		626,13
26	0010051		2022	00	0000000	24012023		430,31
27	0010051		2022	00	0000000	24012023		5,36
28	0001011			00	0000000	26012023		953,13
29	0001021			00	0000000	26012023		2.639,48
30	0001021			00	0000000	26012023		1.201,36
31	0010052		2022	00	0000000	26012023		735,11
32	0001021		2022	00	0000000	26012023		39,62
33	0001021		2022	00	0000000	26012023		8,72
34	0009031		2022	00	0000000	26012023		562,29
35	0009031		2022	00	0000000	26012023		56,23
36	0009031		2022	00	0000000	26012023		198,32
37	0009031		2022	00	0000000	26012023		19,83
38	0001021		2022	00	0000000	26012023		352,71
39	0001021		2022	00	0000000	26012023		195,83
40	0010051		2022	00	0000000	26012023		43,94
41	0099017		2022	00	0000000	26012023		3,00
42	0001041		2022	00	0000000	01022023		62,86
43	0001041		2022	00	0000000	01022023		140,00
44	0099017			00	0000000	01022023		20,55
45	0009031		2022	00	0000000	03022023		587,55
46	0009031		2022	00	0000000	03022023		58,75

ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
47	0010051		2022	00	0000000	03022023		38,37
48	0009031		2022	00	0000000	06022023		620,35
49	0009031		2022	00	0000000	06022023		62,03
50	0009031		2022	00	0000000	06022023		209,00
51	0009031		2022	00	0000000	06022023		20,90
52	0009031		2022	00	0000000	06022023		134,50
53	0009031		2022	00	0000000	06022023		13,45
54	0001111		2022	00	0000000	06022023		364,78
55	0001021		2022	00	0000000	07022023		1.838,28
56	0001071			00	0000000	07022023		33,58
57	0001061		2022	00	0000000	07022023		427,00
58	0001021		2022	00	0000000	08022023		100,00
59	0001041		2022	00	0000000	14022023		2.038,00
60	0009031		2022	00	0000000	14022023		385,27
61	0009031		2022	00	0000000	14022023		38,53
62	0004061		2022	00	0000000	16022023		733,34
63	0004061		2022	00	0000000	16022023		181,08
64	0004061		2022	00	0000000	16022023		1.188,80
65	0004061		2022	00	0000000	16022023		423,47
66	0001021			00	0000000	16022023		36,15
67	0001021			00	0000000	16022023		7,95
68	0001021			00	0000000	24022023		2.697,09
69	0001011			00	0000000	24022023		953,13
70	0001021			00	0000000	24022023		1.201,36
71	0099017			00	0000000	17022023		1.356,92
72	0099017			00	0000000	17022023		26,22
73	0099017			00	0000000	17022023		89,77
74	0001011			00	0000000	17022023		81,02
75	0001021			00	0000000	17022023		326,48
76	0010052		2022	00	0000000	17022023		62,48
77	0099017			00	0000000	17022023		1.547,15
78	0001021			00	0000000	17022023		914,12
79	0099017			00	0000000	17022023		364,19
80	0010052		2022	00	0000000	17022023		174,96
81	0001021			00	0000000	17022023		60,41
82	0099017			00	0000000	17022023		41,95
83	0099017			00	0000000	17022023		16,01
84	0001021			00	0000000	17022023		207,28
85	0009031			00	0000000	20022023		2.529,15
86	0009031			00	0000000	20022023		252,91
87	0009031		2022	00	0000000	20022023		422,57
88	0009031		2022	00	0000000	20022023		42,26
89	0001021		2022	00	0000000	20022023		10,35
90	0010051		2022	00	0000000	20022023		968,63
91	0010051		2022	00	0000000	20022023		3,57
92	0001021		2022	00	0000000	20022023		75,09

ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
93	0010051		2022	00	0000000	20022023		265,55
94	0010051		2022	00	0000000	20022023		309,51
95	0010051		2022	00	0000000	20022023		218,05
96	0001021		2022	00	0000000	20022023		143,35
97	0010051		2022	00	0000000	20022023		7,72
98	0099017			00	0000000	01032023		20,55
99	0009031			00	0000000	01032023		2.529,15
100	0009031			00	0000000	01032023		252,91
101	0001021			00	0000000	01032023		61,00
102	0001071			00	0000000	01032023		16,79
103	0010051			00	0000000	03032023		43,69
104	0010052		2022	00	0000000	03032023		8.500,96
105	0001022		2022	00	0000000	10032023		854,00
106	0010052		2022	00	0000000	10032023		2.000,00
107	0010052		2022	00	0000000	10032023		836,92
108	0001021			00	0000000	17032023		36,94
109	0001021			00	0000000	17032023		8,13
110	0099017			00	0000000	21032023		1.137,68
111	0099017			00	0000000	21032023		70,00
112	0099017			00	0000000	21032023		26,22
113	0099017			00	0000000	21032023		78,95
114	0001011			00	0000000	21032023		81,02
115	0001021			00	0000000	21032023		331,37
116	0099017			00	0000000	21032023		930,46
117	0001021			00	0000000	21032023		927,83
118	0099017			00	0000000	21032023		357,02
119	0001021			00	0000000	21032023		60,29
120	0099017			00	0000000	21032023		41,87
121	0099017			00	0000000	21032023		13,64
122	0001021			00	0000000	24032023		2.666,27
123	0001011			00	0000000	24032023		953,13
124	0001021			00	0000000	24032023		1.201,36
125	0001021			00	0000000	24032023		549,00
126	0001021			00	0000000	24032023		488,00
127	0001111		2022	00	0000000	24032023		13,04
128	0010051			00	0000000	04042023		68,70
129	0001021		2022	00	0000000	04042023		208,28
130	0010051		2022	00	0000000	04042023		1.790,00
131	0001071			00	0000000	07042023		33,58
132	0001021			00	0000000	18042023		70,00
133	0001021			00	0000000	18042023		276,15
134	0099017			00	0000000	12042023		20,55
135	0001071			00	0000000	18042023		41,48
136	0001071			00	0000000	18042023		5,49
137	0009031		2022	00	0000000	18042023		2,41
138	0009031		2022	00	0000000	18042023		0,24

ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
139	0009031		2022	00	0000000	18042023		11,59
140	0009031		2022	00	0000000	18042023		1,16
141	0009031			00	0000000	18042023		2.529,15
142	0009031			00	0000000	18042023		252,91
143	0009031			00	0000000	18042023		406,28
144	0009031			00	0000000	18042023		40,63
145	0009031			00	0000000	18042023		60,15
146	0009031			00	0000000	18042023		6,01
147	0001021			00	0000000	18042023		183,00
148	0001011		2022	00	0000000	18042023		2.030,08
149	0001021			00	0000000	20042023		44,83
150	0001021			00	0000000	20042023		9,86
151	0001021			00	0000000	20042023		300,00
152	0001021			00	0000000	26042023		2.666,27
153	0001021			00	0000000	26042023		1.612,50
154	0001011			00	0000000	26042023		953,13
155	0001021			00	0000000	26042023		1.201,36
156	0099017			00	0000000	27042023		1.135,11
157	0099017			00	0000000	27042023		1.340,00
158	0099017			00	0000000	27042023		36,34
159	0099017			00	0000000	27042023		78,96
160	0001011			00	0000000	27042023		81,02
161	0001021			00	0000000	27042023		328,75
162	0099017			00	0000000	27042023		773,70
163	0001021			00	0000000	27042023		920,49
164	0099017			00	0000000	27042023		300,96
165	0001021			00	0000000	27042023		60,29
166	0099017			00	0000000	27042023		41,87
167	0099017			00	0000000	27042023		13,53
168	0001021			00	0000000	27042023		100,00
169	0001021			00	0000000	27042023		1,00
170	0001021			00	0000000	27042023		3,00
171	0010051		2022	00	0000000	27042023		4.300,00
172	0010051			00	0000000	27042023		12.771,55
173	0010052		2022	00	0000000	27042023		2.684,00
174	0009031			00	0000000	27042023		2.529,15
175	0009031			00	0000000	27042023		252,91
176	0010051		2022	00	0000000	02052023		29,65
177	0010051			00	0000000	02052023		2.500,00
178	0010051			00	0000000	03052023		117,40
179	0099017			00	0000000	03052023		20,55
180	0010051			00	0000000	03052023		369,44
181	0010051			00	0000000	03052023		369,44
182	0010051			00	0000000	03052023		369,44
183	0010051			00	0000000	03052023		369,44
184	0001011		2022	00	0000000	03052023		2.382,55

ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
185	0010051			00	0000000	04052023	77,60	
186	0001071			00	0000000	04052023	109,80	
187	0005021			00	0000000	11052023	500,00	
188	0001021		2022	00	0000000	15052023	366,00	
189	0099017			00	0000000	17052023	1.769,66	
190	0099017			00	0000000	17052023	320,00	
191	0099017			00	0000000	17052023	36,34	
192	0099017			00	0000000	17052023	78,96	
193	0001011			00	0000000	17052023	81,02	
194	0001021			00	0000000	17052023	465,82	
195	0099017			00	0000000	17052023	4.545,76	
196	0001021			00	0000000	17052023	1.304,27	
197	0099017			00	0000000	17052023	497,00	
198	0001021			00	0000000	17052023	60,29	
199	0099017			00	0000000	17052023	41,87	
200	0099017			00	0000000	17052023	19,18	
201	0001021			00	0000000	17052023	38,86	
202	0001021			00	0000000	17052023	8,55	
203	0001071			00	0000000	18052023	150,00	
204	0001071			00	0000000	18052023	120,00	
205	0001071			00	0000000	18052023	120,00	
206	0001071			00	0000000	18052023	120,00	
207	0001071			00	0000000	18052023	120,00	
208	0001071			00	0000000	18052023	120,00	
209	0001021			00	0000000	18052023	630,00	
210	0001071			00	0000000	18052023	16,79	
211	0001021			00	0000000	25052023	2.666,27	
212	0001011			00	0000000	25052023	721,38	
213	0001021			00	0000000	25052023	1.201,36	
214	0001071			00	0000000	23052023	5,49	
215	0001021		2022	00	0000000	23052023	228,15	
216	0010051		2022	00	0000000	23052023	2.020,65	
217	0001021			00	0000000	30052023	1.579,29	
218	0099017			00	0000000	30052023	245,00	
219	0099017			00	0000000	30052023	20,55	
220	0009031			00	0000000	01062023	2.529,15	
221	0009031			00	0000000	01062023	252,91	
222	0010051			00	0000000	01062023	369,44	
223	0009031			00	0000000	01062023	44,55	
224	0001021		2022	00	0000000	01062023	634,40	
225	0001021		2022	00	0000000	01062023	634,40	
226	0010051			00	0000000	08062023	59,94	
227	0001021			00	0000000	13062023	219,89	
228	0010051			00	0000000	13062023	48,60	
229	0010051			00	0000000	14062023	237,50	
230	0001071			00	0000000	14062023	33,58	

ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
231	0001021			00	0000000	16062023	39,02	
232	0001021			00	0000000	16062023	8,58	
233	0009031			00	0000000	16062023	261,10	
234	0009031			00	0000000	16062023	26,11	
235	0099017			00	0000000	20062023	1.081,80	
236	0099017			00	0000000	20062023	60,00	
237	0099017			00	0000000	20062023	152,41	
238	0099017			00	0000000	20062023	46,52	
239	0001011			00	0000000	20062023	61,32	
240	0001021			00	0000000	20062023	328,75	
241	0099017			00	0000000	20062023	1.274,20	
242	0001021			00	0000000	20062023	920,49	
243	0099017			00	0000000	20062023	300,96	
244	0001021			00	0000000	20062023	60,29	
245	0099017			00	0000000	20062023	41,87	
246	0099017			00	0000000	20062023	13,53	
247	0014011		2022	00	0000000	20062023	1.059,26	
248	0014011		2022	00	0000000	20062023	4.346,36	
249	0014011		2022	00	0000000	20062023	842,03	
250	0014011		2022	00	0000000	20062023	748,10	
251	0014011		2022	00	0000000	20062023	832,19	
252	0014011		2022	00	0000000	20062023	1.331,34	
253	0010052			00	0000000	21062023	4.026,00	
254	0001021			00	0000000	21062023	15,66	
255	0012031			00	0000000	22062023	4.416,00	
256	0001021			00	0000000	22062023	142,14	
257	0001021			00	0000000	26062023	2.666,27	
258	0001021			00	0000000	26062023	1.201,36	
259	0001021			00	0000000	26062023	100,00	
260	0001021			00	0000000	27062023	252,00	
261	0001021			00	0000000	03072023	4,00	
262	0050011			00	0000000	03072023	1.415,20	
263	0050024			00	0000000	03072023	8.268,50	
264	0001041		2022	00	0000000	21072023	69,00	
265	0001041		2022	00	0000000	04072023	75,00	
266	0001071			00	0000000	04072023	16,79	
267	0001021			00	0000000	04072023	195,20	
268	0001021			00	0000000	04072023	183,00	
269	0010051			00	0000000	04072023	77,00	
270	0010051			00	0000000	04072023	369,44	
271	0009031			00	0000000	04072023	2.750,46	
272	0009031			00	0000000	04072023	275,05	
273	0099017			00	0000000	06072023	20,55	
274	0010051		2022	00	0000000	06072023	200,85	
275	0001021		2022	00	0000000	06072023	725,99	
276	0001021			00	0000000	26072023	70,00	

ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
277	0001021		2022	00	0000000	26072023		44,25
278	0007011			00	0000000	13072023		1.000,00
279	0010051			00	0000000	13072023		2.502,00
280	0001021			00	0000000	20072023		100,00
281	0001021			00	0000000	20072023		41,97
282	0001021			00	0000000	20072023		9,23
283	0099017			00	0000000	20072023		920,43
284	0099017			00	0000000	20072023		200,00
285	0099017			00	0000000	20072023		78,95
286	0099017			00	0000000	20072023		35,20
287	0001021			00	0000000	20072023		328,75
288	0099017			00	0000000	20072023		181,28
289	0001021			00	0000000	20072023		920,49
290	0099017			00	0000000	20072023		300,96
291	0001021			00	0000000	20072023		60,29
292	0099017			00	0000000	20072023		41,87
293	0099017			00	0000000	20072023		13,53
294	0010051			00	0000000	21072023		93,17
295	0001021			00	0000000	26072023		353,25
296	0001021			00	0000000	26072023		1.201,36
297	0001021			00	0000000	26072023		2.666,27
298	0001011			00	0000000	26072023		3.890,96
299	0001011			00	0000000	26072023		2.540,55
300	0001071			00	0000000	26072023		717,75
301	0010052			00	0000000	26072023		707,60
302	0001021			00	0000000	27072023		175,88
303	0010051			00	0000000	27072023		784,48
304	0010052			00	0000000	27072023		8.000,00
305	0010052			00	0000000	27072023		1.999,01
306	0010052			00	0000000	27072023		15.000,00
307	0009031			00	0000000	02082023		2.566,03
308	0009031			00	0000000	02082023		256,60
309	0099017			00	0000000	03082023		20,55
310	0010051			00	0000000	03082023		369,44
311	0010051			00	0000000	03082023		21,30
312	0010052			00	0000000	03082023		40.650,41
313	0010052			00	0000000	03082023		31.395,97
314	0001071			00	0000000	03082023		50,37
315	0004061		2022	00	0000000	03082023		66,00
316	0001021			00	0000000	24082023		2.666,27
317	0099017			00	0000000	24082023		1.212,00
318	0001021			00	0000000	24082023		1.201,36
319	0001011			00	0000000	24082023		1.016,22
320	0001021			00	0000000	29082023		36,83
321	0001021			00	0000000	29082023		8,10
322	0099017			00	0000000	29082023		2.554,29

ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
323	0001011			00	0000000	29082023		546,66
324	0001021			00	0000000	29082023		358,79
325	0001021			00	0000000	29082023		1.004,57
326	0099017			00	0000000	29082023		389,09
327	0099017			00	0000000	29082023		14,77
328	0001021			00	0000000	29082023		60,29
329	0099017			00	0000000	29082023		41,87
330	0099017			00	0000000	29082023		3.881,93
331	0099017			00	0000000	29082023		84,10
332	0099017			00	0000000	29082023		37,74
333	0099017			00	0000000	29082023		149,90
334	0001071			00	0000000	29082023		170,82
335	0099017			00	0000000	29082023		63,52
336	0001071			00	0000000	29082023		61,01
337	0099017			00	0000000	29082023		2,51
338	0010052			00	0000000	29082023		841,80
339	0009022			00	0000000	29082023		3.285,87
340	0009031			00	0000000	29082023		2.566,03
341	0009031			00	0000000	29082023		256,60
342	0009031			00	0000000	29082023		309,25
343	0009031			00	0000000	29082023		30,92
344	0009031			00	0000000	29082023		290,88
345	0009031			00	0000000	29082023		29,09
346	0001061		2022	00	0000000	29082023		369,50
347	0010051			00	0000000	31082023		49,12
348	0001071			00	0000000	05092023		137,50
349	0010051			00	0000000	05092023		41,63
350	0099017			00	0000000	05092023		20,55
351	0010051			00	0000000	05092023		369,44
352	0009031			00	0000000	05092023		87,63
353	0001071			00	0000000	05092023		16,79
354	0001021			00	0000000	19092023		35,89
355	0001021			00	0000000	19092023		7,90
356	0001021			00	0000000	19092023		66,06
357	0007011			00	0000000	21092023		159,00
358	0001041		2022	00	0000000	20092023		400,00
359	0001041			00	0000000	20092023		237,00
360	0099017			00	0000000	21092023		99,33
361	0001011			00	0000000	21092023		86,38
362	0001021			00	0000000	21092023		328,75
363	0001021			00	0000000	21092023		920,49
364	0099017			00	0000000	21092023		194,31
365	0099017			00	0000000	21092023		13,53
366	0001021			00	0000000	21092023		60,29
367	0099017			00	0000000	21092023		41,87
368	0099017			00	0000000	21092023		14.140,33

ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
369	0001021			00	0000000	02102023	2.666,27	
370	0001021			00	0000000	02102023	1.201,36	
371	0001011			00	0000000	02102023	1.016,22	
372	0010051			00	0000000	04102023	1.516,50	
373	0001021			00	0000000	04102023	686,77	
374	0001061			00	0000000	04102023	3.152,00	
375	0001021			00	0000000	04102023	183,00	
376	0009031			00	0000000	04102023	2.566,03	
377	0009031			00	0000000	04102023	256,60	
378	0009031			00	0000000	04102023	447,30	
379	0009031			00	0000000	04102023	44,73	
380	0001051			00	0000000	04102023	382,00	
381	0099017			00	0000000	04102023	20,55	
382	0010051			00	0000000	10102023	369,44	
383	0010051			00	0000000	10102023	80,00	
384	0001071			00	0000000	10102023	16,79	
385	0001051			00	0000000	23102023	34,15	
386	0001021			00	0000000	23102023	365,20	
387	0009031			00	0000000	13102023	65,34	
388	0009031			00	0000000	13102023	691,08	
389	0009031			00	0000000	13102023	69,11	
390	0009031			00	0000000	13102023	399,82	
391	0009031			00	0000000	13102023	39,98	
392	0001052			00	0000000	16102023	15.000,00	
393	0001021			00	0000000	17102023	193,35	
394	0010051			00	0000000	17102023	1.269,24	
395	0010051			00	0000000	17102023	2.500,00	
396	0001021		2022	00	0000000	17102023	86,50	
397	0001021			00	0000000	18102023	100,00	
398	0001021			00	0000000	18102023	4,00	
399	0099017			00	0000000	18102023	1.201,38	
400	0099017			00	0000000	18102023	78,95	
401	0099017			00	0000000	18102023	35,20	
402	0001011			00	0000000	18102023	86,38	
403	0001021			00	0000000	18102023	328,75	
404	0001021			00	0000000	18102023	920,49	
405	0099017			00	0000000	18102023	194,31	
406	0099017			00	0000000	18102023	13,53	
407	0001021			00	0000000	18102023	60,29	
408	0099017			00	0000000	18102023	41,87	
409	0099017			00	0000000	18102023	90,00	
410	0001021			00	0000000	18102023	47,11	
411	0001021			00	0000000	18102023	10,36	
412	0001021			00	0000000	19102023	70,00	
413	0001111			00	0000000	19102023	65,72	
414	0001021			00	0000000	26102023	2.666,27	

ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
415	0001021			00	0000000	26102023		1.201,36
416	0001011			00	0000000	26102023		1.016,22
417	0001021			00	0000000	25102023		350,00
418	0010052			00	0000000	25102023		8.326,50
419	0099017			00	0000000	02112023		20,55
420	0010051			00	0000000	02112023		369,44
421	0009031			00	0000000	02112023		2.566,03
422	0009031			00	0000000	02112023		256,60
423	0001021			00	0000000	07112023		59,16
424	0001071			00	0000000	07112023		33,58
425	0001021			00	0000000	15112023		1.579,29
426	0001021			00	0000000	20112023		43,95
427	0001021			00	0000000	20112023		9,67
428	0099017			00	0000000	20112023		1.197,17
429	0099017			00	0000000	20112023		1.300,00
430	0099017			00	0000000	20112023		78,96
431	0099017			00	0000000	20112023		35,20
432	0001011			00	0000000	20112023		86,38
433	0001021			00	0000000	20112023		328,75
434	0001021			00	0000000	20112023		920,49
435	0099017			00	0000000	20112023		194,31
436	0099017			00	0000000	20112023		13,53
437	0001021			00	0000000	20112023		60,29
438	0099017			00	0000000	20112023		41,87
439	0099017			00	0000000	20112023		1.208,63
440	0001021			00	0000000	24112023		2.666,27
441	0001021			00	0000000	24112023		1.201,36
442	0001011			00	0000000	24112023		1.016,22
443	0001021			00	0000000	23112023		218,76
444	0010051			00	0000000	23112023		542,02
445	0009031			00	0000000	23112023		2.566,03
446	0009031			00	0000000	23112023		256,60
447	0009031			00	0000000	24112023		995,77
448	0009031			00	0000000	24112023		99,58
449	0001021			00	0000000	24112023		126,93
450	0001021			00	0000000	29112023		780,00
451	0010051			00	0000000	01122023		369,44
452	0001111			00	0000000	01122023		291,34
453	0001021		2022	00	0000000	01122023		284,66
454	0099017			00	0000000	01122023		20,55
455	0001021			00	0000000	07122023		268,40
456	0009031			00	0000000	07122023		596,27
457	0012011			00	0000000	13122023		136,02
458	0001021			00	0000000	13122023		4.864,01
459	0004061			00	0000000	15122023		1.343,47
460	0010052			00	0000000	15122023		1.350,00

ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
461	0010051			00	0000000	15122023		522,61
462	0010051			00	0000000	15122023		2.500,00
463	0001021			00	0000000	15122023		225,60
464	0001021			00	0000000	20122023		5.286,74
465	0001021			00	0000000	20122023		1.201,36
466	0001011			00	0000000	20122023		1.016,22
467	0007011			00	0000000	18122023		400,00
468	0009031			00	0000000	18122023		2.566,03
469	0009031			00	0000000	18122023		256,60
470	0001021			00	0000000	19122023		37,05
471	0001021			00	0000000	19122023		8,15
472	0099017			00	0000000	19122023		1.237,55
473	0099017			00	0000000	19122023		80,29
474	0099017			00	0000000	19122023		35,95
475	0001011			00	0000000	19122023		86,38
476	0001021			00	0000000	19122023		328,75
477	0001021			00	0000000	19122023		920,49
478	0099017			00	0000000	19122023		110,21
479	0099017			00	0000000	19122023		13,53
480	0001021			00	0000000	19122023		60,29
481	0099017			00	0000000	19122023		1.133,94
482	0099017			00	0000000	19122023		41,87
483	0004061			00	0000000	20122023		66,00
484	0004061			00	0000000	20122023		462,00
485	0001061			00	0000000	20122023		317,00
486	0009031			00	0000000	20122023		1.693,58
487	0009031			00	0000000	20122023		169,36
488	0001021			00	0000000	21122023		183,00
489	0001061			00	0000000	21122023		1.787,00
490	0010051			00	0000000	22122023		236,16
491	0099017			00	0000000	22122023		41,10
492	0004061			00	0000000	22122023		976,22
493	0004061			00	0000000	22122023		1.000,00
494	0004061			00	0000000	22122023		1.000,00
495	0099017			00	0000000	02012024		2.137,17
496	0099017			00	0000000	02012024		142,31
497	0099017			00	0000000	02012024		32,16
498	0001011			00	0000000	02012024		86,38
499	0001021			00	0000000	02012024		551,49
500	0001021			00	0000000	02012024		1.544,16
501	0099017			00	0000000	02012024		289,72
502	0099017			00	0000000	02012024		22,70
503	0001021			00	0000000	02012024		120,59
504	0099017			00	0000000	02012024		83,74
505	0099017			00	0000000	02012024		1.811,35
506	0001021			00	0000000	08012024		3,00

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

FILIALE 01526 VARALLO

468.265,29

E N T R A T E				CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022				500.146,64	500.146,64
REVERSALI	EMESSE	DA N.	1 A N.	568	626.048,83
	RISCOSSE				626.048,83
	DA RISCOUTERE				
	A COPERTURA				
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI					
TOTALE DELLE ENTRATE				1.126.195,47	1.126.195,47
U S C I T E				CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022					
MANDATI	EMESSI	DA N.	1 A N.	508	468.265,29
	PAGATI				468.265,29
	DA PAGARE				
	A COPERTURA				
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI					
TOTALE DELLE USCITE				468.265,29	468.265,29
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO				657.930,18	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO					657.930,18
FIDO CONCESSO					