

ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI		AL 31/12/2021		DIREZIONE GENERALE	
ENTE	DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	FILIALE 00090
							DATA PAGAMENTO
							IMPORTO
							DOCUMENTO
0							
1105	0005437	0006011			00	0000000	22072021
1106		0012071			00	0000000	22072021
1107		0009031			00	0000000	22072021
1108		0009041			00	0000000	22072021
1109		0001021			00	0000000	22072021
1110		0012091			00	0000000	22072021
1111		0004021			00	0000000	22072021
1112		0005021			00	0000000	22072021
1113		0004021			00	0000000	22072021
1114		0010051			00	0000000	22072021
1115		0001071			00	0000000	22072021
1116		0009041			00	0000000	26072021
1117		0001062		2020	00	0000000	26072021
1118		0009041			00	0000000	26072021
1119		0010052		2020	00	0000000	26072021
1120		0010052		2020	00	0000000	26072021
1121		0001062		2020	00	0000000	26072021
1122		0009031			00	0000000	26072021
1123		0009031			00	0000000	26072021
1124		0001101			00	0000000	27072021
1125		0001101			00	0000000	27072021
1126		0001101			00	0000000	27072021
1127		0001101			00	0000000	27072021
1128		0001101			00	0000000	27072021
1129		0001101			00	0000000	27072021
1130		0001101			00	0000000	27072021
1131		0001101			00	0000000	27072021
1132		0001101			00	0000000	27072021
1133		0001101			00	0000000	27072021
1134		0099017			00	0000000	27072021
1135		0099017			00	0000000	27072021
1136		0099017			00	0000000	27072021
1137		0099017			00	0000000	27072021
1138		0001101			00	0000000	27072021
1139		0001101			00	0000000	27072021
1140		0001101			00	0000000	27072021
1141		0001011			00	0000000	27072021
1142		0099017			00	0000000	26072021
1143		0099017			00	0000000	26072021
1144		0099017			00	0000000	26072021
1145		0099017			00	0000000	26072021
1146		0099017			00	0000000	26072021
1147		0099017			00	0000000	26072021
1148		0099017			00	0000000	26072021
1149		0099017			00	0000000	26072021
1150		0099017			00	0000000	26072021
							349,81
							204,06
							120,49
							127,90
							860,29
							147,36
							286,22
							96,04
							990,03
							4.827,10
							235,06
							60,44
							267,98
							26.567,09
							463,71
							287,60
							133,75
							3.135,84
							3.065,00
							11.931,43
							8.712,79
							6.493,42
							25.746,01
							2.905,03
							4.701,76
							7.942,22
							1.609,20
							11.586,05
							1.161,12
							298,80
							6.691,46
							149,00
							98,00
							3.905,96
							484,12
							523,08
							2.049,81
							406,00
							194,00
							197,00
							196,00
							440,00
							427,00
							180,00
							246,00
							185,00

ESERCIZIO	ENTE	DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
2021	0005435					00	0000000	26072021	192,00	
2021	0005435					00	0000000	26072021	110,00	
2021	0005435					00	0000000	26072021	10,50	
2021	0005435					00	0000000	26072021	11,00	
2021	0005435					00	0000000	26072021	13,00	
2021	0005435					00	0000000	26072021	425,00	
2021	0005435					00	0000000	26072021	23,00	
2021	0005435					00	0000000	26072021	118,30	
2021	0005435					00	0000000	26072021	89,45	
2021	0005435					00	0000000	26072021	47,35	
2021	0005435					00	0000000	26072021	950,00	
2021	0005435					00	0000000	26072021	196,00	
2021	0005435					00	0000000	26072021	151,11	
2021	0005435					00	0000000	26072021	40,24	
2021	0005435					00	0000000	26072021	80,48	
2021	0005435					00	0000000	26072021	80,18	
2021	0005435					00	0000000	26072021	80,48	
2021	0005435					00	0000000	26072021	60,36	
2021	0005435					00	0000000	26072021	120,72	
2021	0005435					00	0000000	26072021	20,12	
2021	0005435					00	0000000	26072021	40,24	
2021	0005435					00	0000000	26072021	40,24	
2021	0005435					00	0000000	26072021	40,24	
2021	0005435					00	0000000	26072021	20,42	
2021	0005435					00	0000000	26072021	100,30	
2021	0005435					00	0000000	26072021	20,12	
2021	0005435					00	0000000	26072021	22,21	
2021	0005435					00	0000000	26072021	361,174,88	
2021	0005435					00	0000000	26072021	242,300,63	
2021	0005435					00	0000000	26072021	19,068,01	
2021	0005435					00	0000000	26072021	68,18	
2021	0005435					00	0000000	26072021	1,481,69	
2021	0005435					00	0000000	26072021	788,96	
2021	0005435					00	0000000	26072021	500,00	
2021	0005435					00	0000000	26072021	1,673,00	
2021	0005435					00	0000000	26072021	2,268,00	
2021	0005435					00	0000000	26072021	1,590,00	
2021	0005435					00	0000000	26072021	910,00	
2021	0005435					00	0000000	26072021	16,947,33	
2021	0005435					00	0000000	26072021	135,65	
2021	0005435					00	0000000	26072021	34,350,00	
2021	0005435					00	0000000	26072021	258,27	
2021	0005435					00	0000000	26072021	9,172,73	
2021	0005435					00	0000000	26072021	2,907,34	
2021	0005435					00	0000000	26072021	17,809,36	

ESERCIZIO 2021	ENTE 0005431	DOCUMENTO	CAPITOLO	COMUNE DI ROCCAPALUMBA	ARTICOLO	CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI	VOCE	COD. MECCAN.	AL 31/12/2021	DATA PAGAMENTO	DIREZIONE GENERALE	IMPORTO	DOCUMENTO
0									FILEALE 00090				
1198			0099017				00	0000000		12082021		142,85	
1199			0099017				00	0000000		12082021		1.055,00	
1200			0001101				00	0000000		12082021		2.859,42	
1201			0001101				00	0000000		12082021		1.021,21	
1202			0001101				00	0000000		12082021		2.099,83	
1203			0001101				00	0000000		12082021		749,94	
1204			0001101				00	0000000		12082021		1.569,40	
1205			0001101				00	0000000		12082021		560,50	
1206			0001101				00	0000000		12082021		6.263,85	
1207			0001101				00	0000000		12082021		1.972,55	
1208			0001101				00	0000000		12082021		693,76	
1209			0001101				00	0000000		12082021		247,77	
1210			0001101				00	0000000		12082021		1.131,57	
1211			0001101				00	0000000		12082021		404,13	
1212			0001101				00	0000000		12082021		1.851,16	
1213			0001101				00	0000000		12082021		571,32	
1214			0001101				00	0000000		12082021		382,99	
1215			0001101				00	0000000		12082021		2.796,46	
1216			0001101				00	0000000		12082021		998,73	
1217			0001101				00	0000000		12082021		281,76	
1218			0001101				00	0000000		12082021		100,63	
1219			0099017				00	0000000		12082021		7.411,00	
1220			0099017				00	0000000		12082021		293,09	
1221			0099017				00	0000000		12082021		23,60	
1222			0099017				00	0000000		12082021		746,94	
1223			0001101				00	0000000		12082021		146,87	
1224			0001101				00	0000000		12082021		57,06	
1225			0001101				00	0000000		12082021		182,18	
1226			0001101				00	0000000		12082021		55,35	
1227			0001101				00	0000000		12082021		29,16	
1228			0001101				00	0000000		12082021		56,15	
1229			0001101				00	0000000		12082021		214,95	
1230			0001101				00	0000000		12082021		44,46	
1231			0001101				00	0000000		12082021		324,37	
1232			0001101				00	0000000		12082021		32,77	
1233			0099017				00	0000000		12082021		249,92	
1234			0001101				00	0000000		12082021		156,63	
1235			0001101				00	0000000		12082021		158,40	
1236			0001101				00	0000000		12082021		672,79	
1237			0001101				00	0000000		12082021		75,96	
1238			0001101				00	0000000		12082021		108,78	
1239			0001101				00	0000000		12082021		110,02	
1240			0001101				00	0000000		12082021		126,52	
1241			0001101				00	0000000		12082021		467,23	
1242			0001101				00	0000000		16082021		20,25	
1243			0001101				00	0000000		12082021		52,76	

ESERCIZIO 2021 - COMUNE DI ROCCAPALUMBA - CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI - AL 31/12/2021

ENTRATA 0005437 - CAPITOLI - ARTICOLI - RESIDUI - VOCE - COD. MECCAN. - DATA PAGAMENTO - DIREZIONE GENERALE - IMPORTO DOCUMENTO

ESERCIZIO	COMUNE DI	CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI	AL	DATA PAGAMENTO	DIREZIONE GENERALE	IMPORTO DOCUMENTO
1244	0001101	0000000	12082021	149,28		
1245	0001101	0000000	12082021	225,28		
1246	0001101	0000000	12082021	22,76		
1247	0001101	0000000	12082021	300,00		
1248	0001101	0000000	12082021	225,00		
1249	0001101	0000000	12082021	175,00		
1250	0001101	0000000	12082021	1.429,00		
1251	0001101	0000000	12082021	100,00		
1252	0001101	0000000	12082021	250,00		
1253	0001101	0000000	12082021	200,00		
1254	0001101	0000000	12082021	100,00		
1255	0001101	0000000	12082021	300,00		
1256	0001101	0000000	12082021	55,07		
1257	0001101	0000000	12082021	117,57		
1258	0001101	0000000	12082021	34,14		
1259	0001101	0000000	12082021	41,99		
1260	0001101	0000000	12082021	43,72		
1261	0001101	0000000	12082021	1,73		
1262	0001101	0000000	12082021	124,49		
1263	0001101	0000000	12082021	44,46		
1264	0001101	0000000	12082021	46,29		
1265	0001101	0000000	12082021	1,83		
1266	0001101	0000000	12082021	174,81		
1267	0001101	0000000	12082021	47,16		
1268	0001101	0000000	12082021	2,68		
1269	0001101	0000000	12082021	15,12		
1270	0001101	0000000	12082021	2.750,58		
1271	0001101	0000000	12082021	2.539,37		
1272	0001101	0000000	12082021	4.323,90		
1273	0001101	0000000	12082021	4,20		
1274	0001101	0000000	12082021	1.464,00		
1275	0001101	0000000	12082021	800,00		
1276	0001101	0000000	12082021	1.060,00		
1277	0001101	0000000	12082021	325,00		
1278	0001101	0000000	12082021	140,00		
1279	0001101	0000000	12082021	460,00		
1280	0001101	0000000	12082021	133,76		
1281	0001101	0000000	12082021	1.000,00		
1282	0001101	0000000	12082021	1.280,00		
1283	0001101	0000000	12082021	240,00		
1284	0001101	0000000	12082021	1.727,98		
1285	0001101	0000000	12082021	976,00		
1286	0001101	0000000	12082021	155,00		
1287	0001101	0000000	12082021	752,59		
1288	0001101	0000000	12082021	1.840,11		
1289	0001101	0000000	12082021	799,11		

ESERCIZIO 2021	ENTRATA 0005431	DOCUMENTO	CARTELLINO	COMUNE DI ROCCAPALUMBA	ARTICOLO	RESIDUO	CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI	VOCE	COD. MECCAN.	AL 31/12/2021	FILIALE 00090	DIREZIONE GENERALE	DOCUMENTO
						2020				DATA PAGAMENTO	IMPORTO		
1280	00090031		0001061			00	0000000			19082021		3.814,12	
1291	00090031		00090031			00	0000000			19082021		561,75	
1293	00090031		00090031			00	0000000			19082021		1.293,20	
1294	00090031		00090031			00	0000000			19082021		1.207,80	
1295	0001022		0001022			00	0000000			19082021		671,00	
1296	0060015		0060015			00	0000000			19082021		674,52	
1297	0060015		0060015			00	0000000			18082021		1.464,00	
1298	0001101		0001101			00	0000000			23082021		3.321,56	
1299	0001101		0001101			00	0000000			27082021		3.256,45	
1300	0001101		0001101			00	0000000			27082021		11.931,43	
1301	0001101		0001101			00	0000000			27082021		8.692,54	
1302	0001101		0001101			00	0000000			15092021		6.493,42	
1303	0001101		0001101			00	0000000			27082021		26.009,37	
1304	0001101		0001101			00	0000000			27082021		3.241,36	
1305	0001101		0001101			00	0000000			27082021		4.701,76	
1306	0001101		0001101			00	0000000			27082021		7.942,22	
1307	0001101		0001101			00	0000000			27082021		1.609,20	
1308	0001101		0001101			00	0000000			27082021		1.609,05	
1309	0099017		0099017			00	0000000			27082021		1.161,12	
1310	0099017		0099017			00	0000000			27082021		999,20	
1311	0099017		0099017			00	0000000			27082021		271,00	
1312	0099017		0099017			00	0000000			27082021		58,94	
1313	0099017		0099017			00	0000000			27082021		406,00	
1314	0099017		0099017			00	0000000			27082021		194,00	
1315	0099017		0099017			00	0000000			27082021		197,00	
1316	0099017		0099017			00	0000000			27082021		196,00	
1317	0099017		0099017			00	0000000			27082021		440,00	
1318	0099017		0099017			00	0000000			27082021		427,00	
1319	0099017		0099017			00	0000000			27082021		180,00	
1320	0099017		0099017			00	0000000			27082021		246,00	
1321	0099017		0099017			00	0000000			27082021		185,00	
1322	0099017		0099017			00	0000000			27082021		192,00	
1323	0099017		0099017			00	0000000			27082021		110,00	
1324	0099017		0099017			00	0000000			27082021		10,50	
1325	0099017		0099017			00	0000000			27082021		11,00	
1326	0099017		0099017			00	0000000			27082021		13,00	
1327	0099017		0099017			00	0000000			27082021		425,00	
1328	0099017		0099017			00	0000000			27082021		23,00	
1329	0099017		0099017			00	0000000			27082021		118,30	
1330	0099017		0099017			00	0000000			27082021		89,45	
1331	0099017		0099017			00	0000000			27082021		47,35	
1332	0001101		0001101			00	0000000			06092021		1.844,83	
1333	0001101		0001101			00	0000000			27082021		484,12	
1334	0001101		0001101			00	0000000			27082021		523,08	
1335	0001101		0001101			00	0000000			12112021		3.171,96	

ESERCIZIO 2021	ENTE 0005437	CAPITOLO	COMUNE DI ROCCAPALUMBA	CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI	AL 31/12/2021	FILIALE 00090	DIREZIONE GENERALE	DOCUMENTO
DOCUMENTO			ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO
1382		0012051		2020	00	0000000	31082021	1.170,00
1383		0004061		2020	00	0000000	06092021	25,60
1384		0006011			00	0000000	31082021	500,00
1385		0001022			00	0000000	31082021	1.476,40
1386		0009031			00	0000000	06092021	625,42
1387		0009041			00	0000000	06092021	26.117,67
1388		0005021			00	0000000	06092021	2.000,00
1389		0005021			00	0000000	06092021	2.860,00
1390		0001101			00	0000000	06092021	467,66
1391		0099017			00	0000000	06092021	76,00
1392		0099017			00	0000000	06092021	40,00
1393		0099017			00	0000000	06092021	26,00
1394		0001021		2020	00	0000000	06092021	998,25
1395		0001021		2020	00	0000000	06092021	740,77
1396		0001021		2020	00	0000000	06092021	2.887,11
1397		0812041			00	0000000	06092021	1.200,00
1398		0010051			00	0000000	07092021	2.366,18
1399		0060015			00	0000000	07092021	2.218,60
1400		0060015			00	0000000	07092021	17.169,83
1401		0001031			00	0000000	07092021	4,40
1402		0099017			00	0000000	08092021	1.673,00
1403		0005021			00	0000000	08092021	1.000,00
1404		0001101		2020	00	0000000	08092021	50,30
1405		0001101		2020	00	0000000	08092021	5,90
1406		0001101		2020	00	0000000	08092021	7,60
1407		0001111			00	0000000	08092021	3.097,10
1408		0060015			00	0000000	08092021	56.530,25
1409		0099017			00	0000000	09092021	432,38
1410		0001022			00	0000000	10092021	3.439,27
1411		0060015			00	0000000	10092021	6.611,41
1412		0001101			00	0000000	10092021	2.875,14
1413		0001101			00	0000000	10092021	146,87
1414		0001101			00	0000000	10092021	1.026,82
1415		0001101			00	0000000	10092021	2.108,87
1416		0001101			00	0000000	10092021	57,06
1417		0001101			00	0000000	10092021	753,17
1418		0001101			00	0000000	10092021	1.569,40
1419		0001101			00	0000000	10092021	182,18
1420		0001101			00	0000000	10092021	560,50
1421		0001101			00	0000000	10092021	6.299,28
1422		0001101			00	0000000	10092021	35,35
1423		0001101			00	0000000	10092021	1.974,93
1424		0001101			00	0000000	10092021	697,57
1425		0001101			00	0000000	10092021	29,16
1426		0001101			00	0000000	10092021	249,13
1427		0001101			00	0000000	10092021	1.131,57

ESERCIZIO C 2021		COMUNE DI ROCCAPALOMBA		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI		AL 31/12/2021		FILIARE 0090		DIREZIONE GENERALE	
ENTE	DOCUMENTO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO	DOCUMENTO
0											
	1428	0001101		00	0000000	10092021					56,15
	1429	0001101		00	0000000	10092021					404,13
	1430	0001101		00	0000000	10092021					1.851,16
	1431	0001101		00	0000000	10092021					214,95
	1432	0001101		00	0000000	10092021					571,32
	1433	0001101		00	0000000	10092021					382,99
	1434	0001101		00	0000000	10092021					44,46
	1435	0001101		00	0000000	10092021					2.802,65
	1436	0001101		00	0000000	10092021					324,37
	1437	0001101		00	0000000	10092021					281,76
	1438	0001101		00	0000000	10092021					32,77
	1439	0001101		00	0000000	10092021					100,63
	1440	0001101		00	0000000	10092021					7.437,08
	1441	00099017		00	0000000	10092021					249,92
	1442	00099017		00	0000000	10092021					294,12
	1443	00099017		00	0000000	10092021					8.597,91
	1444	00099017		00	0000000	10092021					156,63
	1445	0001101		00	0000000	10092021					108,78
	1446	0001101		00	0000000	10092021					156,40
	1447	0001101		00	0000000	10092021					110,02
	1448	0001101		00	0000000	10092021					126,52
	1449	0001101		00	0000000	10092021					154,26
	1450	0001101		00	0000000	10092021					467,23
	1451	0001101		00	0000000	10092021					20,25
	1452	0001101		00	0000000	10092021					75,96
	1453	0001101		00	0000000	10092021					52,76
	1454	0001101		00	0000000	10092021					149,28
	1455	0001101		00	0000000	10092021					225,26
	1456	0001101		00	0000000	10092021					22,76
	1457	0001101		00	0000000	10092021					43,72
	1458	0099017		00	0000000	10092021					1,73
	1459	0099017		00	0000000	10092021					117,57
	1460	0001101		00	0000000	10092021					41,99
	1461	0001101		00	0000000	10092021					34,14
	1462	0001101		00	0000000	10092021					124,49
	1463	0001101		00	0000000	10092021					44,46
	1464	0001101		00	0000000	10092021					46,29
	1465	0099017		00	0000000	10092021					1,83
	1466	0099017		00	0000000	10092021					157,00
	1467	0001101		00	0000000	10092021					754,94
	1468	0001101	2020	00	0000000	10092021					230,91
	1469	0001101		00	0000000	10092021					280,71
	1470	0099017		00	0000000	10092021					11,10
	1471	0099017		00	0000000	10092021					43,83
	1472	0099017		00	0000000	10092021					1,73
	1473	0099017		00	0000000	10092021					

ESERCIZIO: 2021		COMUNE DI ROCCAPALUMBA		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI		AL 31/12/2021	
ENTRATA DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA PAGAMENTO	DIREZIONE GENERALE
						IMPORTO	DOCUMENTO
0							
1474	00990017			00	0000000	10092021	1.184,82
1475	00990017			00	0000000	10092021	20,43
1476	00990017			00	0000000	10092021	862,13
1477	0001101			00	0000000	10092021	42,07
1478	0001101			00	0000000	10092021	117,86
1479	0001101		2020	00	0000000	15092021	10.180,31
1480	00090031			00	0000000	15092021	8.657,97
1481	00090031		2020	00	0000000	15092021	762,82
1482	00090031		2020	00	0000000	15092021	5.530,75
1483	0001031		2020	00	0000000	15092021	3.684,00
1484	0001031			00	0000000	15092021	2.904,00
1485	00940021			00	0000000	17092021	272,06
1486	00990031			00	0000000	17092021	20.627,43
1487	0010051			00	0000000	17092021	1.421,76
1488	00060011			00	0000000	17092021	521,65
1489	0012091			00	0000000	17092021	130,78
1490	00990031			00	0000000	17092021	112,07
1491	00040021			00	0000000	17092021	60,23
1492	0009001			00	0000000	17092021	35,82
1493	00940021			00	0000000	17092021	352,64
1494	0001021			00	0000000	17092021	169,00
1495	010052		2020	00	0000000	17092021	732,00
1496	00990042			00	0000000	17092021	512,40
1497	0001021		2020	00	0000000	17092021	366,00
1498	0001031			00	0000000	17092021	244,00
1499	0001031			00	0000000	16092021	108,75
1500	0001101			00	0000000	27092021	11.931,43
1501	0001101			00	0000000	27092021	8.692,54
1502	0001101			00	0000000	27092021	6.493,42
1503	0001101			00	0000000	27092021	24.691,85
1504	0001101			00	0000000	27092021	3.073,38
1505	0001101			00	0000000	27092021	4.701,76
1506	0001101			00	0000000	27092021	7.942,22
1507	0001101			00	0000000	27092021	1.686,66
1508	0001101			00	0000000	27092021	10.687,21
1509	0001101			00	0000000	27092021	1.161,12
1510	0001101			00	0000000	27092021	950,00
1511	00990017			00	0000000	27092021	6.491,46
1512	00990017			00	0000000	27092021	59,00
1513	0001011			00	0000000	27092021	1.844,83
1514	0001011			00	0000000	27092021	81,00
1515	00990017			00	0000000	27092021	523,08
1516	0001101			00	0000000	27092021	484,12
1517	0001101			00	0000000	27092021	950,00
1518	0001101			00	0000000	27092021	406,00
1519	00990017			00	0000000	27092021	

DOCUMENTO	ENTRATA	COMUNE DI ROCCAFALUMBA	ARTICOLI	RESIDUI	CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI	VOCE	COD. MECCAN.	DATA PAGAMENTO	DIREZIONE GENERALE	IMPORTO	DOCUMENTO
1520	0099017	CAPITOLI			00	0000000	27092021		194,00		
1521	0099017				00	0000000	27092021		197,00		
1522	0099017				00	0000000	27092021		196,00		
1523	0099017				00	0000000	27092021		440,00		
1524	0099017				00	0000000	27092021		427,00		
1525	0099017				00	0000000	27092021		180,00		
1526	0099017				00	0000000	27092021		246,00		
1527	0099017				00	0000000	27092021		185,00		
1528	0099017				00	0000000	27092021		192,00		
1529	0099017				00	0000000	27092021		110,00		
1530	0099017				00	0000000	27092021		21,00		
1531	0099017				00	0000000	27092021		11,00		
1532	0099017				00	0000000	27092021		23,00		
1533	0099017				00	0000000	27092021		118,30		
1534	0099017				00	0000000	27092021		89,45		
1535	0099017				00	0000000	27092021		47,35		
1536	0099017				00	0000000	27092021		425,00		
1537	0099017				00	0000000	27092021		53,215		
1538	0099017				00	0000000	27092021		22,421		
1539	0099017				00	0000000	27092021		149,369		
1540	0099017				00	0000000	27092021		750,00		
1541	0099017				00	0000000	27092021		600,00		
1542	0099017				00	0000000	27092021		150,00		
1543	0099017				00	0000000	27092021		262,00		
1544	0099017				00	0000000	27092021		287,07		
1545	0099017				00	0000000	27092021		200,93		
1546	0099017				00	0000000	27092021		402,96		
1547	0099017				00	0000000	27092021		92,02		
1548	0099017				00	0000000	27092021		2,562,00		
1549	0099017				00	0000000	27092021		239,36		
1550	0099017				00	0000000	27092021		268,88		
1551	0099017				00	0000000	27092021		148,92		
1552	0099017				00	0000000	27092021		1,469,10		
1553	0099017				00	0000000	27092021		231,52		
1554	0099017				00	0000000	27092021		3,655,65		
1555	0099017				00	0000000	27092021		4,047,12		
1556	0099017				00	0000000	27092021		475,92		
1557	0099017				00	0000000	27092021		663,97		
1558	0099017				00	0000000	27092021		56,07		
1559	0099017				00	0000000	27092021		4,00		
1560	0099017				00	0000000	27092021		700,60		
1561	0099017				00	0000000	27092021		1,673,00		
1562	0099017				00	0000000	27092021		2,859,42		
1563	0099017				00	0000000	27092021		146,87		
1564	0099017				00	0000000	27092021		1,021,21		
1565	0099017				00	0000000	27092021				

ESERCIZIO 2021	COMUNE DI ROCCAPALMBA	CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI	AL 31/12/2021	DIREZIONE GENERALE	DOCUMENTO
ENTE	ARTICOLO	VOCE	FILIALE 00090	IMPORTO	
DOCUMENTO	CAPITOLIO		DATA PAGAMENTO		
0					
1566	0001101	00	13102021	2.099,83	
1567	0001101	00	13102021	57,06	
1568	0001101	00	13102021	749,94	
1569	0001101	00	13102021	1.569,40	
1570	0001101	00	13102021	182,18	
1571	0001101	00	13102021	560,50	
1572	0001101	00	13102021	5.804,88	
1573	0001101	00	13102021	55,35	
1574	0001101	00	13102021	1.972,55	
1575	0001101	00	13102021	693,76	
1576	0001101	00	13102021	29,16	
1577	0001101	00	13102021	247,77	
1578	0001101	00	13102021	1.131,57	
1579	0001101	00	13102021	56,15	
1580	0001101	00	13102021	404,13	
1581	0001101	00	13102021	1.851,16	
1582	0001101	00	13102021	214,95	
1583	0001101	00	13102021	571,32	
1584	0001101	00	13102021	382,99	
1585	0001101	00	13102021	44,46	
1586	0001101	00	13102021	2.544,99	
1587	0001101	00	13102021	295,21	
1588	0001101	00	13102021	908,92	
1589	0001101	00	13102021	281,76	
1590	0001101	00	13102021	32,77	
1591	0001101	00	13102021	100,63	
1592	0099017	00	13102021	7.146,83	
1593	0099017	00	13102021	249,92	
1594	0099017	00	13102021	282,64	
1595	0099017	00	13102021	1.026,95	
1596	0099017	00	13102021	696,11	
1597	0099017	00	13102021	14,72	
1598	0001101	00	13102021	156,81	
1599	0001101	00	13102021	124,49	
1600	0001101	00	13102021	44,46	
1601	0099017	00	13102021	46,29	
1602	0099017	00	13102021	1,83	
1603	0001101	00	13102021	117,57	
1604	0001101	00	13102021	41,99	
1605	0001101	00	13102021	34,14	
1606	0099017	00	13102021	43,72	
1607	0099017	00	13102021	1,73	
1608	0099017	00	13102021	6.867,92	
1609	0001101	00	13102021	156,63	
1610	0001101	00	13102021	108,78	
1611	0001101	00	13102021	187,56	

ESERCIZIO 2021	DOCUMENTO	CAPITOLO	COMUNE DI ROCCAPALUBRA	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	AL 31/12/2021	FILIALE 00090	DIREZIONE GENERALE	DOCUMENTO
0								DATA PAGAMENTO	IMPORTO		
1658	0005431	0039017				00	0000000	27102021			185,00
1659		0039017				00	0000000	27102021			192,00
1660		0039017				00	0000000	27102021			110,00
1661		0039017				00	0000000	27102021			21,00
1662		0039017				00	0000000	27102021			11,00
1663		0039017				00	0000000	28102021			23,00
1664		0039017				00	0000000	27102021			118,30
1665		0039017				00	0000000	27102021			89,45
1666		0039017				00	0000000	27102021			47,35
1667		0039017				00	0000000	27102021			137,50
1668		0039017				00	0000000	27102021			425,00
1669		0001101				00	0000000	02112021			1.844,83
1670		0001101				00	0000000	02112021			484,12
1671		0001101				00	0000000	02112021			523,08
1672		0001101				00	0000000	02112021			950,00
1673		0001041				00	0000000	28102021			340,00
1674		0060015				00	0000000	29102021			5.172,20
1675		0039017				00	0000000	02112021			415,00
1676		0003041				00	0000000	02112021			273,25
1677		0004051			2020	00	0000000	02112021			1.046,76
1678		0004051			2020	00	0000000	02112021			1.476,02
1679		0003031			2020	00	0000000	02112021			1.586,00
1680		0010051			2020	00	0000000	02112021			2.745,00
1681		0003031			2020	00	0000000	02112021			4.061,64
1682		0003031			2020	00	0000000	02112021			2.673,44
1683		0004051			2020	00	0000000	02112021			1.046,76
1684		0001051			2020	00	0000000	02112021			1.250,00
1685		0012041			2020	00	0000000	02112021			1.200,00
1686		0003031			2020	00	0000000	02112021			3.747,29
1687		0003031			2020	00	0000000	02112021			4.471,46
1688		0003031			2020	00	0000000	02112021			3.621,71
1689		0010052			2020	00	0000000	02112021			585,60
1690		0001021			2020	00	0000000	02112021			512,40
1691		0039017			2020	00	0000000	08112021			1.000,00
1692		0003031			2020	00	0000000	08112021			1.512,80
1693		0003031			2020	00	0000000	08112021			4.736,48
1694		0001051			2020	00	0000000	08112021			7.490,80
1695		0003031			2020	00	0000000	08112021			3.538,00
1696		0003031			2020	00	0000000	08112021			3.538,00
1697		0003031			2020	00	0000000	08112021			232,06
1698		0003031			2020	00	0000000	08112021			1.451,80
1699		0003031			2020	00	0000000	08112021			610,00
1700		0004051			2020	00	0000000	08112021			1.053,00
1701		0003031			2020	00	0000000	08112021			5.225,00
1702		0003031			2020	00	0000000	08112021			189,29
1703		0003031			2020	00	0000000	08112021			255,02

ESERCIZIO	ENTE	DOCUMENTO	CAPITOLATO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTE	DOCUMENTO
1750	0005431	0001101	0001101			00	0000000	10112021	183,63	
1751	0005431	0001101	0001101			00	0000000	10112021	127,54	
1752	0005431	0001101	0001101			00	0000000	10112021	123,72	
1753	0005431	0001101	0001101			00	0000000	10112021	615,78	
1754	0005431	0001101	0001101			00	0000000	10112021	427,64	
1755	0005431	0001101	0001101			00	0000000	10112021	20,25	
1756	0005431	0001101	0001101			00	0000000	10112021	75,96	
1757	0005431	0001101	0001101			00	0000000	10112021	52,76	
1758	0005431	0001101	0001101			00	0000000	10112021	149,28	
1759	0005431	0001101	0001101			00	0000000	10112021	200,13	
1760	0005431	0001101	0001101			00	0000000	10112021	22,76	
1761	0005431	0001101	0001101			00	0000000	10112021	300,00	
1762	0005431	0001101	0001101			00	0000000	10112021	225,00	
1763	0005431	0001101	0001101			00	0000000	10112021	175,00	
1764	0005431	0001101	0001101			00	0000000	10112021	3,446,44	
1765	0005431	0001101	0001101			00	0000000	10112021	100,00	
1766	0005431	0001101	0001101			00	0000000	10112021	250,00	
1767	0005431	0001101	0001101			00	0000000	10112021	551,06	
1768	0005431	0001101	0001101			00	0000000	10112021	100,00	
1769	0005431	0001101	0001101			00	0000000	10112021	300,00	
1770	0005431	0001101	0001101			00	0000000	10112021	53,67	
1771	0005431	0001101	0001101			00	0000000	10112021	156,81	
1772	0005431	0001101	0001101			00	0000000	10112021	117,57	
1773	0005431	0001101	0001101			00	0000000	10112021	41,99	
1774	0005431	0001101	0001101			00	0000000	10112021	34,14	
1775	0005431	0001101	0001101			00	0000000	10112021	43,72	
1776	0005431	0001101	0001101			00	0000000	10112021	1,73	
1777	0005431	0001101	0001101			00	0000000	10112021	124,49	
1778	0005431	0001101	0001101			00	0000000	10112021	44,46	
1779	0005431	0001101	0001101			00	0000000	10112021	46,29	
1780	0005431	0001101	0001101			00	0000000	10112021	1,83	
1781	0005431	0001101	0001101			00	0000000	10112021	697,20	
1782	0005431	0001101	0001101			00	0000000	10112021	1,041,88	
1783	0005431	0001101	0001101			00	0000000	10112021	5,118,63	
1784	0005431	0001101	0001101			00	0000000	10112021	0,12	
1785	0005431	0001101	0001101			00	0000000	10112021	1,673,00	
1786	0005431	0001101	0001101			00	0000000	10112021	12,595,11	
1787	0005431	0001101	0001101			00	0000000	10112021	1,768,26	
1788	0005431	0001101	0001101			00	0000000	10112021	500,00	
1789	0005431	0001101	0001101			00	0000000	10112021	139,18	
1790	0005431	0001101	0001101			00	0000000	10112021	112,07	
1791	0005431	0001101	0001101			00	0000000	10112021	166,90	
1792	0005431	0001101	0001101			00	0000000	10112021	1,023,92	
1793	0005431	0001101	0001101			00	0000000	10112021	197,62	
1794	0005431	0001101	0001101			00	0000000	10112021	831,58	
1795	0005431	0001101	0001101			00	0000000	10112021	94,03	

ESERCIZIO 2021		COMUNE DI ROCCAPALUMBA		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI		AL 31/12/2021		DIREZIONE GENERALE	
ENTE	DOCUMENTO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO	
0	0005437								
		CAPITOLO							
		0004021		00	0000000	18112021		403,41	
		1797		00	0000000	17112021		5.999,36	
		1798		00	0000000	19112021		595,36	
		1799	2020	00	0000000	19112021		950,00	
		1800		00	0000000	22112021		142,60	
		1801		00	0000000	22112021		108,00	
		1802		00	0000000	22112021		169,60	
		1803		00	0000000	22112021		152,20	
		1804		00	0000000	22112021		142,60	
		1805		00	0000000	22112021		285,20	
		1806		00	0000000	22112021		142,60	
		1807		00	0000000	22112021		142,60	
		1808		00	0000000	22112021		285,20	
		1809		00	0000000	22112021		142,60	
		1810		00	0000000	22112021		142,60	
		1811		00	0000000	22112021		142,60	
		1812		00	0000000	22112021		115,60	
		1813		00	0000000	22112021		27,00	
		1814		00	0000000	22112021		142,60	
		1815		00	0000000	22112021		89,60	
		1816		00	0000000	22112021		285,20	
		1817		00	0000000	22112021		142,60	
		1818		00	0000000	22112021		142,60	
		1819		00	0000000	22112021		285,20	
		1820		00	0000000	22112021		142,60	
		1821		00	0000000	22112021		142,60	
		1822		00	0000000	22112021		142,60	
		1823		00	0000000	22112021		142,60	
		1824		00	0000000	22112021		61,60	
		1825		00	0000000	26112021		142,60	
		1826		00	0000000	22112021		142,60	
		1827		00	0000000	22112021		142,60	
		1828		00	0000000	22112021		142,60	
		1829		00	0000000	22112021		204,20	
		1830		00	0000000	22112021		88,60	
		1831		00	0000000	22112021		142,60	
		1832		00	0000000	22112021		142,60	
		1833		00	0000000	22112021		196,60	
		1834		00	0000000	22112021		27,00	
		1835		00	0000000	22112021		142,60	
		1836		00	0000000	22112021		142,60	
		1837		00	0000000	09122021		142,60	
		1838		00	0000000	22112021		142,60	
		1839		00	0000000	22112021		69,20	
		1840		00	0000000	22112021		142,60	
		1841		00	0000000	22112021		142,60	

COMUNE DI ROCCAPALUMBA	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1892	0004061		00	0000000	22112021	115,60	
1893	0004061		00	0000000	22112021	142,60	
1894	0004061		00	0000000	22112021	169,60	
1895	0004061		00	0000000	22112021	231,20	
1896	0004061		00	0000000	22112021	142,60	
1897	0004061		00	0000000	22112021	231,20	
1898	0004061		00	0000000	22112021	142,60	
1899	0004061		00	0000000	22112021	88,60	
1900	0004061		00	0000000	22112021	142,60	
1901	0004061		00	0000000	22112021	142,60	
1902	0004061		00	0000000	22112021	142,60	
1903	0004061		00	0000000	22112021	65,40	
1904	0004061		00	0000000	22112021	142,60	
1905	0004061		00	0000000	22112021	285,20	
1906	0004061		00	0000000	22112021	285,20	
1907	0004061		00	0000000	22112021	217,20	
1908	0004061		00	0000000	22112021	61,60	
1909	0004061		00	0000000	03122021	184,80	
1910	0004061		00	0000000	22112021	217,20	
1911	0004061		00	0000000	22112021	217,20	
1912	0004061		00	0000000	22112021	217,20	
1913	0004061		00	0000000	22112021	305,80	
1914	0004061		00	0000000	22112021	217,20	
1915	0004061		00	0000000	22112021	184,80	
1916	0004061		00	0000000	22112021	217,20	
1917	0004061		00	0000000	26112021	217,20	
1918	0004061		00	0000000	22112021	301,00	
1919	0004061		00	0000000	30122021	197,40	
1920	0004061		00	0000000	07122021	230,30	
1921	0004061		00	0000000	06122021	149,70	
1922	0004061		00	0000000	30122021	87,80	
1923	0004061		00	0000000	30122021	84,00	
1924	0004061		00	0000000	31122021	156,50	
1925	0004061		00	0000000	16122021	143,50	
1926	0004061		00	0000000	22112021	58,80	
1927	0004061		00	0000000	22112021	1817,80	
1928	0004061		00	0000000	22112021	3538,00	
1929	0004061		00	0000000	22112021	1512,80	
1930	0004061		00	0000000	22112021	5392,55	
1931	0004061		00	0000000	22112021	160,00	
1932	0004061		00	0000000	22112021	732,00	
1933	0004061		00	0000000	22112021	575,67	
1934	0004061		00	0000000	22112021	819,40	
1935	0004061		00	0000000	26112021	11866,05	
1936	0004061		00	0000000	26112021	9993,70	
1937	0004061		00	0000000	26112021	6367,14	
1938	0004061		00	0000000	26112021	24030,58	
1939	0004061		00	0000000	26112021	3100,04	

2020
 2020

ESERCIZIO 2021		COMUNE DI ROCCAPALUMBA		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI		AL 31/12/2021		DIREZIONE GENERALE	
ENTE	DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	0005437	0001101			00	0000000	26112021		4.698,25
	1888	0001101			00	0000000	26112021		7.847,14
	1890	0001101			00	0000000	26112021		1.635,02
	1891	0001101			00	0000000	26112021		10.558,94
	1892	0001101			00	0000000	26112021		1.155,27
	1893	0099017			00	0000000	26112021		949,00
	1894	0099017			00	0000000	26112021		6.491,46
	1895	0001101			00	0000000	26112021		399,88
	1896	0001101			00	0000000	26112021		86,83
	1897	0001101			00	0000000	26112021		397,29
	1898	0001101			00	0000000	26112021		950,00
	1899	0001011			00	0000000	26112021		1.844,83
	1900	0099017			00	0000000	26112021		90,00
	1901	0099017			00	0000000	26112021		406,00
	1902	0099017			00	0000000	26112021		194,00
	1903	0099017			00	0000000	26112021		188,00
	1904	0099017			00	0000000	26112021		197,00
	1905	0099017			00	0000000	26112021		196,00
	1906	0099017			00	0000000	26112021		440,00
	1907	0099017			00	0000000	26112021		427,00
	1908	0099017			00	0000000	26112021		180,00
	1909	0099017			00	0000000	26112021		246,00
	1910	0099017			00	0000000	26112021		189,00
	1911	0099017			00	0000000	26112021		192,00
	1912	0099017			00	0000000	26112021		110,00
	1913	0099017			00	0000000	26112021		21,00
	1914	0099017			00	0000000	26112021		11,00
	1915	0099017			00	0000000	26112021		425,00
	1916	0099017			00	0000000	26112021		23,00
	1917	0099017			00	0000000	26112021		101,40
	1918	0099017			00	0000000	26112021		107,34
	1919	0099017			00	0000000	26112021		28,41
	1920	0099017			00	0000000	26112021		137,50
	1921	0060015			00	0000000	24112021		124.270,88
	1922	0099017			00	0000000	29112021		200,00
	1923	0001021			00	0000000	29112021		121,21
	1924	0001021			00	0000000	29112021		329,60
	1925	0001021			00	0000000	29112021		464,90
	1926	0001021			00	0000000	29112021		335,00
	1927	0003011			00	0000000	29112021		116,00
	1928	0005021			00	0000000	29112021		40,00
	1929	0005021			00	0000000	29112021		5,00
	1930	0010051			00	0000000	29112021		83,00
	1931	0011011			00	0000000	29112021		40,00
	1932	0009041			00	0000000	29112021		14,50
	1933	0005021			00	0000000	29112021		78,00

ENTITA'	DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1934	0001021	0001021	00	0000000	00	0000000	29112021	125,00	
1935	0001021	0001021	00	0000000	00	0000000	29112021	330,00	
1936	0001021	0001021	00	0000000	00	0000000	29112021	463,66	
1937	0001021	0001021	00	0000000	00	0000000	29112021	335,00	
1938	0003011	0003011	00	0000000	00	0000000	29112021	116,00	
1939	0005021	0005021	00	0000000	00	0000000	29112021	40,00	
1940	0010051	0010051	00	0000000	00	0000000	29112021	70,00	
1941	0011011	0011011	00	0000000	00	0000000	29112021	39,47	
1942	0009041	0009041	00	0000000	00	0000000	29112021	15,00	
1943	0005021	0005021	00	0000000	00	0000000	29112021	78,99	
1944	0001021	0001021	00	0000000	00	0000000	29112021	91,10	
1945	0001021	0001021	00	0000000	00	0000000	29112021	328,76	
1946	0001021	0001021	00	0000000	00	0000000	29112021	424,60	
1947	0001021	0001021	00	0000000	00	0000000	29112021	332,30	
1948	0003011	0003011	00	0000000	00	0000000	29112021	116,00	
1949	0003021	0003021	00	0000000	00	0000000	29112021	40,00	
1950	0010051	0010051	00	0000000	00	0000000	29112021	80,00	
1951	0011011	0011011	00	0000000	00	0000000	29112021	34,00	
1952	0005021	0005021	00	0000000	00	0000000	29112021	50,00	
1953	0001111	0001111	00	0000000	00	0000000	01122021	772,21	4.825,80
1954	0010051	0010051	00	0000000	00	0000000	01122021	418,70	
1955	0009042	0009042	00	0000000	00	0000000	01122021	393,12	
1956	0004061	0004061	00	0000000	00	0000000	27122021	800,00	
1957	0099017	0099017	00	0000000	00	0000000	27122021	160,00	
1958	0099017	0099017	00	0000000	00	0000000	02122021	88,60	
1960	0099017	0099017	00	0000000	00	0000000	07122021	217,20	
1961	0060015	0060015	00	0000000	00	0000000	02122021	6.453,29	6.453,29
1962	0001062	0001062	00	0000000	00	0000000	02122021	264,01	
1963	0009031	0009031	00	0000000	00	0000000	02122021	732,00	
1964	0005021	0005021	00	0000000	00	0000000	02122021	7.233,50	7.233,50
1965	0005021	0005021	00	0000000	00	0000000	02122021	3.600,00	3.600,00
1966	0099017	0099017	00	0000000	00	0000000	02122021	1.800,00	1.800,00
1967	0005021	0005021	00	0000000	00	0000000	02122021	500,00	500,00
1968	0001111	0001111	00	0000000	00	0000000	03122021	211,00	
1969	0060015	0060015	00	0000000	00	0000000	03122021	6.631,40	6.631,40
1970	0001031	0001031	00	0000000	00	0000000	06122021	4,20	
1971	0001101	0001101	00	0000000	00	0000000	06122021	2.859,42	2.859,42
1972	0001101	0001101	00	0000000	00	0000000	06122021	1.015,65	1.015,65
1973	0001101	0001101	00	0000000	00	0000000	06122021	2.247,18	2.247,18
1974	0001101	0001101	00	0000000	00	0000000	06122021	658,94	658,94
1975	0001101	0001101	00	0000000	00	0000000	06122021	1.569,40	1.569,40
1976	0001101	0001101	00	0000000	00	0000000	06122021	5.549,76	5.549,76
1977	0001101	0001101	00	0000000	00	0000000	06122021	5.804,88	5.804,88
1978	0001101	0001101	00	0000000	00	0000000	06122021	2.121,72	2.121,72
1979	0001101	0001101	00	0000000	00	0000000	06122021	693,76	693,76

2020

ESERCIZIO 2021		COMUNE DI ROCCAPALIMBA		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI		AL 31/12/2021		DIREZIONE GENERALE	
ENTE	DOCUMENTO	CAPITOLATO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	0005437	0001101			00	0000000	06122021	246,57	
1980		0001101			00	0000000	06122021	1.131,57	
1981		0001101			00	0000000	06122021	403,83	
1982		0001101			00	0000000	06122021	1.851,16	
1983		0001101			00	0000000	06122021	564,35	
1984		0001101			00	0000000	06122021	382,99	
1985		0001101			00	0000000	06122021	2.544,99	
1986		0001101			00	0000000	06122021	898,02	
1987		0001101			00	0000000	06122021	281,76	
1988		0001101			00	0000000	06122021	100,13	
1989		0001101			00	0000000	06122021	7.201,62	
1990		0099017			00	0000000	06122021	284,80	
1991		0099017			00	0000000	06122021	249,92	
1992		0099017			00	0000000	06122021	249,92	
1993		0001101			00	0000000	06122021	146,87	
1994		0001101			00	0000000	06122021	57,06	
1995		0001101			00	0000000	06122021	182,18	
1996		0001101			00	0000000	06122021	55,35	
1997		0001101			00	0000000	06122021	29,16	
1998		0001101			00	0000000	06122021	56,15	
1999		0001101			00	0000000	06122021	214,95	
2000		0001101			00	0000000	06122021	44,46	
2001		0001101			00	0000000	06122021	295,21	
2002		0001101			00	0000000	06122021	32,77	
2003		0001101			00	0000000	06122021	156,63	
2004		0001101			00	0000000	06122021	108,78	
2005		0001101			00	0000000	06122021	205,29	
2006		0001101			00	0000000	06122021	142,75	
2007		0001101			00	0000000	06122021	126,52	
2008		0001101			00	0000000	06122021	619,29	
2009		0001101			00	0000000	06122021	430,08	
2010		0001101			00	0000000	06122021	20,25	
2011		0001101			00	0000000	06122021	75,96	
2012		0001101			00	0000000	06122021	52,76	
2013		0001101			00	0000000	06122021	149,28	
2014		0001101			00	0000000	06122021	205,01	
2015		0001101			00	0000000	06122021	22,76	
2016		0001101			00	0000000	06122021	129,49	
2017		0001101			00	0000000	06122021	33,99	
2018		0099017			00	0000000	06122021	46,29	
2019		0099017			00	0000000	06122021	1,83	
2020		0001101			00	0000000	06122021	117,57	
2021		0001101			00	0000000	06122021	41,99	
2022		0001101			00	0000000	06122021	39,14	
2023		0099017			00	0000000	06122021	43,72	
2024		0099017			00	0000000	06122021	11,73	
2025		0001011			00	0000000	06122021	157,05	

ESERCIZIO	ENTE	DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI	AL 31/12/2021	FILIALE	DATA PAGAMENTO	DIREZIONE GENERALE	IMPORTO	DOCUMENTO
2026	0005437	0099017	0099017			00	0000000	06122021				1.041,82
2026	0005437	0099017	0099017			00	0000000	06122021				13.682,07
2026	0005437	0099017	0099017			00	0000000	06122021				49,57
2026	0005437	0099017	0099017			00	0000000	06122021				707,60
2026	0005437	0005021	0005021			00	0000000	07122021				3.300,00
2026	0005437	0005021	0005021			00	0000000	07122021				700,00
2026	0005437	0005021	0005021			00	0000000	07122021				215,00
2026	0005437	0010031	0010031			00	0000000	09122021				19,90
2026	0005437	0009041	0009041			00	0000000	09122021				2.042,32
2026	0005437	0006011	0006011			00	0000000	09122021				4.629,32
2026	0005437	0004021	0004021			00	0000000	09122021				657,92
2026	0005437	0004021	0004021			00	0000000	09122021				911,72
2026	0005437	0004021	0004021			00	0000000	09122021				96,46
2026	0005437	0004021	0004021			00	0000000	09122021				137,14
2026	0005437	0009031	0009031			00	0000000	09122021				537,02
2026	0005437	0001021	0001021			00	0000000	09122021				182,82
2026	0005437	0012091	0012091			00	0000000	09122021				98,75
2026	0005437	0012091	0012091			00	0000000	09122021				352,64
2026	0005437	0009017	0009017			00	0000000	09122021				1.673,00
2026	0005437	0001061	0001061			00	0000000	10122021				17,09
2026	0005437	0001061	0001061			00	0000000	10122021				17,09
2026	0005437	0001061	0001061			00	0000000	10122021				17,09
2026	0005437	0001061	0001061			00	0000000	10122021				17,09
2026	0005437	0006015	0006015			00	0000000	14122021				3.399,25
2026	0005437	0009031	0009031			00	0000000	15122021				5.368,00
2026	0005437	0010031	0010031			00	0000000	15122021				2.413,40
2026	0005437	0009031	0009031			00	0000000	15122021				212,26
2026	0005437	0009031	0009031			00	0000000	15122021				3.538,00
2026	0005437	0010031	0010031			00	0000000	15122021				1.101,62
2026	0005437	0060015	0060015			00	0000000	17122021				210.877,19
2026	0005437	0008021	0008021			00	0000000	17122021				400,00
2026	0005437	0009031	0009031			00	0000000	17122021				2.928,00
2026	0005437	0001021	0001021			00	0000000	17122021				1.135,15
2026	0005437	0001021	0001021			00	0000000	17122021				369,38
2026	0005437	0001021	0001021			00	0000000	17122021				3.068,29
2026	0005437	0005021	0005021			00	0000000	17122021				3.068,29
2026	0005437	0001101	0001101			00	0000000	27122021				22.590,89
2026	0005437	0001101	0001101			00	0000000	27122021				12.669,29
2026	0005437	0001101	0001101			00	0000000	27122021				48.878,75
2026	0005437	0001101	0001101			00	0000000	27122021				4.327,81
2026	0005437	0001101	0001101			00	0000000	27122021				9.068,36
2026	0005437	0001101	0001101			00	0000000	27122021				15.692,52
2026	0005437	0001101	0001101			00	0000000	27122021				21.133,88
2026	0005437	0009017	0009017			00	0000000	27122021				2.276,38
2026	0005437	0099017	0099017			00	0000000	27122021				5.436,15
2026	0005437	0099017	0099017			00	0000000	27122021				6.557,27

X

B

SCHEDE DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

TIT.	CODICE	NUMERO I. PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	N. RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO	PAG.
I	I	I	I	I	I	I
0	0 0 0	1 0 1	0001101		22/13	
SPESA CORRENTE				COMPETENZA	CASSA	
			PREVISIONI ORIGINALI 2021 EURO			
			VARIAZIONI:			
			PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO			

CONTO DEL TESORIERE				A N N O T A Z I O N I	
N. I. PROGR.	N. I.	MANDATI	IMPORTE	DEL PAGAMENTI	
I	I	I	I	I	I
			RESIDUI	COMPETENZA	
3721	10421	408,78		108,78	705.125,21
3731	10431	158,40		158,40	706.283,61
3741	10441	110,02		110,02	706.393,63
3751	10451	126,52		126,52	706.520,15
3761	10461	672,79		672,79	707.192,94
3771	10471	467,23		467,23	707.660,17
3781	10481	20,25		20,25	707.680,42
3791	10491	75,96		75,96	707.756,38
3801	10501	52,76		52,76	707.809,14
3811	10511	149,28		149,28	707.958,42
3821	10521	225,26		225,26	708.183,68
3831	10531	22,76		22,76	708.206,44
3841	10541	34,14		34,14	708.240,58
3851	10551	117,57		117,57	708.358,15
3861	10561	41,99		41,99	708.400,14
3871	10571	374,48		374,48	708.524,63
3881	10581	44,46		44,46	708.569,09
3891	11241	11.931,43		11.931,43	770.500,52
3901	11251	8.712,79		8.712,79	729.213,31
3911	11261	6.493,62		6.493,62	735.706,93
3921	11271	25.746,01		25.746,01	761.452,94
3931	11281	2.905,03		2.905,03	764.357,97
3941	11291	4.701,76		4.701,76	769.059,73
3951	11301	7.942,22		7.942,22	777.001,95
3961	11311	1.586,05		1.586,05	778.610,95
3971	11321	1.161,12		1.161,12	780.197,00
3981	11331	3.905,96		3.905,96	791.358,12
3991	11341	589,12		589,12	795.264,08
4001	11401	523,08		523,08	795.787,20
4011	11511	950,00		950,00	796.737,28

T.T.I.		CODICE	NUMERO I PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
0		0.0.0.1.0.1	0001101	IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EURO			
SPESE CORRENTI							
4031	12001		2.859,42		2.859,42	800.080,70	
4031	12011		1.021,21		1.021,21	801.101,91	
4031	12021		2.099,83		2.099,83	803.201,74	
4061	12031		749,94		749,94	805.951,68	
4071	12041		1.569,40		1.569,40	805.521,08	
4081	12051		560,50		560,50	806.081,58	
4091	12061		6.263,85		6.263,85	812.345,43	
4101	12071		1.972,55		1.972,55	814.317,98	
4111	12081		693,76		693,76	815.011,74	
4121	12091		247,77		247,77	815.259,51	
4131	12101		1.131,57		1.131,57	816.391,08	
4141	12111		404,13		404,13	816.795,21	
4151	12121		1.851,16		1.851,16	818.646,37	
4161	12131		571,32		571,32	819.217,69	
4171	12141		382,99		382,99	819.600,68	
4181	12151		2.796,46		2.796,46	822.397,14	
4191	12161		998,73		998,73	823.395,87	
4201	12171		6281,76		281,76	823.677,63	
4211	12181		100,83		100,63	823.778,26	
4221	12191		146,87		146,87	823.925,13	
4231	12201		57,06		57,06	823.982,19	
4241	12211		182,18		182,18	824.164,37	
4251	12221		55,35		55,35	824.219,72	
4261	12231		29,16		29,16	824.248,88	
4271	12241		56,15		56,15	824.305,03	
4281	12251		214,95		214,95	824.519,98	
4301	12301		34,46		44,46	824.564,44	
4311	12311		324,37		324,37	824.888,81	
4321	12321		32,77		32,77	824.921,58	
4331	12331		156,63		156,63	825.078,21	
4351	12351		158,40		158,40	825.236,61	

CONTO DEL TESORIERE

A N N O T A Z I O N I

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

I. TIT. I		I. CODICE		I. NUMERO I PRG		I. BILANCIO DI PREVISIONE		I. RESIDUI		I. COMPETENZA		I. CASSA	
I. 0 0 0		I. 1 0 1		I. 0001101		I. PREVISIONI ORIGINARIE 2021 EURO		I. PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO		I. PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO		I. PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO	
I. SPESA CORRENTE													
I. VARIAZIONI													
I. CONTO DEL TESORIERE													
I. MANDATI													
I. N. I		I. N. I		I. IMPORTO		I. IMPORTO		I. RESTIDUI		I. COMPETENZA		I. COMPETENZA	
I. PROG.		I. PROG.		I. PROG.		I. PROG.		I. PROG.		I. PROG.		I. PROG.	
4347	12361	632,79	672,79										
4357	12371	75,96	75,96										
4361	12381	108,78	108,78										
4371	12391	119,00	110,02										
4381	12401	126,52	126,52										
4401	12411	467,23	467,23										
4411	12421	20,25	20,25										
4421	12431	52,76	52,76										
4431	12441	149,28	149,28										
4441	12451	225,26	225,26										
4441	12461	22,76	22,76										
4451	12471	300,00	300,00										
4461	12481	225,00	225,00										
4471	12491	175,00	175,00										
4481	12501	1.429,00	1.429,00										
4491	12511	108,00	108,00										
4501	12521	250,00	250,00										
4511	12531	200,00	200,00										
4521	12541	100,00	100,00										
4531	12551	300,00	300,00										
4541	12561	58,07	58,07										
4551	12571	117,57	117,57										
4561	12581	34,14	34,14										
4571	12591	41,99	41,99										
4581	12601	124,49	124,49										
4591	12611	44,45	44,45										
4601	12621	11,93	11,93										
4611	13001	11.931,43	11.931,43										
4621	13011	8.692,54	8.692,54										
4631	13021	6.493,42	6.493,42										
4641	13031	26.009,37	26.009,37										
		3.241,36	3.241,36										

A N N O T A Z I O N I

N. RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		22/16				
C/CONSUNTIVO		CASSA				
TTT	CODICE	NUMERO I PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
SPESA CORRENTI			IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EURO			
			VARIAZIONI :			
			PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO			
CONTO DEL TESORIERE						
PROG.	N.	MANDATI	IMPORTE DEI PAGAMENTI	RESIDUI	COMPETENZA	A N N O T A Z I O N I
		IMPORTE	COMPETENZA			
4651	13041		4.701,76		4.701,76	891.834,82
4661	13051		7.942,22		7.942,22	899.777,04
4671	13061		1.609,20		1.609,20	901.386,24
4681	13071		11.861,05		11.861,05	913.247,29
4691	13081		1.161,12		1.161,12	914.408,41
4701	13091		484,12		484,12	914.892,53
4711	13341		523,08		523,08	915.415,61
4721	13961		950,00		950,00	916.365,61
4731	13901		467,66		467,66	916.833,27
4741	14121		2.875,14		2.875,14	919.708,41
4751	14131		146,87		146,87	919.855,28
4761	14141		1.026,82		1.026,82	920.882,10
4771	14151		2.108,87		2.108,87	922.990,97
4781	14161		57,06		57,06	923.048,03
4791	14171		753,17		753,17	923.801,20
4801	14181		1.569,40		1.569,40	925.370,60
4811	14191		182,18		182,18	925.552,78
4821	14201		560,50		560,50	926.113,28
4831	14211		6.299,28		6.299,28	932.412,56
4841	14221		55,35		55,35	932.467,91
4851	14231		1.974,93		1.974,93	934.442,84
4861	14241		697,57		697,57	935.140,41
4871	14251		29,16		29,16	935.169,57
4881	14261		249,13		249,13	935.418,70
4891	14271		1.131,57		1.131,57	936.550,27
4901	14281		56,15		56,15	936.606,42
4911	14291		404,13		404,13	937.010,55
4921	14301		1.851,16		1.851,16	938.861,71
4931	14311		214,95		214,95	939.076,66
4941	14321		571,32		571,32	939.647,98
4951	14331		382,99		382,99	940.030,97

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA		N. RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO						
PROG.	TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
		0 0 0 1 0 1	000101		PREVISIONI ORIGINARIE 2021-EURO			
					SPESA CORRENTE			
					VARIAZIONI			
COMPTO DEL TESORIERE								
					PREVISIONI DEFINITIVE 2021-EURO			
MANDATI								
					IMPORTO	IMPORTO	DEI PAGAMENTI	
					RESIDUI	COMPETENZA		
4961		14341			44,46		44,46	940,075,43
4971		14351			2.802,65		2.802,65	942,878,08
4981		14361			324,37		324,37	943,202,45
4991		14371			1.000,94		1.000,94	944,203,39
5001		14381			281,76		281,76	944,485,15
5011		14391			32,77		32,77	944,517,92
5021		14401			100,63		100,63	944,618,55
5031		14411			156,63		156,63	944,775,18
5041		14461			108,78		108,78	944,883,96
5051		14471			158,40		158,40	945,042,36
5061		14481			110,02		110,02	945,152,38
5071		14491			126,52		126,52	945,278,90
5081		14501			754,26		754,26	946,033,16
5091		14511			467,23		467,23	946,500,39
5101		14521			20,25		20,25	946,520,64
5111		14531			75,96		75,96	946,596,60
5121		14541			52,76		52,76	946,649,36
5131		14551			149,28		149,28	946,798,64
5141		14561			225,26		225,26	947,023,90
5151		14571			117,57		117,57	947,141,47
5161		14601			41,99		41,99	947,183,46
5171		14611			34,14		34,14	947,217,60
5181		14621			34,14		34,14	947,251,74
5191		14631			44,46		44,46	947,296,20
5201		14641			42,07		42,07	947,338,27
5211		14781			117,86		117,86	947,456,13
5221		15011			11.931,43		11.931,43	959,387,56
5231		15021			8.692,54		8.692,54	968,080,10
5241		15031			6.693,42		6.693,42	974,773,52
5251		15041			24.691,85		24.691,85	999,465,37

A N N O T A Z I O N I

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N. PROG.	N. MANDATI	IMPORTO	CONTO DEL TESORIERE		PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EUROI	VARIAZIONI :	IPREVISIONI ORIGINALI 2021 EUROI	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	N. RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO	22/ 20
			RESIDUI	COMPETENZA									
5891	16431	7.942,22			7.942,22				1.126.769,17				
5901	16441	1.635,02			1.635,02				1.128.404,19				
5911	16451	10.448,25			10.448,25				1.138.852,44				
5921	16461	1.161,12			1.161,12				1.140.013,56				
5931	16701	484,12			484,12				1.140.497,68				
5941	16711	523,08			523,08				1.141.020,76				
5951	16721	950,00			950,00				1.141.970,76				
5961	17161	2.876,09			2.876,09				1.144.846,85				
5971	17171	1.027,16			1.027,16				1.145.874,01				
5981	17181	2.078,27			2.078,27				1.147.952,28				
5991	17191	742,24			742,24				1.148.694,52				
6001	17201	1.536,82			1.536,82				1.150.231,34				
6011	17211	548,86			548,86				1.150.780,20				
6021	17221	5.781,57			5.781,57				1.156.561,77				
6031	17231	1.964,23			1.964,23				1.158.526,00				
6041	17241	698,99			698,99				1.159.224,99				
6051	17251	249,64			249,64				1.159.474,63				
6061	17261	1.132,05			1.132,05				1.160.606,68				
6071	17271	404,30			404,30				1.161.010,98				
6081	17281	1.851,16			1.851,16				1.162.862,14				
6091	17291	571,32			571,32				1.163.433,46				
6101	17301	382,99			382,99				1.163.816,45				
6111	17311	2.492,67			2.492,67				1.166.309,12				
6121	17321	890,24			890,24				1.167.199,36				
6131	17331	281,76			281,76				1.167.481,12				
6141	17341	1007,63			1007,63				1.167.581,75				
6151	17381	146,87			146,87				1.167.728,62				
6161	17391	57,06			57,06				1.167.785,68				
6181	17401	178,30			178,30				1.167.963,98				
6191	17411	55,35			55,35				1.168.019,33				
6191	17421	29,16			29,16				1.168.048,49				

A N N O T A Z I O N I

N. PROG.	N. I.	CODICE	I. NUMERO I. PRG	I. BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
				PREVISIONI ORIGINARIE 2021 EURO	RESIDUI			
SPESA CORRENTE								
7131	20221		34,14					
7141	20621		22.590,89					
7151	20631		12.669,29					
7161	20641		48.878,75					
7171	20651		4.327,81					
7181	20661		9.068,36					
7191	20671		15.692,52					
7201	20681		21.133,88					
7211	20691		2.276,38					
7221	20721		2.194,99					
7231	20731		14.273,72					
7241	20741		3.018,62					
7251	20751		154,92					
7261	20761		492,30					
7271	20771		322,74					
7281	20781		288,97					
7291	20791		234,11					
7301	20801		484,12					
7311	20831		950,00					
7321	21061		5.425,12					
7331	21071		1.937,54					
7341	21081		473,21					
7351	21091		3.405,04					
7361	21101		1.385,09					
7371	21111		1.490,02					
7381	21121		1.579,21					
7391	21131		1.096,17					
7401	21141		11.365,90					
7411	21151		3.861,90					
7421	21161		933,85					
7431	21171		448,61					
CONTO DEL TESORIERE								
				IMPORTE DEI PAGAMENTI				
				RESIDUI	COMPETENZA			
				34,14	1.289.607,60			
				22.590,89	1.312.198,49			
				12.669,29	1.324.867,78			
				48.878,75	1.373.746,53			
				4.327,81	1.378.074,34			
				9.068,36	1.387.142,70			
				15.692,52	1.402.835,22			
				21.133,88	1.423.969,10			
				2.276,38	1.426.245,48			
				2.194,99	1.428.440,47			
				14.273,72	1.442.714,19			
				3.018,62	1.445.732,81			
				154,92	1.445.887,73			
				492,30	1.446.380,03			
				322,74	1.446.702,77			
				288,97	1.446.991,74			
				234,11	1.447.225,85			
				484,12	1.447.709,97			
				950,00	1.448.659,97			
				5.425,12	1.454.085,09			
				1.937,54	1.456.022,63			
				473,21	1.456.495,84			
				3.405,04	1.459.900,88			
				1.385,09	1.461.285,97			
				1.490,02	1.462.775,99			
				1.579,21	1.464.355,20			
				1.096,17	1.465.451,37			
				11.365,90	1.476.817,27			
				3.861,90	1.480.679,17			
				933,85	1.481.613,02			
				448,61	1.482.061,63			

A N N O T A Z I O N I

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N. PROG.	N. CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	000101	001101		IPREVISIONI ORIGINALI 2021 EURO			
	I SPESE CORRENTI						
	I VARIAZIONI :						
	I PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO						

CONTO DEL TESORIERE

N. PROG.	N. CODICE	NUMERO	PRG	IMPORTE DEI PAGAMENTI	RESIDUI	COMPETENZA	A N N O T A Z I O N I
7761	21521	408,98		408,98	1.504.248,67		
7761	21531	45,52		45,52	1.504.294,19		
7771	21541	5.047,16		5.047,16	1.509.341,35		
7781	21591	41,85		41,85	1.509.383,20		
7791	21601	437,61		437,61	1.509.820,81		
7801	21611	34,14		34,14	1.509.854,95		
7811	21621	22,76		22,76	1.509.877,71		
7821	21631	114,44		114,44	1.509.992,15		
7831	21671	435,11		435,11	1.510.427,26		
7841	21681	5,84		5,84	1.510.433,10		
7851	61	279,12		279,12	1.510.712,22		
7861	71	174,45		174,45	1.510.886,67		
7871	81	139,56		139,56	1.511.026,23		
7881	91	279,12		279,12	1.511.305,35		
7901	111	279,12		279,12	1.511.584,47		
7911	121	279,12		279,12	1.511.863,59		
7921	131	279,12		279,12	1.512.142,71		
7931	141	279,12		279,12	1.512.421,83		
7941	151	279,12		279,12	1.512.700,95		
7951	161	279,12		279,12	1.512.980,07		
7961	171	279,12		279,12	1.513.259,19		
7971	181	279,12		279,12	1.513.538,31		
7981	191	174,45		174,45	1.513.817,43		
7991	201	489,60		489,60	1.514.096,55		
8001	211	419,68		419,68	1.514.271,00		
8011	221	1.015,52		1.015,52	1.514.760,60		
8021	231	216,40		216,40	1.515.180,28		
8031	241	26,19		26,19	1.516.195,80		
8041	251	77,29		77,29	1.516.412,20		
8051	261				1.516.438,39		

SCHEDE DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N. RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 22/ 27

TIT. I	CODICE	I	NUMERO PRG	I	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA
	0 0 0 1 1 0 1		000101		PREVISIONI ORIGINARIE 2021 EUROI						
SPESE CORRENTI											
VARIAZIONI											
PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EUROI											
CONTO DEL TESORIERE											
IPROGR.	N.	MANDATI	IMPORTO	RESIDUI	IMPORTO DEL PAGAMENTI	COMPETENZA					
8067	941		39,02	39,02			516,554,70				
8071	951		559,44	559,44			517,114,14				
8081	961		323,26	323,26			517,337,40				
8091	1021		279,12	279,12			517,716,52				
8101	1031		314,01	314,01			518,030,53				
8111	1041		314,01	314,01			518,344,54				
8121	1051		314,01	314,01			518,658,55				
8131	1061		314,01	314,01			518,972,56				
8141	1071		314,01	314,01			519,286,57				
8151	1081		279,12	279,12			519,565,69				
8161	1091		279,12	279,12			519,844,81				
8171	1101		314,01	314,01			520,158,82				
8181	1111		200,89	200,89			520,359,71				
8191	1121		113,12	113,12			520,472,83				
8201	1131		279,12	279,12			520,751,95				
8211	1141		314,01	314,01			521,065,96				
8221	1151		314,01	314,01			521,379,97				
8231	1161		314,01	314,01			521,693,98				
8241	1171		279,12	279,12			521,973,10				
8251	1181		201,02	201,02			522,174,12				
8261	1191		201,02	201,02			522,375,14				
8271	1201		201,02	201,02			522,576,16				
8281	1211		367,20	367,20			522,943,36				
8291	1221		314,76	314,76			523,258,12				
8301	1231		147,00	147,00			523,405,12				
8311	1241		171,50	171,50			523,576,62				
8321	1251		57,44	57,44			523,634,06				
8331	1261		385,55	385,55			524,019,61				
8341	1271		142,30	142,30			524,161,91				
8351	1281		19,65	19,65			524,181,56				
8361	1291		57,96	57,96			524,239,52				

A N N O T A Z I O N I

SCHEMA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N. PROG.	N. MANDATI	IMPORTO	CONTO DEL TESORIERE		PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO	VARIAZIONI :	IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EURO	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	N. RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO
			RESIDUI	COMPETENZA								
8370	159	29,26	29,26									22/28
8381	146	75,81	75,81									
8391	147	9,17	9,17									
8401	148	27,08	27,08									
8411	149	13,74	13,74									
8421	206	241,69	241,69									
8431	207	86,32	86,32									
8441	1193	34.350,00	34.350,00									
8451	1194	258,27	258,27									
8461	1195	9.172,73	9.172,73									
8471	1196	2.907,34	2.907,34									
8481	1335	3.171,96	3.171,96									
8491	1401	50,30	50,30									
8501	1405	5,90	5,90									
8511	1406	7,60	7,60									
8521	1461	754,94	754,94									
8531	1463	220,91	220,91									
			65.209,44		1.510.433,10				1.575.642,54			

A N N O T A Z I O N I

FILIALE	CODICE	NUMERO PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I SPESE CORRENTI						
I VARIAZIONI						
I PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO						
CONTO DEL TESORIERE						
MANDATI						
N. I	N. I	IMPORTO	RESIDUI	IMPORTO	COMPETENZA	
11	3431	22.570,87		23.070,87		
21	5694	9.305,98		9.305,98		
31	5701	9.305,98		9.305,98		
41	6711	8.056,71		8.056,71		
51	14071	3.097,10		3.097,10		
61	18001	108,75		108,75		
71	19531	772,21		772,21		
81	19681	211,00		211,00		
91	21911	4.489,25		4.489,25		
101	21921	4.489,26		4.489,26		
111	2321	3.806,40	3.806,40			
121	2431	3.097,10	3.097,10			
131	2511	67,68	67,68			
141	4681	3.500,00	3.500,00			
151	4691	2.234,00	2.234,00			
161	14791	10.180,31	10.180,31			
TOTALI				22.885,49	62.907,11	85.792,60

A N N O T A Z I O N I

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	N. RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO
	0 C 0 3 0 3 1	I-0003011		IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EUROI				24/
I SPESE CORRENTI								
I VARIAZIONI :								
I PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EUROI								

CONTO DEL TESORIERE

PROGR.	N.	MANDATI	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	IMPORTO DEI PAGAMENTI	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALI
	11	335	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
	11	379	230,73		230,73		1.230,73		
	11	591	116,00		116,00		1.346,73		
	11	1004	500,00		500,00		1.846,73		
	51	341	116,00		116,00		2.062,73		
	61	1352	116,00		116,00		2.178,73		
	71	1359	116,00		116,00		2.294,73		
	81	1927	116,00		116,00		2.410,73		
	91	1938	116,00		116,00		2.526,73		
	101	1948	116,00		116,00		2.642,73		
	111	11	500,00	500,00			3.142,73		
	121	3061	116,00	116,00			3.258,73		
	131	3181	116,00	116,00			3.374,73		
	141	3281	116,00	116,00			3.490,73		
				848,00	2.542,73		3.390,73		

A N N O T A Z I O N I

COMUNE DI MICALAFALUMBA
SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

TIP.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	N. RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO
I	0004061	0004061	I	IPREVISIONI ORIGINALI 2021 EURO				26/2
I SPESE CORRENTI								
I VARIAZIONI :								
I PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO								
CONTO DEL TESORIERE								

N. PROG.	MANDATI	IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI		RESIDUI	COMPETENZA	IMPORTO DEI PAGAMENTI	RESIDUI	COMPETENZA	IMPORTO DEI PAGAMENTI	RESIDUI	COMPETENZA
			RESIDUI	COMPETENZA								
311	18241	142,60		142,60								
321	18251	61,60		61,60								
351	18261	142,60		142,60								
351	18381	142,60		142,60								
361	18391	142,60		142,60								
371	18301	204,20		204,20								
381	18311	88,60		88,60								
391	18321	142,60		142,60								
401	18331	196,60		196,60								
411	18341	27,00		27,00								
421	18351	142,60		142,60								
431	18361	142,60		142,60								
441	18371	142,60		142,60								
451	18381	142,60		142,60								
461	18391	69,20		69,20								
471	18401	142,60		142,60								
491	18421	115,50		115,50								
501	18431	142,60		142,60								
511	18441	169,60		169,60								
521	18451	231,20		231,20								
531	18461	142,60		142,60								
541	18471	231,20		231,20								
551	18481	142,60		142,60								
561	18491	88,60		88,60								
571	18501	142,60		142,60								
581	18511	142,60		142,60								
591	18521	142,60		142,60								
601	18531	65,40		65,40								
611	18541	142,60		142,60								
A N N O T A Z I O N I												

6.056,80
6.118,40
6.261,00
6.403,60
6.545,20
6.688,80
6.893,00
6.981,60
7.124,20
7.320,80
7.347,80
7.490,40
7.633,00
7.775,60
7.918,20
7.987,40
8.130,00
8.272,60
8.388,20
8.530,80
8.700,40
8.931,60
9.074,20
9.305,40
9.448,00
9.536,60
9.679,20
9.821,80
9.964,40
10.029,80
10.172,40

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N. RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 26/ 3

PROG.	N.	MANDATI	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
SPESA CORRENTE								
0	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO								
CONTO DEL TESORIERE								
621	18551		285,20	285,20	285,20	10.457,60		
622	18561		285,20	285,20	285,20	10.742,80		
641	18571		217,20	217,20	217,20	10.960,00		
651	18581		61,60	61,60	61,60	11.021,60		
661	18591		184,80	184,80	184,80	11.206,40		
671	18601		217,20	217,20	217,20	11.423,60		
681	18611		217,20	217,20	217,20	11.640,80		
691	18621		305,80	305,80	305,80	11.946,60		
701	18631		217,20	217,20	217,20	12.163,80		
711	18641		184,80	184,80	184,80	12.348,60		
721	18651		217,20	217,20	217,20	12.565,80		
731	18661		301,00	301,00	301,00	12.866,80		
741	18671		197,40	197,40	197,40	13.064,20		
751	18681		230,30	230,30	230,30	13.294,50		
761	18691		149,70	149,70	149,70	13.444,20		
771	18701		87,80	87,80	87,80	13.532,00		
781	18711		84,00	84,00	84,00	13.616,00		
791	18721		156,50	156,50	156,50	13.772,50		
801	18731		143,50	143,50	143,50	13.916,00		
811	18741		58,80	58,80	58,80	13.974,80		
821	18751		393,12	393,12	393,12	14.367,92		
831	81		1.000,00	1.000,00	1.000,00	15.367,92		
841	81		2.500,00	2.500,00	2.500,00	17.867,92		
851	81		1.700,00	1.700,00	1.700,00	19.567,92		
861	3071		24,00	24,00	24,00	19.591,92		
871	3191		24,00	24,00	24,00	19.615,92		
881	3291		24,00	24,00	24,00	19.639,92		
891	3541		90,00	90,00	90,00	19.729,92		
901	3551		150,00	150,00	150,00	19.879,92		
911	3561		330,00	330,00	330,00	20.209,92		
921	3571		100,75	100,75	100,75	20.310,67		

A N N O T A Z I O N I

COMUNE DI S. GIUSEPPE VESUVIANO - C/CONSUNTIVO 26/4

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA		N. RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO	
PROG.	MANDATI	COMPETENZA	CASSA
CONTO DEL TESORIERE			
IMPORTO DEI PAGAMENTI			
IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	
930,00	930,00		21.240,67
450,00	450,00		21.690,67
468,89	468,89		22.159,56
500,00	500,00		22.659,56
216,01	216,01		22.875,57
150,20	150,20		23.025,77
88,60	88,60		23.114,37
88,60	88,60		23.202,97
88,60	88,60		23.291,57
88,60	88,60		23.380,17
88,60	88,60		23.468,77
177,20	177,20		23.645,97
88,60	88,60		23.734,57
88,60	88,60		23.823,17
88,60	88,60		23.911,77
88,60	88,60		24.000,37
177,20	177,20		24.177,57
88,60	88,60		24.266,17
61,60	61,60		24.327,77
88,60	88,60		24.416,37
88,60	88,60		24.504,97
88,60	88,60		24.593,57
88,60	88,60		24.682,17
88,60	88,60		24.770,77
88,60	88,60		24.859,37
27,00	27,00		24.886,37
61,60	61,60		24.947,97
88,60	88,60		25.036,57
88,60	88,60		25.125,17
88,60	88,60		25.213,77
88,60	88,60		25.302,37

RESIDUI
COMPETENZA
CASSA

RESIDUI
COMPETENZA
CASSA

RESIDUI
COMPETENZA
CASSA

SCHEDE DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N. RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 26/ 5

TIT I	CODICE I	NUMERO I	FRG I	BILANCIO DI PREVISIONE I	RESIDUI I	COMPETENZA I	CASSA I
I	0 0 0 0 6 1	I	0004061	PREVISIONI ORIGINARIE 2021 EURO			
I	SPSE CORRETTIV						
				VARIAZIONI			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

PROGR. I	N. I	MANDATI I	IMPORTO I	RESIDUI I	IMPORTO DEI PAGAMENTI I	COMPETENZA I
1241	8421		88,60		88,60	25.390,97
1251	8431		88,60		88,60	25.479,57
1261	8441		88,60		88,60	25.568,17
1271	8451		88,60		88,60	25.656,77
1281	8461		88,60		88,60	25.745,37
1291	8471		88,60		88,60	25.833,97
1301	8481		88,60		88,60	25.922,57
1311	8491		88,60		88,60	26.011,17
1321	8501		88,60		88,60	26.099,77
1331	8511		88,60		88,60	26.188,37
1341	8521		88,60		88,60	26.276,97
1351	8531		61,60		61,60	26.338,57
1361	8541		88,60		88,60	26.427,17
1371	8551		49,60		49,60	26.476,47
1381	8561		88,60		88,60	26.565,07
1391	8571		177,20		177,20	26.742,27
1401	8581		88,60		88,60	26.919,47
1411	8591		21,00		21,00	27.008,07
1421	8601		88,60		88,60	27.096,67
1431	8611		88,60		88,60	27.185,27
1441	8621		88,60		88,60	27.273,87
1451	8631		88,60		88,60	27.362,47
1461	8641		88,60		88,60	27.451,07
1471	8651		88,60		88,60	27.539,67
1481	8661		88,60		88,60	27.628,27
1491	8671		22,30		22,30	27.650,57
1501	8681		192,80		192,80	27.843,37
1511	8691		169,40		169,40	28.012,77
1521	8701		41,40		41,40	28.054,17
1531	8711		62,00		62,00	28.116,17
1541	8721		178,70		178,70	28.294,87

A N N O T A Z I O N I

SCHEDE DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA		N. RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO	
TT.P.	CODICE	PRG	26/6
0	0 0 0 4 0 6 1	0000001	CASSA
I SPESE CORRENTI			
I BILANCIO DI PREVISIONE			
I PREVISIONI ORIGINALI 2021 EURO			
I RESIDUI			
I COMPETENZA			
I VARIAZIONI :			
I PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO			

CONTO DEL TESORIERE		IMPORTE DEI PAGAMENTI	
PROGR.	MANDATI	RESIDUI	COMPETENZA
1551	8731	90,30	28.369,57
1561	8741	177,20	28.546,77
1571	8751	88,60	28.635,37
1581	8761	88,60	28.723,97
1591	8771	88,60	28.812,57
1601	8781	88,60	28.901,17
1611	8791	177,20	29.078,37
1621	8801	88,60	29.166,97
1631	8811	88,60	29.255,57
1641	8821	116,00	29.371,57
1651	13831	25,60	29.397,17
1661	1671	1.046,76	30.443,93
1671	1681	476,02	30.919,95
1681	16831	1.046,76	31.966,71
1691	17001	1.053,00	33.019,71
TOTALI		18.651,79	33.019,71

CONTO DEL TESORIERE		IMPORTE DEI PAGAMENTI	
PROGR.	MANDATI	RESIDUI	COMPETENZA
TOTALI		14.367,92	33.019,71

SCHEDE DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N. RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		27/	
COMPETENZA		CASSA	
0	I TIT I	RESIDUI	
	NUMERO I PRG I	BILANCIO DI PREVISIONE	
	0004001 I	PREVISIONI ORIGINARIE 2021 EURO	
SPESE CORRENTI			
VARIAZIONI			
PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO			
CONTO DEL TESORIERE			
MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI	
PROGR. I	N. I	IMPORTO	COMPETENZA
1	3471	2.065,88	2.065,88
2	8931	41,32	2.107,20
TOTALI		2.107,20	2.107,20

A N N O T A Z I O N I

SPESA IN CONTO CAPITALE		N. RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 28/	
PROGR.	CODICE	NUMERO I PRG	COMPETENZA I CASSA
	0 0 0 5 0 1 2	0005012	
SPESA IN CONTO CAPITALE		IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EUROI	
VARIAZIONI :		RESIDUI	
PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EUROI		COMPETENZA	
CONTO DEL TESORIERE		A N N O T A Z I O N I	
MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI	
PROGR.	N.	IMPORTO	COMPETENZA
	4201	1.793,70	1.793,70
TOTALI		1.793,70	1.793,70

TIT	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0005021	0005021		PREVISIONI ORIGINARIE 2021 EURO			
SPSE CORRENTI							
VARIAZIONI							
PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO							

CONTO DEL TESORIERE				IMPORTO DEL PAGAMENTI			
PROG.	N.	MANDATI	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	RESIDUI	COMPETENZA
			32,00		32,00		32,00
	5813		80,00		80,00		112,00
	5821		166,00		166,00		278,00
	5861		40,00		40,00		318,00
	5931		12,06		12,06		330,06
	5961		33,00		33,00		413,06
	6111		96,04		96,04		509,10
	6121		40,00		40,00		549,10
	6131		83,00		83,00		632,10
	6141		83,00		83,00		715,10
	6151		30,30		30,30		745,40
	6161		15,20		15,20		760,60
	6171		83,00		83,00		843,60
	6181		100,67		100,67		944,27
	6191		2.000,00		2.000,00		5.804,27
	6201		2.860,00		2.860,00		6.804,27
	6211		1.000,00		1.000,00		9.365,27
	6221		2.562,00		2.562,00		9.842,19
	6231		475,92		475,92		11.142,19
	6241		330,00		330,00		11.236,22
	6251		94,03		94,03		11.276,22
	6261		40,00		40,00		11.281,22
	6271		5,00		5,00		11.359,22
	6281		78,00		78,00		11.399,22
	6291		40,00		40,00		11.478,21
	6301		78,99		78,99		11.518,21
	6311		58,99		58,99		11.568,21
	6321		40,00		40,00		11.568,21
	6331		50,00		50,00		11.568,21
	6341		3.600,00		3.600,00		15.168,21
	6351		500,00		500,00		15.668,21
	6361		1967		1967		

A N N O T A Z I O N I

PROG.	N.	MANDATI	IMPORTO	RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI	COMPETENZA	RESIDUI	BILANCIO DI PREVISIONE	IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EURO	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO	COMPETENZA	CASSA	N. RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO
CONTO DEL TESORIERE														
311	20301		3.300,00			3.300,00								
321	20317		700,00			700,00								
331	20327		215,00			215,00								
341	20561		400,00			400,00								
351	20601		3.068,29			3.068,29								
361	21041		3.965,00			3.965,00								
371	21781		500,00			500,00								
391	21801		3.965,00			3.965,00								
401	21821		98,00			98,00								
411	2481		1.769,00			1.769,00								
421	2501		779,92			779,92								
431	2951		300,00			300,00								
441	3081		40,00			40,00								
451	3091		5,00			5,00								
461	3131		83,00			83,00								
471	3201		40,00			40,00								
481	3221		83,00			83,00								
491	3321		76,00			76,00								
501	3331		299,99			299,99								
511	4271		626,61			626,61								
521	4281		1.480,00			1.480,00								
531	5991		3.300,00			3.300,00								
541	7831		400,00			400,00								
551	11881		2.268,00			2.268,00								
561	11891		590,00			590,00								
571	11901		910,00			910,00								
581	12871		762,59			762,59								
591	15512		575,67			575,67								
601	18811		15.547,90			15.547,90								
TOTALE													18.968,21	
													19.668,21	
													19.883,21	
													20.283,21	
													23.351,50	
													26.419,79	
													26.919,79	
													30.884,79	
													30.982,79	
													34.051,08	
													35.820,08	
													36.600,00	
													36.900,00	
													36.945,00	
													36.940,00	
													37.028,00	
													37.068,00	
													37.151,00	
													37.227,00	
													37.526,99	
													38.153,60	
													39.633,60	
													42.933,60	
													43.333,60	
													45.601,60	
													47.191,60	
													48.101,60	
													48.864,19	
													49.023,31	
													49.598,98	
													49.598,98	

A N N O T A Z I O N I

SCHEDE DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

0	TIT	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	C/CONSUNTIVO
			0009021		PREVISIONI ORIGINARIE 2021 EUROI			33/
					VARIAZIONI :			
					PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EUROI			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.		MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I	
N.		N.		RESIDUI	COMPETENZA	RESIDUI	COMPETENZA
11	10701		6.000,00		6.000,00	6.000,00	
21	17991		950,00		950,00	6.950,00	
31	2371		768,90	768,90		7.718,90	
41	8001		4.000,00	4.000,00		11.718,90	
51	8011		2.209,80	2.209,80		13.928,70	
				6.978,70	6.950,00	13.928,70	
TOTALI							

0		I		I		I	
TIT.	CODICE	NUMERO	PAG.	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0-0-0-0-0-2-2	0000022	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EURO			
SPESE IN CONTO CAPITALE							
VARIATIONI :							
PREVISIONE DEFINITIVA 2021 EURO							
CONTO DEL TESORIERE							
MANDATI		IMPORTO		DEI PAGAMENTI			
PROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA			
I	5981	22.169,09	22.169,09				
						A N N O T A Z I O N I	
TOTALI		22.169,09		22.169,09			

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N. PROG.	N. MANDATI	IMPORTE	CONTI DEL TESORIERE		PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO	VARIAZIONI :	IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EURO	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
			IMPORTE	COMPETENZA							
101	3401	2.799,58	2.799,58								
101	4491	18.608,27	18.608,27								
101	4721	18.990,12	18.990,12								
101	4781	18.082,65	18.082,65								
101	5501	3.538,00	3.538,00								
101	5521	3.538,00	3.538,00								
101	5721	18.047,50	18.047,50								
101	6361	1.220,00	1.220,00								
101	6471	2.840,00	2.840,00								
101	6611	295,63	295,63								
101	7481	152,33	152,33								
101	8041	5.612,00	5.612,00								
101	8121	3.538,00	3.538,00								
101	8141	4.148,00	4.148,00								
101	8851	545,34	545,34								
101	8941	17.998,21	17.998,21								
101	9501	13.540,16	13.540,16								
101	9641	607,56	607,56								
101	9651	3.538,00	3.538,00								
101	10001	13.394,85	13.394,85								
101	10021	20.549,38	20.549,38								
101	10081	11.320,33	11.320,33								
101	10121	17.606,90	17.606,90								
101	10131	18.160,98	18.160,98								
101	10741	3.538,00	3.538,00								
101	10751	3.538,00	3.538,00								
101	10771	120,49	120,49								
101	11221	3.135,84	3.135,84								
101	11231	3.065,00	3.065,00								
101	11911	16.947,33	16.947,33								
CONTO DEL TESORIERE											
A N N O T A Z I O N I											

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
0	0 0 0 9 0 3 1	0009091	1	PREVISIONI ORIGINARIE 2021 EURO			
				SPESA CORRENTI			
				VARIAZIONI			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO			

CONTO DEL TESORIERE				A N N O T A Z I O N I			
PROG.	N.	MANDATI	IMPORTO	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	RESIDUI
311	12891	799,12	799,11	799,11	237,785,56		
321	12301	3.814,12	3.814,12	3.814,12	241.595,68		
331	12821	1.293,28	1.293,28	1.293,28	242.892,88		
341	12931	1.207,80	1.207,80	1.207,80	244.100,68		
351	12941	671,00	671,00	671,00	244.771,68		
361	13861	635,42	635,42	635,42	245.397,10		
371	14861	627,43	627,43	627,43	266.024,53		
381	14901	130,78	130,78	130,78	266.155,31		
391	1521	7.542,57	7.542,57	7.542,57	273.697,89		
401	16241	7.372,57	7.372,57	7.372,57	281.069,96		
411	16791	1.586,00	1.586,00	1.586,00	282.655,96		
421	16811	4.061,64	4.061,64	4.061,64	286.717,60		
431	16821	2.073,44	2.073,44	2.073,44	289.391,04		
441	16861	747,29	747,29	747,29	293.138,33		
451	16871	4.471,46	4.471,46	4.471,46	297.609,79		
461	16881	3.621,71	3.621,71	3.621,71	301.231,50		
471	16921	512,80	512,80	512,80	302.744,30		
481	16951	3.538,00	3.538,00	3.538,00	306.282,30		
491	16961	3.538,00	3.538,00	3.538,00	309.820,30		
501	16971	232,06	232,06	232,06	310.052,36		
511	16981	1.451,80	1.451,80	1.451,80	311.504,16		
521	17011	610,00	610,00	610,00	312.114,16		
531	17021	2.225,00	2.225,00	2.225,00	317.339,16		
541	17031	189,29	189,29	189,29	317.528,45		
551	17041	255,02	255,02	255,02	317.783,47		
561	17051	188,90	188,90	188,90	317.971,97		
571	17061	6.082,62	6.082,62	6.082,62	324.054,59		
581	18751	1.817,80	1.817,80	1.817,80	325.872,39		
591	18761	3.538,00	3.538,00	3.538,00	329.410,39		
601	18771	1.512,80	1.512,80	1.512,80	330.923,19		
611	18781	3.382,55	3.382,55	3.382,55	336.315,74		

TTT.	CODICE	NUMERO I PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
0	0000042	0069042	PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
SPESA IN CONTO CAPITALE						
I VARIAZIONI						
PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO						
CONTO DEL TESORIERE						
MANDATI						
N. I	N. I	IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI	RESIDUI	COMPETENZA	A N N O T A Z I O N I
1	12845	1.727,98	1.727,98		1.727,98	
2	14961	732,00	732,00		2.459,98	
3	18801	732,00	732,00		3.191,98	
4	19331	418,70	418,70		3.610,68	
TOTALI						
					3.610,68	3.610,68

TIT. I	CODICE	NUMERO I PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	N. RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO
I	0 0 1 0 0 5 1	I 0010051	IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EURO			38/
SPESE CORRENTI						
VARIAZIONI :						
PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO						

CONTO DEL TESORIERE						
N. I	MANDATI	IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI	RESIDUI	COMPETENZA	A N N O T A Z I O N I
11	3371	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21	4711	1.590,88	1.590,88	1.590,88	2.590,88	
31	4731	1.169,20	1.169,20	1.169,20	3.760,08	
41	5831	166,00	166,00	166,00	3.926,08	
51	5951	68,46	68,46	68,46	3.994,54	
61	6541	27.145,13	27.145,13	27.145,13	31.139,67	
71	7411	10.155,66	10.155,66	10.155,66	41.295,33	
81	10031	1.903,82	1.903,82	1.903,82	43.199,15	
91	10061	2.000,00	2.000,00	2.000,00	45.199,15	
101	11021	9.612,79	9.612,79	9.612,79	54.811,94	
111	11141	4.827,10	4.827,10	4.827,10	59.639,04	
121	11841	1.481,69	1.481,69	1.481,69	61.120,73	
131	13441	83,00	83,00	83,00	61.203,73	
141	13531	83,00	83,00	83,00	61.286,73	
151	13631	64,13	64,13	64,13	61.350,86	
161	13711	4.172,36	4.172,36	4.172,36	65.523,22	
171	13981	2.366,18	2.366,18	2.366,18	67.889,40	
181	14871	1.421,76	1.421,76	1.421,76	69.311,16	
191	16801	2.745,00	2.745,00	2.745,00	72.056,16	
201	17871	12.595,11	12.595,11	12.595,11	84.651,27	
211	19301	83,00	83,00	83,00	84.734,27	
221	19401	70,00	70,00	70,00	84.804,27	
231	19501	80,00	80,00	80,00	84.884,27	
241	19541	4.826,80	4.826,80	4.826,80	89.711,07	
251	20341	2.042,32	2.042,32	2.042,32	91.753,39	
261	20511	2.413,40	2.413,40	2.413,40	94.166,79	
271	20541	1.101,62	1.101,62	1.101,62	95.268,41	
281	31	1.490,00	1.490,00	1.490,00	96.758,41	
291	621	19.615,60	19.615,60	19.615,60	116.374,01	
301	63	93,74	93,74	93,74	116.467,75	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

TIT.		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	N. RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO	
0	0	1	0	1	1		40/	
SPESA CORRENTE								CASSA
PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO								
PREVISIONI ORIGINARIE 2021 EURO								
VARIAZIONI:								
PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO								

CONTO DEL TESORIERE

N. I		MANDATI	IMPORTO	RESIDUI	IMPORTO DEL PAGAMENTO	COMPETENZA	A	N	O	T	A	Z	I	O	N	I	
11	1	3381	8.000,00			1.000,00											
21	1	5841	80,00			80,00											
31	1	50071	500,00			500,00											
41	1	13451	25,00			25,00											
51	1	13641	37,20			37,20											
61	1	19311	40,00			40,00											
71	1	19411	39,47			39,47											
81	1	19511	34,00			34,00											
91	1	91	500,00	500,00													
101	1	311	39,77	39,77													
111	1	334	40,00	40,00													
TOTALI															579,77	1.755,67	2.335,44

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

0	TI	CODICE	NUMERO I PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	N. RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO
		1 0 0 1 2 0 2	1	IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EUROI				41/
SPESE CORRENTI								
				VARIAZIONI :				
				IPREVISIONI DEFINITIVE 2021 EUROI				
CONTO DEL TESORIERE								

N. PROG.		MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I	
N.	I	N.	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I
1	298			150,00		150,00	
2	300			500,00		650,00	
3	301			500,00		1.150,00	
				1.150,00		1.150,00	
TOTALE				1.150,00		1.150,00	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

TIT	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
0	0	1	2	0	5	1	0012051
SPESE CORRENTI							
IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EUROI							
VARIAZIONI :							
I PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EUROI							

CONTO DEL TESORIERE

M. I.	MANDATI	IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI	COMPETENZA	RESIDUI	COMPETENZA	RESIDUI
11	5451	287,07		287,07	400,00		287,07
12	17091	4.960,21		4.960,21	40,00		5.247,28
13	2401	400,00			120,00		5.647,28
14	2421	120,00			540,00		5.687,28
15	2461	540,00			750,00		5.807,28
16	2621	750,00			400,00		6.347,28
17	3481	400,00			60,00		7.097,28
18	3491	400,00			60,00		7.847,28
19	4141	60,00			120,00		8.247,28
20	4151	60,00			2.250,00		8.647,28
21	6381	120,00			1.248,00		8.707,28
22	8081	2.250,00			120,00		8.887,28
23	8101	1.248,00			1.070,00		11.137,28
24	8161	120,00			1.180,00		12.385,28
25	8881	370,00			540,00		12.505,28
26	8891	180,00			650,00		13.575,28
27	8901	540,00			794,07		14.755,28
28	8911	650,00			750,00		15.295,28
29	9211	794,07			750,00		15.945,28
30	9611	750,00			750,00		16.739,35
31	9621	750,00			4.880,00		17.489,35
32	9631	750,00			976,00		18.239,35
33	10991	4.880,00			800,00		18.989,35
34	11001	976,00			1.060,00		20.055,35
35	12751	800,00			140,00		20.855,35
36	12761	1.060,00			460,00		21.915,35
37	12781	140,00					22.055,35
38	12791	460,00					22.515,35
39							22.705,35
40							22.845,35
41							23.869,35
42							24.845,35
43							25.645,35
44							26.705,35
45							26.845,35
46							27.305,35

A N N O T A Z I O N I

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

TIT. I		CODICE	NUMERO I	PRG I	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	N. RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO	
I		0.0.1.2.0.9.1	1.001208	1	PREVISIONI ORIGINALI 2021 EURO		COMPETENZA	CASSA
SPESE CORRENTI								
VARIAZIONI :								
CONTO DEL TESORIERE								
PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO								
CONTRO DEL TESORIERE								
MANDATI								
PROGR	N. I	IMPORIO	RESIDUI	IMPORTO	DEL PAGAMENTI			
11	3881	3.899,11	3.899,11					
21	1090	5.904,80	5.904,80					
						3.899,11		
						9.803,91		
TOTALI						9.803,91		9.803,91

A N N O T A Z I O N I

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA - N. RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 46/

TIT		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
0		0012091	0012091	1	PREVISIONI ORIGINALI 2021 EUROI			
SPESA CORRENTI								
VARIAZIONI :								
PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EUROI								
CONTO DEL TESORIERE								
MANDATI								
PROGR	N				IMPORTE DEI PAGAMENTI	RESIDUI	COMPETENZA	
11	6601				420,89	420,89		
11	7401				206,00	626,89		
11	11101				147,36	774,25		
11	14891				169,86	944,11		
11	20911				182,82	1.126,93		
11	61				194,65	1.321,58		
11	761				38,19	1.359,77		
11	831				898,21	2.257,98		
11	841				578,76	2.836,74		
TOTALI					1.709,81	1.126,93	2.836,74	

A N N O T A Z I O N I

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA				N. RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO
TIT.	CODICE	NUMERO I PAG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI
			PREVISIONI ORIGINARIE 2021 EURO	COMPETENZA
0	0014011		SPESA CORRENTE	CASSA
VARIAZIONI :				
PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO				
CONTO DEL TESOLIERE				
MANDATI				
PROGR.	N.	IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI	
			RESIDUI	COMPETENZA
	2391	739,35	739,35	739,35
TOTALI				739,35

A N N O T A Z I O N I

SCHEDE DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

TIT. I		CODICE		NUMERO I PRG		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI		N. RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO	
						IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EURO				48/ 1	
SPESA CORRENTI											
VARIAZIONI :											
PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO											
CONTO DEL TESORIERE											
MANDATI		IMPORTE DEI PAGAMENTI		RESIDUI		COMPETENZA		COMPETENZA		CASSA	
PROGR.	N.	IMPORTE	RESIDUI	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA
	2179	1.000,00		1.000,00	1.000,00						
TOTALI				1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	

TIT. I	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0-5-0-0-2-4	0050024		PREVISIONI ORIGINARIE 2021 EURO			
RIMBORSO PRESTITI							
VARIAZIONI :							
PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO							
CONTO DEL TESORIERE							
MANDATI							
PROGR.	N.	IMPORTO		RESIDUI	COMPETENZA		A N N O T A Z I O N I
11	10841	12.881,69			12.881,69		
21	10851	3.272,46			3.272,46		
31	22031	13.175,24			13.175,24		
41	224041	3.355,91			3.355,91		
TOTALI				32.685,30	32.685,30		

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N. RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 51/ 2

TIT. I	CODICE	NUMERO I	BRG I	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
0	0	0	0	1	5	1	5
I CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA							
I ISTRUITO TESORIERE/CASSIERE							
I VARIAZIONI :							
I PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EUROI							
CONTO DEL TESORIERE							
MANDATI							
IPROGR. I	N. I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA		A	N
31	24001	17.169,83	17.169,83	17.169,83	1.679.899,25		
32	14081	56.530,25	56.530,25	56.530,25	1.736.429,50		
33	14111	6.611,41	6.611,41	6.611,41	1.743.040,91		
34	15391	53.215,79	53.215,79	53.215,79	1.796.256,70		
35	15391	149.369,36	149.369,36	149.369,36	1.945.626,06		
36	1636	10.060,67	10.060,67	10.060,67	1.955.686,73		
37	1674	5.172,20	5.172,20	5.172,20	1.960.858,93		
38	1712	2.073,26	2.073,26	2.073,26	1.962.932,19		
39	1713	6.308,26	6.308,26	6.308,26	1.969.240,45		
40	1797	5.999,36	5.999,36	5.999,36	1.975.239,81		
41	1921	124.270,88	124.270,88	124.270,88	2.099.510,69		
42	1961	6.453,29	6.453,29	6.453,29	2.105.963,98		
43	1969	6.631,40	6.631,40	6.631,40	2.112.595,38		
44	2049	3.399,25	3.399,25	3.399,25	2.115.994,63		
45	2051	210.877,19	210.877,19	210.877,19	2.326.871,82		
46	2171	1.067,49	1.067,49	1.067,49	2.327.939,31		
47	2177	3.731,95	3.731,95	3.731,95	2.331.671,26		
48	2193	72.972,92	72.972,92	72.972,92	2.404.644,18		
49	2194	1.771,17	1.771,17	1.771,17	2.406.415,35		
TOTALE							
				2.406.415,35		2.406.415,35	

0	TIT. I	CODICE	NUMERO I	PRG. I	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	N. RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO	52/	3	
										COMPETENZA
I	0	9	0	1	1	0999017	I	I	I	
I	PREVISIONI ORIGINARIE 2021 EURO									
I	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO									
VARIAZIONI										
PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO										
CONTO DEL TESORIERE										
MANDATI										
IMPORTO DEI PAGAMENTI										
COMPETENZA										
RESIDUI										
IMPORTO DEI PAGAMENTI										
COMPETENZA										
RESIDUI										
A N N O T A Z I O N I										
621		2901				47,35			31	
631		2961				984,06			32	
651		2971				348,00			35	
661		3701				285,86			43	
671		3711				297,52			43	
681		3811				327,77			43	
691		4001				38,12			43	
701		4011				1,51			43	
711		4041				1,51			43	
721		4051				38,12			43	
731		4061				1,51			43	
741		4071				1,020,86			44	
751		4081				497,38			45	
761		4091				829,82			75	
771		4111				176,00			75	
781		4121				1,673,00			75	
791		4171				200,00			75	
801		4171				45,00			75	
811		4481				6,700,00			82	
821		4491				406,00			82	
831		4501				406,00			82	
841		4511				197,00			82	
851		4521				196,00			83	
861		4531				427,00			83	
871		4541				180,00			84	
881		4551				246,00			84	
891		4561				21,00			84	
901		4571				11,00			84	
911		4581				13,00			84	
921		4581				13,00			84	

TIT. I	CODICE	NUMERO	PRG	BIANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
1	0 0 9 9 0 1 7	0099017		IPREVISIONI ORIGINALI 2021 EURO			
USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO							
I VARIAZIONI :							
I PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO							
CONTO DEL TESORIERE							
MANDATI							
PROGR. I	N	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	IMPORTO DEI PAGAMENTI	RESIDUI	COMPETENZA
931	4591	242,59	I	242,59	I	84.645,24	I
941	4601	23,00	I	23,00	I	84.668,24	I
951	4611	126,75	I	126,75	I	84.794,99	I
961	4621	39,45	I	39,45	I	84.884,44	I
971	4631	47,35	I	47,35	I	84.931,79	I
981	3001	7.363,17	I	7.363,17	I	92.294,96	I
991	5011	293,37	I	293,37	I	92.588,33	I
1001	5121	294,72	I	294,72	I	92.883,05	I
1011	5301	38,12	I	38,12	I	92.921,17	I
1021	5311	1,51	I	1,51	I	92.922,68	I
1031	5341	38,12	I	38,12	I	92.960,80	I
1041	5351	1,51	I	1,51	I	92.962,31	I
1051	5361	256,94	I	256,94	I	93.219,25	I
1061	5371	1.078,36	I	1.078,36	I	94.297,61	I
1071	5381	778,24	I	778,24	I	95.075,85	I
1081	5391	1,28	I	1,28	I	95.077,13	I
1091	5401	87,05	I	87,05	I	95.164,18	I
1101	5411	7.246,25	I	7.246,25	I	102.410,43	I
1111	5731	440,00	I	440,00	I	102.850,43	I
1121	6131	140,00	I	140,00	I	102.990,43	I
1131	6131	6.600,00	I	6.600,00	I	109.590,43	I
1141	6181	192,00	I	192,00	I	109.782,43	I
1151	6191	406,00	I	406,00	I	110.188,43	I
1161	6201	194,00	I	194,00	I	110.382,43	I
1171	6211	197,00	I	197,00	I	110.579,43	I
1181	6221	196,00	I	196,00	I	110.775,43	I
1191	6231	440,00	I	440,00	I	111.215,43	I
1201	6241	427,00	I	427,00	I	111.642,43	I
1211	6251	180,00	I	180,00	I	111.822,43	I
1221	6261	246,00	I	246,00	I	112.068,43	I
1231	6271	185,00	I	185,00	I	112.253,43	I
A N N O T A Z I O N I							

N. PROG.	M. N.	MANDATI	IMPORTO	CONTO DEL TESSORIERE		N. RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO	52/	5							
				IMPORTO DEI PAGAMENTI	RESIDUI										
124	1	6281	150,40	140,40	112,363,83	A	N	O	T	A	2	I	O	N	I
125	1	6291	47,35	47,35	112,411,18	I									
126	1	6301	89,45	89,45	112,500,63	I									
127	1	6311	23,00	23,00	112,523,63	I									
1281	1	6321	425,00	425,00	112,948,63	I									
1291	1	6331	20,90	20,90	112,969,53	I									
1301	1	6341	11,00	11,00	112,980,53	I									
1311	1	6351	10,50	10,50	112,991,03	I									
1321	1	6511	10,50	10,50	114,664,03	I									
1331	1	6821	673,00	1.573,00	121,981,52	I									
1341	1	6931	311,49	249,92	122,231,44	I									
1351	1	6941	289,35	289,39	122,520,83	I									
1361	1	7081	10,50	10,576,31	133,097,14	I									
1371	1	7091	10,50	10,007,27	134,104,41	I									
1381	1	7101	20,90	120,47	134,224,88	I									
1391	1	7111	20,90	730,90	134,955,78	I									
1401	1	7121	51,03	51,03	135,006,81	I									
1411	1	7131	2,02	38,12	135,008,83	I									
1421	1	7141	18,12	1,51	135,046,95	I									
1431	1	7191	7591	600,00	142,048,95	I									
1441	1	7591	408,08	408,00	142,456,95	I									
1451	1	7601	194,00	194,00	142,650,95	I									
1461	1	7611	197,00	197,00	142,847,95	I									
1471	1	7621	392,00	392,00	143,239,95	I									
1481	1	7631	440,00	440,00	143,679,95	I									
1491	1	7641	447,00	427,00	144,106,95	I									
1501	1	7651	180,00	180,00	144,286,95	I									
1511	1	7671	285,00	246,00	144,532,95	I									
1521	1	7681	185,00	185,00	144,717,95	I									
1531	1	7691	192,00	192,00	144,909,95	I									

TIT	CODICE	NUMERO	PREL. BILANCIO DI PREVISIONE	PREVISIONI ORIGINARIE 2021 EURO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
1	0 0 3 4 0 1 7	1	0099017				
USCITE PER CONTO TERZA PARTE DI GIRO							
VANIAZIONI							
I PREVISIONI DESTINATIVE 2021 EURO							
CONTO DEL TESORIERE							
IMPORTE DEI PAGAMENTI							
PROGR.	N.	MANDATI	IMPORATO	RESIDUI	COMPETENZA	RESIDUI	A N N O T A Z I O N I
1101	15881		92,00		192,00	378 198,92	
1111	15891		110,00		110,00	378 298,92	
1121	15901		21,00		21,00	378 319,92	
1131	15911		11,00		11,00	378 330,92	
1141	15921		23,00		23,00	378 353,92	
1151	15931		178,30		178,30	378 472,12	
1161	15941		89,45		89,45	378 561,57	
1171	15951		47,35		47,35	378 608,92	
1181	15961		425,00		425,00	379 033,92	
1191	15981		22421,05		22421,05	364 409,97	
1201	15991		11292,54		11292,54	304 409,97	
1211	15991		1469,10		1469,10	365 879,71	
1221	15991		3655,65		3655,65	373 581,98	
1231	15991		4047,12		4047,12	374 245,95	
1241	15991		663,97		663,97	374 909,92	
1251	15991		58,07		58,07	375 967,99	
1261	15991		673,00		673,00	383 640,99	
1271	15991		146,93		146,93	383 787,92	
1281	15991		249,92		249,92	383 937,84	
1291	15991		282,64		282,64	384 620,48	
1301	15991		1596,95		1596,95	385 776,43	
1311	15991		696,11		696,11	385 942,54	
1321	16021		46,29		46,29	385 988,83	
1331	16021		14,72		14,72	385 1003,55	
1341	16021		43,72		43,72	385 1047,27	
1351	16071		867,92		867,92	392 915,19	
1361	16081		656,82		656,82	415 010,00	
1371	16341		660,14		660,14	415 670,14	
1381	16341		934,00		934,00	419 604,14	
1391	16341						
1401	16471						

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
1	009901	1	1	IPREVISIONI ORIGINALI 2021 EURO			
USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO							
VARIAZIONI :							
PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO							

CONTO DEL TESORIERE		IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	RESIDUI	COMPETENZA	A	N	O	T	A	Z	I	O	N
MANDATI	IMPORTO														
341	16481	6.491,46		6.491,46	426.095,60										
342	16481	58,06		58,06	426.153,66										
343	16501	406,00		406,00	426.559,66										
344	16511	194,00		194,00	426.753,66										
345	16531	197,00		197,00	426.950,66										
346	16531	196,00		196,00	427.146,66										
347	16541	440,00		440,00	427.586,66										
348	16551	427,00		427,00	428.013,66										
349	16551	180,00		180,00	428.193,66										
350	16571	296,00		296,00	428.439,66										
351	16581	185,00		185,00	428.624,66										
352	16591	192,00		192,00	428.816,66										
353	16601	110,00		110,00	428.926,66										
354	16611	21,00		21,00	428.947,66										
355	16621	11,00		11,00	428.958,66										
356	16631	23,00		23,00	428.981,66										
357	16641	89,45		118,30	429.099,96										
358	16651	89,45		137,50	429.189,41										
359	16661	47,35		137,50	429.236,76										
360	16671	425,00		425,00	429.374,26										
361	16681	415,00		415,00	429.799,26										
362	16691	1.000,00		1.000,00	430.214,26										
363	16735	7.106,92		7.106,92	431.214,26										
364	16735	281,09		281,09	438.321,18										
365	16735	249,92		249,92	438.602,27										
366	16751	43,72		43,72	438.852,19										
367	16751	1,73		1,73	438.895,91										
368	16751	46,29		46,29	438.897,64										
369	16779	1,83		1,83	438.943,93										
370	16801	697,20		697,20	438.945,76										
371	16811				439.642,96										

PROGR	N.	MANDATI	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	RESIDUI	COMPETENZA	A	N	O	T	A	Z	I	O	N
1	1	MANDATI	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	RESIDUI	COMPETENZA									
1	1	MANDATI	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	RESIDUI	COMPETENZA									

0		TIT. 1		CODICE		NUMERO I PRG I		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI		N. RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		
		0 0 9 9 0 1 7 1		0099013 1				PREVISIONI ORIGINARIE 2021 EURO				52 / 13		
USCITE PER CONTO TERZO E PARTICOLARE DI		ESTRO										CASSA		
													A N N O T A Z I O N I	
CONTO DEL TESORIERE														
PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO														
VARIAZIONI														
MANDATI														
PROGR.	N.	I.	IMPORTO	RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI	COMPETENZA	RESIDUI							
3721	17821	I	1.041,88		1.041,88	1.041,88	440.684,84							
373E	17831	I	5.118,63		5.118,63	5.118,63	445.893,47							
374E	17851	I	1.673,40		1.673,40	1.673,40	447.476,47							
375E	17861	I	500,00		500,00	500,00	447.976,47							
376E	18931	I	948,00		948,00	948,00	448.924,47							
377E	6941	I	6.491,46		6.491,46	6.491,46	455.416,93							
378E	19001	I	90,00		90,00	90,00	455.506,93							
379E	19011	I	406,00		406,00	406,00	455.912,93							
380E	19021	I	194,00		194,00	194,00	456.106,93							
381E	19031	I	188,00		188,00	188,00	456.294,93							
382E	19041	I	197,00		197,00	197,00	456.491,93							
383E	19051	I	196,00		196,00	196,00	456.687,93							
384E	19061	I	440,00		440,00	440,00	457.127,93							
385E	19071	I	427,00		427,00	427,00	457.554,93							
386E	19081	I	180,00		180,00	180,00	457.734,93							
387E	19091	I	246,00		246,00	246,00	457.980,93							
388E	19101	I	185,00		185,00	185,00	458.165,93							
389E	19111	I	192,00		192,00	192,00	458.357,93							
390E	19121	I	110,00		110,00	110,00	458.467,93							
391E	19131	I	21,00		21,00	21,00	458.488,93							
392E	19141	I	11,00		11,00	11,00	458.499,93							
393E	19151	I	425,00		425,00	425,00	458.924,93							
394E	19161	I	23,00		23,00	23,00	458.947,93							
395E	19171	I	101,40		101,40	101,40	459.049,33							
396E	19181	I	107,31		107,31	107,31	459.156,64							
397E	19191	I	28,41		28,41	28,41	459.185,05							
398E	19201	I	137,50		137,50	137,50	459.322,55							
400E	19311	I	800,00		800,00	800,00	460.122,55							
401E	19581	I	160,00		160,00	160,00	460.282,55							
402E	19591	I	88,60		88,60	88,60	460.371,15							

