

RENDICONTO DEL TESORIERE  
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	I	CONTO	I	TOTALE	I
	I	RESIDUI	I	COMPETENZE	I
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2019	I	0,00	I	0,00	I
I RISCOSSIONI (+)	I	0,00	I	180.035,91	I
I PAGAMENTI (-)	I	60.038,81	I	117.673,53	I
I	I		I		I
I	I	DIFFERENZA	I	21.108,51	I
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I		I	0,00	I
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I		I	0,00	I
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I		I	0,00	I
I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	I		I	21.108,51	I
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE					
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	I		I		I
(-)	I		I		I
(+)	I		I		I
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE					
SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)					
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	I		I	21.108,51	I
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 (A)	I		I		I
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2019 (B)	I		I		I
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2019 (A) + (B)	I		I		I
SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2019 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA , LI 31.12.2019					

IL TESORIERE  
INTESA SANPAOLO S.P.A.

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019 )

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2019 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 2:		TRASFERIMENTI CORRENTI		
20101		TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINI	RS 151.688,34 CP 295.252,34 CS 446.940,68	RR 0,00 RC 161.819,22 TR 161.819,22
20102		TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGL	RS 4.200,00 CP 5.000,00 CS 9.200,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00
20000	TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS 155.888,34 CP 300.252,34 CS 456.140,68	PR 0,00 RC 161.819,22 TR 161.819,22
TITOLO 3:		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		
30300		TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS 0,00 CP 100,00 CS 100,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00
30000	TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS 0,00 CP 100,00 CS 100,00	PR 0,00 RC 0,00 TR 0,00
TITOLO 4:		ENTRATE IN CONTO CAPITALE		
40200		TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS 905,85 CP 0,00 CS 905,85	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00
40000	TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS 905,85 CP 0,00 CS 905,85	PR 0,00 RC 0,00 TR 0,00
TITOLO 9:		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019 )

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL		RISCOSSIONI IN	
		01.01.2019 (RS)		C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		RISCOSSIONI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE	
		CASSA (CS)		RISCOSSIONI (TR)	
90100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	210,63	RR	0,00
		CP	30.000,00	RC	12.216,69
		CS	30.210,63	TR	12.216,69
90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	12.000,00	RC	6.000,00
		CS	12.000,00	TR	6.000,00
90000	TOTALE TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	210,63	PR	0,00
		CP	42.000,00	RC	18.216,69
		CS	42.210,63	TR	18.216,69
	TOTALE TITOLI	RS	157.004,82	RR	0,00
		CP	342.352,34	RC	180.035,91
		CS	499.357,16	TR	180.035,91

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
			01.01.2019 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
			COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
			CASSA (CP)			
			RS		PR	
			CP		PC	
			CS		TP	
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
0101	PROGRAMMA	01 ORGANI ISTITUZIONALI				
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	91,50	PR	0,00
			CP	9.860,00	PC	4.539,69
			CS	9.951,50	TP	4.539,69
TOTALE PROGRAMMA	01	ORGANI ISTITUZIONALI	RS	91,50	PR	0,00
			CP	9.860,00	PC	4.539,69
			CS	9.951,50	TP	4.539,69
0102	PROGRAMMA	02 SEGRETERIA GENERALE				
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	46.279,91	PR	17.496,41
			CP	98.570,80	PC	25.397,62
			CS	144.850,71	TP	42.894,03
TOTALE PROGRAMMA	02	SEGRETERIA GENERALE	RS	46.279,91	PR	17.496,41
			CP	98.570,80	PC	25.397,62
			CS	144.850,71	TP	42.894,03
0103	PROGRAMMA	03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE				
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	4.116,14	PR	4.083,86
			CP	6.713,00	PC	818,13
			CS	10.829,14	TP	4.901,99
TOTALE PROGRAMMA	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	RS	4.116,14	PR	4.083,86
			CP	6.713,00	PC	818,13
			CS	10.829,14	TP	4.901,99
0104	PROGRAMMA	04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS				
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	9.296,00	PR	7.076,00
			CP	17.631,40	PC	4.730,40
			CS	26.927,40	TP	11.806,40
TOTALE PROGRAMMA	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS	RS	9.296,00	PR	7.076,00
			CP	17.631,40	PC	4.730,40
			CS	26.927,40	TP	11.806,40

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
			01.01.2019 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
			COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
			CASSA (CP)			
0105	PROGRAMMA	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI			
			RS	0,00	PR	0,00
			CP	4.778,20	PC	3.199,46
			CS	4.778,20	TP	3.199,46
TOTALE PROGRAMMA	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	4.778,20	PC	3.199,46
			CS	4.778,20	TP	3.199,46
0106	PROGRAMMA	06	UFFICIO TECNICO			
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI			
			RS	1.220,00	PR	0,00
			CP	5.100,00	PC	4.600,00
			CS	6.320,00	TP	4.600,00
TOTALE PROGRAMMA	06	UFFICIO TECNICO	RS	1.220,00	PR	0,00
			CP	5.100,00	PC	4.600,00
			CS	6.320,00	TP	4.600,00
0107	PROGRAMMA	07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E			
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI			
			RS	0,00	PR	0,00
			CP	12.375,00	PC	12.116,45
			CS	12.375,00	TP	12.116,45
TOTALE PROGRAMMA	07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E	RS	0,00	PR	0,00
			CP	12.375,00	PC	12.116,45
			CS	12.375,00	TP	12.116,45
0110	PROGRAMMA	10	RISORSE UMANE			
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI			
			RS	0,00	PR	0,00
			CP	2.613,00	PC	2.613,00
			CS	2.613,00	TP	2.613,00
TOTALE PROGRAMMA	10	RISORSE UMANE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	2.613,00	PC	2.613,00
			CS	2.613,00	TP	2.613,00
TOTALE MISSIONE 01		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	61.003,55	PR	28.656,27
			CP	157.641,40	PC	58.014,75
			CS	218.644,95	TP	86.671,02

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE			03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	
0301			PROGRAMMA	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		
				RS	0,00
				CP	5.765,00
				CS	5.765,00
TOTALE PROGRAMMA			01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	
				RS	0,00
				CP	5.765,00
				CS	5.765,00
TOTALE MISSIONE 03			ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		
				RS	0,00
				CP	5.765,00
				CS	5.765,00
MISSIONE			04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	
0401			PROGRAMMA	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		
				RS	2.351,56
				CP	16.091,50
				CS	18.443,06
TOTALE PROGRAMMA			01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	
				RS	2.351,56
				CP	16.091,50
				CS	18.443,06
0406			PROGRAMMA	06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		
				RS	11.536,20
				CP	56.504,80
				CS	68.041,00
TOTALE PROGRAMMA			06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	
				RS	11.536,20
				CP	56.504,80
				CS	68.041,00

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2019 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CP)			
TOTALE MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS	13.887,76	PR	12.794,76
		CP	72.596,30	PC	26.265,12
		CS	86.484,06	TP	39.059,88
MISSIONE 07	TURISMO				
0701 PROGRAMMA 01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	1.738,00	PC	0,00
		CS	1.738,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	1.738,00	PC	0,00
		CS	1.738,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 07	TURISMO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	1.738,00	PC	0,00
		CS	1.738,00	TP	0,00
MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
0801 PROGRAMMA 01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	31.598,58	PR	10.682,33
		CP	33.933,11	PC	13.725,20
		CS	65.531,69	TP	24.407,53
TOTALE PROGRAMMA 01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	RS	31.598,58	PR	10.682,33
		CP	33.933,11	PC	13.725,20
		CS	65.531,69	TP	24.407,53
TOTALE MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS	31.598,58	PR	10.682,33
		CP	33.933,11	PC	13.725,20
		CS	65.531,69	TP	24.407,53
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E				

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
			01.01.2019 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
			COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
			CASSA (CP)			
0902	PROGRAMMA	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE			
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI			
			RS	4.916,93	PR	0,00
			CP	5.355,31	PC	3.573,08
			CS	10.272,24	TP	3.573,08
TOTALE PROGRAMMA	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS	4.916,93	PR	0,00
			CP	5.355,31	PC	3.573,08
			CS	10.272,24	TP	3.573,08
TOTALE MISSIONE 09		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E	RS	4.916,93	PR	0,00
			CP	5.355,31	PC	3.573,08
			CS	10.272,24	TP	3.573,08
MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
1005	PROGRAMMA	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI			
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI			
			RS	10.800,00	PR	2.000,31
			CP	11.296,00	PC	4.940,53
			CS	22.096,00	TP	6.940,84
TOTALE PROGRAMMA	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS	10.800,00	PR	2.000,31
			CP	11.296,00	PC	4.940,53
			CS	22.096,00	TP	6.940,84
TOTALE MISSIONE 10		TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS	10.800,00	PR	2.000,31
			CP	11.296,00	PC	4.940,53
			CS	22.096,00	TP	6.940,84
MISSIONE	11	SOCCORSO CIVILE				
1101	PROGRAMMA	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE			
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI			
			RS	0,00	PR	0,00
			CP	5.300,00	PC	27,20
			CS	5.300,00	TP	27,20



RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
			01.01.2019 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
			COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
			CASSA (CP)			
TOTALE PROGRAMMA	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	5.300,00	PC	27,20
			CS	5.300,00	TP	27,20
TOTALE MISSIONE 11		SOCCORSO CIVILE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	5.300,00	PC	27,20
			CS	5.300,00	TP	27,20
MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
1201	PROGRAMMA	01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	1.968,10	PC	1.605,09
			CS	1.968,10	TP	1.605,09
TOTALE PROGRAMMA	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL	RS	0,00	PR	0,00
			CP	1.968,10	PC	1.605,09
			CS	1.968,10	TP	1.605,09
1203	PROGRAMMA	03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	954,04	PR	954,04
			CP	1.000,00	PC	938,15
			CS	1.954,04	TP	1.892,19
TOTALE PROGRAMMA	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	RS	954,04	PR	954,04
			CP	1.000,00	PC	938,15
			CS	1.954,04	TP	1.892,19
TOTALE MISSIONE 12		DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS	954,04	PR	954,04
			CP	2.968,10	PC	2.543,24
			CS	3.922,14	TP	3.497,28
MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
2001	PROGRAMMA	01 FONDO DI RISERVA				

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
			01.01.2019 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
			COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
			CASSA (CP)			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
			CP	857,22	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01 FONDO DI RISERVA		RS	0,00	PR	0,00
			CP	857,22	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
2002 PROGRAMMA	02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
			CP	2.901,90	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'		RS	0,00	PR	0,00
			CP	2.901,90	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI		RS	0,00	PR	0,00
			CP	3.759,12	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE	99 SERVIZI PER CONTO TERZI					
9901 PROGRAMMA	01 SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO					
TITOLO 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		RS	4.951,10	PR	4.951,10
			CP	42.000,00	PC	4.369,41
			CS	46.951,10	TP	9.320,51
TOTALE PROGRAMMA	01 SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO		RS	4.951,10	PR	4.951,10
			CP	42.000,00	PC	4.369,41
			CS	46.951,10	TP	9.320,51
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI		RS	4.951,10	PR	4.951,10
			CP	42.000,00	PC	4.369,41
			CS	46.951,10	TP	9.320,51
TOTALE MISSIONI			RS	128.111,96	PR	60.038,81
			CP	342.352,34	PC	117.673,53
			CS	466.705,18	TP	177.712,34

```
*****  *****  *****  *****  *****  *  *****  *  *****  *  ***  ***  *  ***
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
***  ***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*****  *****  *****  *  *  *****  *  *****  *  *****  *  *****  ***  ***  *

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

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

*****  *****  *****  *  *  *****  *****  *****  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
***  *****  *****  *  *  *****  *****  *****  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*****  *  *  *****  *  *****  *  *  *****  *  *  *****  *  *  *****  *
```

DOCUMENTO	SUB	UNIONE DEI TITOLO	COMUNI LOMBARDA TIPOLOGIA	DI VERRUA PO E REA RESIDUO	FILIALE 03860 DATA RISCOSSIONE	VERRUA PO IMPORTO	DOCUMENTO
1		9	100		05.04.2019		107,45
2		9	100		05.04.2019		107,45
3		9	100		05.04.2019		25,46
4		9	100		05.04.2019		358,51
5		9	100		05.04.2019		107,45
7		9	100		05.04.2019		388,00
8		9	100		05.04.2019		388,00
9		9	100		05.04.2019		36,00
10		9	100		09.04.2019		1.276,00
11		9	100		09.04.2019		8,91
12		9	100		09.04.2019		8,14
13		9	100		09.04.2019		5,81
14		9	100		09.04.2019		234,61
15		9	100		07.05.2019		129,80
16		9	100		07.05.2019		1.430,00
17		9	100		07.05.2019		360,71
18		9	100		22.07.2019		28,31
19		9	100		22.07.2019		540,22
20		9	100		22.07.2019		209,01
21		9	100		22.07.2019		23,31
22		9	100		09.05.2019		94,60
23		9	100		09.05.2019		172,04
24		9	100		09.05.2019		643,74
25		9	100		09.05.2019		5,81
26		9	100		09.05.2019		44,25
27		9	100		09.05.2019		46,70
28		9	100		10.05.2019		184,80
29		9	100		20.05.2019		74,80
30		9	100		22.07.2019		388,00
31		9	100		22.07.2019		94,42
32		9	100		22.07.2019		36,56
33		9	100		22.07.2019		384,12
34		9	100		22.07.2019		384,12
40		9	100		18.11.2019		91,17
41		9	100		18.11.2019		104,19
42		9	100		18.11.2019		94,42
43		9	100		18.11.2019		38,48
44		9	100		18.11.2019		87,91
45		9	100		18.11.2019		36,56
46		9	100		18.11.2019		339,31
47		9	100		18.11.2019		28,12
48		9	100		18.11.2019		345,71
49		9	100		18.11.2019		399,00
50		9	100		18.11.2019		388,00
51		9	100		18.11.2019		388,00
52		9	100		18.11.2019		657,80

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2019									
FILIALE 03860 VERRUA PO									
DOCUMENTO	SUB	UNIONE DEI	COMUNI LOMBARDA DI VERRUA PO E REA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO		
53		9	100		18.11.2019		494,95		
54		9	100		18.11.2019		395,96		
62		2	101		03.02.2020		27.496,77		
66		2	101		03.02.2020		5.912,02		
76		2	101		03.02.2020		94.960,32		
77		2	101		03.02.2020		252,72		
78		2	101		03.02.2020		26.464,39		
79		2	101		03.02.2020		6.733,00		
80		9	200		03.02.2020		6.000,00		

T O T A L E	E N T R A T E	-----	180.035,91
-------------	---------------	-------	------------

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2019									
UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DI VERRUA PO E REA		FILIALE 03860 VERRUA PO							
DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO	
1		01	01	1		06.02.2019		15,19	
2		99	01	7	2018	06.02.2019		4.951,10	
3		01	07	1		21.02.2019		11.375,00	
4		03	01	1		19.02.2019		1.625,00	
5		08	01	1	2018	05.04.2019		595,85	
6		01	02	1	2018	05.04.2019		595,85	
7		04	06	1	2018	05.04.2019		661,86	
8		08	01	1	2018	05.04.2019		1.988,11	
9		01	02	1	2018	05.04.2019		595,85	
11		04	06	1	2018	05.04.2019		4.268,00	
12		04	06	1	2018	05.04.2019		4.268,00	
13		01	02	1	2018	05.04.2019		2.500,00	
14		04	01	1	2018	05.04.2019		228,38	
15		03	01	1		09.04.2019		2.590,00	
16		01	04	1	2018	09.04.2019		7.076,00	
17		01	02	1	2018	09.04.2019		1.301,00	
18		04	06	1	2018	09.04.2019		187,16	
19		04	06	1	2018	09.04.2019		170,89	
20		04	06	1		09.04.2019		122,06	
21		01	02	1	2018	07.05.2019		719,80	
22		01	02	1	2018	07.05.2019		7.930,00	
23		10	05	1	2018	07.05.2019		2.000,31	
24		08	01	1	2018	07.05.2019		1.291,01	
25		08	01	1	2018	07.05.2019		2.547,12	
26		01	02	1	2018	22.07.2019		28,31	
27		01	02	1	2018	22.07.2019		540,22	
28		01	02	1	2018	22.07.2019		209,01	
29		01	02	1	2018	22.07.2019		23,31	
30		01	02	1	2018	13.05.2019		1.578,00	
31		01	02	1	2018	09.05.2019		524,60	
32		12	03	1	2018	09.05.2019		954,04	
33		01	03	1	2018	09.05.2019		4.083,86	
34		04	06	1	2018	09.05.2019		122,06	
35		04	06	1	2018	09.05.2019		1.150,55	
36		04	01	1	2018	09.05.2019		1.214,24	
37		01	02	1		10.05.2019		1.024,80	
38		01	01	1		20.05.2019		414,80	
39		01	10	1		12.06.2019		2.613,00	
40		01	02	1		12.06.2019		2.659,00	
41		01	06	1		12.06.2019		4.600,00	
42		04	01	1		12.06.2019		3.294,80	
43		04	06	1		22.07.2019		4.268,00	
44		04	06	1	2018	22.07.2019		523,62	
45		01	02	1	2018	22.07.2019		950,46	
46		08	01	1	2018	22.07.2019		2.130,12	
47		08	01	1	2018	22.07.2019		2.130,12	

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2019						
UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DI VERRUA PO E REA				FILIALE 03860	VERRUA PO	
DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DOCUMENTO
53		01	02	1	18.11.2019	505,57
54		01	02	1	18.11.2019	577,79
55		01	02	1	18.11.2019	523,62
56		04	06	1	18.11.2019	1.000,48
57		01	02	1	18.11.2019	487,51
58		04	06	1	18.11.2019	950,46
59		08	01	1	18.11.2019	1.881,61
60		04	06	1	18.11.2019	731,12
61		08	01	1	18.11.2019	1.917,11
62		12	03	1	18.11.2019	640,00
63		04	06	1	18.11.2019	4.389,00
64		04	06	1	18.11.2019	4.268,00
65		04	06	1	18.11.2019	4.268,00
66		01	01	1	18.11.2019	3.647,80
67		10	05	1	18.11.2019	2.744,73
68		10	05	1	18.11.2019	2.195,80
70		01	02	1	10.01.2020	84,32
80		01	04	1	10.01.2020	1,60
90		01	04	1	07.01.2020	83,10
91		01	04	1	07.01.2020	657,60
92		01	04	1	07.01.2020	3.988,10
93		11	01	1	12.02.2020	11,20
94		11	01	1	12.02.2020	16,00
95		01	02	1	12.02.2020	104,94
97		01	02	1	12.02.2020	119,99
99		01	02	1	12.02.2020	97,37
101		01	02	1	12.02.2020	109,63
103		01	02	1	12.02.2020	104,51
105		01	02	1	18.02.2020	104,33
107		01	02	1	12.02.2020	101,09
109		01	02	1	12.02.2020	104,68
111		01	02	1	13.02.2020	113,14
113		99	01	7	12.02.2020	4.369,41
114		01	02	1	13.02.2020	1.110,86
116		01	02	1	13.02.2020	4.013,05
118		01	02	1	13.02.2020	1.139,44
120		01	02	1	13.02.2020	2.927,57
122		01	02	1	12.02.2020	2.192,76
124		01	02	1	12.02.2020	233,88
126		01	02	1	12.02.2020	605,05
128		01	02	1	12.02.2020	150,11
130		01	02	1	12.02.2020	96,28
132		01	02	1	12.02.2020	109,19
134		01	02	1	12.02.2020	969,86
136		01	01	1	12.02.2020	131,79
138		01	02	1	14.02.2020	3.037,83

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2019									
UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DI VERRUA PO E REA		FILIALE 03860 VERRUA PO							
DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO	
140		12	03	1		14.02.2020		188,67	
142		12	03	1		14.02.2020		109,48	
144		12	01	1		14.02.2020		962,24	
146		12	01	1		14.02.2020		642,85	
148		01	01	1		14.02.2020		162,87	
150		01	01	1		14.02.2020		167,24	
152		01	03	1		14.02.2020		720,53	
154		01	03	1		14.02.2020		97,60	
156		01	07	1		14.02.2020		741,45	
158		04	01	1		14.02.2020		938,29	
160		04	01	1		14.02.2020		2.034,91	
162		01	02	1		14.02.2020		1.989,45	
164		01	05	1		14.02.2020		3.199,46	
166		08	01	1		14.02.2020		2.889,13	
168		08	01	1		14.02.2020		1.815,67	
170		08	01	1		14.02.2020		2.600,13	
172		08	01	1		14.02.2020		2.621,55	
174		09	02	1		14.02.2020		3.573,08	

T O T A L E U S C I T E ----- 177.712,34