

TIT.1	CODICE	NUMERO	PRG.	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
0	0 0 9 9 0 1 7 1	0099017		PREVISIONI ORIGINARIE 2021 EURO			
USCITE PER CONTO TERZI E RARITR. DI GIRO							
VARIAZIONI:							
PREVISIONI PERTINIVE 2021 EURO							
CONTO DEL TESORIERE							
MANDATI							
PROG.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA			A N N O T A Z I O N I
434	20981	425,00		425,00	503,517,77		
435	20991	46,00		46,00	503,563,77		
436	21001	202,80		202,80	503,766,57		
437	21011	210,42		210,42	503,976,99		
438	21021	56,82		56,82	504,033,81		
439	21031	362,50		362,50	504,396,31		
440	21271	13,667,03		13,667,03	518,063,34		
441	21281	497,69		497,69	518,561,03		
442	21291	540,60		540,60	519,101,63		
443	21551	4,932,44		4,932,44	524,034,07		
444	21561	0,56		0,56	524,034,63		
445	21571	0,84		0,84	524,035,47		
446	21581	4,824,44		4,824,44	528,859,91		
447	21641	162,73		162,73	529,022,64		
448	21651	6,43		6,43	529,029,07		
449	21691	500,00		500,00	529,529,07		
450	21871	500,00		500,00	529,929,07		
451	11251	180,00		180,00	530,109,07		
TOTALI							
		180,00		529,929,07	530,109,07		



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

W

F

U

S

S

S

1285000/00/00/00/06 00-18850

CODICE	CAPITOLIO	DENOMINAZIONE DEL CAPITOLIO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
	E	ED ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI	A	PREVIS. ORIGINARIE	PREV. ORIGINARIE	
		DI VARIAZIONE	B	VARIAZ. DELIBERATE	VARIAZ. DELIBERATE	
			C	PREV. DEFINITIVA	PREV. DEFINITIVA	
				DEF. INIZIO ANNO		
RIEPILOGO VARIAZIONI DI BILANCIO						
CAPITOLI DELL'ENTRATA						
			A			
			B			
			C			
CAPITOLI DELLA SPESA						
			A			
			B			
			C			



ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021		FILIALE 00090 - DIREZIONE GENERALE				
ENTRATA	DOCUMENTO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	1	0090100	0090100	00	0000000	05022021	22,56	
	2	0090100	0090100	00	0000000	28012021	43,33	
	3	0090100	0090100	00	0000000	28012021	1,71	
	4	0090100	0090100	00	0000000	28012021	9,79	
	5	0090100	0090100	00	0000000	05022021	37,14	
	6	0090100	0090100	00	0000000	05022021	1,47	
	7	0090100	0090100	00	0000000	26012021	8,39	
	8	0090100	0090100	00	0000000	26012021	7,504,51	
	9	0090100	0090100	00	0000000	26012021	296,79	
	10	0090100	0090100	00	0000000	26012021	285,86	
	11	0090100	0090100	00	0000000	26012021	6,168,08	
	12	0090100	0090100	00	0000000	26012021	997,47	
	13	0090100	0090100	00	0000000	26012021	486,73	
	14	0090100	0090100	00	0000000	26012021	242,59	
	15	0090100	0090100	00	0000000	26012021	46,00	
	16	0090100	0090100	00	0000000	26012021	135,20	
	17	0090100	0090100	00	0000000	26012021	53,67	
	18	0090100	0090100	00	0000000	26012021	31,50	
	19	0090100	0090100	00	0000000	26012021	22,00	
	20	0090100	0090100	00	0000000	26012021	26,00	
	21	0090100	0090100	00	0000000	26012021	406,00	
	22	0090100	0090100	00	0000000	26012021	47,35	
	23	0090100	0090100	00	0000000	26012021	194,00	
	24	0090100	0090100	00	0000000	26012021	197,00	
	25	0090100	0090100	00	0000000	26012021	196,00	
	26	0090100	0090100	00	0000000	26012021	440,00	
	27	0090100	0090100	00	0000000	26012021	427,00	
	28	0090100	0090100	00	0000000	26012021	246,00	
	29	0090100	0090100	00	0000000	26012021	180,00	
	30	0090100	0090100	00	0000000	26012021	38,12	
	31	0090100	0090100	00	0000000	26012021	1,51	
	32	0090100	0090100	00	0000000	26012021	94,49	
	33	0090100	0090100	00	0000000	26012021	38,12	
	34	0090100	0090100	00	0000000	26012021	38,12	
	35	0090100	0090100	00	0000000	26012021	1,51	
	36	0090100	0090100	00	0000000	26012021	97,62	
	37	0090100	0090100	00	0000000	26012021	0,82	
	38	0090100	0090100	00	0000000	26012021	21,31	
	39	0090100	0090100	00	0000000	26012021	1,26	
	40	0090100	0090100	00	0000000	26012021	48,85	
	41	0090100	0090100	00	0000000	26012021	464,35	
	42	0090100	0090100	00	0000000	26012021	89,87	
	43	0090100	0090100	00	0000000	26012021	3,55	
	44	0090100	0090100	00	0000000	26012021	212,08	
	45	0090100	0090100	00	0000000	26012021	474,86	
	46	0090100	0090100	00	0000000	26012021	235,00	
	47	0090100	0090100	00	0000000	26012021	90,00	

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021

US33-0090/00100/007000533/

ESERCIZIO 2021	COMUNE DI ROCCAPALUMBA	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	DIREZIONE GENERALE	IMPORTO	DOCUMENTO
47		0090100		00	0000000	27012021		125,00	
48		0090100		00	0000000	27012021		111,54	
49		0090100		00	0000000	27012021		561,00	
50		0090100		00	0000000	28012021		90,627,27	90
51		0090100		00	0000000	02022021		749,04	
52		0090100		00	0000000	02022021		53,34	
53		0090100		00	0000000	02022021		149,35	
54		0090100		00	0000000	02022021		41,58	
55		0090100		00	0000000	02022021		56,77	
56		0090100		00	0000000	02022021		120,24	
57		0090100		00	0000000	02022021		69,20	
58		0090100		00	0000000	02022021		172,73	
59		0090100		00	0000000	02022021		137,84	
60		0090100		00	0000000	02022021		72,01	
61		0090100		00	0000000	02022021		152,37	
62		0090100		00	0000000	02022021		4,80	
63		0090100		00	0000000	02022021		35,64	
64		0090100		00	0000000	02022021		165,86	
65		0090100		00	0000000	02022021		93,62	
66		0090100		00	0000000	02022021		809,51	
67		0090100		00	0000000	02022021		28,64	
68		0090100		00	0000000	02022021		92,43	
69		0090100		00	0000000	02022021		102,09	
70		0090100		00	0000000	02022021		38,24	
71		0090100		00	0000000	02022021		41,23	
72		0090100		00	0000000	02022021		36,85	
73		0090100		00	0000000	02022021		25,05	
74		0090100		00	0000000	02022021		104,74	
75		0090100		00	0000000	02022021		23,61	
76		0090100		00	0000000	02022021		55,97	
77		0090100		00	0000000	02022021		33,36	
78		0090100		00	0000000	02022021		46,72	
79		0090100		00	0000000	02022021		81,91	
80		0090100		00	0000000	02022021		53,97	
81		0090100		00	0000000	02022021		141,62	
82		0090100		00	0000000	02022021		110,56	
83		0090100		00	0000000	02022021		48,92	
84		0090100		00	0000000	02022021		775,01	
85		0090100		00	0000000	02022021		144,60	
86		0090100		00	0000000	02022021		21,11	
87		0090100		00	0000000	02022021		11,57	
88		0090100		00	0000000	02022021		25,28	
89		0090100		00	0000000	02022021		15,08	
90		0090100		00	0000000	02022021		13,43	
91		0090100		00	0000000	02022021		3,57	
92		0090100		00	0000000	02022021			



DOCUMENTO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	DIREZIONE GENERALE	IMPORTO DOCUMENTO
ESERCIZIO 2021	005437				0000000	02022021	41,99
	93		00	0000000	02022021		605,04
	94		00	0000000	03022021		1.713,14
	95		00	0000000	03022021		1.350,80
	96		00	0000000	08022021		22,17
	97		00	0000000	08022021		29,13
	98		00	0000000	08022021		18,49
	99		00	0000000	08022021		32,56
	100		00	0000000	08022021		18,13
	101		00	0000000	08022021		101,09
	102		00	0000000	08022021		13,64
	103		00	0000000	08022021		34,10
	104		00	0000000	08022021		23,14
	105		00	0000000	08022021		161,97
	106		00	0000000	08022021		104,37
	107		00	0000000	08022021		101,16
	108		00	0000000	09022021		1.169,76
	109		00	0000000	09022021		696,96
	110		00	0000000	09022021		30.747,20
	111	2020	00	0000000	08022021		18.785,33
	112	2020	00	0000000	08022021		2.058,00
	113	2020	00	0000000	08022021		3.092,91
	114		00	0000000	09022021		959,20
	115		00	0000000	09022021		1.619,45
	116		00	0000000	09022021		1.643,70
	117		00	0000000	19022021		22,56
	118		00	0000000	19022021		32,50
	119		00	0000000	17022021		1,29
	120		00	0000000	17022021		7,34
	121		00	0000000	17022021		27,86
	122		00	0000000	25022021		1,10
	123		00	0000000	25022021		6,30
	124		00	0000000	25022021		13,01
	125		00	0000000	25022021		0,51
	126		00	0000000	25022021		2,94
	127		00	0000000	17022021		15,18
	128		00	0000000	17022021		0,60
	129		00	0000000	17022021		3,43
	130		00	0000000	17022021		5,88
	131		00	0000000	17022021		3,83
	132		00	0000000	10022021		17,31
	133		00	0000000	10022021		111.496,16
	134		00	0000000	15022021		1.174,18
	135	2020	00	0000000	15022021		1.988,88
	136	2020	00	0000000	15022021		4.640,54
	137	2020	00	0000000	05102021		740,00
	138		00	0000000	05102021		

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021

COMUNE DI ROCCAPALUMBA

FILIALE 00099 DIREZIONE GENERALE

ESERCIZIO 2021  
ENIE 0005437  
DOCUMENTO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	COMUNE DI ROCCAPALUMBA	CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021	VOCE	COD. MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	DIREZIONE GENERALE	IMPORTO	DOCUMENTO
139	0010101		2020			00	0000000	15022021		234,00	
140	0070101		2020			00	0000000	15022021		2.257,39	
141	0010101		2020			00	0000000	15022021		1.272,00	
142	0010101		2020			00	0000000	15022021		174,02	
143	0030100					00	0000000	05102021		1.291,14	
144	0070100					00	0000000	16022021		289,51	
145	0090100					00	0000000	17022021		1.210,00	
146	0090100					00	0000000	17022021		1.540,00	
147	0090100					00	0000000	17022021		50,96	
148	0090100					00	0000000	18022021		600,00	
149	0090100					00	0000000	19022021		117,73	
150	0090100					00	0000000	19022021		117,73	
151	0090100					00	0000000	19022021		16,77	
152	0090100					00	0000000	19022021		51,08	
153	0090100					00	0000000	19022021		27,04	
154	0090100					00	0000000	19022021		69,90	
155	0090100					00	0000000	19022021		63,59	
156	0090100					00	0000000	19022021		62,70	
157	0090100					00	0000000	19022021		56,80	
158	0090100					00	0000000	19022021		638,00	
159	0090100					00	0000000	19022021		319,00	
160	0090100					00	0000000	19022021		792,00	
161	0090100					00	0000000	19022021		135,17	
162	0090100					00	0000000	19022021		178,79	
163	0090100					00	0000000	19022021		44,35	
164	0090100					00	0000000	19022021		31,79	
165	0090100					00	0000000	19022021		285,12	
166	0090100					00	0000000	19022021		65,45	
167	0090100					00	0000000	19022021		1.166,45	
168	0090100					00	0000000	19022021		2.671,39	
169	0090100					00	0000000	19022021		3.061,08	
170	0090100					00	0000000	19022021		7.522,74	
171	0090100					00	0000000	01032021		297,52	
172	0090100					00	0000000	01032021		285,86	
173	0090100					00	0000000	01032021		5.382,24	
174	0090100					00	0000000	01032021		71,43	
175	0090100					00	0000000	01032021		997,47	
176	0090100					00	0000000	01032021		486,73	
177	0090100					00	0000000	01032021		242,59	
178	0090100					00	0000000	01032021		34,50	
179	0090100					00	0000000	01032021		135,20	
180	0090100					00	0000000	01032021		79,98	
181	0090100					00	0000000	01032021		21,00	
182	0090100					00	0000000	01032021		11,00	
183	0090100					00	0000000	01032021		13,00	
184	0090100					00	0000000	01032021		406,00	

DOCUMENTO	CAPICOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	DIREZIONE GENERALE	IMPORTO	DOCUMENTO
183	0090000			00	0000000	01032021		47,35	
186	0090100			00	0000000	01032021		194,00	
187	0090300			00	0000000	01032021		197,00	
188	0090400			00	0000000	01032021		196,00	
189	0090500			00	0000000	01032021		440,00	
190	0090600			00	0000000	01032021		427,00	
191	0090700			00	0000000	01032021		246,00	
192	0090800			00	0000000	01032021		180,00	
193	0090900			00	0000000	01032021		10,65	
194	0091000			00	0000000	01032021		23,39	
195	0091100			00	0000000	01032021		420,78	
196	0091200			00	0000000	01032021		38,12	
197	0091300			00	0000000	01032021		1,51	
198	0091400			00	0000000	01032021		94,49	
199	0091500			00	0000000	01032021		38,12	
200	0091600			00	0000000	01032021		1,51	
201	0091700			00	0000000	01032021		93,18	
202	0091800			00	0000000	01032021		150,00	
203	0091900			00	0000000	01032021		998,86	
204	0092000			00	0000000	01032021		1,14	
205	0092100			00	0000000	01032021		500,00	
206	0092200			00	0000000	01032021		500,00	
207	0090100			00	0000000	12032021		1.650,71	
208	0090100			00	0000000	12032021		31,29	
209	0090100			00	0000000	12032021		2.046,90	
210	0090100			00	0000000	12032021		85,10	
211	0090100			00	0000000	12032021		1.592,61	
212	0090200			00	0000000	12032021		89,39	
213	0090200			00	0000000	12032021		299,99	
214	0090200			00	0000000	12032021		0,01	
215	0070100			00	0000000	03032021		631,10	
216	0030500			00	0000000	02032021		180.251,61	
217	0030500			00	0000000	03032021		6.820,51	
218	0070100			00	0000000	03032021		3.810,54	
219	0090100			00	0000000	03032021		2.679,21	
220	0090100			00	0000000	04032021		176,70	
221	0090100			00	0000000	10032021		1.764,09	
222	0090100			00	0000000	11032021		638,00	
223	0070100			00	0000000	10032021		100.936,40	
224	0090100			00	0000000	15032021		1.691,66	
225	0090100			00	0000000	15032021		163,06	
226	0090100			00	0000000	15032021		306,60	
227	0090100			00	0000000	15032021		363,82	
228	0010101			00	0000000	15032021		6.424,81	
229	0010101			00	0000000	15032021		7.782,67	
230	0010101			00	0000000	15032021		7.761,00	

ESERCIZIO 2021		COMUNE DI ROCCAFALUMBA		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021		FILIALE 00090 DIREZIONE GENERALE	
ENTE	DOCUMENTO	CAPITULO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA RISCOSSIONE IMPORTO DOCUMENTO
0	231	0010101		2020	00	0000000	15032021
	232	0010101		2020	00	0000000	15032021
	233	0020101		2020	00	0000000	15032021
	234	0030100		2020	00	0000000	05102021
	235	0010101		2020	00	0000000	15032021
	236	0010101		2020	00	0000000	15032021
	237	0010101		2020	00	0000000	15032021
	238	0010101		2020	00	0000000	15032021
	239	0010101		2020	00	0000000	15032021
	240	0010101		2020	00	0000000	15032021
	241	0010101		2020	00	0000000	15032021
	242	0010101		2020	00	0000000	15032021
	243	0030100		2020	00	0000000	15032021
	244	0030100		2020	00	0000000	15032021
	245	0030100		2020	00	0000000	15032021
	246	0030100		2020	00	0000000	15032021
	247	0030100		2020	00	0000000	15032021
	248	0030100		2020	00	0000000	15032021
	249	0030500		2020	00	0000000	15032021
	250	0030100		2020	00	0000000	05102021
	251	0030100		2020	00	0000000	05102021
	252	0030200		2020	00	0000000	15032021
	253	0030200		2020	00	0000000	15032021
	254	0030200		2020	00	0000000	15032021
	255	0030100		2020	00	0000000	15032021
	256	0030100		2020	00	0000000	17032021
	257	0030100		2020	00	0000000	17032021
	258	0030100		2020	00	0000000	17032021
	259	0030100		2020	00	0000000	17032021
	260	0030100		2020	00	0000000	17032021
	261	0070100		2020	00	0000000	17032021
	262	0070100		2020	00	0000000	16032021
	263	0030300		2020	00	0000000	19032021
	264	0010101		2020	00	0000000	19032021
	265	0030100		2020	00	0000000	05102021
	266	0010101		2020	00	0000000	19032021
	267	0010101		2020	00	0000000	19032021
	268	0010101		2020	00	0000000	19032021
	269	0030100		2020	00	0000000	22032021
	270	0030100		2020	00	0000000	22032021
	271	0090100		2020	00	0000000	22032021
	272	0030100		2020	00	0000000	22032021
	273	0090100		2020	00	0000000	22032021
	274	0030100		2020	00	0000000	22032021
	275	0030100		2020	00	0000000	22032021
	276	0090100		2020	00	0000000	23032021
							23032021

59.535,00  
11.073,03  
2.000,00  
321,13  
978,83  
1.300,00  
1.592,54  
1.819,50  
6,00  
116,00  
280,00  
40,00  
100,00  
52,29  
266,89  
268,28  
390,53  
167,20  
366,03  
40.268,40  
2,01  
27,00  
389,00  
429,00  
3.661,77  
568,72  
28,75  
18,70  
537,64  
537,64  
28,75  
18,70  
7.450,22  
294,65

ESERCIZIO 2021	COMUNE DI ROCAPALOMBA	CONTO CONSUNTIVO	LISTA REVERSALI AL 31/12/2021	FILIALE 00090	DIREZIONE GENERALE	
DOCUMENTO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO DOCUMENTO
277	0090100		00	0000000	23032021	294,72
278	0090100		00	0000000	23032021	5.426,98
279	0090100		00	0000000	23032021	71,43
280	0090100		00	0000000	23032021	997,47
281	0090100		00	0000000	23032021	724,62
282	0090100		00	0000000	23032021	242,59
283	0090100		00	0000000	23032021	23,00
284	0090100		00	0000000	23032021	126,75
285	0090100		00	0000000	23032021	89,45
286	0090100		00	0000000	23032021	21,00
287	0090100		00	0000000	23032021	11,00
288	0090100		00	0000000	23032021	13,00
289	0090100		00	0000000	23032021	406,00
290	0090100		00	0000000	23032021	47,35
291	0090100		00	0000000	23032021	194,00
292	0090100		00	0000000	23032021	197,00
293	0090100		00	0000000	23032021	196,00
294	0090100		00	0000000	23032021	440,00
295	0090100		00	0000000	23032021	427,00
296	0090100		00	0000000	23032021	246,00
297	0090100		00	0000000	23032021	180,00
298	0090100		00	0000000	23032021	220,00
299	0090100		00	0000000	23032021	200,78
300	0090100		00	0000000	23032021	5,57
301	0090100		00	0000000	23032021	10,65
302	0090100		00	0000000	23032021	23,39
303	0090100		00	0000000	23032021	38,12
304	0090100		00	0000000	23032021	1,51
305	0090100		00	0000000	23032021	94,49
306	0090100		00	0000000	23032021	38,12
307	0090100		00	0000000	23032021	1,51
308	0090100		00	0000000	23032021	87,98
309	0010101	2020	00	0000000	23032021	542,00
310	0030100	2020	00	0000000	24032021	709,93
311	0010101	2020	00	0000000	24032021	105,56
312	0030100	2020	00	0000000	24032021	88,84
313	0010101		00	0000000	24032021	307,00
314	0040500		00	0000000	24032021	100,00
315	0070100		00	0000000	24032021	19.138,35
316	0620100		00	0000000	24032021	84.299,35
317	0090100		00	0000000	24032021	68,11
318	0030100		00	0000000	06042021	1.643,88
319	0070100		00	0000000	07042021	995,40
320	0070100		00	0000000	06042021	2.711,58
321	0090100		00	0000000	12042021	638,00
322	0090100		00	0000000	12042021	170,30

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021									
ESERCIZIO 2021		COMUNE DI ROCCAPALUMBA		FILAIALE 00090		DIREZIONE GENERALE		DOCUMENTO	
ENTRATA	DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
323		0090100			00	0000000	13042021	638,00	
324		0070100			00	0000000	12042021	66.602,27	
325		0090100			00	0000000	14042021	63,59	
326		0090100			00	0000000	15042021	1.379,66	
327		0090100			00	0000000	15042021	18,03	
328		0090100			00	0000000	16042021	26,51	
329		0090100			00	0000000	16042021	1.640,68	
330		0090100			00	0000000	28052021	4.944,15	
331		0090100			00	0000000	20042021	3,82	
332		0090100			00	0000000	20042021	3,82	
333		0090100			00	0000000	20042021	3,82	
334		0090100			00	0000000	20042021	12,27	
335		0090100			00	0000000	20042021	3,82	
336		0090100			00	0000000	20042021	3,82	
337		0090100			00	0000000	20042021	12,27	
338		0090100			00	0000000	20042021	3,82	
339		0090100			00	0000000	20042021	3,82	
340		0090100			00	0000000	20042021	12,27	
341		0090100			00	0000000	20042021	3,81	
342		0090100			00	0000000	20042021	3,82	
343		0090100			00	0000000	20042021	12,27	
344		0090100			00	0000000	20042021	4,17	
345		0090100			00	0000000	20042021	43,21	
346		0090100			00	0000000	20042021	9,50	
347		0090100			00	0000000	20042021	20,32	
348		0090100			00	0000000	20042021	40,82	
349		0090100			00	0000000	20042021	221,97	
350		0090100			00	0000000	20042021	31,77	
351		0090100			00	0000000	20042021	2.015,37	
352		0090100			00	0000000	20042021	862,40	
353		0090100			00	0000000	20042021	42,05	
354		0070100			00	0000000	20042021	64.559,03	
355		0090100			00	0000000	22042021	220,00	
356		0090100			00	0000000	22042021	7.317,49	
357		0090100			00	0000000	22042021	289,39	
358		0090100			00	0000000	22042021	249,92	
359		0090100			00	0000000	22042021	5.480,11	
360		0090100			00	0000000	22042021	71,43	
361		0090100			00	0000000	22042021	983,88	
362		0090100			00	0000000	22042021	714,88	
363		0090100			00	0000000	22042021	425,00	
364		0090100			00	0000000	22042021	23,00	
365		0090100			00	0000000	22042021	118,30	
366		0090100			00	0000000	22042021	89,45	
367		0090100			00	0000000	22042021	10,50	
368		0090100			00	0000000	22042021	11,00	

ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSAI AL 31/12/2021		FILIALE 00090 DIREZIONE GENERALE				
ENTE 0005437	DOCUMENTO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
369	0090100			00	0000000	22042021	13,00	
370	0090100			00	0000000	22042021	406,00	
371	0090100			00	0000000	22042021	47,35	
372	0090100			00	0000000	22042021	194,00	
373	0090100			00	0000000	22042021	197,00	
374	0090100			00	0000000	22042021	196,00	
375	0090100			00	0000000	22042021	440,00	
376	0090100			00	0000000	22042021	427,00	
377	0090100			00	0000000	22042021	246,00	
378	0090100			00	0000000	22042021	185,00	
379	0090100			00	0000000	22042021	192,00	
380	0090100			00	0000000	22042021	180,00	
381	0090100			00	0000000	22042021	5,57	
382	0090100			00	0000000	22042021	10,65	
383	0090100			00	0000000	22042021	23,39	
384	0090100			00	0000000	22042021	420,78	
385	0090100			00	0000000	22042021	51,03	
386	0090100			00	0000000	22042021	2,02	
387	0090100			00	0000000	22042021	46,68	
388	0090100			00	0000000	22042021	38,12	
389	0090100			00	0000000	22042021	1,51	
390	0090100			00	0000000	22042021	94,47	
391	0090100			00	0000000	23042021	57,00	
392	0090100			00	0000000	23042021	1.188,00	
393	0090100			00	0000000	23042021	55,00	
394	0090100			00	0000000	23042021	66,00	
395	0090100			00	0000000	23042021	264,00	
396	0090100			00	0000000	23042021	110,00	
397	0090100			00	0000000	23042021	340,00	
398	0090100			00	0000000	22042021	31.529,30	
400	0070100			00	0000000	04052021	83.444,41	
401	0090100			00	0000000	06052021	261,80	
402	0010301			00	0000000	11052021	350.113,40	
403	0090100			00	0000000	11052021	536,10	
404	0090100			00	0000000	11052021	55,04	
405	0090100			00	0000000	11052021	84,92	
406	0090100			00	0000000	11052021	3,82	
407	0090100			00	0000000	11052021	89,43	
408	0090100			00	0000000	11052021	16,29	
409	0090100			00	0000000	11052021	100,75	
410	0090100			00	0000000	11052021	251,23	
411	0090100			00	0000000	11052021	158,21	
412	0090100			00	0000000	11052021	87,88	
413	0090100			00	0000000	11052021	850,51	
414	0090100			00	0000000	11052021	175,15	

ESERCIZIO 2021  
ENTE 0005437  
DOCUMENTO

DOCUMENTO	CAPITULO	ARTICOLO	COMUNE DI ROCCAPALUMBA	CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021	FILIALE 00090 DIREZIONE GENERALE	DATA RISCOSSIONE	IMPOR TO	DOCUMENTO
415	0090100			00	0000000	11052021	98,29	258,13
416	0090100			00	0000000	11052021		151,26
417	0090100			00	0000000	11052021		184,89
418	0090100			00	0000000	11052021		173,26
419	0090100			00	0000000	11052021		868,31
420	0090100			00	0000000	11052021		248,27
421	0090100			00	0000000	11052021		126,50
422	0090100			00	0000000	11052021		205,03
423	0090100			00	0000000	11052021		779,86
424	0090100			00	0000000	11052021		141,19
425	0090100			00	0000000	11052021		70,53
426	0090100			00	0000000	11052021		73,63
427	0090100			00	0000000	11052021		71,37
428	0090100			00	0000000	11052021		77,00
429	0090100			00	0000000	11052021		73,25
430	0090100			00	0000000	11052021		74,84
431	0090100			00	0000000	11052021		80,93
432	0090100			00	0000000	11052021		80,19
433	0090100			00	0000000	11052021		83,26
434	0090100			00	0000000	11052021		48,62
435	0090100			00	0000000	11052021		60,92
436	0090100			00	0000000	11052021		60,87
437	0090100			00	0000000	11052021		61,40
438	0090100			00	0000000	11052021		48,25
439	0090100			00	0000000	11052021		37,20
440	0090100			00	0000000	11052021		43,13
441	0090100			00	0000000	11052021		41,13
442	0090100			00	0000000	11052021		22,68
443	0090100			00	0000000	11052021		25,09
444	0090100			00	0000000	11052021		41,36
445	0090100			00	0000000	11052021		48,02
446	0090100			00	0000000	11052021		32,60
447	0090100			00	0000000	11052021		31,27
448	0090100			00	0000000	11052021		27,29
449	0090100			00	0000000	11052021		35,13
450	0090100			00	0000000	11052021		22,33
451	0090100			00	0000000	11052021		15,15
452	0090100			00	0000000	11052021		23,18
453	0090100			00	0000000	11052021		23,25
454	0090100			00	0000000	11052021		20,92
455	0090100			00	0000000	11052021		22,58
456	0090100			00	0000000	11052021		13,35
457	0090100			00	0000000	11052021		11,54
458	0090100			00	0000000	11052021		14,98
459	0090100			00	0000000	11052021		11,39
460	0090100			00	0000000	11052021		



CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSAIT AL 31/12/2021									
FILIALE 00090 DIREZIONE GENERALE									
DOCUMENTO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO		
461	0090100		00	0000000	11052021	13,24			
462	0090100		00	0000000	11052021	5,73			
463	0090100		00	0000000	11052021	10,70			
464	0090100		00	0000000	11052021	9,49			
465	0090100		00	0000000	11052021	10,68			
466	0090100		00	0000000	11052021	9,38			
467	0090100		00	0000000	11052021	7,33			
468	0090100		00	0000000	11052021	3,55			
469	0090100		00	0000000	11052021	5,57			
470	0090100		00	0000000	11052021	3,53			
471	0090100		00	0000000	11052021	4,06			
472	0090100		00	0000000	11052021	3,53			
473	0090100		00	0000000	11052021	4,72			
474	0090100		00	0000000	13052021	24,33			
475	0090100		00	0000000	13052021	12,59			
476	0090100		00	0000000	13052021	13,64			
477	0090100		00	0000000	13052021	12,28			
478	0090100		00	0000000	13052021	16,07			
479	0090100		00	0000000	13052021	23,29			
480	0090100		00	0000000	13052021	12,28			
481	0090100		00	0000000	13052021	12,62			
482	0090100		00	0000000	13052021	24,35			
483	0090100		00	0000000	13052021	13,64			
484	0090100		00	0000000	13052021	18,02			
485	0090100		00	0000000	13052021	16,23			
486	0090100		00	0000000	13052021	91,68			
487	0090100		00	0000000	13052021	86,04			
488	0090100		00	0000000	13052021	84,58			
489	0090100		00	0000000	13052021	13,64			
490	0090100		00	0000000	13052021	12,57			
491	0090100		00	0000000	13052021	27,23			
492	0090100		00	0000000	13052021	24,48			
493	0090100		00	0000000	13052021	40,54			
494	0090100		00	0000000	13052021	16,13			
495	0090100		00	0000000	13052021	16,01			
496	0090100		00	0000000	13052021	23,34			
497	0090100		00	0000000	13052021	16,49			
498	0090100		00	0000000	13052021	54,22			
499	0090100		00	0000000	13052021	1,00			
500	0090100		00	0000000	18052021	236,26			
501	0030500		00	0000000	19052021	67,53			
502	0090100		00	0000000	19052021	13,30			
503	0090100		00	0000000	19052021	181,28			
504	0090100		00	0000000	19052021	63,93			
505	0090100		00	0000000	19052021				
506	0090300		00	0000000	19052021				







SCHEDE DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

PROG.	N.	MANDATI	CONTO DEL TESORIERE		RESIDUI	IMPORTE DEI PAGAMENTI	COMPETENZA	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
			IMPORTE	RESIDUI						
2791	7781		523,08			523,08		561.401,79		
2801	7791		484,12			484,12		561.885,91		
2811	7811		950,00			950,00		562.835,91		
2821	8991	2	685,32			2.685,32		565.521,23		
2831	9001	2	959,03			2.959,03		566.480,26		
2841	9011	2	089,83			2.089,83		568.580,09		
2851	9021	1	569,40			1.569,40		570.149,49		
2861	9031	1	749,94			1.749,94		570.899,43		
2871	9041		560,50			560,50		571.459,93		
2881	9051	6	263,85			6.263,85		577.723,78		
2891	9061	1	972,55			1.972,55		579.696,33		
2901	9071		693,76			693,76		580.390,09		
2911	9081		247,77			247,77		580.637,86		
2921	9091	1	131,57			1.131,57		581.769,43		
2931	9101		404,13			404,13		582.173,56		
2941	9111	1	871,16			1.871,16		584.024,72		
2951	9121		983,96			1.851,32		584.596,04		
2961	9131		393,96			382,99		584.979,03		
2971	9141	2	999,46			2.796,46		587.775,49		
2981	9151		988,73			988,73		588.774,22		
2991	9161		281,76			281,76		589.055,98		
3001	9171		100,63			100,63		589.156,61		
3011	9181		146,87			146,87		589.303,48		
3021	9191		57,06			57,06		589.360,54		
3031	9201		25,35			126,52		589.487,06		
3041	9211		20,25			55,35		589.542,41		
3051	9221		56,15			20,25		589.562,66		
3061	9231		149,28			56,15		589.618,81		
3071	9241		44,46			149,28		589.768,09		
3081	9251		225,26			44,46		589.812,55		
3091	9261					225,26		590.037,81		

A N N O T A Z I O N I



TIT I	CODICE I	NUMERO I PRG I	BILANCIO DI PREVISIONE I	RESIDUI I	N. RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO I	C/CONSUNTIVO I
SPESA CORRENTI						
2171	000101	1.569,40	1.569,40	453.071,13		
2181	000101	182,18	182,18	453.253,31		
2191	000101	560,50	560,50	460.077,66		
2201	000101	6.263,85	6.263,85	460.133,01		
2211	000101	55,35	55,35	462.105,56		
2221	000101	1.972,55	1.972,55	462.799,32		
2231	000101	693,76	693,76	462.828,48		
2241	000101	29,16	29,16	463.076,25		
2251	000101	247,77	247,77	464.207,82		
2261	000101	1.131,57	1.131,57	464.263,97		
2271	000101	56,15	56,15	464.668,10		
2281	000101	404,13	404,13	466.519,26		
2291	000101	1.851,16	1.851,16	466.734,21		
2301	000101	214,95	214,95	467.305,53		
2311	000101	571,32	571,32	467.688,52		
2321	000101	382,99	382,99	467.732,98		
2331	000101	44,46	44,46	470.529,44		
2341	000101	2.796,46	2.796,46	470.853,81		
2351	000101	324,37	324,37	471.852,54		
2361	000101	998,73	998,73	472.134,30		
2371	000101	281,76	281,76	472.167,07		
2381	000101	32,77	32,77	472.267,70		
2391	000101	100,63	100,63	472.533,11		
2401	000101	136,38	136,38	472.740,92		
2411	000101	129,03	129,03	472.850,94		
2421	000101	207,81	207,81	472.977,46		
2431	000101	110,02	110,02	473.630,00		
2441	000101	126,52	126,52	474.117,48		
2451	000101	652,54	652,54	474.137,73		
2461	000101	187,93	187,93			
2471	000101	487,48	487,48			
2481	000101	20,25	20,25			
2491	000101	20,25	20,25			

CONTO DEL TESORIERE

IMPORTE DEI PAGAMENTI

A N N O T A Z I O N I





FTT. I	GODICE	NUMERO	PRG	I BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
0	0	0	1	001101			
SPESE CORRENTI							
VARIAZIONI :							
I PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO							
CONTO DEL TESORIERE							
MANDATI							
IMPORTO DEI PAGAMENTI							
PROGR. I	N	I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	A N N O T A Z I O N I	
1591	14881	I	1.972,55	I	1.972,55	I	I
1561	4891	I	799,22	I	799,22	I	I
1571	4901	I	285,43	I	285,43	I	I
1581	4911	I	1.131,57	I	1.131,57	I	I
1591	4921	I	404,13	I	404,13	I	I
1601	4931	I	1.851,16	I	1.851,16	I	I
1611	4941	I	571,32	I	571,32	I	I
1621	4951	I	382,99	I	382,99	I	I
1631	4961	I	2.796,46	I	2.796,46	I	I
1641	4971	I	998,73	I	998,73	I	I
1651	4981	I	281,76	I	281,76	I	I
1661	4991	I	100,63	I	100,63	I	I
1671	5001	I	137,96	I	137,96	I	I
1681	5011	I	106,47	I	106,47	I	I
1691	5021	I	182,18	I	182,18	I	I
1701	5031	I	14,85	I	14,85	I	I
1711	5041	I	14,85	I	14,85	I	I
1721	5051	I	64,52	I	64,52	I	I
1731	5061	I	56,15	I	56,15	I	I
1741	5071	I	214,95	I	214,95	I	I
1751	5081	I	44,46	I	44,46	I	I
1761	5091	I	324,37	I	324,37	I	I
1771	5101	I	32,77	I	32,77	I	I
1781	5111	I	185,79	I	185,79	I	I
1791	5121	I	129,03	I	129,03	I	I
1801	5131	I	158,40	I	158,40	I	I
1811	5141	I	110,02	I	110,02	I	I
1821	5151	I	126,52	I	126,52	I	I
1831	5161	I	693,04	I	693,04	I	I
1841	5171	I	487,48	I	487,48	I	I
1851	5181	I	29,16	I	29,16	I	I
1861	5191	I	20,25	I	20,25	I	I
1871	5201	I		I		I	I
1881	5211	I		I		I	I
1891	5221	I		I		I	I
1901	5231	I		I		I	I
1911	5241	I		I		I	I
1921	5251	I		I		I	I
1931	5261	I		I		I	I
1941	5271	I		I		I	I
1951	5281	I		I		I	I
1961	5291	I		I		I	I
1971	5301	I		I		I	I
1981	5311	I		I		I	I
1991	5321	I		I		I	I
2001	5331	I		I		I	I
2011	5341	I		I		I	I
2021	5351	I		I		I	I
2031	5361	I		I		I	I
2041	5371	I		I		I	I
2051	5381	I		I		I	I
2061	5391	I		I		I	I
2071	5401	I		I		I	I
2081	5411	I		I		I	I
2091	5421	I		I		I	I
2101	5431	I		I		I	I
2111	5441	I		I		I	I
2121	5451	I		I		I	I
2131	5461	I		I		I	I
2141	5471	I		I		I	I
2151	5481	I		I		I	I
2161	5491	I		I		I	I
2171	5501	I		I		I	I
2181	5511	I		I		I	I
2191	5521	I		I		I	I
2201	5531	I		I		I	I
2211	5541	I		I		I	I
2221	5551	I		I		I	I
2231	5561	I		I		I	I
2241	5571	I		I		I	I
2251	5581	I		I		I	I
2261	5591	I		I		I	I
2271	5601	I		I		I	I
2281	5611	I		I		I	I
2291	5621	I		I		I	I
2301	5631	I		I		I	I
2311	5641	I		I		I	I
2321	5651	I		I		I	I
2331	5661	I		I		I	I
2341	5671	I		I		I	I
2351	5681	I		I		I	I
2361	5691	I		I		I	I
2371	5701	I		I		I	I
2381	5711	I		I		I	I
2391	5721	I		I		I	I
2401	5731	I		I		I	I
2411	5741	I		I		I	I
2421	5751	I		I		I	I
2431	5761	I		I		I	I
2441	5771	I		I		I	I
2451	5781	I		I		I	I
2461	5791	I		I		I	I
2471	5801	I		I		I	I
2481	5811	I		I		I	I
2491	5821	I		I		I	I
2501	5831	I		I		I	I
2511	5841	I		I		I	I
2521	5851	I		I		I	I
2531	5861	I		I		I	I
2541	5871	I		I		I	I
2551	5881	I		I		I	I
2561	5891	I		I		I	I
2571	5901	I		I		I	I
2581	5911	I		I		I	I
2591	5921	I		I		I	I
2601	5931	I		I		I	I
2611	5941	I		I		I	I
2621	5951	I		I		I	I
2631	5961	I		I		I	I
2641	5971	I		I		I	I
2651	5981	I		I		I	I
2661	5991	I		I		I	I
2671	6001	I		I		I	I
2681	6011	I		I		I	I
2691	6021	I		I		I	I
2701	6031	I		I		I	I
2711	6041	I		I		I	I
2721	6051	I		I		I	I
2731	6061	I		I		I	I
2741	6071	I		I		I	I
2751	6081	I		I		I	I
2761	6091	I		I		I	I
2771	6101	I		I		I	I
2781	6111	I		I		I	I
2791	6121	I		I		I	I
2801	6131	I		I		I	I
2811	6141	I		I		I	I
2821	6151	I		I		I	I
2831	6161	I		I		I	I
2841	6171	I		I		I	I
2851	6181	I		I		I	I
2861	6191	I		I		I	I
2871	6201	I		I		I	I
2881	6211	I		I		I	I
2891	6221	I		I		I	I
2901	6231	I		I		I	I
2911	6241	I		I		I	I
2921	6251	I		I		I	I
2931	6261	I		I		I	I
2941	6271	I		I		I	I
2951	6281	I		I		I	I
2961	6291	I		I		I	I
2971	6301	I		I		I	I
2981	6311	I		I		I	I
2991	6321	I		I		I	I
3001	6331	I		I		I	I



N. PROGR.	N. TIT. I	CODICE	NUMERO	PRG	I BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	N. RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO
I SPESE CORRENTI									
I VARIAZIONI :									
I PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EUROI									
CONTO DEL TESORIERE									
I WANDATI									
I IMPORTO DEI PAGAMENTI									
I RESIDUI									
I COMPETENZA									
931		358	699,00		699,00	224,853,34			
931		359	249,64		249,64	225,102,98			
951		160	1.131,57		1.131,57	226,234,55			
96		881	404,03		404,03	226,638,58			
97		362	1.851,16		1.851,16	228,489,74			
98		363	579,28		579,28	229,060,02			
99		364	382,99		382,99	229,443,01			
100		365	2.801,70		2.801,70	232,244,71			
101		366	999,05		999,05	233,243,76			
102		367	281,76		281,76	233,525,52			
103		368	100,63		100,63	233,626,15			
104		372	146,87		146,87	233,773,02			
105		373	57,06		57,06	233,830,08			
106		374	182,18		182,18	234,012,26			
107		375	55,35		55,35	234,067,61			
108		376	52,76		52,76	234,119,37			
109		377	56,15		56,15	234,175,52			
110		378	214,95		214,95	234,390,47			
111		379	44,46		44,46	234,434,93			
112		380	324,37		324,37	234,759,30			
113		381	185,79		185,79	234,945,09			
114		382	129,03		129,03	235,074,12			
115		383	158,40		158,40	235,232,52			
116		384	110,02		110,02	235,342,54			
117		385	126,52		126,52	235,469,06			
118		386	701,95		701,95	236,171,01			
119		387	487,48		487,48	236,658,49			
120		389	29,16		29,16	236,687,65			
121		390	20,25		20,25	236,707,90			
122		391	75,96		75,96	236,783,86			
123		392	52,76		52,76	236,836,62			

ANNO	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	PREVISIONI ORIGINALI	2021	EURO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
SPESA CORRENTE										
VARIAZIONI										

PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO

PROGR.	N.	MANDAT	IMPORTO	RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI	COMPETENZA	RESIDUI	COMPETENZA	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
621	2021	200,00	1	1	200,00	119,793,60	119,793,60	119,793,60	119,793,60	119,793,60	119,793,60
621	2021	100,00	1	1	100,00	119,843,60	119,843,60	119,843,60	119,843,60	119,843,60	119,843,60
641	2041	325,00	1	1	325,00	120,168,60	120,168,60	120,168,60	120,168,60	120,168,60	120,168,60
651	2051	37,50	1	1	37,50	120,206,10	120,206,10	120,206,10	120,206,10	120,206,10	120,206,10
661	2111	102,52	1	1	102,52	120,308,62	120,308,62	120,308,62	120,308,62	120,308,62	120,308,62
671	2121	29,77	1	1	29,77	120,338,39	120,338,39	120,338,39	120,338,39	120,338,39	120,338,39
681	2161	102,52	1	1	102,52	120,440,91	120,440,91	120,440,91	120,440,91	120,440,91	120,440,91
691	2171	36,62	1	1	36,62	120,477,53	120,477,53	120,477,53	120,477,53	120,477,53	120,477,53
701	2241	0,01	1	1	0,01	120,477,54	120,477,54	120,477,54	120,477,54	120,477,54	120,477,54
711	2251	3,66	1	1	3,66	120,481,20	120,481,20	120,481,20	120,481,20	120,481,20	120,481,20
721	2641	912,62	1	1	912,62	132,193,82	132,193,82	132,193,82	132,193,82	132,193,82	132,193,82
731	2651	8.874,76	1	1	8.874,76	141,268,58	141,268,58	141,268,58	141,268,58	141,268,58	141,268,58
741	2661	6.466,73	1	1	6.466,73	147,737,31	147,737,31	147,737,31	147,737,31	147,737,31	147,737,31
751	2681	26.828,54	1	1	26.828,54	174,565,85	174,565,85	174,565,85	174,565,85	174,565,85	174,565,85
771	2691	4.100,59	1	1	4.100,59	177,768,70	177,768,70	177,768,70	177,768,70	177,768,70	177,768,70
781	2701	7.936,47	1	1	7.936,47	182,409,29	182,409,29	182,409,29	182,409,29	182,409,29	182,409,29
791	2711	619,20	1	1	619,20	191,954,96	191,954,96	191,954,96	191,954,96	191,954,96	191,954,96
801	2721	732,04	1	1	732,04	203,706,97	203,706,97	203,706,97	203,706,97	203,706,97	203,706,97
811	2731	1.511,12	1	1	1.511,12	204,868,09	204,868,09	204,868,09	204,868,09	204,868,09	204,868,09
821	2911	430,77	1	1	430,77	205,298,86	205,298,86	205,298,86	205,298,86	205,298,86	205,298,86
831	2921	422,15	1	1	422,15	205,721,01	205,721,01	205,721,01	205,721,01	205,721,01	205,721,01
841	2941	950,00	1	1	950,00	206,671,01	206,671,01	206,671,01	206,671,01	206,671,01	206,671,01
851	2951	2.875,60	1	1	2.875,60	209,546,61	209,546,61	209,546,61	209,546,61	209,546,61	209,546,61
861	3511	1.025,36	1	1	1.025,36	210,571,97	210,571,97	210,571,97	210,571,97	210,571,97	210,571,97
871	3521	2.114,11	1	1	2.114,11	212,686,08	212,686,08	212,686,08	212,686,08	212,686,08	212,686,08
881	3531	751,50	1	1	751,50	213,440,58	213,440,58	213,440,58	213,440,58	213,440,58	213,440,58
891	3541	1.669,40	1	1	1.669,40	215,009,98	215,009,98	215,009,98	215,009,98	215,009,98	215,009,98
901	3551	1.558,40	1	1	1.558,40	216,568,38	216,568,38	216,568,38	216,568,38	216,568,38	216,568,38
911	3561	6.523,41	1	1	6.523,41	222,091,79	222,091,79	222,091,79	222,091,79	222,091,79	222,091,79
921	3571	2.062,55	1	1	2.062,55	224,154,34	224,154,34	224,154,34	224,154,34	224,154,34	224,154,34

A N N O T A Z I O N I



SCHEDE DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

I		I		I		I		I		I		I		I	
TTT	CODE	NUMERO	PRG	BIANCIO	PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	COMPETENZA	CASSA	N. RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		22/		1	
1	0 0 0 1 1 0 1 1	0001.01	1	PREVISIONI	ORIGINARIE	2021	EURO	1	1						
SPSE CORRENTI															
PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO															
CONTO DEL TESORIERE															
VARIAZIONI															
IMPORTO DEL PAGAMENTO															
RESIDUI															
COMPETENZA															
MANDATI															
PROGR	N.	MANDATI	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	RESIDUI	COMPETENZA	A N N O T A Z I O N I							
11	231	01	931,84	1	11.931,84	1	11.931,84								
21	241	8	874,89	1	8.874,89	1	20.806,73								
31	251	6	493,42	1	6.493,42	1	27.300,15								
41	261	27	952,02	1	27.952,02	1	55.252,17								
51	271	3	231,03	1	3.231,03	1	58.483,20								
61	281	4	701,76	1	4.701,76	1	63.184,96								
71	291	7	948,72	1	7.948,72	1	71.133,68								
81	301	1	609,20	1	1.609,20	1	72.742,88								
91	311	1	770,16	1	1.609,20	1	85.513,04								
101	321	1	161,12	1	11.770,16	1	86.674,16								
111	301	1	430,77	1	1.161,12	1	86.104,93								
121	311	2	421,15	1	430,77	1	86.527,08								
131	321	2	859,42	1	421,15	1	89.386,50								
141	331	1	021,21	1	2.859,42	1	90.407,71								
151	341	2	099,83	1	1.021,21	1	91.507,54								
161	351	1	569,40	1	2.099,83	1	93.257,48								
171	361	1	569,40	1	1.569,40	1	94.826,88								
181	371	5	515,32	1	5.560,50	1	95.387,38								
191	381	2	062,38	1	5.515,32	1	103.902,70								
201	391	2	247,77	1	2.062,38	1	104.658,82								
211	401	1	33,57	1	2.247,77	1	104.906,59								
221	411	1	404,13	1	1.33,57	1	106.038,16								
231	421	1	857,15	1	1.404,13	1	106.442,29								
241	431	1	571,72	1	1.857,15	1	108.293,45								
251	441	1	382,99	1	1.571,72	1	108.864,77								
261	451	2	798,46	1	382,99	1	109.247,76								
271	461	2	998,73	1	2.798,46	1	112.042,95								
281	471	1	281,76	1	2.998,73	1	113.042,95								
291	481	1	281,76	1	281,76	1	113.324,71								

0		I		I		I		I	
TIT I	CODICE	NUMERO	ERG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	N. RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 21/ I	
1	0 0 0 7 1	0001071	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2021 EURO					
SPESA CORRENTE									
I VARIAZIONI :									
I PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO									

I		I		I		I		I	
PROG. I	N. I	MANDATI I	IMPORTO I	RESIDUI I	COMPETENZA I	ANNO I	OTTA I	ZIONE I	ON I
1	5471		268,64		268,64				
2	5791		235,06		235,06				
3	5991		268,64		268,64				
4	8871		285,43		285,43				
5	1151		235,06		235,06				
6	11841		151,11		151,11				
7	1361		235,06		235,06				
8	15871		402,96		402,96				
9	16251		319,01		319,01				
10	20591		369,38		369,38				
11	21701		184,68		184,68				
12	981		5.319,20	5.319,20					
13	6371		235,06	235,06					
TOTALI				5.554,26	2.955,03				8.509,29





SCHEDE DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

				N. RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		
				19/	20/	
TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	
				COMPETENZA	CASSA	
1	0 0 0 1 0 6 1	1	000 061	PREVISIONI ORIGINALI 2021 EURO		
I SPESE CORRENTI						
I VARIAZIONI :						
I PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO						
CONTO DEL TESORIERE						
				IMPORTO	DEI PAGAMENTI	
PROGR.	MANDATI	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	A N N O T A Z I O N I	
311	1991	303,78	303,78		122.869,80	
321	12791	325,00	325,00		123.194,80	
331	17981	595,36	595,36		123.790,16	
TOTALI				108.758,36	15.031,80	123.790,16

SCHEDE DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N. RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 19/

FILE	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	PREVISIONI ORIGINARIE	2021	EURO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
1	0 0 0 1 0 6 1	0001061								
I SPESE CORRENTI										
PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO										
CONTO DEL TESORIERE										
MANDATI										
N	M	IMPORTO	RESIDUI	IMPORTO	DEL PAGAMENTI	COMPETENZA	RESIDUI	A N N O T A Z I O N I		
PROGR	I									
1	1	5771	300,00	300,00	1	300,00	300,00			
1	1	2141	464,00	464,00	1	464,00	1.264,00			
1	1	1280	133,76	133,76	1	133,76	1.897,76			
1	1	1231	561,75	561,75	1	561,75	2.459,51			
1	1	4664	250,00	250,00	1	250,00	2.709,51			
1	1	1694	490,80	490,80	1	490,80	10.200,31			
1	1	1705	605,17	605,17	1	605,17	10.805,48			
1	1	1962	264,01	264,01	1	264,01	11.069,49			
1	1	2045	17,09	17,09	1	17,09	11.086,58			
1	1	2046	17,09	17,09	1	17,09	11.103,67			
1	1	2047	17,09	17,09	1	17,09	11.120,76			
1	1	2048	17,09	17,09	1	17,09	11.137,85			
1	1	2174	394,00	394,00	1	394,00	11.531,85			
1	1	2181	2.500,00	2.500,00	1	2.500,00	14.031,85			
1	1	151	79	79	1	79	22.522,60			
1	1	191	200,00	200,00	1	200,00	22.822,60			
1	1	191	2852	2852	1	2852	23.022,60			
1	1	191	237,70	237,70	1	237,70	23.370,30			
1	1	191	2451	2451	1	2451	23.668,30			
1	1	201	315,00	315,00	1	315,00	53.070,56			
1	1	201	365,26	365,26	1	365,26	86.742,42			
1	1	201	571,86	571,86	1	571,86	87.751,28			
1	1	201	33	33	1	33	91.241,00			
1	1	201	499,86	499,86	1	499,86	91.251,39			
1	1	201	3	3	1	3	91.499,39			
1	1	241	13,39	13,39	1	13,39	91.819,94			
1	1	241	426	426	1	426	91.819,94			
1	1	241	241	241	1	241	91.819,94			
1	1	241	508	508	1	508	115.398,66			
1	1	241	790	790	1	790	119.529,67			
1	1	291	125,55	125,55	1	125,55	119.845,22			
1	1	291	4	4	1	4	122.566,02			
1	1	291	125,01	125,01	1	125,01	122.566,02			
1	1	291	791	791	1	791	122.566,02			
1	1	291	2.720,60	2.720,60	1	2.720,60	122.566,02			

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
1	000	010	411	0001041 T	PREVISIONI ORIGINALI 2021 EUROI		
SPESSE CORRENTI							
I VARIAZIONI :							
I PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EUROI							
CONTO DEL TESORIERE							
MANDATI							
IMPORTO DEI PAGAMENTI							
RESIDUI							
COMPETENZA							
A N N O T A Z I O N I							
1	9661	264,00		264,00	264,00		
2	11791	22,21		22,21	286,21		
3	11921	135,65		135,65	421,86		
4	16281	340,00		340,00	761,86		
5	16291	171,00		171,00	932,86		
6	16101	171,00		171,00	1.103,86		
7	16731	340,00		340,00	1.443,86		
TOTALE				1.443,86	1.443,86		

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N. PROGR.	N.	MANDATI	IMPORTO	RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI	COMPETENZA	RESIDUI	N. RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO	17/
1	0 0 0 1 0 3 1	1	1001031						
STESSE COMPETENZE									
VARIAZIONI :									
PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO									
CONTO DEL TESORIERE									
1	5467	1	4,30			4,30	4,30		
1	6421	1	305,00			305,00	309,30		
1	8881	1	5,00			5,00	314,30		
1	10881	1	3,10			3,10	323,40		
1	12731	1	4,20			4,20	327,60		
1	81	1	14821			4,40	332,00		
1	77	1	2,903,00			2,903,00	3,236,00		
1	81	1	19991			244,00	3,480,00		
1	91	1	15601			4,00	3,484,00		
1	101	1	17141			4,40	3,488,40		
1	111	1	17151			0,80	3,489,20		
1	121	1	19701			4,20	3,493,40		
1	131	1	20831			19,90	3,513,30		
1	141	1	2251			4,000,00	7,513,30		
1	151	1	2271			2,710,00	10,223,30		
1	161	1	2281			8,280,00	18,513,30		
1	171	1	2291			8,250,00	18,763,30		
1	181	1	540			6,588,00	25,351,30		
1	191	1	541			305,00	25,656,30		
1	201	1	6431			366,00	26,022,30		
1	211	1	6441			1,464,00	27,486,30		
1	221	1	6451			610,00	28,096,30		
1	231	1	14831			3,684,00	31,780,30		
1	241	1	14981			366,00	32,146,30		
TOTALE						28,633,00	3,513,30		

TIT I	CODICE I	NUMERO I	PRG I	BILANCIO DI PREVISIONE I	RESIDUI I	COMPETENZA I	CASSA I
020	1022	0001022		IPREVISIONI ORIGINALI 2021 EURO I			
SPESA IN CONTO CAPITALE							

CONTO DEL TESORIERE							
MANDATI				PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO I			
N. I	MANDATI I	IMPORTO I	RESIDUI I	IMPORTO DEI PAGAMENTI I	COMPETENZA I	RESIDUI I	COMPETENZA I
1	1385	476,40		1.476,40		1.476,40	
2	410	439,27		4.915,67		5.525,67	
3	1631	610,00		610,00		12.012,53	
4	88	486,86	6.486,86			15.877,49	
5	87	864,96	3.864,96			17.359,89	
6	600	482,40	1.482,40			18.823,89	
7	1296	464,00	1.464,00				
TOTALI				13.298,22	5.525,67	18.823,89	

N. RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO							
MANDATI				CASSA			
N. I	MANDATI I	IMPORTO I	RESIDUI I	IMPORTO DEI PAGAMENTI I	COMPETENZA I	RESIDUI I	COMPETENZA I
1	1385	476,40		1.476,40		1.476,40	
2	410	439,27		4.915,67		5.525,67	
3	1631	610,00		610,00		12.012,53	
4	88	486,86	6.486,86			15.877,49	
5	87	864,96	3.864,96			17.359,89	
6	600	482,40	1.482,40			18.823,89	
7	1296	464,00	1.464,00				
TOTALI				13.298,22	5.525,67	18.823,89	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N. RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 15/3

TIT I	CODICE	NUMERO I	PRG I	BIANCO DI PREVISIONE	RESTIDUI	COMPETENZA	CASSA
SPESA CORRENTE				PREVISIONI ORIGINARIE 2021 EURO			
				VARIAZIONI			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO			
				COMO DEL TESORIERE			
				IMPORTO DEI PAGAMENTI			
PROGR.	N.	MANDATI	IMPORTO	RESTIDUI	COMPETENZA	A N N O T A Z I O N I	
621	3001		933,24	333,24		43.236,75	
632	3004		485,00	485,00		43.701,75	
641	3051		335,00	335,00		44.036,70	
652	3141		123,93	123,90		44.160,65	
661	3151		339,48	339,48		44.500,13	
677	3161		485,00	485,00		44.985,13	
681	3271		324,82	384,82		45.299,95	
691	3291		487,70	487,70		45.787,65	
701	3291		124,00	124,00		45.861,65	
711	3291		340,00	340,00		46.201,65	
721	3291		465,00	465,00		46.666,65	
731	3291		324,61	324,61		46.991,26	
741	3291		924,61	924,61		49.250,49	
751	3291		2.259,23	2.259,23		50.750,49	
761	3301		1.500,00	1.500,00		50.963,80	
771	3301		213,31	213,31		51.962,05	
781	3301		998,25	998,25		52.702,82	
791	3301		740,77	740,77		53.189,93	
801	3301		2.887,31	2.887,11		55.102,33	
811	3301		5.224,00	5.224,40		57.081,38	
811	21821		879,05	879,05			
TOTALI				24.590,44		32.490,94	57.081,38

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N. RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 15/2

TIPO	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I D G O I O 2 1 I 0001021 I				PREVISIONI ORIGINARIE 2021 EURO			
I SPESE CORRENTI							
I VARIAZIONI :							
I PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO							
CONTO DEL TESORIERE							
MANDATI				IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	A N N O T A Z I O N I
PROGR	N	I	IMPOR				
341	3561	I	335,00	I	335,00	I	20.843,81
321	834,44	I		I	834,44	I	21.678,25
337	1.016,62	I		I	1.016,62	I	22.694,87
335	352,64	I		I	352,64	I	23.047,51
335	512,40	I		I	512,40	I	23.559,91
336	1.768,26	I		I	1.768,26	I	25.328,17
338	831,58	I		I	831,58	I	26.159,75
339	121,21	I		I	121,21	I	26.280,96
401	329,60	I		I	329,60	I	26.610,56
401	464,90	I		I	464,90	I	27.075,46
412	335,00	I		I	335,00	I	27.410,46
412	125,00	I		I	125,00	I	27.535,46
412	330,00	I		I	330,00	I	27.865,46
445	463,66	I		I	463,66	I	28.329,12
445	335,00	I		I	335,00	I	28.664,12
466	91,10	I		I	91,10	I	28.755,22
468	328,76	I		I	328,76	I	29.083,98
471	424,60	I		I	424,60	I	29.508,58
471	332,30	I		I	332,30	I	29.840,88
501	537,02	I		I	537,02	I	30.377,90
511	352,64	I		I	352,64	I	30.730,54
521	1.135,15	I		I	1.135,15	I	31.865,69
521	622,25	I		I	622,25	I	32.487,94
521	5,00	I		I	5,00	I	32.490,94
521	37,937,76	I		I	37.937,76	I	37.937,76
521	39,260,32	I		I	39.260,32	I	39.260,32
521	40,913,45	I		I	40.913,45	I	40.913,45
521	41,123,45	I		I	41.123,45	I	41.123,45
521	42,429,17	I		I	42.429,17	I	42.429,17
521	42,781,81	I		I	42.781,81	I	42.781,81
521	42,903,51	I		I	42.903,51	I	42.903,51
521	121,70	I		I	121,70	I	
521	352,64	I		I	352,64	I	
521	231,1	I		I	231,1	I	
521	210,00	I		I	210,00	I	
521	1.653,13	I		I	1.653,13	I	
521	1.322,56	I		I	1.322,56	I	
521	5.446,82	I		I	5.446,82	I	
521	1.305,72	I		I	1.305,72	I	
521	352,64	I		I	352,64	I	
521	121,70	I		I	121,70	I	

WTT	CODICE	NUMERO I.P.G.	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
1	0 0 1 0 2	1	PREVISIONI ORIGINALI 2021 EURO			
			PREVISIONI ORIGINALI 2021 EURO			

SPESA CONCORRENTI

VARIAZIONI						

PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO

CONTO DEL TESORIERE						
MANDATI			IMPORTO DEI PAGAMENTI			
N. PROG.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	RESIDUI	A N N O T A Z I O N I
1	1	558,78		558,78	558,78	
1	1	979,86		979,86	1.538,64	
1	1	352,64		352,64	1.891,28	
1	1	250,00		250,00	2.141,28	
1	1	660,00		660,00	2.801,28	
1	1	928,90		928,90	3.730,18	
1	1	578,1		578,1	4.400,18	
1	1	587,1		587,1	4.987,28	
1	1	589,1		589,1	5.576,38	
1	1	590,1		590,1	6.166,48	
1	1	555,1		555,1	6.721,58	
1	1	746,1		746,1	7.467,68	
1	1	781,1		781,1	8.248,78	
1	1	881,1		881,1	9.129,88	
1	1	1.091,1		1.091,1	10.220,98	
1	1	1.131,1		1.131,1	11.352,08	
1	1	1.381,1		1.381,1	12.733,18	
1	1	1.391,1		1.391,1	14.124,28	
1	1	1.441,1		1.441,1	15.565,38	
1	1	1.341,1		1.341,1	16.906,48	
1	1	1.851,1		1.851,1	18.757,58	
1	1	1.841,1		1.841,1	20.598,68	
1	1	1.351,1		1.351,1	21.949,78	
1	1	1.351,1		1.351,1	23.300,88	
1	1	1.351,1		1.351,1	24.651,98	
1	1	1.351,1		1.351,1	26.003,08	
1	1	1.351,1		1.351,1	27.354,18	
1	1	1.351,1		1.351,1	28.705,28	
1	1	1.351,1		1.351,1	30.056,38	

A N N O T A Z I O N I



TR	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
1	0	0	1	0001011			
				PREVISIONI ORIGINARIE 2021 EURO			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO			
				VARIAZIONI :			

MANDATI		CONTO DEL TESORIERE		DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I	
PROGR.	N. A	IMPORTO	RESIDUI	IMPORTO	COMPETENZA		
31	5691	6.633,00	6.633,00			35.456,23	
32	6391	187,08	187,08			35.643,31	
33	8921	1.000,00	1.000,00			36.643,31	
34	11661	1.900,24	40,24			36.683,55	
35	11661	80,48	80,48			36.764,03	
36	11661	80,18	80,18			36.844,21	
37	11681	80,48	80,48			36.924,69	
38	11691	60,36	60,36			36.985,05	
39	11701	120,72	120,72			37.105,77	
40	11711	20,12	20,12			37.125,89	
41	11721	40,24	40,24			37.166,13	
42	11731	40,24	40,24			37.206,37	
43	11741	20,42	20,42			37.246,61	
44	11751	20,42	20,42			37.267,03	
45	11761	100,30	100,30			37.367,33	
46	11771	20,12	20,12			37.387,45	
47	11781	20,12	20,12			37.407,57	
48	11791	47,16	47,16			37.454,73	
49	12681	2,68	2,68			37.457,41	
50	15001	239,36	239,36			37.696,77	
51	15511	268,88	268,88			37.965,65	
52	15921	148,92	148,92			38.114,57	
53	15941	231,52	231,52			38.346,09	
TOTALI			9.522,86		28.823,23	38.346,09	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N. RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 14/ 1

TIT. I	CODICE	NUMERO I	PRG. I	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
1	0 0 0 1 0 1 1	0001011		PREVISIONI ORIGINARIE 2021 EUROI			
SPESSE CORRENTI							
PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EUROI							
CONTRO DEL TESORIERE							
MANDATI							
N. PROGR.	M.	IMPORTO	RESIDUI	IMPORTO DEL PAGAMENTO	COMPETENZA		A N N O T A Z I O N I
49		844,83		844,83		1	
221		156,81		156,81		1	
293		742,34		742,34		1	
37		148,10		148,10		1	
51		527,11		527,11		1	
61		565,11		565,11		1	
71		773,45		773,45		1	
81		016,11		016,11		1	
91		720,11		720,11		1	
101		780,11		780,11		1	
111		956,11		956,11		1	
121		996,11		996,11		1	
131		1068,11		1068,11		1	
141		141,11		141,11		1	
151		266,11		266,11		1	
161		128,64		128,64		1	
171		269,11		269,11		1	
181		146,91		146,91		1	
191		149,00		149,00		1	
201		157,00		157,00		1	
211		151,11		151,11		1	
221		162,21		162,21		1	
231		186,91		186,91		1	
241		177,11		177,11		1	
251		179,11		179,11		1	
261		189,11		189,11		1	
271		202,51		202,51		1	
281		208,11		208,11		1	
291		218,64		218,64		1	
30							



C/C	CODICE	NUMERO PRO	BILANCIO DI PREVISIONE	PREVISIONI ORIGINARIE 2021 EURO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
VARIAZIONI							
PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO							
CONTO DEL TESORIERE							
PROGR	M	REVENUE	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	RESIDUI	A N N O T A Z I O N I
11791	16161	183	90,42	88,62	513,963,141		
11791	16371	43,72	43,72	43,72	513,087,75		
11801	16181	75	75	75	513,089,48		
11811	16201	67,37	67,37	67,37	513,156,85		
11821	16201	43,59	43,59	43,59	513,156,85		
11831	16231	279,75	279,75	279,75	513,859,19		
11841	16231	440,00	440,00	440,00	514,299,19		
11851	16241	462,00	462,00	462,00	514,761,19		
11861	16251	68,00	68,00	68,00	515,399,19		
11871	16251	217,80	217,80	217,80	515,616,99		
11881	16291	61,43	61,43	61,43	516,393,42		
11901	16331	715,00	715,00	715,00	516,891,42		
11911	16331	198,09	198,09	198,09	517,222,57		
11921	16331	531,15	531,15	531,15	517,222,57		
11931	16381	288,33	288,33	288,33	517,511,87		
11941	16381	21,80	21,80	21,80	517,563,67		
11951	16381	51,80	51,80	51,80	518,897,19		
11961	16401	281,72	281,72	281,72	519,411,79		
11971	16491	514,60	514,60	514,60	520,795,54		
11981	16531	1,383,35	1,383,35	1,383,35	522,446,125		
11991	2071	1.650,71	1.650,71	1.650,71	522,446,125		
12001	2081	31,29	31,29	31,29	524,524,44		
12011	2091	046,90	046,90	046,90	524,524,44		
12021	2101	85,10	85,10	85,10	526,609,54		
12031	2111	592,61	592,61	592,61	526,202,15		
12041	2121	89,39	89,39	89,39	526,291,54		
TOTALE			5.496,00		520.795,54	526.291,54	

ESERCIZIO COMUNE DI ROCCAPALUMBA  
SCHEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N. RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 12/38

IT	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0.0.9.0.1.0.0	1	0090100	IPREVISIONI ORIGINALI 2021 EURO			
ENTRATE PER PARTE DI GIRO							
VARIAZIONI :							
PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO							
CONTO DEL TESORIERE							
				IMPORTO DELLE RISCOSSIONI			
				RESIDUI			
I	147	15851	13.667,03	13.667,03	487.779,01		
I	148	15860	540,60	540,60	488.319,61		
I	149	15871	497,69	497,69	488.817,30		
I	150	15881	19.559,03	19.559,03	508.376,33		
I	151	15891	425,00	425,00	508.801,33		
I	152	15901	188,00	188,00	508.989,33		
I	153	15911	46,00	46,00	509.035,33		
I	154	15921	202,80	202,80	509.238,13		
I	155	15931	210,42	210,42	509.448,55		
I	156	15941	42,00	42,00	509.490,55		
I	157	15951	22,00	22,00	509.512,55		
I	158	15961	406,00	406,00	509.918,55		
I	159	15971	56,82	56,82	509.975,37		
I	160	15981	194,00	194,00	510.169,37		
I	161	15991	197,00	197,00	510.366,37		
I	162	16001	196,00	196,00	510.562,37		
I	163	16011	440,00	440,00	511.002,37		
I	164	16021	427,00	427,00	511.429,37		
I	165	16031	246,00	246,00	511.675,37		
I	166	16041	185,00	185,00	511.860,37		
I	167	16051	192,00	192,00	512.052,37		
I	168	16061	110,00	110,00	512.162,37		
I	169	16071	362,50	362,50	512.524,87		
I	170	16081	80,00	80,00	512.704,87		
I	171	16091	43,57	43,57	512.748,44		
I	172	16101	1,72	1,72	512.750,16		
I	173	16111	84,54	84,54	512.834,70		
I	174	16121	29,15	29,15	512.863,85		
I	175	16131	1,15	1,15	512.865,00		
I	176	16141	50,29	50,29	512.915,29		
I	177	16151	46,29	46,29	512.961,58		

N. RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		12 / 37	
COMPETENZA		CASSA	
1	0 0 9 0 1 0 0	6030100	
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO			
VARIAZIONE			
PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO			
CONTE DEI TESORIERE			
IMPORTO DELLE RISCOSSIONI			
COMPETENZA			
RESIDUI			
A N N O T A Z I O N I			
1	11161	4861	71,57
1	11171	4891	21,99
1	11181	4901	69,85
1	11191	4911	2,80
1	11201	4921	0,90
1	11211	4931	0,90
1	11221	4941	9,43
1	11231	4951	15,30
1	11241	4961	96,84
1	11251	4971	32,97
1	11261	4981	17,81
1	11271	4991	63,59
1	11281	5011	3,93
1	11291	5021	0,21
1	11301	5031	0,14
1	11311	5041	0,21
1	11321	5051	3,93
1	11331	5061	0,21
1	11341	5071	0,14
1	11351	5081	968,00
1	11361	5091	219,40
1	11371	5101	19,30
1	11381	5111	638,00
1	11391	5121	198,55
1	11401	5131	473,85
1	11411	5141	33,33
1	11421	5151	472,747
1	11431	5161	473,583
1	11441	5171	95,98
1	11451	5181	472,131
1	11461	5191	98

ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		COMPTO DEL TESORIERE		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		N. RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		
TIT I	CODICE I	NUMERO I	PRG I	BILANCIO DI PREVISIONE I	PREVISIONI ORIGINALI 2021 EURO I	RESIDUI I	COMPETENZA I	CASSA I
0	0	0	0	0	0	0	0	0
I PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO I								
I VARIAZIONI :								
I REVERSALI								
PROGR. I	N. I	IMPORTO I	RESIDUI I	COMPETENZA I	RESIDUI I	COMPETENZA I	A N N O T A Z I O N I I	
10851	1382	1,73	1,73	1,73	461.201,82	1,73		
10861	1383	106,31	106,31	106,31	461.308,13	106,31		
10871	1384	46,29	46,29	46,29	461.354,42	46,29		
10881	1385	1,83	1,83	1,83	461.356,25	1,83		
10891	1386	75,50	75,50	75,50	461.431,75	75,50		
10901	1387	4.737,09	4.737,09	4.737,09	466.168,84	4.737,09		
10911	1388	281,91	281,91	281,91	466.450,75	281,91		
10921	1389	219,40	219,40	219,40	466.670,15	219,40		
10931	1390	219,40	219,40	219,40	466.889,55	219,40		
10941	1391	66,04	66,04	66,04	466.955,59	66,04		
10951	1392	9,46	9,46	9,46	466.965,05	9,46		
10961	1393	15,12	15,12	15,12	466.980,17	15,12		
10971	1403	47,61	47,61	47,61	467.027,78	47,61		
10981	1404	32,00	32,00	32,00	467.159,78	32,00		
10991	1405	304,40	304,40	304,40	468.464,18	304,40		
11001	1406	649,18	649,18	649,18	469.113,36	649,18		
11011	1407	218,49	218,49	218,49	469.331,85	218,49		
11021	1408	300,00	300,00	300,00	469.631,85	300,00		
11031	1409	165,00	165,00	165,00	469.796,85	165,00		
11041	1410	743,82	743,82	743,82	470.540,67	743,82		
11051	1411	134,29	134,29	134,29	470.674,96	134,29		
11061	1412	11,81	11,81	11,81	470.686,77	11,81		
11071	1413	10,43	10,43	10,43	470.697,20	10,43		
11081	1414	75,30	75,30	75,30	470.772,50	75,30		
11091	1415	9,45	9,45	9,45	470.781,95	9,45		
11101	1416	34,17	34,17	34,17	470.816,12	34,17		
11111	1417	119,34	119,34	119,34	470.935,46	119,34		
11121	1418	57,18	57,18	57,18	470.992,64	57,18		
11131	1419	7,28	7,28	7,28	470.999,92	7,28		
11141	1420	37,99	37,99	37,99	471.037,91	37,99		
11151	1421	80,65	80,65	80,65	471.118,56	80,65		

ENTRATE PER PARTITE DI GIÀO		PREVISIONI ORIGINALI 2021 FURTO		PREVISIONI DEFINITIVE 2021 FURTO		CONTRO DEL TESORIERE		REVISIONI		ANNO TAZIONI	
TIT.	CODICE	NUMERO I PRG I	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	RESIDUI	COMPETENZA	REVISIONI	COMPETENZA	CASSA	
0	0 0 9 0 1 0 0	1	0098100								
ENTRATE PER PARTITE DI GIÀO											
VARIAZIONI :											
PREVISIONI DEFINITIVE 2021 FURTO											
CONTRO DEL TESORIERE											
REVISIONI											
ANNO TAZIONI											
N.	PROG.	N.	REVERSALI	IMPORTO	RESIDUI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	RESIDUI	COMPETENZA		
0501	1	3611		7.201,62		7.201,62		446.034,84			
0551	1	12521		284,80		284,80		448.319,64			
0561	1	15531		249,92		249,92		448.569,56			
0571	1	13541		6.528,72		6.528,72		455.098,28			
0581	1	13551		1.018,55		1.018,55		456.116,83			
0591	1	13561		735,96		735,96		456.852,79			
0601	1	13571		425,00		425,00		457.277,79			
0611	1	13581		188,00		188,00		457.465,79			
0621	1	13591		23,00		23,00		457.488,79			
0631	1	13601		101,40		101,40		457.590,19			
0641	1	13611		107,34		107,34		457.697,53			
0651	1	13621		21,00		21,00		457.718,53			
0661	1	13631		11,00		11,00		457.729,53			
0671	1	13641		406,00		406,00		458.135,53			
0681	1	13651		28,41		28,41		458.163,94			
0691	1	13661		194,00		194,00		458.357,94			
0701	1	13671		197,00		197,00		458.554,94			
0711	1	13681		196,00		196,00		458.750,94			
0721	1	13691		440,00		440,00		459.190,94			
0731	1	13701		427,00		427,00		459.617,94			
0741	1	13711		246,00		246,00		459.863,94			
0751	1	13721		185,00		185,00		460.048,94			
0761	1	13731		192,00		192,00		460.240,94			
0771	1	13741		110,00		110,00		460.350,94			
0781	1	13751		137,50		137,50		460.488,44			
0791	1	13761		180,00		180,00		460.668,44			
0801	1	13771		5,92		5,92		460.674,06			
0811	1	13781		10,59		10,59		460.684,65			
0821	1	13791		23,27		23,27		460.707,92			
0831	1	13801		448,45		448,45		461.156,37			
0845	1	1381		43,72		43,72		461.200,09			





Tit	CODICE	Numero I PRE	BILANCIO DI PREVISIONE	PREVISIONI ORIGINALI 2021	EURO	RESIDUI	COMPETENZA	A N N O T A Z I O N I
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO								
VARIAZIONI :								
PREVISIONI DEFINITIVE 2021 ESPO								
CONTO DEI TESORIERI								
IMPORTO DELLE RISCOSSIONI								
RESIDUI								
COMPETENZA								
REVERSAI								
IMPORTO								
N	I	N	I	I	I	I	I	I
PROGR.	I	N	I	I	I	I	I	I
9921	18181	105,50	105,50	105,50	429,939,85			
9931	18191	92,40	92,40	92,40	430,032,25			
9941	12401	272,80	272,80	272,80	430,505,05			
9951	12411	1,350,80	1,350,80	1,350,80	431,655,85			
9961	12421	638,00	638,00	638,00	432,293,85			
9971	12431	638,00	638,00	638,00	432,931,85			
9981	12441	21,10	21,10	21,10	433,952,95			
9991	12451	261,80	261,80	261,80	433,214,75			
10001	12461	110,00	110,00	110,00	433,324,75			
10011	12471	24,56	24,56	24,56	433,349,41			
10021	12481	15,84	15,84	15,84	433,365,25			
10031	12491	475,00	475,00	475,00	433,840,25			
10041	12501	17,21	17,21	17,21	433,857,46			
10051	12511	23,18	23,18	23,18	433,880,64			
10061	12521	109,12	109,12	109,12	433,997,78			
10071	12531	894,47	894,47	894,47	434,006,90			
10081	12541	552,97	552,97	552,97	434,955,87			
10091	12551	42,44	42,44	42,44	435,496,78			
10101	12561	101,90	101,90	101,90	435,598,68			
10111	12571	549,62	549,62	549,62	436,148,30			
10121	12581	47,86	47,86	47,86	436,196,16			
10131	12591	63,03	63,03	63,03	436,259,19			
10141	12601	3,78	3,78	3,78	436,262,97			
10151	12611	106,69	106,69	106,69	436,375,66			
10161	12621	6,26	6,26	6,26	436,379,26			
10171	12631	3,34	3,34	3,34	436,481,74			
10181	12641	102,48	102,48	102,48	436,480,15			
10191	13001	8,41	8,41	8,41	437,768,04			
10201	13011	277,89	277,89	277,89	437,970,20			
10211	13021	202,16	202,16	202,16				

ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		CONTO DEL TESORIERE		N. RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO					
TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	PREVISIONI ORIGINALI	2021 EURO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO									
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONTO DEL TESORIERE									
PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO									
IMPORTO DELLE RISCOSSIONI									
RESIDUI									
COMPETENZA									
VARIAZIONI :									
PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO									
IMPORTO DELLE RISCOSSIONI									
RESIDUI									
COMPETENZA									
REVERSALE									
IMPORTO									
RESIDUI									
COMPETENZA									
961	981	440,00	I	440,00	I	440,00	424.471,84	I	I
962	991	427,00	I	427,00	I	427,00	424.898,84	I	I
963	2001	246,00	I	246,00	I	246,00	425.144,84	I	I
964	2011	185,00	I	185,00	I	185,00	425.329,84	I	I
965	2021	192,00	I	192,00	I	192,00	425.521,84	I	I
966	2031	110,00	I	110,00	I	110,00	425.631,84	I	I
967	2041	137,50	I	137,50	I	137,50	425.769,34	I	I
968	2051	180,00	I	180,00	I	180,00	425.949,34	I	I
969	2061	43,72	I	43,72	I	43,72	425.993,06	I	I
970	2071	1,73	I	1,73	I	1,73	425.994,79	I	I
971	2081	106,06	I	106,06	I	106,06	426.100,85	I	I
972	2091	46,29	I	46,29	I	46,29	426.147,14	I	I
973	2101	1,83	I	1,83	I	1,83	426.148,97	I	I
974	2111	116,00	I	116,00	I	116,00	426.264,97	I	I
975	2121	16,22	I	16,22	I	16,22	426.281,19	I	I
976	2131	23,39	I	23,39	I	23,39	426.304,58	I	I
977	2141	448,45	I	448,45	I	448,45	426.753,03	I	I
978	2151	19,42	I	19,42	I	19,42	426.772,45	I	I
979	2251	5,42	I	5,42	I	5,42	426.777,87	I	I
980	2261	188,76	I	188,76	I	188,76	426.966,63	I	I
981	2271	85,84	I	85,84	I	85,84	427.052,47	I	I
982	2281	286,00	I	286,00	I	286,00	427.338,47	I	I
983	2291	495,00	I	495,00	I	495,00	427.833,47	I	I
984	2301	369,24	I	369,24	I	369,24	428.202,71	I	I
985	2341	243,04	I	243,04	I	243,04	428.445,75	I	I
986	2351	188,76	I	188,76	I	188,76	428.634,51	I	I
987	2361	35,65	I	35,65	I	35,65	428.671,16	I	I
988	2371	340,66	I	340,66	I	340,66	429.011,82	I	I
989	2381	406,50	I	406,50	I	406,50	429.418,32	I	I
990	2391	329,25	I	329,25	I	329,25	429.747,57	I	I
991	2391	86,68	I	86,68	I	86,68	429.834,25	I	I

PROGR.	N.	REVERSALI	IMPORNO	CONTO DEL TESORIERE	RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI	COMPETENZA	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
9304	11831		39,60			39,60	369,183,22			
9304	11831		1.469,10			1.469,10	874,654,32			
9304	11831		3.655,65			3.655,65	874,309,97			
9304	11831		4.047,12			4.047,12	378,357,09			
9304	11831		85,82			85,82	378,442,91			
9304	11831		663,97			663,97	379,105,88			
9304	11831		55,07			55,07	379,162,95			
9304	11831		1.355,88			1.355,88	380,547,52			
9304	11831		28,69			28,69	380,744,06			
9304	11831		196,54			196,54	380,806,54			
9304	11831		62,48			62,48	380,916,54			
9304	11831		110,00			110,00	403,573,36			
9304	11831		22,656,82			22,656,82	407,233,58			
9304	11831		31.660,14			31.660,14	414,340,42			
9304	11831		7,105,92			7,105,92	414,621,51			
9304	11831		281,09			281,09	414,871,43			
9304	11831		249,92			249,92	420,564,21			
9304	11831		5,674,78			5,674,78	421,564,70			
9304	11831		2.018,49			2.018,49	422,983,74			
9304	11831		739,04			739,04	422,728,74			
9304	11831		425,00			425,00	422,751,74			
9304	11831		23,00			23,00	422,870,04			
9304	11831		118,30			118,30	422,980,48			
9304	11831		89,45			89,45	422,397,49			
9304	11831		99,49			99,49	422,397,49			
9304	11831		21,80			21,80	423,444,84			
9304	11831		11,00			11,00	423,397,49			
9304	11831		406,00			406,00	423,88,84			
9304	11831		47,35			47,35	423,88,84			
9304	11831		197,00			197,00	424,01,84			
9304	11831		197,00			197,00				
9304	11831		196,00			196,00				

N	DESCRIZIONE	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	PREVISIONI ORIGINALI	PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EUROI	COMPETENZA	RESIDUI	COMPETENZA	RESIDUI	A	N	O	T	A	Z	I	O	N	I	
ENTRATE PER PARTE DI GIRO																						
0																						
1		0	0	9	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CONTO DEL TESORIERE																						
IMPORTO DELLE RISCOSSIONI																						
899																						
900																						
901																						
902																						
903																						
904																						
905																						
906																						
907																						
908																						
909																						
910																						
911																						
912																						
913																						
914																						
915																						
916																						
917																						
918																						
919																						
920																						
921																						
922																						
923																						
924																						
925																						
926																						
927																						
928																						
929																						
930																						
931																						
932																						
933																						
934																						
935																						
936																						
937																						
938																						
939																						
940																						
941																						
942																						
943																						
944																						
945																						
946																						
947																						
948																						
949																						
950																						
951																						
952																						
953																						
954																						
955																						
956																						
957																						
958																						
959																						
960																						



SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N. RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 12/28

ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	PREVISIONI ORIGINALI	PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EUROI	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0090100	0090100							
VARIAZIONI :									
PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EUROI									
CONTO DEL TESORIERE									
IMPORTO DELLE RISCOSSIONI									
PROGR	N	REVERSA	IMPORNO	RESIDUI	COMPETENZA				A N N O T A Z I O N I
8371	9901		3,94		3,94	313.210,46			
8381	9911		12,33		12,33	313.222,79			
8391	9931		77,97		77,97	313.300,76			
8401	9941		12,56		12,56	313.313,32			
8411	9951		83,90		83,90	313.397,22			
8421	9961		27,46		27,46	313.424,68			
8431	9971		16,02		16,02	313.440,70			
8441	9981		13,64		13,64	313.454,34			
8451	9991		12,28		12,28	313.466,62			
8461	10001		7,01		7,01	313.473,63			
8471	10021		53,11		53,11	313.526,74			
8481	10021		24,30		24,30	313.551,04			
8491	10031		17,44		17,44	313.568,48			
8501	10041		356,40		356,40	313.924,88			
8511	10061		2.374,33		2.374,33	316.299,21			
8521	10071		260,00		260,00	316.559,21			
8531	10091		43,83		43,83	316.603,04			
8541	10091		1,73		1,73	316.604,77			
8551	10101		40,72		40,72	316.645,49			
8561	10111		97,79		97,79	316.743,28			
8571	10121		19,46		19,46	316.762,74			
8581	10131		44,23		44,23	316.806,97			
8591	10141		387,34		387,34	317.194,31			
8601	10251		620,20		620,20	318.814,51			
8611	10341		856,44		856,44	318.670,95			
8621	10361		502,80		502,80	319.173,75			
8631	10361		188,00		188,00	320.361,75			
8641	10391		49,06		49,06	320.410,81			
8651	10601		1.875,22		1.875,22	322.286,03			
8661	10611		12,98		12,98	322.299,01			
8671	10621		7,94		7,94	322.306,95			

IT. I	CODICE	NUMERO I	PRG. I	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
1	0.0.9.0.1.0.0	1	009010D	1	PREVISIONI ORIGINALI	2021	EURO
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
VARIAZIONI							
PREVISIONI DEFINITIVE 2021, EURO							
CONTO DEI TESORIERE							
PROG	N.	IMPORTO	RESIDUI	IMPORTO	DELE	RISCOSSIONI	COMPETENZA
REVERSALI							
8061	9591	23,19	1	23,38	1	310,211,73	1
8071	9601	448,45	1	448,45	1	310,660,18	1
8081	9611	43,72	1	43,72	1	310,703,90	1
8091	9621	1,73	1	1,73	1	310,705,63	1
8101	9631	105,51	1	105,51	1	310,811,14	1
8111	9641	46,29	1	46,29	1	310,857,43	1
8121	9651	1,83	1	1,83	1	310,859,26	1
8131	9661	115,52	1	115,52	1	310,974,78	1
8141	9671	280,71	1	280,71	1	311,255,49	1
8151	9681	11,10	1	11,10	1	311,266,59	1
8161	9691	675,06	1	675,06	1	311,941,65	1
8171	9701	99,39	1	99,39	1	312,041,04	1
8181	9711	48,65	1	48,65	1	312,089,69	1
8191	9721	91,69	1	91,69	1	312,181,38	1
8201	9731	42,05	1	42,05	1	312,223,43	1
8211	9741	7,42	1	7,42	1	312,230,85	1
8221	9751	50,88	1	50,88	1	312,281,73	1
8231	9761	3,15	1	3,15	1	312,284,88	1
8241	9771	81,38	1	81,38	1	312,366,26	1
8251	9781	3,27	1	3,27	1	312,371,53	1
8261	9791	463,05	1	463,05	1	312,835,04	1
8271	9801	7,05	1	7,05	1	312,842,09	1
8281	9811	22,31	1	22,31	1	312,864,40	1
8291	9821	24,26	1	24,26	1	312,888,66	1
8301	9831	39,14	1	39,14	1	312,927,80	1
8311	9841	75,48	1	75,48	1	313,003,28	1
8321	9851	9,28	1	9,28	1	313,012,56	1
8331	9861	150,47	1	150,47	1	313,163,03	1
8341	9871	14,90	1	14,90	1	313,177,93	1
8351	9881	25,05	1	25,05	1	313,202,98	1
8361	9891	3,94	1	3,94	1	313,206,92	1



SCHEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N. RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 12/ 26

1	1	1	1	1	1	1	1	1
TIT	CODICE	NUMERO I PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	PREVISIONI ORIGINARIE 2021 EURO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	

1	1	1	1	1	1	1	1	1
ENTRATE PER PARTICIP. DI GIRO	0 0 9 0 1 0 0 1	0090100	I PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO	I	I	I	I	I

CONTO DEL TESORIERE

1	1	1	1	1	1	1	1	1
PROGR	N	I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI	A	N

7734	9431	I	31,78	I	31,78	I	285.221,89	I
7756	9491	I	264,00	I	264,00	I	285.485,89	I
7777	9521	I	4.783,42	I	4.783,42	I	290.269,31	I
7780	9231	I	235,58	I	235,58	I	290.504,89	I
7791	9431	I	7.437,08	I	7.437,08	I	297.941,97	I
7806	9331	I	294,12	I	294,12	I	298.236,09	I
7811	9391	I	249,92	I	249,92	I	298.486,01	I
7821	9351	I	5.954,00	I	5.954,00	I	304.440,01	I
7831	9361	I	1.333,92	I	1.333,92	I	305.773,93	I
7844	9371	I	887,59	I	887,59	I	306.661,52	I
7851	9381	I	425,00	I	425,00	I	307.086,52	I
7861	9391	I	23,00	I	23,00	I	307.109,52	I
7871	9401	I	118,30	I	118,30	I	307.227,82	I
7881	9411	I	89,45	I	89,45	I	307.317,27	I
7891	9421	I	10,50	I	10,50	I	307.327,77	I
7901	9431	I	11,00	I	11,00	I	307.338,77	I
7911	9441	I	13,00	I	13,00	I	307.351,77	I
7921	9451	I	406,00	I	406,00	I	307.757,77	I
7931	9461	I	47,35	I	47,35	I	307.805,12	I
7941	9471	I	194,00	I	194,00	I	307.999,12	I
7951	9481	I	197,00	I	197,00	I	308.196,12	I
7961	9491	I	196,00	I	196,00	I	308.392,12	I
7971	9501	I	440,00	I	440,00	I	308.832,12	I
7981	9511	I	427,00	I	427,00	I	309.259,12	I
7991	9521	I	246,00	I	246,00	I	309.505,12	I
8001	9531	I	185,00	I	185,00	I	309.690,12	I
8011	9541	I	192,00	I	192,00	I	309.882,12	I
8021	9551	I	110,00	I	110,00	I	309.992,12	I
8031	9561	I	180,00	I	180,00	I	310.172,12	I
8041	9571	I	5,57	I	5,57	I	310.177,69	I
8051	9581	I	10,65	I	10,65	I	310.188,34	I

ENTRATA PER PARTIRE DA GIRO	CODICE	NUMERO	PREVISIONI ORIGINALI	2021 EURO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
VARIAZIONI :							
PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO							
COMPTO-DEU TESORIERE							
COMPTO-DEU RISCOSSIONI							
PROGR.	N.	REVERSAI	IMPORTO	DELLA RISCOSSIONI	COMPETENZA		A N N O T A Z I O N I
			IMPORTO	RESIDUI			
7444	8781	192,00	192,00	253,921,63			
7445	8791	110,00	110,00	254,031,63			
7447	8801	180,00	180,00	254,211,63			
7477	8811	5,57	5,57	254,217,20			
748	8821	10,65	10,65	254,227,85			
7491	8831	23,39	23,39	254,251,24			
7501	8841	503,90	503,90	254,755,04			
7521	885	43,72	43,72	254,798,76			
7521	8861	1,73	1,73	254,800,49			
7531	887	105,23	105,23	254,905,72			
7541	888	46,29	46,29	254,952,01			
7551	889	1,83	1,83	254,953,84			
7561	890	115,29	115,29	255,069,13			
757	891	188,96	188,96	255,258,09			
7581	894	357,50	357,50	255,615,59			
7591	896	540,87	540,87	256,156,46			
7601	897	22,53	22,53	256,178,99			
7611	898	1.750,58	1.750,58	257,929,57			
7621	900	264,00	264,00	258,193,57			
7631	901	58,61	58,61	258,252,18			
7641	902	10,22	10,22	258,262,40			
7651	903	10,22	10,22	258,272,62			
7661	904	311,60	311,60	258,584,22			
7671	905	176,00	176,00	258,760,22			
7681	906	338,22	338,22	259,098,44			
7691	907	346,74	346,74	259,445,18			
7701	908	26,75	26,75	259,471,93			
7711	909	231,20	231,20	259,703,13			
7721	910	217,80	217,80	259,920,93			
7731	911	121,00	121,00	259,920,93			
774	912	29,54	29,54	259,950,47			

ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		CONTO DEL TESORIERE		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
TIT. I	CODICE	NUMERO PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO	RESIDUI	COMPETENZA	COMPETENZA	CASSA
1	0 0 9 0 1 0 0 1	0090100	PREVISIONI ORIGINALI 2021 EURO					
VARIAZIONI :								
PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO								
CONTO DEL TESORIERE								
REVERSALI		IMPORTO		RESIDUI		COMPETENZA		
N	M							
713	8431		4,63			4,63		215.760,09
714	8440		0,25			0,25		215.760,34
715	8451		0,16			0,16		215.760,50
716	8461		4,63			4,63		215.765,13
717	8471		0,25			0,25		215.765,38
718	8481		0,16			0,16		215.765,54
719	8511	19	068,01			19.068,01		234.833,55
720	8521		68,18			68,18		234.901,73
721	8531		7.411,00			7.411,00		242.312,73
722	8561		293,09			293,09		242.605,82
723	8571		249,92			249,92		242.855,74
724	8581	5	692,55			5.692,55		248.548,29
725	8591		142,85			142,85		248.691,14
726	8601	1	163,67			1.163,67		249.854,81
727	8611		846,22			846,22		250.701,03
728	8621		425,00			425,00		251.126,03
729	8631		23,00			23,00		251.149,03
730	8641		118,30			118,30		251.267,33
731	8651		89,45			89,45		251.356,78
732	8661		10,50			10,50		251.367,28
733	8671		11,00			11,00		251.378,28
734	8681		13,00			13,00		251.391,28
735	8691		406,00			406,00		251.797,28
736	8701		47,35			47,35		251.844,63
737	8711		194,00			194,00		252.038,63
738	8721		197,00			197,00		252.235,63
739	8731		196,00			196,00		252.431,63
740	8741		440,00			440,00		252.871,63
741	8751		427,00			427,00		253.298,63
742	8761		246,00			246,00		253.544,63
743	8771		185,00			185,00		253.729,63

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG.	BIANCO DI PREVISIONE	PREVISIONI ORIGINARIE 2021	EURO	RESIDUI	COMPETENZA	C/CONSUNTIVO	CASSA
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	0090306									

VARIAZIONI

PREVISIONI DEFINITIVE 2021

CONTO DEL TESORIERE

IMPORTO DELLE RISCOSSIONI

ANNO 2021

PROGR.	N.	REVERSALE	IMPONDO	RESIDUI	COMPETENZA	RESIDUI	COMPETENZA
6821	812	0,32	0,32		0,32	215.576,76	
6831	813	18,51	18,51		18,51	215.595,27	
6841	814	1,03	1,03		1,03	215.596,30	
6851	815	0,64	0,64		0,64	215.596,94	
6861	816	18,44	18,44		18,44	215.615,38	
6871	817	10,25	10,25		10,25	215.625,63	
6881	818	0,64	0,64		0,64	215.626,27	
6891	819	18,51	18,51		18,51	215.644,78	
6901	820	0,16	0,16		0,16	215.644,94	
6911	821	0,64	0,64		0,64	215.645,58	
6921	822	13,88	13,88		13,88	215.659,46	
6931	823	0,51	0,51		0,51	215.660,99	
6941	824	0,48	0,48		0,48	215.661,47	
6951	825	27,77	27,77		27,77	215.689,24	
6961	826	1,48	1,48		1,48	215.690,72	
6971	827	0,97	0,97		0,97	215.691,69	
6981	828	1,65	1,65		1,65	215.693,34	
6991	829	0,25	0,25		0,25	215.695,59	
7001	830	0,16	0,16		0,16	215.695,75	
7011	831	8,26	8,26		8,26	215.704,01	
7021	832	0,49	0,49		0,49	215.705,50	
7031	833	0,32	0,32		0,32	215.705,82	
7041	834	8,26	8,26		8,26	215.714,08	
7051	835	0,45	0,45		0,45	215.714,53	
7061	836	0,32	0,32		0,32	215.715,85	
7071	837	9,26	9,26		9,26	215.725,11	
7081	838	0,49	0,49		0,49	215.725,60	
7091	839	0,49	0,49		0,49	215.726,09	
7101	840	8,77	8,77		8,77	215.734,86	
7111	841	0,97	0,97		0,97	215.735,83	
7121	842	0,97	0,97		0,97	215.736,80	

TIPO	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0	0	0	1	0096100	I	I
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
I VARIAZIONI :							
I PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EUROI							
I PREVISIONI ORIGINALI 2021 EUROI							
I IMPORTE							

PROGR.	REVERSALI	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	A	N	O	T	A	Z	I	O	N	I
6521	7801	5,82	I	5,82	I	211	202	54	I	I	I	I	I	I
6521	7811	11,42	I	11,42	I	211	213	96	I	I	I	I	I	I
6531	7821	5,82	I	5,82	I	211	219	78	I	I	I	I	I	I
6531	7831	122,94	I	122,94	I	211	342	72	I	I	I	I	I	I
6531	7841	19,06	I	19,06	I	211	361	78	I	I	I	I	I	I
6531	7851	13,14	I	13,14	I	211	374	92	I	I	I	I	I	I
6531	7861	26,57	I	26,57	I	211	401	49	I	I	I	I	I	I
6531	7871	12,28	I	12,28	I	211	413	77	I	I	I	I	I	I
6531	7881	24,49	I	24,49	I	211	438	26	I	I	I	I	I	I
6601	7891	12,59	I	12,59	I	211	450	85	I	I	I	I	I	I
6611	7901	16,54	I	16,54	I	211	467	39	I	I	I	I	I	I
6621	7911	7,01	I	7,01	I	211	474	40	I	I	I	I	I	I
6631	7921	13,64	I	13,64	I	211	488	04	I	I	I	I	I	I
6641	7931	82,61	I	82,61	I	211	570	65	I	I	I	I	I	I
6651	7941	16,02	I	16,02	I	211	586	67	I	I	I	I	I	I
6661	7951	27,37	I	27,37	I	211	614	04	I	I	I	I	I	I
6671	7961	25,27	I	25,27	I	211	639	31	I	I	I	I	I	I
6681	7971	438,82	I	438,82	I	212	078	13	I	I	I	I	I	I
6691	7981	160,94	I	160,94	I	212	239	07	I	I	I	I	I	I
6701	7991	1,37	I	1,37	I	212	240	44	I	I	I	I	I	I
6711	8001	4,12	I	4,12	I	212	244	56	I	I	I	I	I	I
6721	8011	34,50	I	34,50	I	212	279	06	I	I	I	I	I	I
6731	8021	12,76	I	12,76	I	212	291	82	I	I	I	I	I	I
6741	8031	2,415,19	I	2,415,19	I	214	707	01	I	I	I	I	I	I
6751	8041	83,62	I	83,62	I	214	790	63	I	I	I	I	I	I
6761	8051	51,86	I	51,86	I	214	842	49	I	I	I	I	I	I
6771	8061	24,12	I	24,12	I	214	866	61	I	I	I	I	I	I
6781	8081	285,08	I	285,08	I	215	151	69	I	I	I	I	I	I
6791	8091	415,00	I	415,00	I	215	566	69	I	I	I	I	I	I
6801	8101	9,26	I	9,26	I	215	575	95	I	I	I	I	I	I
6811	8111	0,49	I	0,49	I	215	576	44	I	I	I	I	I	I

ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		PREVISIONI ORIGINALI 2021 EURO		PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO		CONTIG. DEL TESORIERE		REVISIONI		VARIANZIONI	
PROG.	N.	IMPORTO	RESIDUI	IMPORTO	RESIDUI	IMPORTO	RESIDUI	COMPENSAZA	RESIDUI	COMPENSAZA	RESIDUI
112	0 0 9 0 1 0 0	6090 00									
6201	749	12,94	3,54	209,126,99							
6211	750	12,33	12,33	209,139,32							
6221	751	67,35	67,35	209,206,65							
6231	752	86,59	96,69	209,303,34							
6241	753	8,24	8,24	209,311,58							
6251	754	86,76	86,76	209,398,34							
6261	755	142,73	112,17	209,510,51							
6281	757	4,01	4,01	210,035,24							
6291	758	7,05	7,05	210,039,25							
6301	759	7,80	7,80	210,096,30							
6311	760	58,09	58,09	210,054,10							
6321	761	87,63	7,63	210,119,82							
6331	762	87,67	87,67	210,207,49							
6341	763	46,73	46,73	210,254,22							
6351	764	98,40	98,40	210,352,62							
6361	765	3,53	3,53	210,356,15							
6371	766	516,61	516,61	210,872,76							
6381	767	21,85	21,85	210,894,61							
6391	768	47,55	47,55	210,942,16							
6401	769	34,85	34,85	210,977,01							
6411	770	21,95	21,95	210,998,96							
6421	771	50,28	50,28	211,048,94							
6431	772	26,18	26,18	211,075,12							
6441	773	17,94	17,94	211,093,06							
6451	774	17,73	17,73	211,110,79							
6461	775	27,41	27,41	211,138,20							
6471	776	16,24	16,24	211,154,44							
6481	777	20,55	20,55	211,174,99							
6491	778	12,11	12,11	211,187,10							
6501	779	9,62	9,62	211,196,72							

A N N O T A Z I O N I

TIT I	CODICE	NUMERO I	PREV I	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		090010010090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2021 EUROI			
VARIAZIONI :							
PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EUROI							
CONTO DEL TESORIERE							
IMPORTO DELLE RISCOSSIONI							
PROGR. I	N.	REVERSALI	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA		
5891	712		192,00	I	192,00	I	198.874,90
5901	713		180,00	I	180,00	I	199.054,90
5911	714		23,39	I	23,39	I	199.078,29
5921	715		5,57	I	5,57	I	199.083,86
5931	716		10,65	I	10,65	I	199.094,51
5941	717		420,78	I	420,78	I	199.515,29
5951	718		43,72	I	43,72	I	199.559,01
5961	719		1,73	I	1,73	I	199.560,74
5971	720		110,73	I	110,73	I	199.671,47
5981	721		46,29	I	46,29	I	199.717,76
5991	722		1,83	I	1,83	I	199.719,59
6001	723		121,19	I	121,19	I	199.840,78
6011	724		53,54	I	53,54	I	199.894,32
6021	725		63,59	I	63,59	I	199.957,91
6031	726		1.600,63	I	1.600,63	I	201.558,54
6041	727		1.651,00	I	1.651,00	I	203.209,54
6051	728		638,00	I	638,00	I	203.847,54
6061	729		348,61	I	348,61	I	204.485,54
6071	730		348,61	I	348,61	I	205.550,34
6081	731		348,61	I	348,61	I	205.898,95
6091	732		348,61	I	348,61	I	206.247,56
6101	733		348,61	I	348,61	I	206.596,17
6111	734		348,61	I	348,61	I	206.944,78
6121	735		658,24	I	658,24	I	207.603,02
6131	736		219,41	I	219,41	I	207.822,43
6141	737		219,41	I	219,41	I	208.041,84
6151	738		1.056,00	I	1.056,00	I	209.097,84
6161	739		12,33	I	12,33	I	209.110,17
6171	740		3,94	I	3,94	I	209.115,17
6181	741		3,94	I	3,94	I	209.119,11
6191	742		3,94	I	3,94	I	209.123,05

ANNO	CODICE	NUMERO I PAG	BIANCO DI PREVISIONE	PREVISIONI ORIGINALI 2021	EBROI	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO								
VARIAZIONI								
PREVISIONI DEFINITIVE 2021 (EURO)								
CONTO DEL TESORIERE								
PROGR	N	REVERSALI	IMPORTO	RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI	COMPETENZA	A N N O T A Z I O N I	
5581	641	109,56	109,56	175,74	5,56	176,30	65	I
5591	641	698,00	698,00	176,30	65	178,28	69	I
5601	641	1.760,44	1.760,44	178,28	69	179,38	75	I
5611	641	638,72	638,72	179,38	75	180,12	86	I
5621	641	559,34	559,34	179,38	75	180,12	23	I
5631	641	185,71	185,71	180,12	23	180,12	54	I
5641	641	484,37	484,37	180,12	23	187,76	54	I
5651	641	343,31	343,31	187,76	54	188,09	63	I
5661	641	688,1	688,1	188,09	63	188,09	55	I
5671	641	741,06	741,06	188,09	63	193,92	78	I
5681	641	249,92	249,92	193,92	78	195,64	30	I
5691	641	691,23	691,23	195,64	30	196,09	30	I
5701	641	5,23	5,23	196,09	30	196,09	30	I
5711	641	71,43	71,43	196,09	30	196,09	30	I
5721	641	997,47	997,47	196,09	30	196,09	30	I
5731	641	123,00	123,00	196,09	30	196,09	30	I
5741	641	697,1	697,1	196,09	30	196,09	30	I
5751	641	18,30	18,30	196,09	30	196,09	30	I
5761	641	89,45	89,45	196,09	30	196,09	30	I
5771	641	10,50	10,50	196,09	30	196,09	30	I
5781	641	11,00	11,00	196,09	30	196,09	30	I
5791	641	13,00	13,00	196,09	30	196,09	30	I
5801	641	10,31	10,31	196,09	30	196,09	30	I
5811	641	406,00	406,00	196,09	30	196,09	30	I
5821	641	194,00	194,00	196,09	30	196,09	30	I
5831	641	197,00	197,00	196,09	30	196,09	30	I
5841	641	197,00	197,00	196,09	30	196,09	30	I
5851	641	440,00	440,00	196,09	30	196,09	30	I
5861	641	427,00	427,00	196,09	30	196,09	30	I
5871	641	246,00	246,00	196,09	30	196,09	30	I
5881	641	185,00	185,00	196,09	30	196,09	30	I



TIT. I	CODICE	NUMERO I	PRG I	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	N. RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO
0	0.9.0.1.0.0	1	0090100	1				12/18
ENTRATE PER PARLINE DI GIRO				IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EUROI				
				VARIAZIONI :				
				IPREVISIONI DEFINITIVE 2021 EUROI				
				CONTO DEL TESORIERE				
				IMPORTO DELLE RISCOSSIONI				
				RESIDUI				
N		REVERSALI						A N N O T A Z I O N I
IPROGR		IMPORTO						
5271	6121	13,64		13,64	164.538,85			
5281	6131	13,68		13,68	164.552,53			
5291	6151	703,12		703,12	165.255,65			
5301	6161	21,69		21,69	165.277,34			
5311	6171	10,47		10,47	165.287,81			
5321	6181	29,23		29,23	165.317,04			
5331	6191	39,56		39,56	165.356,60			
5341	6201	6,30		6,30	165.362,90			
5351	6211	2.580,00		2.580,00	167.942,90			
5361	6221	37,16		37,16	167.980,06			
5371	6231	580,80		580,80	168.560,86			
5381	6241	54,78		54,78	168.615,64			
5391	6251	1.119,80		1.119,80	169.735,44			
5401	6261	69,86		69,86	169.805,30			
5411	6271	22,72		22,72	169.828,02			
5421	6281	1.012,00		1.012,00	170.840,02			
5431	6291	65,45		65,45	170.905,47			
5441	6301	31,70		31,70	170.937,17			
5451	6311	638,00		638,00	171.575,17			
5461	6321	748,00		748,00	172.323,17			
5471	6331	18,61		18,61	172.341,78			
5481	6341	98,34		98,34	172.440,12			
5491	6351	47,08		47,08	172.487,20			
5501	6361	7,13		7,13	172.494,33			
5511	6381	180,33		180,33	172.674,66			
5521	6391	1.636,20		1.636,20	174.310,86			
5531	6401	94,32		94,32	174.405,18			
5541	6421	159,85		159,85	174.565,03			
5551	6431	381,76		381,76	174.946,79			
5561	6441	307,54		307,54	175.254,33			
5571	6451	381,76		381,76	175.636,09			

TIT	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
1	0.0	9	0	1	0090100	1	PREVISIONI ORIGINALI 2021 EURO
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
VARIAZIONI							
PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO							
CONTO DEL TESORIERE							
PROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTE	RESIDUI	IMPORTE DELLE RISCOSSIONI	COMPETENZA	A N N O T A Z I O N I
4961	581	168,94	168,94	168,94	168,94	168,94	
4972	582	14,17	14,17	14,17	14,17	14,17	
4983	583	12,63	12,63	12,63	12,63	12,63	
4994	584	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	
500	585	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	
501	586	19,51	19,51	19,51	19,51	19,51	
502	587	20,07	20,07	20,07	20,07	20,07	
503	588	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	
504	589	13,64	13,64	13,64	13,64	13,64	
505	590	8,43	8,43	8,43	8,43	8,43	
506	591	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	
508	592	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	
509	593	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	
510	594	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	
511	595	7,01	7,01	7,01	7,01	7,01	
512	596	5,91	5,91	5,91	5,91	5,91	
513	597	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	
514	598	89,93	89,93	89,93	89,93	89,93	
515	599	28,33	28,33	28,33	28,33	28,33	
516	601	17,11	17,11	17,11	17,11	17,11	
518	602	6,98	6,98	6,98	6,98	6,98	
519	603	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	
520	604	15,03	15,03	15,03	15,03	15,03	
521	605	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	
522	606	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	
523	607	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	
524	608	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	
525	609	12,28	12,28	12,28	12,28	12,28	
526	610	17,08	17,08	17,08	17,08	17,08	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

TIT	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	N. RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO	12/16
	0.0.9.0.1.0.0	0090100	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EUROI					
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO									
			I	VARIAZIONI :					
			I	PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EUROI					
CONTO DEL TESORIERE									
			I	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI					
			I	RESIDUI					
			I	COMPETENZA					

4651	5501	71,43		71,43		157.701,68			
4661	5501	1.010,92		1.010,92		158.712,60			
4671	5521	731,12		731,12		159.443,72			
4681	5531	425,00		425,00		159.868,72			
4691	5541	23,00		23,00		159.891,72			
4701	5551	118,30		118,30		160.010,02			
4711	5551	89,45		89,45		160.099,47			
4721	5571	10,50		10,50		160.109,97			
4731	5581	11,00		11,00		160.120,97			
4741	5591	13,00		13,00		160.133,97			
4751	5601	406,00		406,00		160.539,97			
4761	5611	47,35		47,35		160.587,32			
4771	5621	194,00		194,00		160.781,32			
4781	5631	392,00		392,00		160.978,32			
4791	5641	440,00		440,00		161.370,32			
4801	5651	427,00		427,00		161.810,32			
4811	5661	216,00		216,00		162.237,32			
4821	5671	185,00		185,00		162.483,32			
4831	5681	192,00		192,00		162.668,32			
4841	5691	180,00		180,00		162.860,32			
4851	5701	16,22		16,22		163.040,32			
4861	5711	23,39		23,39		163.056,54			
4871	5721	420,78		420,78		163.079,93			
4881	5731	43,72		43,72		163.500,71			
4891	5741	1,73		1,73		163.544,43			
4901	5751	100,04		100,04		163.546,16			
4911	5761	46,29		46,29		163.646,20			
4921	5771	1,83		1,83		163.652,49			
4931	5781	109,94		109,94		163.694,32			
4941	5791	25,36		25,36		163.804,26			
4951	5801					163.829,62			

A N N O T A Z I O N I

I		I		I		I		I	
TIPO	CODICE	NUMERO	PAG	BILANCIO	PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CONSUMIVO
		I 0090100 I		I		I		I 12/15	
		ENTRATE PER PARITE' DI GIRO		I PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO		I		I	
VARIAZIONI									

I		I		I		I		I	
TIPO	CODICE	NUMERO	PAG	BILANCIO	PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CONSUMIVO
		I		I		I		I	
4342	8191	72,98			72,98		72,98		
4351	8201	569,02			569,02		569,02		
4361	8211	91,86			91,86		91,86		
4371	8221	23,72			23,72		23,72		
4381	8231	5,82			5,82		5,82		
4391	8241	8,61			8,61		8,61		
4401	8251	6,97			6,97		6,97		
4411	8261	106,80			106,80		106,80		
4421	8271	122,52			122,52		122,52		
4431	8281	19,34			19,34		19,34		
4441	8291	38,51			38,51		38,51		
4451	8301	89,57			89,57		89,57		
4461	8311	14,08			14,08		14,08		
4471	8321	68,24			68,24		68,24		
4481	8331	49,80			49,80		49,80		
4491	8341	31,05			31,05		31,05		
4501	8351	56,42			56,42		56,42		
4511	8361	21,96			21,96		21,96		
4521	8371	3,53			3,53		3,53		
4531	8381	12,33			12,33		12,33		
4541	8391	268,56			268,56		268,56		
4551	8401	154,74			154,74		154,74		
4561	8411	34,24			34,24		34,24		
4571	8421	27,42			27,42		27,42		
4581	8431	18,18			18,18		18,18		
4591	8441	10,58			10,58		10,58		
4601	8451	16,89			16,89		16,89		
4611	8461	346,26			346,26		346,26		
4621	8471	290,53			290,53		290,53		
4631	8481	249,92			249,92		249,92		
4641	8491	5.456,73			5.456,73		5.456,73		

CONTO DEL TESORIERE									
I		I		I		I		I	
TIPO	CODICE	NUMERO	PAG	BILANCIO	PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CONSUMIVO
		I		I		I		I	
4342	8191	72,98			72,98		72,98		
4351	8201	569,02			569,02		569,02		
4361	8211	91,86			91,86		91,86		
4371	8221	23,72			23,72		23,72		
4381	8231	5,82			5,82		5,82		
4391	8241	8,61			8,61		8,61		
4401	8251	6,97			6,97		6,97		
4411	8261	106,80			106,80		106,80		
4421	8271	122,52			122,52		122,52		
4431	8281	19,34			19,34		19,34		
4441	8291	38,51			38,51		38,51		
4451	8301	89,57			89,57		89,57		
4461	8311	14,08			14,08		14,08		
4471	8321	68,24			68,24		68,24		
4481	8331	49,80			49,80		49,80		
4491	8341	31,05			31,05		31,05		
4501	8351	56,42			56,42		56,42		
4511	8361	21,96			21,96		21,96		
4521	8371	3,53			3,53		3,53		
4531	8381	12,33			12,33		12,33		
4541	8391	268,56			268,56		268,56		
4551	8401	154,74			154,74		154,74		
4561	8411	34,24			34,24		34,24		
4571	8421	27,42			27,42		27,42		
4581	8431	18,18			18,18		18,18		
4591	8441	10,58			10,58		10,58		
4601	8451	16,89			16,89		16,89		
4611	8461	346,26			346,26		346,26		
4621	8471	290,53			290,53		290,53		
4631	8481	249,92			249,92		249,92		
4641	8491	5.456,73			5.456,73		5.456,73		

A N N O T A Z I O N I									
I									
4342	8191	72,98			72,98		72,98		
4351	8201	569,02			569,02		569,02		
4361	8211	91,86			91,86		91,86		
4371	8221	23,72			23,72		23,72		
4381	8231	5,82			5,82		5,82		
4391	8241	8,61			8,61		8,61		
4401	8251	6,97			6,97		6,97		
4411	8261	106,80			106,80		106,80		
4421	8271	122,52			122,52		122,52		
4431	8281	19,34			19,34		19,34		
4441	8291	38,51			38,51		38,51		
4451	8301	89,57			89,57		89,57		
4461	8311	14,08			14,08		14,08		
4471	8321	68,24			68,24		68,24		
4481	8331	49,80			49,80		49,80		
4491	8341	31,05			31,05		31,05		
4501	8351	56,42			56,42		56,42		
4511	8361	21,96			21,96		21,96		
4521	8371	3,53			3,53		3,53		
4531	8381	12,33			12,33		12,33		
4541	8391	268,56			268,56		268,56		
4551	8401	154,74			154,74		154,74		
4561	8411	34,24			34,24		34,24		
4571	8421	27,42			27,42		27,42		
4581	8431	18,18			18,18		18,18		
4591	8441	10,58			10,58		10,58		
4601	8451	16,89			16,89		16,89		
4611	8461	346,26			346,26		346,26		
4621	8471	290,53			290,53		290,53		
4631	8481	249,92			249,92		249,92		
4641	8491	5.456,73			5.456,73		5.456,73		

TIT I	CODICE	NUMERO	FAG	N. RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO	
				COMPETENZA	CASSA
I	0090100	0090100			12/14
ENTRATE PER PARTE DI GIRO					
I VARIAZIONI :					
I PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EUROI					
I PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EUROI					
CONTO DEL TESORIERE					
I REVERSALI					
PROG. I	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	I
4031	4871	91,68		91,68	I
4041	4882	86,04		86,04	I
4051	4891	84,58		84,58	I
4061	4901	13,64		13,64	I
4071	4911	12,28		12,28	I
4081	4921	27,23		27,23	I
4091	4931	24,48		24,48	I
4101	4941	40,54		40,54	I
4111	4951	16,13		16,13	I
4121	4961	16,01		16,01	I
4131	4971	23,34		23,34	I
4141	4981	16,49		16,49	I
4151	4991	54,22		54,22	I
4161	5001	236,26		236,26	I
4171	5021	67,53		67,53	I
4181	5031	13,30		13,30	I
4191	5041	181,28		181,28	I
4201	5051	63,93		63,93	I
4211	5061	62,52		62,52	I
4221	5071	37,15		37,15	I
4231	5081	82,39		82,39	I
4241	5091	4,98		4,98	I
4251	5101	9,42		9,42	I
4261	5111	125,47		125,47	I
4271	5121	6,92		6,92	I
4281	5131	141,80		141,80	I
4301	5151	61,60		61,60	I
4311	5161	696,85		696,85	I
4321	5171	55,50		55,50	I
4331	5181	4,41		4,41	I
I ANNO T A Z I O N I					
			RESIDUI	COMPETENZA	I
			140.064,81	140.064,81	I
			140.150,85	140.150,85	I
			140.235,43	140.235,43	I
			140.249,07	140.249,07	I
			140.261,35	140.261,35	I
			140.273,92	140.273,92	I
			140.301,15	140.301,15	I
			140.325,63	140.325,63	I
			140.366,17	140.366,17	I
			140.382,30	140.382,30	I
			140.398,31	140.398,31	I
			140.421,65	140.421,65	I
			140.438,14	140.438,14	I
			140.492,36	140.492,36	I
			140.728,62	140.728,62	I
			140.796,15	140.796,15	I
			140.809,45	140.809,45	I
			140.990,73	140.990,73	I
			141.054,66	141.054,66	I
			141.117,18	141.117,18	I
			141.154,33	141.154,33	I
			141.236,72	141.236,72	I
			141.241,70	141.241,70	I
			141.251,12	141.251,12	I
			141.376,59	141.376,59	I
			141.383,51	141.383,51	I
			141.525,31	141.525,31	I
			141.586,91	141.586,91	I
			142.283,76	142.283,76	I
			142.339,26	142.339,26	I
			142.343,67	142.343,67	I



SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N. PROG.	N. I.	CODICE	NUMERO I PRG	BILANCIO DI PREVISIONE		PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO		VARIAZIONI :	N. RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO	12/ 12
				COMPETENZA	RESIDUI	COMPETENZA	RESIDUI			
		0090100								
ENTRATE PER PARTE DI GIRO										
3411	425F		41,19				138.126,38			
3421	426F		70,53				138.196,91			
3431	427F		73,63				138.270,54			
3441	428F		71,37				138.341,91			
3451	429F		77,00				138.418,91			
3461	430F		73,25				138.492,16			
3471	431F		74,84				138.567,00			
3481	432F		80,93				138.647,93			
3491	433F		80,19				138.728,12			
3501	434F		83,26				138.811,38			
3511	435F		48,62				138.860,00			
3521	436F		60,92				138.920,92			
3531	437F		60,87				138.981,79			
3541	438F		61,40				139.043,19			
3551	439F		48,25				139.091,44			
3561	440F		37,20				139.128,64			
3571	441F		43,13				139.171,77			
3581	442F		41,13				139.212,90			
3591	443F		22,68				139.235,58			
3601	444F		25,09				139.260,67			
3611	445F		41,36				139.302,03			
3621	446F		48,02				139.350,05			
3631	447F		32,60				139.382,65			
3641	448F		31,27				139.413,92			
3651	449F		27,29				139.441,21			
3661	450F		35,13				139.476,34			
3671	451F		22,33				139.498,67			
3681	452F		15,15				139.513,82			
3691	453F		23,18				139.537,00			
3701	454F		23,25				139.560,25			
3711	455F		20,92				139.581,17			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROG.	N. I.	REVERSALI	IMPORTE DELLE RISCOSSIONI		N. RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO	12/ 12
			RESIDUI	COMPETENZA		
			141,19			
			70,53			
			73,63			
			71,37			
			77,00			
			73,25			
			74,84			
			80,93			
			80,19			
			83,26			
			48,62			
			60,92			
			60,87			
			61,40			
			48,25			
			37,20			
			43,13			
			41,13			
			22,68			
			25,09			
			41,36			
			48,02			
			32,60			
			31,27			
			27,29			
			35,13			
			22,33			
			15,15			
			23,18			
			23,25			
			20,92			

A N N O T A Z I O N I

N. RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		12/ 11	
COMPETENZA		CASSA	
PROG.	N.	IMPORTE	RESIDUI
3101	3944	57,00	57,00
3111	3927	1.188,00	1.188,00
3121	3931	55,00	55,00
3131	3941	55,00	55,00
3141	3951	66,00	66,00
3151	3961	264,00	264,00
3161	3977	110,00	110,00
3171	3981	346,00	346,00
3181	4031	261,80	261,80
3191	4041	536,10	536,10
3201	4051	55,04	55,04
3211	4061	84,92	84,92
3221	4071	89,83	89,83
3231	4081	16,29	16,29
3241	4091	100,75	100,75
3251	4101	251,21	251,21
3261	4111	158,21	158,21
3271	4121	87,88	87,88
3281	4131	850,71	850,71
3291	4141	173,15	173,15
3301	4151	98,19	98,19
3311	4161	258,13	258,13
3321	4171	151,36	151,36
3331	4181	184,89	184,89
3341	4191	173,36	173,36
3351	4201	668,31	668,31
3361	4211	248,50	248,50
3371	4221	126,03	126,03
3381	4231	205,03	205,03
3391	4241	779,86	779,86
3401	4251	137,885	137,885

ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

VARIAZIONI

PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO

CONTO DEL TESORIERE

IMPORTE DELLE RISCOSSIONI

COMPETENZA

A N N O T A Z I O N I



SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N. PROG.	CODICE	NUMERO	PRG	N. RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO	
				COMPETENZA	CASSA
	0090100	0090100			
ENTRATE PER PARTIE DI GIRO					
				RESIDUI	
				BILANCIO DI PREVISIONE	
				PREVISIONI ORIGINALI 2021 EURO	
				VARIAZIONI :	
				PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO	
CONTO DEL TESORIERE					
				IMPORTO DELLE RISCOSSIONI	
				RESIDUI	
				COMPETENZA	

2791				71,43		124.291,68
2801				983,88		125.275,56
2811				714,88		125.990,44
2821				425,00		126.415,44
2831				23,00		126.438,44
2841				118,30		126.556,74
2851				89,45		126.646,19
2861				10,50		126.656,69
2871				11,00		126.667,69
2881				13,00		126.680,69
2891				406,00		127.086,69
2901				47,35		127.134,04
2911				194,00		127.328,04
2921				197,00		127.525,04
2931				196,00		127.721,04
2941				440,00		128.161,04
2951				427,00		128.588,04
2961				216,00		129.019,04
2971				185,00		129.211,04
2981				192,00		129.391,04
2991				180,00		129.396,61
3001				5,57		129.407,26
3011				10,65		129.430,65
3021				23,39		129.851,43
3031				420,78		129.902,46
3041				51,03		129.904,48
3051				2,02		129.951,16
3061				46,68		129.989,28
3071				38,12		129.990,79
3081				1,51		130.085,26
3091				94,47		

A N N O T A Z I O N I

TIPO	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
		0 0 9 0 1 0 0	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EUROI			
ENTRATE PER PARTE DI GIRO							
VARIAZIONI :							
PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EUROI							

CONTO DEL TESORIERE							
N. PROG.	N.	REVERSALI		IMPORTO		DELLE RISCOSSIONI	
		IMPORTE	RESIDUI	COMPETENZA	RESIDUI	COMPETENZA	RESIDUI
2481	3281	26,51			26,51		100.630,45
249E	3291	1.640,68		1.640,68			102.274,13
250	3301	4.944,15		4.944,15			107.215,28
251	3311	76,85		76,85			107.292,13
2521	3321	3,82		3,82			107.295,95
2531	3331	3,82		3,82			107.299,77
2541	3341	12,37		12,37			107.303,59
2551	3351	3,82		3,82			107.315,86
2561	3361	12,37		12,37			107.319,88
2571	3371	3,82		3,82			107.323,50
2581	3381	12,37		12,37			107.335,77
2591	3391	3,82		3,82			107.339,59
2601	3401	12,37		12,37			107.351,86
2611	3411	3,82		3,82			107.355,67
2621	3421	12,37		12,37			107.359,49
2631	3431	3,82		3,82			107.371,76
2641	3441	12,37		12,37			107.375,93
2651	3451	43,21		43,21			107.419,14
2661	3461	9,50		9,50			107.428,54
2671	3471	20,32		20,32			107.448,96
268	3481	40,82		40,82			107.489,78
269	3491	221,97		221,97			107.711,75
2701	3501	31,77		31,77			107.743,52
2711	3511	2.015,37		2.015,37			109.758,89
2721	3521	862,40		862,40			110.621,29
2731	3531	42,05		42,05			110.663,34
2741	3541	220,00		220,00			110.883,34
2751	3551	317,49		317,49			118.200,83
2761	3561	289,39		289,39			118.490,22
2771	3571	249,92		249,92			118.740,14
2781	3581	5.480,11		5.480,11			124.220,25

A N N O T A Z I O N I

SCHEMA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		BILANCIO DI PREVISIONE		PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO		C/CONSUNTIVO		12/8	
CODICE	NUMERO	PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA				
0090100									
VARIAZIONI :									
CONTRO DEL TESORIERE					A N N O T A Z I O N I				
REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI			RESIDUI				
PROG	N	T	IMPORTO	COMPETENZA	RESIDUI				
2861			21,00				92.904,90		
2871			11,00				92.915,90		
2881			13,00				92.928,90		
2891			406,00				93.334,90		
2901			47,35				93.382,25		
2911			194,00				93.576,25		
2921			197,00				93.773,25		
2931			196,00				93.969,25		
2941			440,00				94.409,25		
2951			427,00				94.836,25		
2961			246,00				95.082,25		
2971			180,00				95.262,25		
2981			220,00				95.482,25		
2991			200,78				95.683,03		
3001			5,57				95.688,60		
3011			10,65				95.699,25		
3021			23,39				95.722,64		
3031			38,12				95.760,76		
3041			1,51				95.762,27		
3051			94,49				95.856,76		
3061			38,12				95.894,88		
3071			1,51				95.896,39		
3081			87,98				95.984,37		
3091			68,11				96.052,48		
3101			1.643,98				97.696,46		
3181			638,00				98.334,46		
3241			170,30				98.504,76		
3221			638,00				99.142,76		
3231			63,59				99.206,35		
3245			1.379,66				100.585,91		
3261			18,03				100.603,94		

SCHEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.	PROG.	TIT I	COPICE	I	NUMERO I	PRG I	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	N. RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO	12/	7
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO													
VARIAZIONI													
PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO													

CONTO DEI TESORIERE														
N.	PROG.	M	I	IMPORTO	I	RESIDUI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	COMPETENZA	RESIDUI	COMPETENZA	RESIDUI	COMPETENZA	A N N O T A Z I O N I
1861		2151		691,10			691,10		691,10			69,356,69		I
1871		2201		176,70			176,70		176,70			69,533,39		I
1881		2211		1.764,09			1.764,09		1.764,09			71,297,48		I
1891		2221		638,00			638,00		638,00			71,935,48		I
1901		2241		591,66			591,66		591,66			73,627,14		I
1911		2251		163,06			163,06		163,06			75,790,20		I
1921		2261		306,60			306,60		306,60			74,096,80		I
1931		2271		363,82			363,82		363,82			74,460,62		I
1941		2281		52,29			52,29		52,29			74,512,91		I
1951		2571		266,89			266,89		266,89			74,779,80		I
1961		2681		268,28			268,28		268,28			75,048,08		I
1971		2691		390,53			390,53		390,53			75,439,61		I
1981		2601		167,20			167,20		167,20			75,605,81		I
1991		2611		366,03			366,03		366,03			75,971,84		I
2001		2621		28,75			28,75		28,75			76,000,59		I
2011		2631		18,70			18,70		18,70			76,019,29		I
2021		2641		537,64			537,64		537,64			76,556,93		I
2031		2651		28,75			28,75		28,75			77,084,57		I
2041		2661		18,70			18,70		18,70			77,123,32		I
2051		2671		7.450,22			7.450,22		7.450,22			84,592,24		I
2061		2681		294,65			294,65		294,65			84,886,89		I
2071		2691		294,72			294,72		294,72			85,181,61		I
2081		2781		5.426,98			5.426,98		5.426,98			90,608,59		I
2091		2791		1,43			1,43		1,43			90,680,02		I
2101		2801		997,44			997,44		997,44			91,677,49		I
2111		2811		124,62			124,62		124,62			92,402,11		I
2121		2821		292,59			292,59		292,59			92,644,70		I
2131		2831		23,00			23,00		23,00			92,667,70		I
2141		2841		126,75			126,75		126,75			92,794,45		I
2151		2851		89,45			89,45		89,45			92,883,90		I





SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

TIT I	CODICOR	NUMERO I PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	N. RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO
I	0 0 9 0 1-0 0	I 0090100	IPREVISIONI ORIGINALI 2021 EUROI	I	I	I	I
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
I VARIAZIONI :							
I PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EUROI							

CONTO DEL TESORIERE		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		RESIDUI		A N N O T A Z I O N I	
N. I	REVERSALI	IMPORTE	COMPETENZA	RESIDUI	COMPETENZA		
931		605,04			605,04		
941		1.713,14			1.713,14		
951		1.350,80			1.350,80		
961		22,17			22,17		
971		29,13			29,13		
981		18,49			18,49		
991		32,56			32,56		
1001		18,13			18,13		
1011		101,09			101,09		
1021		13,64			13,64		
1031		34,10			34,10		
1041		23,14			23,14		
1051		161,97			161,97		
1061		104,37			104,37		
1071		101,16			101,16		
1081		1.169,76			1.169,76		
1091		696,96			696,96		
1101		959,20			959,20		
1111		1.619,45			1.619,45		
1121		643,70			643,70		
1131		22,56			22,56		
1141		32,50			32,50		
1151		1,29			1,29		
1161		7,34			7,34		
1171		27,86			27,86		
1181		1,10			1,10		
1191		6,30			6,30		
1201		13,01			13,01		
1211		0,51			0,51		
1221		2,94			2,94		
1231		15,18			15,18		

CONTO DEL TESORIERE		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		RESIDUI		A N N O T A Z I O N I	
N. I	REVERSALI	IMPORTE	COMPETENZA	RESIDUI	COMPETENZA		
					27.741,74		
					29.454,88		
					30.805,68		
					30.827,85		
					30.856,98		
					30.875,47		
					30.908,03		
					30.926,16		
					31.027,25		
					31.040,89		
					31.074,99		
					31.098,13		
					31.260,10		
					31.364,47		
					31.465,63		
					32.635,39		
					33.332,35		
					34.291,55		
					35.911,00		
					36.554,70		
					36.577,26		
					36.609,76		
					36.611,05		
					36.618,39		
					36.646,25		
					36.647,35		
					36.653,65		
					36.666,66		
					36.667,17		
					36.670,11		
					36.685,29		

N. PROG.	N. I.	REVERSALI	CONTO DEL TESORIERE		RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI	COMPETENZA	RESIDUI	N. RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO	12/3
			IMPORTO	RESIDUI						
621	1	4,80						23.914,52		
631	1	35,64						23.950,16		
641	1	163,86						24.116,02		
651	1	93,62						24.209,64		
661	1	899,51						25.019,15		
671	1	28,64						25.047,79		
681	1	97,43						25.140,22		
691	1	102,09						25.242,31		
701	1	381,24						25.280,55		
711	1	41,23						25.321,78		
721	1	36,85						25.358,63		
731	1	26,05						25.383,68		
741	1	26,05						25.408,72		
751	1	104,74						25.512,03		
761	1	23,61						25.568,06		
771	1	55,97						25.601,36		
781	1	46,72						25.648,08		
791	1	81,91						25.729,99		
801	1	53,97						25.783,96		
811	1	141,62						25.925,58		
821	1	110,56						26.036,14		
831	1	48,92						26.085,06		
841	1	775,01						27.004,57		
851	1	144,60						27.025,78		
861	1	21,11						27.037,35		
871	1	11,57						27.082,63		
881	1	25,28						27.077,71		
891	1	10,68						27.091,14		
901	1	1,43						27.094,71		
911	1	1,57						27.136,70		
921	1	41,59								

A N N O T A Z I O N I

PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO

VARIAZIONI

PREVISIONI ORIGINARIE 2021 EURO

NUMERO I PRG I BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

COMPETENZA I CASSA



SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

I. I. I. I.	CODICE	I. NUMERO I. PRG	I. BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	N. RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO	
			I. PREVISIONI ORIGINARIE 2021 EUROI	I. PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EUROI		COMPETENZA	CASSA
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
311	0090100	I	1,51	1,51	18.793,77		
321		I	94,49	94,49	18.888,26		
331		I	38,12	38,12	18.926,38		
341		I	1,51	1,51	18.927,89		
351		I	97,62	0,82	19.025,51		
361		I	21,31	21,31	19.026,33		
371		I	1,26	1,26	19.047,64		
381		I	48,85	48,85	19.048,90		
391		I	464,35	464,35	19.097,75		
401		I	89,87	89,87	19.562,10		
411		I	3,55	3,55	19.651,97		
421		I	212,08	212,08	19.655,52		
431		I	474,86	474,86	19.867,60		
441		I	235,00	235,00	20.342,46		
451		I	90,00	90,00	20.577,46		
461		I	125,00	125,00	20.667,46		
471		I	111,54	111,54	20.792,46		
481		I	561,00	561,00	20.904,00		
491		I	749,04	749,04	21.465,00		
501		I	53,34	53,34	22.214,04		
521		I	41,58	41,58	22.267,38		
531		I	56,77	56,77	22.458,31		
541		I	120,24	120,24	22.515,08		
551		I	670,25	670,25	22.635,32		
561		I	69,20	69,20	23.305,57		
571		I	172,73	172,73	23.374,77		
581		I	137,84	137,84	23.547,50		
591		I	72,01	72,01	23.685,34		
601		I	152,37	152,37	23.757,35		
611		I			23.909,72		
CONTO DEL TESORIERE							
REVERSALI			IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
I. I. I. I.	I. I. I. I.	I. I. I. I.	I. I. I. I.	I. I. I. I.	I. I. I. I.	I. I. I. I.	I. I. I. I.
PROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	RESIDUI	COMPETENZA	
311	511	1,51		1,51			
321	321	94,49		94,49			
331	331	38,12		38,12			
341	341	1,51		1,51			
351	351	97,62		0,82			
361	361	21,31		21,31			
371	371	1,26		1,26			
381	381	48,85		48,85			
391	391	464,35		464,35			
401	401	89,87		89,87			
411	411	3,55		3,55			
421	421	212,08		212,08			
431	431	474,86		474,86			
441	441	235,00		235,00			
451	451	90,00		90,00			
461	461	125,00		125,00			
471	471	111,54		111,54			
481	481	561,00		561,00			
491	491	749,04		749,04			
501	501	53,34		53,34			
521	521	41,58		41,58			
531	531	56,77		56,77			
541	541	120,24		120,24			
551	551	670,25		670,25			
561	561	69,20		69,20			
571	571	172,73		172,73			
581	581	137,84		137,84			
591	591	72,01		72,01			
601	601	152,37		152,37			

TIPO	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0090100	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2021 EURO			
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
VARIAZIONI							

CONTO DEL TESORIERE							
N.	PROSP.	IMPORTO	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	COMPETENZA	RESIDUI
11	11	22,56				22,56	
12	22	43,31				43,31	
13	31	1,71				1,71	
14	41	9,79				9,79	
15	51	37,14				37,14	
16	61	1,47				1,47	
17	71	8,39				8,39	
18	81	7,504,51				7,504,51	
19	91	296,79				296,79	
20	101	285,86				285,86	
21	111	6,168,08				6,168,08	
22	121	997,47				997,47	
23	131	286,73				286,73	
24	141	242,59				242,59	
25	151	16,00				16,00	
26	161	135,20				135,20	
27	171	53,67				53,67	
28	181	31,50				31,50	
29	191	22,00				22,00	
30	201	26,00				26,00	
31	211	406,00				406,00	
32	221	47,35				47,35	
33	231	194,00				194,00	
34	241	197,00				197,00	
35	251	196,00				196,00	
36	261	440,00				440,00	
37	271	427,08				427,08	
38	281	246,00				246,00	
39	291	180,00				180,00	
40	301	38,12				38,12	

A N N O T A Z I O N I

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N. PROGR.	N. CODICE	N. NUMERO	PAG	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI		N. RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO	11/	2
				COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA			
	0070100	6070100		IPREVISIONI ORIGINALI 2021 EURO						
ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE										
	301	268		56.523,94		1.880.837,74				
	302	328		51.360,19		1.932.197,93				
	303	13501		34.279,76		1.966.477,69				
	304	13971		78.079,45		2.044.557,14				
	305	14131		15.234,52		2.059.791,66				
	306	14431		45,30		2.059.836,96				
	307	14551		52.222,75		2.112.059,71				
	308	15231		2.646,43		2.114.706,14				
	309	15641		8.720,62		2.123.426,76				
	401	16321		232.268,50		2.355.695,26				
	402	16431		2.450,33		2.358.145,59				
	403	16501		10.134,95		2.368.280,54				
	404	17571		19.888,44		2.388.168,98				
VARIAZIONI :										
PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO										
CONTO DEL TESORIERE										
				IMPORTO DELLE RISCOSSIONI				A N N O T A Z I O N I		
				RESIDUI	COMPETENZA					
						2.388.168,98				
				RESIDUI						
						2.388.168,98				
				TOTALI						
						2.388.168,98				2.388.168,98

N. PROG.	N. I.	REVERGAL	IMPORTE		RESIDUI	COMPETENZA	N. RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO	11/
			IMPORTE	RESIDUI				
11	501	90.627,27	90.627,27		90.627,27			
21	132	111.496,16	111.496,16		111.496,16			
31	134	202.412,94	202.412,94		202.412,94			
40	236	180.251,61	180.251,61		180.251,61			
51	2191	2.679,21	2.679,21		2.679,21			
61	2331	100.936,40	100.936,40		100.936,40			
71	2621	40.268,40	40.268,40		40.268,40			
81	3151	19.138,35	19.138,35		19.138,35			
91	5161	84.299,35	84.299,35		84.299,35			
101	6191	995,40	995,40		995,40			
111	3201	2.711,58	2.711,58		2.711,58			
121	3241	66.602,27	66.602,27		66.602,27			
131	3541	64.559,03	64.559,03		64.559,03			
141	3591	31.529,30	31.529,30		31.529,30			
151	4001	83.444,41	83.444,41		83.444,41			
161	6141	89.296,97	89.296,97		89.296,97			
171	6411	120.263,88	120.263,88		120.263,88			
181	7301	200.343,26	200.343,26		200.343,26			
191	7311	76.158,38	76.158,38		76.158,38			
201	8331	51.150,95	51.150,95		51.150,95			
211	8991	97.854,49	97.854,49		97.854,49			
221	9211	17.570,31	17.570,31		17.570,31			
231	9251	9.131,94	9.131,94		9.131,94			
241	9921	78.342,13	78.342,13		78.342,13			
251	10051	8.705,61	8.705,61		8.705,61			
261	10151	30.648,55	30.648,55		30.648,55			
271	11261	70.081,24	70.081,24		70.081,24			
281	11681	13.366,83	13.366,83		13.366,83			
291	11961	10.421,48	10.421,48		10.421,48			
301	12031	70.649,87	70.649,87		70.649,87			

CONTO DEI TESORIERI

PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO

IMPORTE DELLE RISCOSSIONI

RESIDUI

COMPETENZA

A N N O T A Z I O N I

COMPETENZA

CASSA

RESIDUI

N. RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO

11/



L.TIT.	CODICE	NUMERO I.PNG	I.BILANCIO DI PREVISIONE	RESTIGUI	COMPETENZA	CASSA
0	00040200	00040200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
			VARIAZIONI			
			PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROG.	R.	REVERSALI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		RESIDUI	COMPETENZA	RESTIGUI
			IMPORTO	COMPETENZA			
7	1	7331	22.032,36	22.032,36			22.032,36
21	1	14311	4.937,39	4.937,39			26.969,75
31	1	30572	36.388,52		36.388,52		63.358,27
TOTALI					66.814,27		63.358,27

A N N O T A Z I O N I

SCHEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

RIFORMI E ALTRE ENTRATE CORRENTI			N. RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO			
PTI	CODICE	NUMERO	PG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	CASSA
PTI		030500		PREVISIONI ORIGINALI 2021 EURO	COMPETENZA	
0		030500	1			
VARIAZIONI :						
PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO						

CONTO DEL TESORIERE		RIFORMI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	
PROGR	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA
1	3.810,54	3.810,54	3.810,54
21	501,1	1,00	3.811,54
3	257,1	19,28	3.830,82
7	77,31	196,00	4.026,82
5	279,1	930,19	4.957,01
6	139,81	76,85	5.033,86
7	142,31	100,00	5.133,86
8	142,31	50,00	5.183,86
9	142,31	12,58	5.196,44
10	150,6	30,00	5.546,44
11	150,6	350,00	5.576,44
12	150,6	50,00	5.626,44
13	151,0	100,00	5.726,44
14	151,2	60,00	5.786,44
15	151,4	50,00	5.836,44
16	152,3	50,00	5.886,44
17	152,9	9,00	5.895,44
18	155,5	30,00	5.925,44
19	169,1	190,20	6.115,64
20	169,9	2,50	6.118,14
21	170,3	60,00	6.178,14
22	174,9	540,24	6.718,38
23	211,1	540,24	13.538,89
POSALE	6.820,51	6.820,51	13.538,89

CONTO DEL TESORIERE		RIFORMI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	
PROGR	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA
1	3.810,54	3.810,54	3.810,54
21	501,1	1,00	3.811,54
3	257,1	19,28	3.830,82
7	77,31	196,00	4.026,82
5	279,1	930,19	4.957,01
6	139,81	76,85	5.033,86
7	142,31	100,00	5.133,86
8	142,31	50,00	5.183,86
9	142,31	12,58	5.196,44
10	150,6	30,00	5.546,44
11	150,6	350,00	5.576,44
12	150,6	50,00	5.626,44
13	151,0	100,00	5.726,44
14	151,2	60,00	5.786,44
15	151,4	50,00	5.836,44
16	152,3	50,00	5.886,44
17	152,9	9,00	5.895,44
18	155,5	30,00	5.925,44
19	169,1	190,20	6.115,64
20	169,9	2,50	6.118,14
21	170,3	60,00	6.178,14
22	174,9	540,24	6.718,38
23	211,1	540,24	13.538,89
POSALE	6.820,51	6.820,51	13.538,89

CONTO DEL TESORIERE		RIFORMI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	
PROGR	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA
1	3.810,54	3.810,54	3.810,54
21	501,1	1,00	3.811,54
3	257,1	19,28	3.830,82
7	77,31	196,00	4.026,82
5	279,1	930,19	4.957,01
6	139,81	76,85	5.033,86
7	142,31	100,00	5.133,86
8	142,31	50,00	5.183,86
9	142,31	12,58	5.196,44
10	150,6	30,00	5.546,44
11	150,6	350,00	5.576,44
12	150,6	50,00	5.626,44
13	151,0	100,00	5.726,44
14	151,2	60,00	5.786,44
15	151,4	50,00	5.836,44
16	152,3	50,00	5.886,44
17	152,9	9,00	5.895,44
18	155,5	30,00	5.925,44
19	169,1	190,20	6.115,64
20	169,9	2,50	6.118,14
21	170,3	60,00	6.178,14
22	174,9	540,24	6.718,38
23	211,1	540,24	13.538,89
POSALE	6.820,51	6.820,51	13.538,89





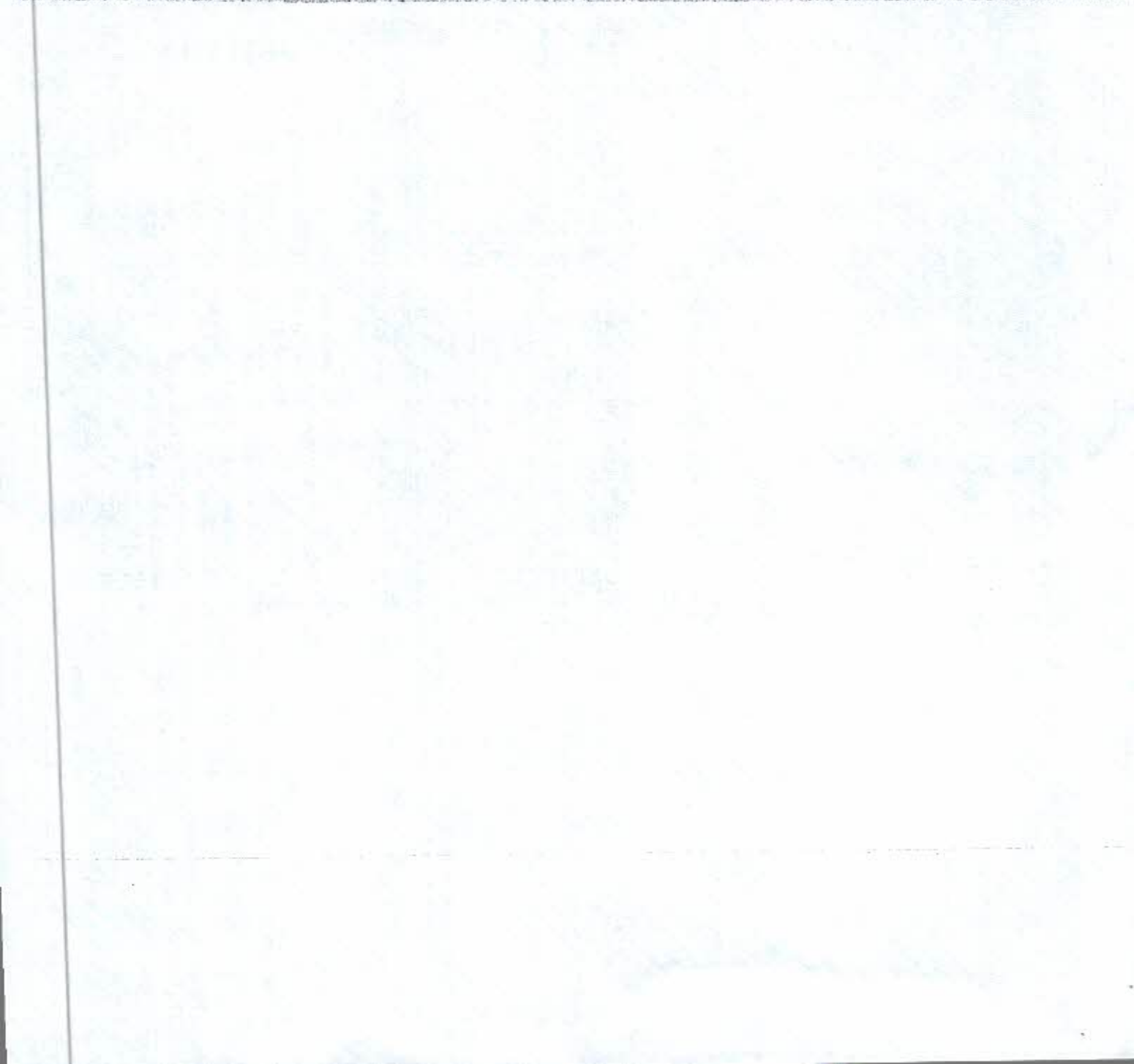
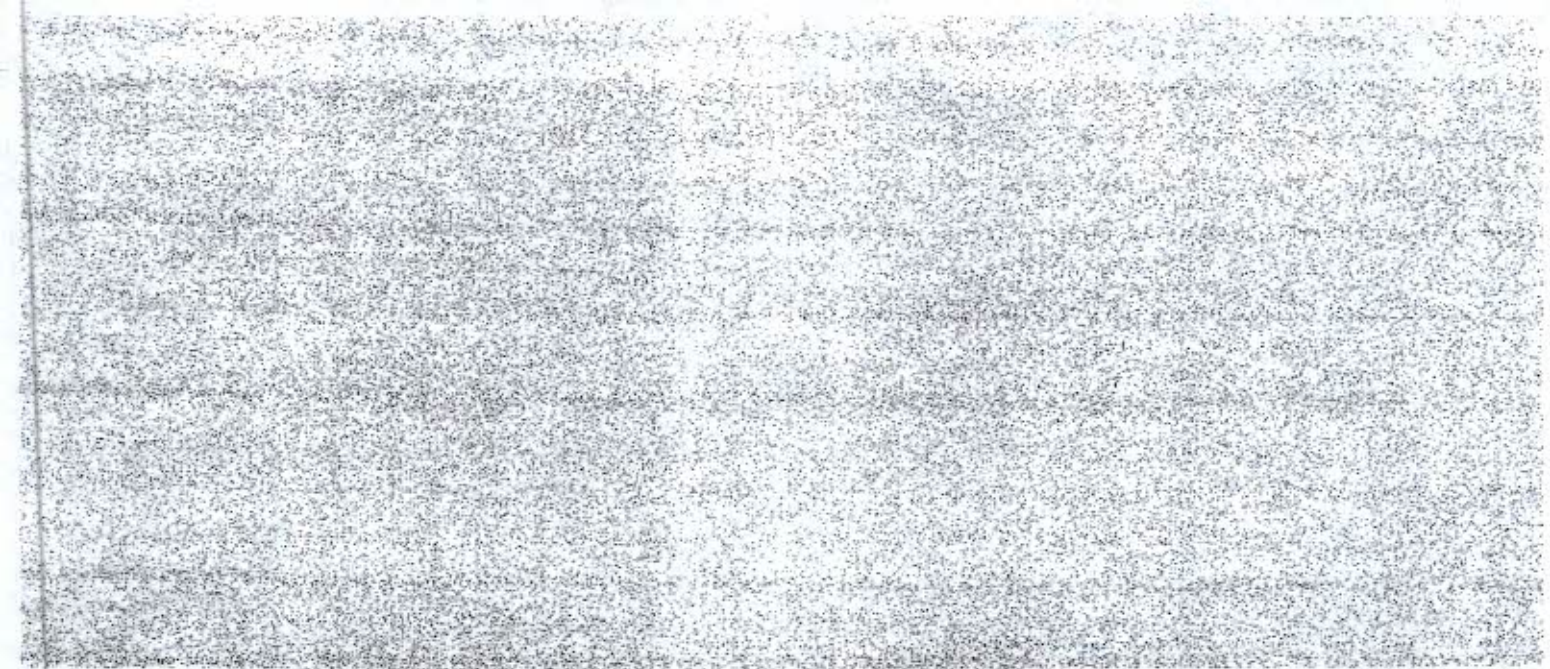
UNIV. DATA MOV.	DESCRIZIONE CAUSALE	IMPORTO
03387-00090/0100705	BONIFICO DA ERG EDIFICA TIRRENO	149,14
03387-00090/0100705	BONIFICO DA AGENZIA DELLE ENTR	1,83
03387-00090/0100705	BONIFICO DA DOMENICO LAZZARA R	99,00
03387-00090/0100705	BONIFICO DA ICBPI-SERVIZIO AGI	22,21
03387-00090/0100705	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428	34,00
03387-00090/0100705	URS GIROFONDI BI - DDG N. 457.	17,391,54
03387-00090/0100705	URS GIROFONDI BI - ROCCAPALOMBE	186,262,01
03387-00090/0100705	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428	24,58
03387-00090/0100705	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428	40,51
03387-00090/0100705	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428	1,742,21
03387-00090/0100705	RIBORSO ANTICIPAZIONE FONDI E	4,737,09
03387-00090/0100705	BONIFICO DA ICBPI-SERVIZIO AGI	281,91
03387-00090/0100705	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428	343,37
03387-00090/0100705	URS GIROFONDI BI - RIT. ADD.CO	5,85
03387-00090/0100705	URS GIROFONDI BI - RIT. ADD.CO	27,71
03387-00090/0100705	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428	741,87
03387-00090/0100705	BONIFICO DA ICBPI-SERVIZIO AGI	289,17
03387-00090/0100705	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428	76,00
03387-00090/0100705	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428	80,98
03387-00090/0100705	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428	644,10
03387-00090/0100705	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL	968,00
03387-00090/0100705	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL	219,40
03387-00090/0100705	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL	19,30
03387-00090/0100705	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL	638,00
03387-00090/0100705	BONIFICO DA ICBPI-SERVIZIO AGI	198,65
03387-00090/0100705	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	657,00
03387-00090/0100705	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428	8,33
03387-00090/0100705	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428	678,11
03387-00090/0100705	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428	139,00
03387-00090/0100705	RITENUTE	39,476,46
03387-00090/0100705	BONIFICO DA ICBPI-SERVIZIO AGI	143,00
03387-00090/0100705	BONIFICO DA ICBPI-SERVIZIO AGI	447,00
03387-00090/0100705	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	142,708,02
03387-00090/0100705	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428	120,69
03387-00090/0100705	URS GIROFONDI BI - RIT. ADD.CO	85,93
03387-00090/0100705	URS GIROFONDI BI - RIT. ADD.CO	20,89
03387-00090/0100705	URS GIROFONDI BI - RIT. ADD.CO	2,43
03387-00090/0100705	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428	25,50
03387-00090/0100705	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428	1,289,48
03387-00090/0100705	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL	484,00
03387-00090/0100705	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL	44,00
03387-00090/0100705	BONIFICO DA DAMIANO GRASSO GIU	36,00
03387-00090/0100705	BONIFICO DA ICBPI-SERVIZIO AGI	191,00
03387-00090/0100705	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	99,560,48
03387-00090/0100705	BON.0270624508 -15/12/20-MAND	4,000,00
03387-00090/0100705	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428	370,05
03387-00090/0100705	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428	103,00
03387-00090/0100705	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428	19,70

03387-00090/0100705 20250227 12:55:51  
 TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE  
 ENTE 0437 COMUNE DI ROCCAPALOMBE  
 0 RICREVUTA TTPO DOCUMENTO SUB DATA MOV.

05387	BEER BANCA S.P.A.	00090	DIREZIONE GENERALE	5437	COMPLE DI ROCCAPALOMBA	TIPO	DOCUMENTO	SDB	DATA	MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
2343	PRO	1586							20.12.2021		61,43	VERSAMENTO IVA DICEMBRE 2021 P
2344	REV	1522							20.12.2021		270,75	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
2345	PRO	1587							20.12.2021		2.102,10	BONIFICO DA BONANNO ANTONINO B
2346	PRO	1588							20.12.2021		62,00	BONIFICO DA BRUSCATO FRANCESCO
2347	PRO	1589							20.12.2021		62,00	BONIFICO DA BRUSCATO FRANCESCO
2348	PRO	1590							20.12.2021		0,02	BONIFICO DA AGENZIA DELLE ENTR
2349	PRO	1591							20.12.2021		0,15	BONIFICO DA AGENZIA DELLE ENTR
2350	PRO	1592							20.12.2021		122,00	BONIFICO DA ICBPI-SERVIZIO AGI
2351	PRO	1593							20.12.2021		37,00	BONIFICO DA ICBPI-SERVIZIO AGI
2352	PRO	1594							21.12.2021		329,87	BONIFICO DA ICBPI-SERVIZIO AGI
2353	PRO	1595							21.12.2021		5.319,48	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
2354	PRO	1596							21.12.2021		30,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
2355	PRO	1624							21.12.2021		440,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
2356	REV	1625							21.12.2021		442,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
2357	REV	1626							21.12.2021		638,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
2358	REV	1627							21.12.2021		217,80	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
2359	PRO	1597							21.12.2021		198,00	BONIFICO DA BARONE DOMENICA AC
2360	PRO	1598							21.12.2021		248,00	BONIFICO DA ICBPI-SERVIZIO AGI
2361	PRO	1599							21.12.2021		2.450,33	UTILIZZO ANTICIPAZIONI
2362	PRO	1600							22.12.2021		645,02	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
2363	PRO	1601							22.12.2021		304,77	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
2364	REV	1634							22.12.2021		715,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
2365	REV	1635							22.12.2021		198,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
2366	REV	1636							22.12.2021		631,15	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
2367	REV	1637							22.12.2021		289,30	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
2368	PRO	1602							22.12.2021		406,00	BONIFICO DA ICBPI-SERVIZIO AGI
2369	PRO	1603							22.12.2021		10.134,95	UTILIZZO ANTICIPAZIONI
2370	PRO	1604							23.12.2021		20.517,36	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
2371	PRO	1605							23.12.2021		11,80	URS GIROFONDI BI - RIT. ADD.CO
2372	PRO	1606							23.12.2021		20,37	URS GIROFONDI BI - RIT. ADD.CO
2373	PRO	1607							23.12.2021		115,08	URS GIROFONDI BI - RIT. ADD.CO
2374	PRO	1608							23.12.2021		1.147,16	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
2375	PRO	1609							23.12.2021		175,49	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
2376	PRO	1610							23.12.2021		318,24	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
2377	REV	1638							23.12.2021		51,80	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
2378	REV	1639							23.12.2021		51,80	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
2379	REV	1640							23.12.2021		1.281,72	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
2380	REV	1641							23.12.2021		514,60	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
2381	PRO	1611							23.12.2021		116,00	BONIFICO DA ICBPI-SERVIZIO AGI
2382	PRO	1612							23.12.2021		102,00	BONIFICO DA ICBPI-SERVIZIO AGI
2383	PRO	1613							24.12.2021		1.132,37	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
2384	PRO	1614							24.12.2021		10,13	URS GIROFONDI BI - RIT. ADD.CO
2385	PRO	1615							24.12.2021		30,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
2386	PRO	1616							24.12.2021		159,43	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
2387	PRO	1617							24.12.2021		678,10	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
2388	PRO	1618							24.12.2021		16.905,66	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
2389	REV	1632							24.12.2021		1.383,75	RITENUTA IRPEF AVVOCATO PUCCIO
2390	PRO	1619							24.12.2021		476,00	BONIFICO DA ENAIP PALERMO FITT
2391	PRO	1620							27.12.2021		1.341,25	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
2392	PRO	1621							27.12.2021		19,50	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428

IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
167,03	VERSAMENTI F24***COD. CAT. H428
728,78	VERSAMENTI F24***COD. CAT. H428
228,00	VERSAMENTI F24***COD. CAT. H428
62,00	VERSAMENTI F24***COD. CAT. H428
20.473,52	VERSAMENTI F24***COD. CAT. H428
39,00	BONIFICO DA CORE RA
64,90	VERSAMENTI F24***COD. CAT. H428
107,46	VERSAMENTI F24***COD. CAT. H428
227,88	VERSAMENTI F24***COD. CAT. H428
31.820,74	VERSAMENTI F24***COD. CAT. H428
180,72	VERSAMENTI F24***COD. CAT. H428
458,00	VERSAMENTI F24***COD. CAT. H428
382,20	BONIFICO DA BONANNO ANTONINO B
39,00	BONIFICO DA MASSARO, GIOVANNI
133,92	VERSAMENTI F24***COD. CAT. H428
10,60	VERSAMENTI F24***COD. CAT. H428
463,00	VERSAMENTI F24***COD. CAT. H428
3.154,13	VERSAMENTI F24***COD. CAT. H428
9,26	RIENUTE TRPEF IND. CARICA E GE
0,49	RIENUTE ADD. LE REG. LE IRPEF L
0,32	RIENUTE ADD. LE COMUNALE IRPEF
18,51	RIENUTE TRPEF IND. CARICA E GE
1,03	RIENUTE ADD. LE REG. LE IRPEF L
0,64	RIENUTE ADD. LE COMUNALE IRPEF
831,13	VERSAMENTI F24***COD. CAT. H428
1.982,89	VERSAMENTI F24***COD. CAT. H428
21,57	VERSAMENTI F24***COD. CAT. H428
159,43	BONIFICO DA AGENZIA DELLE ENTR
52,00	VERSAMENTI F24***COD. CAT. H428
465,07	VERSAMENTI F24***COD. CAT. H428
1.747,32	VERSAMENTI F24***COD. CAT. H428
1,165,91	VERSAMENTI F24***COD. CAT. H428
71,79	BONIFICO DA ICBI-SERVIZIO AGI
19.888,44	UTILIZZO ANTICIPAZIONI

TOTALE N. RICEVUTE 2933 IMPORTO 5.918.957,53





PROCEDURA	TESORERIA	ANNO	QUANTITARIO	DI FINE	ESERCIZIO
25	PRO	19	26.01.2021	937,94	00 IT 71 91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI
26	PRO	20	26.01.2021	1.048,82	00 IT 92 91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI
27	PRO	19	26.01.2021	974,16	00 IT 91 91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI
28	PRO	19	26.01.2021	997,65	00 IT 06 91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI
29	PRO	19	26.01.2021	1.535,71	00 IT 75 91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI
30	PRO	19	26.01.2021	1.149,58	00 IT 35 91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI
31	PRO	19	26.01.2021	897,18	00 IT 48 91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI
32	PRO	19	26.01.2021	1.064,95	00 IT 56 91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI
33	PRO	19	26.01.2021	936,93	00 IT 75 91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI
34	PRO	19	26.01.2021	941,63	00 IT 26 91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI
35	PRO	19	26.01.2021	1.058,88	00 IT 78 91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI
36	PRO	19	26.01.2021	61,53	00 IT 10 91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI
37	PRO	20	26.01.2021	767,20	00 IT 80 91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI
38	PRO	19	26.01.2021	949,84	00 IT 65 91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI
39	PRO	20	26.01.2021	1.669,21	00 IT 84 91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI
40	PRO	19	26.01.2021	929,39	00 IT 16 91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI
41	PRO	20	26.01.2021	1.551,09	00 IT 60 91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI
42	PRO	19	26.01.2021	929,51	00 IT 72 91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI
43	PRO	19	26.01.2021	1.016,25	00 IT 90 91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI
44	PRO	19	26.01.2021	997,67	00 IT 42 91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI
45	PRO	19	26.01.2021	1.405,26	00 IT 70 91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI
46	PRO	19	26.01.2021	1.154,18	00 IT 45 91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI
47	PRO	19	26.01.2021	891,80	00 IT 08 91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI
48	PRO	19	26.01.2021	929,30	00 IT 03 91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI