

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

I	DESCRIZIONE	I	CONTO	I	TOTALE	I
I		I	RESIDUI	I	COMPETENZE	I
I	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2023	I	0,00	I	0,00	I
I	RISCOSSIONI (+)	I	387.059,03	I	3.832.119,91	I
I	PAGAMENTI (-)	I	599.414,12	I	3.830.032,52	I
I		I	DIFFERENZA	I		I
I	RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I		I	29.024,23	I
I	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I		I	103,21	I
I	PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I		I	0,00	I
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	I		I	454.709,30	I
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE						
	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	I		I	454.709,30	I
	(-)	I		I	1.446,03	I
	(+)	I		I	169.063,39	I
	DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I		I	622.326,66	I

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

I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	454.709,30
I	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023 (A)	15.789,82
I	QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2023 (B)	0,00
I	TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2023 (A) + (B)	15.789,82

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

, LI

IL TESORIERE
POSTE ITALIANE

COMUNE DI MONTEFIORINO
Comune di Montefiorino
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0000591/2024 del 30/01/2024
Firmatario: MICHELE REDI

PAG. 1

			RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 1:			ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU			
10101		TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMI	RS	0,00	RR	66.531,41
			CP	0,00	RC	1.468.252,08
			CS	0,00	TR	1.534.783,49
10102		TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMEN	RS	0,00	RR	0,00
			CP	0,00	RC	0,00
			CS	0,00	TR	0,00
10103		TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE	RS	0,00	RR	0,00
			CP	0,00	RC	0,00
			CS	0,00	TR	0,00
10104		TIPOLOGIA 104: COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI	RS	0,00	RR	0,00
			CP	0,00	RC	0,00
			CS	0,00	TR	0,00
10301		TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZ	RS	0,00	RR	0,00
			CP	0,00	RC	243.574,80
			CS	0,00	TR	243.574,80
10302		TIPOLOGIA 302: FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE	RS	0,00	RR	0,00
			CP	0,00	RC	0,00
			CS	0,00	TR	0,00
10000	TOTALE TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU	RS	0,00	PR	66.531,41
			CP	0,00	RC	1.711.826,88
			CS	0,00	TR	1.778.358,29
TITOLO 2:			TRASFERIMENTI CORRENTI			
20101		TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINI	RS	0,00	RR	5.767,88
			CP	0,00	RC	180.116,70
			CS	0,00	TR	185.884,58
20102		TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGL	RS	0,00	RR	0,00
			CP	0,00	RC	0,00
			CS	0,00	TR	0,00

			RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
20103		TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRES	RS	0,00	RR	0,00
			CP	0,00	RC	0,00
			CS	0,00	TR	0,00
20104		TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITU	RS	0,00	RR	0,00
			CP	0,00	RC	0,00
			CS	0,00	TR	0,00
20105		TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIO	RS	0,00	RR	0,00
			CP	0,00	RC	0,00
			CS	0,00	TR	0,00
20000	TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	0,00	PR	5.767,88
			CP	0,00	RC	180.116,70
			CS	0,00	TR	185.884,58
TITOLO 3:		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
30100		TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROV	RS	0,00	RR	29.389,74
			CP	0,00	RC	307.245,43
			CS	0,00	TR	336.635,17
30200		TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVIT	RS	0,00	RR	0,00
			CP	0,00	RC	0,00
			CS	0,00	TR	0,00
30300		TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR	0,00
			CP	0,00	RC	0,00
			CS	0,00	TR	0,00
30400		TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPI	RS	0,00	RR	0,00
			CP	0,00	RC	2.283,25
			CS	0,00	TR	2.283,25
30500		TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENT	RS	0,00	RR	7.524,68
			CP	0,00	RC	6.235,47
			CS	0,00	TR	13.760,15
30000	TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	0,00	PR	36.914,42
			CP	0,00	RC	315.764,15
			CS	0,00	TR	352.678,57

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

		RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 4:		ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
40100	TIPOLOGIA 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	26.172,48
		CS	0,00	TR	26.172,48
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	0,00	RR	263.764,61
		CP	0,00	RC	1.120.550,67
		CS	0,00	TR	1.384.315,28
40300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAP	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI M	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	8.800,00
		CS	0,00	TR	8.800,00
40500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	20.338,94
		CS	0,00	TR	20.338,94
40000	TOTALE TITOLO 4	RS	0,00	PR	263.764,61
		CP	0,00	RC	1.175.862,09
		CS	0,00	TR	1.439.626,70
TITOLO 5:		ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVIT FINANZIARIE			
50100	TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVIT FINANZIA	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50200	TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TER	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50300	TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUN	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

			RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
50400		TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI A	RS	0,00	RR	0,00
			CP	0,00	RC	0,00
			CS	0,00	TR	0,00
50000	TOTALE TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	RC	0,00
			CS	0,00	TR	0,00
TITOLO 6:		ACCENSIONE PRESTITI				
60100		TIPOLOGIA 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONA	RS	0,00	RR	0,00
			CP	0,00	RC	0,00
			CS	0,00	TR	0,00
60200		TIPOLOGIA 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERM	RS	0,00	RR	0,00
			CP	0,00	RC	0,00
			CS	0,00	TR	0,00
60300		TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZI	RS	0,00	RR	0,00
			CP	0,00	RC	0,00
			CS	0,00	TR	0,00
60400		TIPOLOGIA 400: ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	RS	0,00	RR	0,00
			CP	0,00	RC	0,00
			CS	0,00	TR	0,00
60000	TOTALE TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	RC	0,00
			CS	0,00	TR	0,00
TITOLO 7:		ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
70100		TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORI	RS	0,00	RR	0,00
			CP	0,00	RC	0,00
			CS	0,00	TR	0,00
70000	TOTALE TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	RC	0,00
			CS	0,00	TR	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)					
TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 9:		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			
90100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		RS	0,00	RR 1.500,00
			CP	0,00	RC 446.309,92
			CS	0,00	TR 447.809,92
90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI		RS	0,00	RR 12.580,71
			CP	0,00	RC 2.240,17
			CS	0,00	TR 14.820,88
90000	TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR 14.080,71
			CP	0,00	RC 448.550,09
			CS	0,00	TR 462.630,80
		TOTALE TITOLI (*)	RS	0,00	RR 387.059,03
			CP	0,00	RC 3.832.119,91
			CS	0,00	TR 4.219.178,94
(*) LA CONCILIAZIONE DELLE RISULTANZE COMPLESSIVE DEL RENDICONTO DELL'ENTE CON IL CONTO DEL TESORIERE E' EFFETTUATA CON RIFERIMENTO AL TOTALE DEI TITOLI E NON CON RIFERIMENTO AL TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE, CHE COMPRENDE IL TOTALE DEI TITOLI E LE SEGUENTI VOCI, SULLE QUALI NON SONO IMPUTATI GLI ORDINATIVI DI RISCOSSIONE: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE UTILIZZO AVANZO L'EVENTUALE CONCILIAZIONE PER TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE NON SAREBBE COERENTE IN QUANTO IL TESORIERE NON GESTISCE LE VARIAZIONI DELLE VOCI PRESENTI IN ENTRATA RELATIVE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI/IN CONTO CAPITALE , EFFETTUATE DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO.					
(1) I TESORIERI NON TENUTI AD EFFETTUARE CONTROLLI SUI PAGAMENTI NON COMPILANO LE VOCI RIGUARDANTI I RESIDUI INIZIALI, LE PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA E LE PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA.					

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

				RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	

				RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA 02 SEGRETERIA GENERALE				RS	0,00	PR	26.266,49
				CP	0,00	PC	138.234,93
				CS	0,00	TP	164.501,42
0103	PROGRAMMA	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE				
TITOLO 1 SPESE CORRENTI				RS	0,00	PR	3.448,79
				CP	0,00	PC	67.688,48
				CS	0,00	TP	71.137,27
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE				RS	0,00	PR	3.448,79
				CP	0,00	PC	67.688,48
				CS	0,00	TP	71.137,27
0104	PROGRAMMA	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS				
TITOLO 1 SPESE CORRENTI				RS	0,00	PR	7.970,55
				CP	0,00	PC	46.018,45
				CS	0,00	TP	53.989,00
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

-I-----I-----I-----+				RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
+-----+							
TOTALE PROGRAMMA	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS		RS	0,00	PR	7.970,55
				CP	0,00	PC	46.018,45
				CS	0,00	TP	53.989,00
+-----+							
0105	PROGRAMMA	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
+-----+							
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	4.016,02
				CP	0,00	PC	13.774,74
				CS	0,00	TP	17.790,76
+-----+							
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	4.038,88
				CP	0,00	PC	463.913,50
				CS	0,00	TP	467.952,38
+-----+							
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+							
	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+							
TOTALE PROGRAMMA	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		RS	0,00	PR	8.054,90
				CP	0,00	PC	477.688,24
				CS	0,00	TP	485.743,14
+-----+							
0106	PROGRAMMA	06	UFFICIO TECNICO				
+-----+							
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	13.159,57
				CP	0,00	PC	94.300,97
				CS	0,00	TP	107.460,54
+-----+							
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	6.797,46
				CS	0,00	TP	6.797,46
+-----+							
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+							
	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+							

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA			06 UFFICIO TECNICO	RS	0,00	PR	13.159,57
				CP	0,00	PC	101.098,43
				CS	0,00	TP	114.258,00
0107	PROGRAMMA	07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E				
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	1.492,15
				CP	0,00	PC	42.330,41
				CS	0,00	TP	43.822,56
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA			07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E	RS	0,00	PR	1.492,15
				CP	0,00	PC	42.330,41
				CS	0,00	TP	43.822,56
0108	PROGRAMMA	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

				RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
						PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
								RS	0,00
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		
0109									
PROGRAMMA				09 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC					
TITOLO 1				SPESE CORRENTI					
				RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE					
				RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE					
				RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI					
				RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		
TOTALE PROGRAMMA				09 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC					
				RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		
0110									
PROGRAMMA				10 RISORSE UMANE					
TITOLO 1				SPESE CORRENTI					
				RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE					
				RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE					
				RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI					
				RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		

				RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
						PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA		10	RISORSE UMANE	RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		
0111	PROGRAMMA	11	ALTRI SERVIZI GENERALI						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	52.371,83		
				CP	0,00	PC	92.680,56		
				CS	0,00	TP	145.052,39		
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	4.611,60		
				CS	0,00	TP	4.611,60		
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		
TOTALE PROGRAMMA		11	ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	0,00	PR	52.371,83		
				CP	0,00	PC	97.292,16		
				CS	0,00	TP	149.663,99		
TOTALE MISSIONE 01			SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	0,00	PR	112.764,28		
				CP	0,00	PC	1.005.270,17		
				CS	0,00	TP	1.118.034,45		
MISSIONE		02	GIUSTIZIA						
0201	PROGRAMMA	01	UFFICI GIUDIZIARI						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		

RENDICONTO DEL TESORIERE (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)				RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 3				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
0202 PROGRAMMA 02				CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI			
TITOLO 1				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 02				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE 03				ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA			
0301 PROGRAMMA 01				POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA			

				RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
						PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	22.908,50		
				CP	0,00	PC	334,00		
				CS	0,00	TP	23.242,50		
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		
TOTALE PROGRAMMA		01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	RS	0,00	PR	22.908,50		
				CP	0,00	PC	334,00		
				CS	0,00	TP	23.242,50		
0302	PROGRAMMA	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA						
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		
TOTALE PROGRAMMA		02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

			RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)		
TOTALE MISSIONE 03			ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS	0,00	PR	22.908,50
				CP	0,00	PC	334,00
				CS	0,00	TP	23.242,50
MISSIONE 04			ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
0401	PROGRAMMA	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	8.860,04
				CP	0,00	PC	7.412,97
				CS	0,00	TP	16.273,01
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	78.065,95
				CS	0,00	TP	78.065,95
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01			ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	RS	0,00	PR	8.860,04
				CP	0,00	PC	85.478,92
				CS	0,00	TP	94.338,96
0402	PROGRAMMA	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE				
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	19.117,75
				CP	0,00	PC	25.502,17
				CS	0,00	TP	44.619,92
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	22.442,05
				CP	0,00	PC	313.951,64
				CS	0,00	TP	336.393,69
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

-I-				-I-	
				RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI	
				RS	0,00 PR
				CP	0,00 PC
				CS	0,00 TP
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
TOTALE PROGRAMMA 02				ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE	
				RS	0,00 PR
				CP	0,00 PC
				CS	0,00 TP
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
0404 PROGRAMMA 04				ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
TITOLO 1				SPESE CORRENTI	
				RS	0,00 PR
				CP	0,00 PC
				CS	0,00 TP
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	
				RS	0,00 PR
				CP	0,00 PC
				CS	0,00 TP
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	
				RS	0,00 PR
				CP	0,00 PC
				CS	0,00 TP
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI	
				RS	0,00 PR
				CP	0,00 PC
				CS	0,00 TP
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
TOTALE PROGRAMMA 04				ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	
				RS	0,00 PR
				CP	0,00 PC
				CS	0,00 TP
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
0405 PROGRAMMA 05				ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
TITOLO 1				SPESE CORRENTI	
				RS	0,00 PR
				CP	0,00 PC
				CS	0,00 TP
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	
				RS	0,00 PR
				CP	0,00 PC
				CS	0,00 TP
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	
				RS	0,00 PR
				CP	0,00 PC
				CS	0,00 TP
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

				RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE		+			
						PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
						+			
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)			
+									
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		
+									
TOTALE PROGRAMMA		05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		
+									
0406	PROGRAMMA	06	SERVIZI AUSILIARI ALL' ISTRUZIONE						
+									
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	53.860,20		
				CP	0,00	PC	275.387,54		
				CS	0,00	TP	329.247,74		
+									
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	94.916,00		
				CS	0,00	TP	94.916,00		
+									
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		
+									
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		
+									
TOTALE PROGRAMMA		06	SERVIZI AUSILIARI ALL' ISTRUZIONE	RS	0,00	PR	53.860,20		
				CP	0,00	PC	370.303,54		
				CS	0,00	TP	424.163,74		
+									
0407	PROGRAMMA	07	DIRITTO ALLO STUDIO						
+									
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		
+									
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		
+									
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		
+									

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

			RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)		
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 07			DIRITTO ALLO STUDIO	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 04			ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS	0,00	PR	104.280,04
				CP	0,00	PC	795.236,27
				CS	0,00	TP	899.516,31
MISSIONE 05			TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVI				
0501	PROGRAMMA 01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO					
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	16.405,46
				CP	0,00	PC	10.820,52
				CS	0,00	TP	27.225,98
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01			VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	RS	0,00	PR	16.405,46
				CP	0,00	PC	10.820,52
				CS	0,00	TP	27.225,98
0502	PROGRAMMA 02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE					
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	122,00
				CP	0,00	PC	1.700,00
				CS	0,00	TP	1.822,00

RENDICONTO DEL TESORIERE (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)					
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 02		ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE	RS	0,00	PR 122,00
			CP	0,00	PC 1.700,00
			CS	0,00	TP 1.822,00
TOTALE MISSIONE 05		TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVI	RS	0,00	PR 16.527,46
			CP	0,00	PC 12.520,52
			CS	0,00	TP 29.047,98
MISSIONE 06		POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO			
0601	PROGRAMMA 01	SPORT E TEMPO LIBERO			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 7.130,42
			CP	0,00	PC 10.912,95
			CS	0,00	TP 18.043,37
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 225,00
			CP	0,00	PC 159.131,52
			CS	0,00	TP 159.356,52
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00

				RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
						PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA		01	SPORT E TEMPO LIBERO		RS	0,00	PR	7.355,42	
					CP	0,00	PC	170.044,47	
					CS	0,00	TP	177.399,89	
0602	PROGRAMMA	02	GIOVANI						
					RS	0,00	PR	0,00	
					CP	0,00	PC	0,00	
					CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00	
					CP	0,00	PC	0,00	
					CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00	
					CP	0,00	PC	0,00	
					CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00	
					CP	0,00	PC	0,00	
					CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA		02	GIOVANI		RS	0,00	PR	0,00	
					CP	0,00	PC	0,00	
					CS	0,00	TP	0,00	
0603	PROGRAMMA	03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI,						
					RS	0,00	PR	0,00	
					CP	0,00	PC	0,00	
					CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00	
					CP	0,00	PC	0,00	
					CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00	
					CP	0,00	PC	0,00	
					CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA		03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI,		RS	0,00	PR	0,00	
					CP	0,00	PC	0,00	
					CS	0,00	TP	0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE MISSIONE 06		POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		RS	0,00	PR	7.355,42
				CP	0,00	PC	170.044,47
				CS	0,00	TP	177.399,89
MISSIONE 07		TURISMO					
0701	PROGRAMMA 01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO					
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	2.996,00
				CP	0,00	PC	6.253,38
				CS	0,00	TP	9.249,38
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01		SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO		RS	0,00	PR	2.996,00
				CP	0,00	PC	6.253,38
				CS	0,00	TP	9.249,38
TOTALE MISSIONE 07		TURISMO		RS	0,00	PR	2.996,00
				CP	0,00	PC	6.253,38
				CS	0,00	TP	9.249,38
MISSIONE 08		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					
0801	PROGRAMMA 01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO					
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	98,34
				CP	0,00	PC	169,55
				CS	0,00	TP	267,89

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	37.275,12
			CP	0,00	PC	46.693,18
			CS	0,00	TP	83.968,30
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01		URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	RS	0,00	PR	37.373,46
			CP	0,00	PC	46.862,73
			CS	0,00	TP	84.236,19
0802	PROGRAMMA 02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02		EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 08		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS	0,00	PR	37.373,46
			CP	0,00	PC	46.862,73
			CS	0,00	TP	84.236,19

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)		
MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E						
0901	PROGRAMMA	01	DIFESA DEL SUOLO					
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA		01	DIFESA DEL SUOLO	RS	0,00	PR	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
0902	PROGRAMMA	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE					
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	507,36	
				CP	0,00	PC	1.300,00	
				CS	0,00	TP	1.807,36	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

-I-				-I-		-I-	
				RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
+-----+-----+-----+-----+							
TOTALE PROGRAMMA	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE		RS	0,00	PR	507,36
				CP	0,00	PC	1.300,00
				CS	0,00	TP	1.807,36
+-----+-----+-----+-----+							
0903	PROGRAMMA	03	RIFIUTI				
+-----+-----+-----+-----+							
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	33.791,90
				CP	0,00	PC	352.657,23
				CS	0,00	TP	386.449,13
+-----+-----+-----+-----+							
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+							
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+							
	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+							
TOTALE PROGRAMMA	03	RIFIUTI		RS	0,00	PR	33.791,90
				CP	0,00	PC	352.657,23
				CS	0,00	TP	386.449,13
+-----+-----+-----+-----+							
0904	PROGRAMMA	04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
+-----+-----+-----+-----+							
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	1.000,00
				CS	0,00	TP	1.000,00
+-----+-----+-----+-----+							
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+							
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+							
	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+							

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

				RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
+-----+-----+-----+-----+							
TOTALE PROGRAMMA		04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	1.000,00
				CS	0,00	TP	1.000,00
+-----+-----+-----+-----+							
0905	PROGRAMMA	05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU				
+-----+-----+-----+-----+							
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+							
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+							
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+							
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+							
TOTALE PROGRAMMA		05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+							
0906	PROGRAMMA	06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE				
+-----+-----+-----+-----+							
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+							
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+							
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+							
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+							

				RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA 06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
0907	PROGRAMMA	07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI				
TITOLO 1 SPESE CORRENTI				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 07 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
0908	PROGRAMMA	08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT				
TITOLO 1 SPESE CORRENTI				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

			RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
					PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA			08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT	RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE			09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E	RS	0,00	PR	34.299,26
					CP	0,00	PC	354.957,23
					CS	0,00	TP	389.256,49
MISSIONE			10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
1001	PROGRAMMA	01	TRASPORTO FERROVIARIO					
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA			01	TRASPORTO FERROVIARIO	RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
1002	PROGRAMMA	02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE					
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

				RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
DENOMINAZIONE							
+-----+							
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+							
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+							
TOTALE PROGRAMMA		02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+							
1003	PROGRAMMA	03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA				
+-----+							
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+							
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+							
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+							
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+							
TOTALE PROGRAMMA		03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+							
1004	PROGRAMMA	04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO				
+-----+							
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+							
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+							

RENDICONTO DEL TESORIERE (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)				RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 3				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 04				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
1005	PROGRAMMA	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
TITOLO 1				RS	0,00	PR	104.540,96
				CP	0,00	PC	327.349,14
				CS	0,00	TP	431.890,10
TITOLO 2				RS	0,00	PR	57.752,01
				CP	0,00	PC	283.148,66
				CS	0,00	TP	340.900,67
TITOLO 3				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 05				RS	0,00	PR	162.292,97
				CP	0,00	PC	610.497,80
				CS	0,00	TP	772.790,77
TOTALE MISSIONE 10				RS	0,00	PR	162.292,97
				CP	0,00	PC	610.497,80
				CS	0,00	TP	772.790,77
MISSIONE 11							
1101	PROGRAMMA	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

				RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA		01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
1102	PROGRAMMA	02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI				
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA		02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

				RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
						PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE MISSIONE 11		SOCCORSO CIVILE		RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		
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	21.892,25		
				CP	0,00	PC	76.926,96		
				CS	0,00	TP	98.819,21		
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		
TOTALE PROGRAMMA 01		INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL		RS	0,00	PR	21.892,25		
				CP	0,00	PC	76.926,96		
				CS	0,00	TP	98.819,21		
1202	PROGRAMMA 02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'							
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	5.733,11		
				CP	0,00	PC	25.132,76		
				CS	0,00	TP	30.865,87		
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

-I-				-I-	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00
				CP	0,00
				CS	0,00
TOTALE PROGRAMMA		02 INTERVENTI PER LA DISABILITA'		RS	0,00
				CP	0,00
				CS	0,00
1203	PROGRAMMA	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00
				CP	0,00
				CS	0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00
				CP	0,00
				CS	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00
				CP	0,00
				CS	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00
				CP	0,00
				CS	0,00
TOTALE PROGRAMMA		03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI		RS	0,00
				CP	0,00
				CS	0,00
1204	PROGRAMMA	04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00
				CP	0,00
				CS	0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00
				CP	0,00
				CS	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00
				CP	0,00
				CS	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

				RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
+-----+				+-----+		+-----+	
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+				+-----+		+-----+	
TOTALE PROGRAMMA		04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+				+-----+		+-----+	
1205	PROGRAMMA	05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE				
+-----+				+-----+		+-----+	
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	8.329,87
				CP	0,00	PC	37.982,39
				CS	0,00	TP	46.312,26
+-----+				+-----+		+-----+	
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+				+-----+		+-----+	
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+				+-----+		+-----+	
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+				+-----+		+-----+	
TOTALE PROGRAMMA		05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	RS	0,00	PR	8.329,87
				CP	0,00	PC	37.982,39
				CS	0,00	TP	46.312,26
+-----+				+-----+		+-----+	
1206	PROGRAMMA	06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA				
+-----+				+-----+		+-----+	
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+				+-----+		+-----+	
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+				+-----+		+-----+	
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+				+-----+		+-----+	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

				RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
						PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA				06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
1207	PROGRAMMA	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI						
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA				07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI	RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
1208	PROGRAMMA	08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO						
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	2.000,00
						CP	0,00	PC	2.250,00
						CS	0,00	TP	4.250,00
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)					
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		
			RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00
				CP	0,00
				CS	0,00
TOTALE PROGRAMMA 08			COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	RS	0,00
				CP	0,00
				CS	0,00
1209	PROGRAMMA	09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS	0,00
				CP	0,00
				CS	0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00
				CP	0,00
				CS	0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00
				CP	0,00
				CS	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00
				CP	0,00
				CS	0,00
TOTALE PROGRAMMA 09			SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS	0,00
				CP	0,00
				CS	0,00
TOTALE MISSIONE 12			DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS	0,00
				CP	0,00
				CS	0,00
MISSIONE 13			TUTELA DELLA SALUTE		
1301	PROGRAMMA	01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS	0,00
				CP	0,00
				CS	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

				RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
						PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		
TOTALE PROGRAMMA		01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR	RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		
1302	PROGRAMMA	02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG						
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		
TOTALE PROGRAMMA		02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG	RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		
1303	PROGRAMMA	03	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG						
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

				RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
						PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 03				SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
1304	PROGRAMMA	04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV						
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 04				SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
1305	PROGRAMMA	05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN						
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

-I-				-I-	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00
				CP	0,00
				CS	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00
				CP	0,00
				CS	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00
				CP	0,00
				CS	0,00
TOTALE PROGRAMMA		05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN	RS	0,00
				CP	0,00
				CS	0,00
1306		PROGRAMMA	06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG	
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00
				CP	0,00
				CS	0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00
				CP	0,00
				CS	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00
				CP	0,00
				CS	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00
				CP	0,00
				CS	0,00
TOTALE PROGRAMMA		06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG	RS	0,00
				CP	0,00
				CS	0,00
1307		PROGRAMMA	07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00
				CP	0,00
				CS	0,00

- I

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				RS	CP	PR	PC
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	07		ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 13			TUTELA DELLA SALUTE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE	14		SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'				
1401	PROGRAMMA	01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO				
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

-I-				-I-		+-----+	
				RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
+-----+				+-----+		+-----+	
TOTALE PROGRAMMA	01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+				+-----+		+-----+	
1402	PROGRAMMA	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS				
+-----+				+-----+		+-----+	
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+				+-----+		+-----+	
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+				+-----+		+-----+	
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+				+-----+		+-----+	
	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+				+-----+		+-----+	
TOTALE PROGRAMMA	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+				+-----+		+-----+	
1403	PROGRAMMA	03	RICERCA E INNOVAZIONE				
+-----+				+-----+		+-----+	
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+				+-----+		+-----+	
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+				+-----+		+-----+	
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+				+-----+		+-----+	
	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+				+-----+		+-----+	

				RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA 03 RICERCA E INNOVAZIONE				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
1404	PROGRAMMA	04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'				
				RS	0,00	PR	4.463,87
				CP	0,00	PC	445,66
				CS	0,00	TP	4.909,53
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'				RS	0,00	PR	4.463,87
				CP	0,00	PC	445,66
				CS	0,00	TP	4.909,53
TOTALE MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'				RS	0,00	PR	4.463,87
				CP	0,00	PC	445,66
				CS	0,00	TP	4.909,53
MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS							
1501	PROGRAMMA	01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO				
				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

				RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)			
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA				01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
1502	PROGRAMMA	02	FORMAZIONE PROFESSIONALE						
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA				02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
1503	PROGRAMMA	03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE						
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
					PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
					PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI		RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TOTALE PROGRAMMA 03			SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE		RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TOTALE MISSIONE 15			POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS		RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
MISSIONE 16			AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA			
1601 PROGRAMMA 01			SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI		RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TOTALE PROGRAMMA 01			SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR		RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
1602 PROGRAMMA 02			CACCIA E PESCA			

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA		02	CACCIA E PESCA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 16			AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
MISSIONE 17			ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI				
1701	PROGRAMMA	01	FONTI ENERGETICHE				
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

				RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
						PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
+-----+									
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		
+-----+									
TOTALE PROGRAMMA		01	FONTI ENERGETICHE	RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		
+-----+									
TOTALE MISSIONE 17		ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI		RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		
+-----+									
+-----+									
MISSIONE		18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E						
+-----+									
1801	PROGRAMMA	01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE						
+-----+									
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		
+-----+									
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		
+-----+									
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		
+-----+									
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		
+-----+									
TOTALE PROGRAMMA		01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE	RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		
+-----+									
TOTALE MISSIONE 18		RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E		RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		
+-----+									

			RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
	MISSIONE	19	RELAZIONI INTERNAZIONALI				
1901	PROGRAMMA	01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV				
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA		01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 19			RELAZIONI INTERNAZIONALI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
2001	PROGRAMMA	01	FONDO DI RISERVA				
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)				RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
DENOMINAZIONE				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 3				RS	0,00	PR	0,00
SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
RIMBORSO PRESTITI				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01 FONDO DI RISERVA				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
2002 PROGRAMMA 02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'							
TITOLO 1				RS	0,00	PR	0,00
SPESE CORRENTI				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2				RS	0,00	PR	0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3				RS	0,00	PR	0,00
SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
RIMBORSO PRESTITI				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
2003 PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI							
TITOLO 1				RS	0,00	PR	0,00
SPESE CORRENTI				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2				RS	0,00	PR	0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

				RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE		+			
						PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
						+			
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)			
+									
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		
+									
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		
+									
TOTALE PROGRAMMA	03	ALTRI FONDI		RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		
+									
TOTALE MISSIONE 20		FONDI E ACCANTONAMENTI		RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		
+									
+									
MISSIONE		50	DEBITO PUBBLICO						
+									
5001	PROGRAMMA	01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI 0						
+									
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	156.296,23		
				CS	0,00	TP	156.296,23		
+									
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		
+									
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		
+									
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		
+									
TOTALE PROGRAMMA	01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI 0		RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	156.296,23		
				CS	0,00	TP	156.296,23		
+									
5002	PROGRAMMA	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI 0B						
+									

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				RS	CP	PR	PC
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	5.000,00	
			CP	0,00	PC	123.859,43	
			CS	0,00	TP	128.859,43	
TOTALE PROGRAMMA	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB	RS	0,00	PR	5.000,00	
			CP	0,00	PC	123.859,43	
			CS	0,00	TP	128.859,43	
TOTALE MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO	RS	0,00	PR	5.000,00	
			CP	0,00	PC	280.155,66	
			CS	0,00	TP	285.155,66	
MISSIONE	60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE					
6001	PROGRAMMA	01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 5		CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TES	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA	01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

-I-				-I-		+-----+	
				RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
+-----+							
TOTALE MISSIONE 60				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	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				RS	0,00	PR	34.323,81
				CP	0,00	PC	397.375,49
				CS	0,00	TP	431.699,30
+-----+							
TOTALE PROGRAMMA 01				RS	0,00	PR	34.323,81
				CP	0,00	PC	397.375,49
				CS	0,00	TP	431.699,30
+-----+							
9902							
PROGRAMMA 02							
ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA							
+-----+							
TITOLO 7				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+							
TOTALE PROGRAMMA 02				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+							
TOTALE MISSIONE 99				RS	0,00	PR	34.323,81
				CP	0,00	PC	397.375,49
				CS	0,00	TP	431.699,30
+-----+							

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
	TOTALE MISSIONI (*)	RS	0,00	PR	599.414,12
		CP	0,00	PC	3.830.032,52
		CS	0,00	TP	4.429.446,64

L'EVENTUALE CONCILIAZIONE PER TOTALE VARIAZIONI DELLE VOCI RIGUARDANTI IL COMPETENZA AL LORDO DELL'IMPORTO DEL	GENERALE DELLE USCITE NON SAREBBE COERENTE IN QUANTO IL TESORIERE NON GESTISCE LE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO. INFATTI IL CONTO DEL TESORIERE ESPONE GLI STANZIAMENTI DI DI CUI GIA' IMPEGNATO E DEL DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO .
--	---

IL TESORIERE
POSTE ITALIANE

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

ENTE	3904801	COMUNE DI MONTEFIORINO			FILIALE 39048	MONTEFIORINO	
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1		9	100	2022	12.01.2023		1.500,00
2		9	100		12.01.2023		199,26
3		9	100		12.01.2023		540,98
4		9	100		12.01.2023		728,32
5		9	100		12.01.2023		901,64
6		9	100		12.01.2023		1.803,29
7		9	100		12.01.2023		81,77
8		9	100		12.01.2023		806,33
9		9	100		12.01.2023		9,18
10		9	100		12.01.2023		2,75
11		9	100		12.01.2023		4,54
12		9	100		12.01.2023		1,14
13		9	100		12.01.2023		4,99
14		9	100		12.01.2023		7,14
15		9	100		12.01.2023		23,38
16		9	100		12.01.2023		5,59
17		9	100		12.01.2023		6,84
18		9	100		12.01.2023		4,53
19		9	100		12.01.2023		3.070,72
20		9	100		12.01.2023		67,32
21		9	100		13.01.2023		1,51
22		9	100		12.01.2023		4,60
23		9	100		12.01.2023		10.520,35
24		9	100		12.01.2023		189,97
25		9	100		12.01.2023		679,71
26		9	100		12.01.2023		18,88
27		9	100		12.01.2023		200,00
28		3	100		20.01.2023		241,34
29		3	100	20.01.2023		2,86	
30		3	100	2022	21.01.2023		1.213,00
31		3	100	2022	21.01.2023		1.117,53
32		3	500	2022	21.01.2023		8,00
33		2	101	2022	21.01.2023		448,53
34		3	100	2022	21.01.2023		1.663,80
35		9	100		27.01.2023		2.193,28
36		9	100		27.01.2023		106,16
37		9	100		27.01.2023		253,08
38		9	100		27.01.2023		4.562,27
39		9	100		27.01.2023		459,20
40		9	100		27.01.2023		145,52
41		9	200		27.01.2023		47,85
42		9	200		27.01.2023		10,03
43		9	200		27.01.2023		23,49
44		9	100		27.01.2023		60,19
45		9	100		24.01.2023		66,42
46		9	100		24.01.2023		61,35

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

ENTE	3904801	COMUNE DI MONTEFIORINO			FILIALE 39048	MONTEFIORINO	
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
47		9	100		24.01.2023		24,42
48		9	100		24.01.2023		11,45
49		9	100		24.01.2023		10,66
50		9	100		24.01.2023		14,09
51		9	100		24.01.2023		15,72
52		9	100		24.01.2023		16,95
53		9	100		24.01.2023		49,12
54		9	100		24.01.2023		60,59
55		9	100		24.01.2023		59,75
56		9	100		24.01.2023		90,16
57		9	100		24.01.2023		11,49
58		9	100		24.01.2023		15,88
59		9	100		24.01.2023		159,18
60		9	100		24.01.2023		23,67
61		9	100		24.01.2023		28,98
62		9	100		24.01.2023		73,87
63		9	100		24.01.2023		42,56
64		9	100		24.01.2023		47,62
65		9	100		24.01.2023		256,70
66		9	100		24.01.2023		129,96
67		9	100		09.03.2023		626,99
68		9	100		24.01.2023		254,21
69		9	100		24.01.2023		51,44
70		9	100		24.01.2023		32,46
71		9	100		24.01.2023		64,92
72		9	100		24.01.2023		133,44
73		9	100		13.07.2023		770,00
74		9	100		24.01.2023		3.319,60
75		9	100		24.01.2023		21,91
76		9	100		31.01.2023		2.689,13
77		9	100		31.01.2023		79,20
78		9	100		31.01.2023		886,26
79		9	100		31.01.2023		21,91
80		1	101		31.01.2023		34,82
81		1	101		31.01.2023		537,00
82		1	101		31.01.2023		1.136,00
83		1	101		31.01.2023		509,40
84		2	101		31.01.2023		2.088,00
85		1	101		31.01.2023		2.369,25
86		1	101		31.01.2023		18,16
88		3	100	2022	01.02.2023		1.121,24
89		3	100		01.02.2023		1.954,27
90		3	100	2022	01.02.2023		420,00
91		3	500		01.02.2023		2,00
92		3	100	2022	01.02.2023		10,00
93		9	100		01.02.2023		25,20

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
94		9	100		31.01.2023		28,92
95		9	100		31.01.2023		127,18
96		9	100		31.01.2023		144,08
97		9	100		31.01.2023		315,22
98		9	100		31.01.2023		233,23
99		9	100		31.01.2023		398,33
100		2	101		07.02.2023		454,41
101		3	100	2022	07.02.2023	7.815,86	
102		3	100	2022	07.02.2023		340,00
103		3	100		07.02.2023		504,00
104		3	500		07.02.2023		6,00
105		3	100		07.02.2023		10,00
106		3	100		07.02.2023		15,00
107		3	100		07.02.2023		15,00
108		3	100	2022	07.02.2023		187,20
109		3	100	2022	07.02.2023		187,20
110		3	100	2022	07.02.2023		210,60
111		3	100	2022	07.02.2023		16,80
112		3	100	2022	07.02.2023		13,44
113		3	100	2022	07.02.2023		67,20
114		3	100		07.02.2023		108,00
115		3	100		07.02.2023		15,00
116		3	100		07.02.2023		50,00
117		3	100		07.02.2023		15,00
118		3	100		07.02.2023		30,00
119		3	100		07.02.2023		50,00
120		3	100		07.02.2023		30,00
121		3	100		07.02.2023		25,00
122		3	100		07.02.2023		25,00
123		3	100		06.02.2023		131,64
124		3	100		06.02.2023		1,56
125		1	101		06.02.2023		140,80
126		3	100		07.02.2023		50,00
127		3	100		07.02.2023		50,00
128		3	100	2022	07.02.2023		194,40
129		3	100		07.02.2023		50,00
130		3	100		07.02.2023		15,00
131		3	100		07.02.2023		252,00
132		3	100		07.02.2023		150,40
133		3	500		07.02.2023		2,00
134		9	100		06.02.2023		24,77
135		9	100		06.02.2023		72,13
136		9	100		06.02.2023		13,79
137		9	100		06.02.2023		12,27
138		9	100		06.02.2023		147,73
139		9	100		08.02.2023		70,05

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

ENTE	3904801	COMUNE DI MONTEFIORINO			FILIALE 39048	MONTEFIORINO	
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
140		9	100		08.02.2023		84,58
141		9	100		08.02.2023		92,14
142		9	100		08.02.2023		94,46
143		9	100		08.02.2023		131,38
144		9	100		08.02.2023		132,15
145		9	100		08.02.2023		22,00
146		9	100		08.02.2023		231,00
147		9	100		13.02.2023		6,29
148		9	100		13.02.2023		15,61
149		9	100		21.07.2023		49,48
150		3	500		14.02.2023		8,00
151		3	100		14.02.2023		510,00
152		3	100		14.02.2023		220,90
153		2	101		14.02.2023		454,41
154		3	100		14.02.2023		33,60
155		3	100		14.02.2023		58,80
156		3	100		14.02.2023		8,40
157		3	100		14.02.2023		15,00
158		4	100		14.02.2023		2.417,52
159		9	100		13.02.2023		880,00
160		9	100		13.02.2023		47,97
161		9	100		13.02.2023		324,59
162		9	100		13.02.2023		356,74
163		9	100		13.02.2023		32,99
164		9	100		13.02.2023		275,00
165		9	100		14.02.2023		780,00
166		9	100		14.02.2023		19,36
167		9	100		14.02.2023		81,15
168		3	100		17.02.2023		351,04
169		3	100		17.02.2023		4,16
170		1	101		17.02.2023		34,87
171		3	100	2022	17.02.2023		1.602,06
172		9	100		17.02.2023		75,68
173		4	100		21.02.2023		2.000,00
174		3	100	2022	21.02.2023		177,84
175		3	100		21.02.2023		42,00
176		3	100		21.02.2023		30,00
177		3	100		21.02.2023		250,00
178		3	100		21.02.2023		15,00
179		3	100		21.02.2023		50,00
180		3	100		21.02.2023		1.640,38
181		9	100		20.02.2023		17,85
182		9	100		20.02.2023		21,96
183		9	100		20.02.2023		7,74
184		9	100		20.02.2023		7,74
185		9	100		20.02.2023		61,82

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

ENTE	3904801	COMUNE DI MONTEFIORINO			FILIALE 39048	MONTEFIORINO	
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
186		9	100		20.02.2023		11,46
187		9	100		27.02.2023		3.386,24
188		9	100		27.02.2023		156,17
189		9	100		27.02.2023		250,04
190		9	100		27.02.2023		9.570,93
191		9	100		27.02.2023		547,14
192		9	100		27.02.2023		145,00
193		9	200		27.02.2023		47,85
194		9	200		27.02.2023		10,03
195		9	200		27.02.2023		23,49
196		9	100		27.02.2023		81,90
197		9	100		20.02.2023		85,80
198		9	100		20.02.2023		5,68
199		9	100		20.02.2023		154,79
200		9	100		20.02.2023		84,49
201		9	100		20.02.2023		12,22
202		9	100		20.02.2023		25,17
203		9	100		20.02.2023		6,00
204		9	100		20.02.2023		60,45
205		9	100		20.02.2023		19,86
206		9	100		20.02.2023		64,32
207		9	100		20.02.2023		145,29
208		9	100		20.02.2023		206,76
209		9	100		20.02.2023		146,83
210		9	100		20.02.2023		148,11
211		9	100		20.02.2023		5,87
212		9	100		20.02.2023		180,33
213		9	100		06.03.2023		23,51
214		3	100	2022	06.03.2023		106,86
215		3	100		04.03.2023		2.820,00
216		3	100	2022	04.03.2023		420,00
217		3	100		04.03.2023		380,70
218		3	100	2022	04.03.2023		131,60
219		3	500		04.03.2023		18,00
220		1	101		03.03.2023		4.153,72
221		1	101		03.03.2023		1.772,88
222		1	101		03.03.2023		488,45
223		4	100		03.03.2023		1.000,00
224		3	100		03.03.2023		250,00
225		3	100		09.03.2023		536,56
226		3	100		09.03.2023		131,64
227		3	100		09.03.2023		1,56
228		9	100		06.03.2023		61,32
229		9	100		06.03.2023		3.780,64
230		9	100		06.03.2023		64,42
231		9	100		06.03.2023		63,12

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

ENTE	3904801	COMUNE DI MONTEFIORINO			FILIALE 39048	MONTEFIORINO	
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
232		9	100		06.03.2023		90,16
233		9	100		06.03.2023		90,16
234		9	100		06.03.2023		493,68
235		9	100		06.03.2023		136,65
236		9	100		06.03.2023		78,76
237		9	100		06.03.2023		67,94
238		9	100		06.03.2023		115,74
239		9	100		06.03.2023		142,86
240		9	100		06.03.2023		226,60
241		9	100		06.03.2023		151,29
242		9	100		06.03.2023		307,30
243		9	100		06.03.2023		132,34
244		9	100		06.03.2023		76,38
245		9	100		06.03.2023		66,67
246		9	100		06.03.2023		220,22
247		9	100		06.03.2023		64,02
248		9	100		06.03.2023		70,84
249		9	100		06.03.2023		102,59
250		9	100		06.03.2023		8,75
251		9	100		06.03.2023		9,74
252		9	100		06.03.2023		4,40
253		9	100		06.03.2023		0,13
254		9	100		06.03.2023		2,81
255		9	100		06.03.2023		7,16
256		9	100		06.03.2023		23,70
257		9	100		06.03.2023		7,07
258		9	100		06.03.2023		7,86
259		9	100		10.03.2023		384,00
260		9	100		10.03.2023		679,87
261		9	100		10.03.2023		4.557,81
262		9	100		26.05.2023		628,44
263		9	100		10.03.2023		41,70
264		9	100		10.03.2023		2.209,90
265		9	100		10.03.2023		6.141,44
266		9	100		10.03.2023		3,01
267		9	100		10.03.2023		96,16
268		3	100	2022	15.03.2023		112,80
269		3	100		15.03.2023		1.298,45
270		3	100		15.03.2023		1.974,00
271		3	500		15.03.2023		18,00
272		3	100		10.03.2023		132,00
273		1	101	2022	10.03.2023		144,00
274		1	101	2022	10.03.2023		72,00
275		1	101	2022	10.03.2023		152,73
276		2	101		15.03.2023		454,41
277		3	100		15.03.2023		168,41

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

ENTE	3904801	COMUNE DI MONTEFIORINO			FILIALE 39048	MONTEFIORINO	
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
278		4	500	2022	15.03.2023		2.402,01
279		3	100		15.03.2023		50,00
280		3	100		15.03.2023		120,00
281		3	500		15.03.2023		6,00
282		9	100		13.03.2023		1.342,80
283		9	100		10.03.2023		1.547,09
284		9	100		10.03.2023		575,58
285		9	100		10.03.2023		2.209,90
286		9	100		10.03.2023		59,82
287		9	100		10.03.2023		75,56
288		9	100	2022	10.03.2023		109,76
289		9	100		10.03.2023		206,75
290		3	100		15.03.2023		975,00
291		9	100		14.03.2023		15,00
292		9	100		14.03.2023		99,84
293		9	100		14.03.2023		980,46
294		9	100		16.03.2023		39,45
295		3	100		21.03.2023		21,94
296		3	100		21.03.2023		0,26
297		3	100		23.03.2023		219,40
298		3	100	2022	23.03.2023		2,60
299		3	100		22.03.2023		187,20
300		3	100		22.03.2023		672,00
301		3	100	2022	22.03.2023		313,50
302		3	100	2022	22.03.2023		4.741,92
303		3	100		22.03.2023		103,48
304		3	100		22.03.2023		1.738,98
305		3	500		22.03.2023		6,00
306		3	500		22.03.2023		6,00
307		4	100		22.03.2023		2.000,00
308		3	100		22.03.2023		50,00
309		3	100		22.03.2023		15,00
310		3	100		22.03.2023		30,00
311		9	100		27.03.2023		1.922,39
312		9	100		27.03.2023		103,59
313		9	100		27.03.2023		250,04
314		9	100		27.03.2023		68,26
315		9	100		27.03.2023		3.932,41
316		9	100		27.03.2023		458,21
317		9	100		27.03.2023		75,18
318		9	100		27.03.2023		145,00
319		9	200		27.03.2023		47,85
320		9	200		27.03.2023		10,03
321		9	200		27.03.2023		23,49
322		9	100		27.03.2023		81,90
323		1	101		23.03.2023		15.006,70

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

ENTE	3904801	COMUNE DI MONTEFIORINO			FILIALE 39048	MONTEFIORINO	
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
324		3	500		23.03.2023		42,50
325		3	100		23.03.2023		80,00
326		3	100		23.03.2023		1.737,87
327		4	500		23.03.2023		2.220,00
328		9	100		23.03.2023		50,75
329		9	100		23.03.2023		159,21
330		9	100		23.03.2023		41,80
331		9	100		23.03.2023		200,00
332		9	100		23.03.2023		121,00
333		1	101		27.03.2023		1.650,78
334		9	100		27.03.2023		125,25
335		9	100		27.03.2023		627,00
336		9	100		27.03.2023		59,87
337		9	100		27.03.2023		66,40
338		9	100		27.03.2023		144,26
339		9	100		27.03.2023		180,33
340		9	100		27.03.2023		330,32
341		9	100		27.03.2023		340,45
342		9	100		28.03.2023		2,15
343		9	100		28.03.2023		103,40
344		9	100		28.03.2023		4,82
345		9	100		28.03.2023		90,16
346		9	100		28.03.2023		90,17
347		9	100		28.03.2023		111,85
348		1	101		30.03.2023		2.641,43
349		9	100		30.03.2023		238,56
350		1	101		07.04.2023		147,63
351		1	101		14.06.2023		279,00
352		1	101		07.04.2023		984,47
353		3	100		07.04.2023		43,88
354		3	100		07.04.2023		0,52
355		3	100		07.04.2023		87,76
356		3	100		07.04.2023		1,04
357		1	101	2022	07.04.2023		16.983,94
358		2	101	2022	14.06.2023		2.000,00
359		4	200		14.06.2023		18.710,21
360		3	100		07.04.2023		293,50
361		3	100	2022	07.04.2023		68,00
362		3	100	2022	07.04.2023		4.383,88
363		1	101		14.06.2023		80.068,24
364		2	101	2022	07.04.2023		1.083,91
365		3	100		08.04.2023		30,00
366		3	100		08.04.2023		50,00
367		3	100		08.04.2023		20,00
368		3	100		08.04.2023		50,00
369		3	100		08.04.2023		10,00

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
370		3	500		08.04.2023		4,00
371		3	500		08.04.2023		30,00
372		4	100		08.04.2023		2.000,00
373		4	400		08.04.2023		550,00
374		3	100		08.04.2023		55,00
375		3	100		08.04.2023		110,00
376		3	100		08.04.2023		55,00
377		3	100		08.04.2023		58,80
378		3	100		08.04.2023		313,00
379		4	500		08.04.2023		393,12
380		3	100		08.04.2023		50,00
381		3	100		08.04.2023		50,00
382		3	100		08.04.2023		50,00
383		3	100		08.04.2023		250,00
384		3	100		08.04.2023		30,00
385		3	100		08.04.2023		15,00
386		3	100		08.04.2023		15,00
387		3	100		08.04.2023		15,00
388		3	100		08.04.2023		30,00
389		3	100		08.04.2023		50,00
390		3	100		08.04.2023		50,00
391		3	100		08.04.2023		80,00
392		3	100		08.04.2023		15,00
393		3	100		08.04.2023		693,00
394		3	100		08.04.2023		6.231,50
395		3	100		08.04.2023		3.412,35
396		9	100		07.04.2023		94,19
397		9	100		07.04.2023		94,46
398		9	100		07.04.2023		141,24
399		9	100		07.04.2023		84,88
400		9	100		07.04.2023		10,83
401		9	100		07.04.2023		10,84
402		9	100		07.04.2023		10,84
403		9	100		07.04.2023		10,84
404		9	100		07.04.2023		10,84
405		9	100		07.04.2023		380,00
406		1	101		27.04.2023		281,65
407		9	100		27.04.2023		1.902,12
408		9	100		27.04.2023		102,79
409		9	100		27.04.2023		250,04
410		9	100		27.04.2023		4.041,67
411		9	100		27.04.2023		458,21
412		9	100		27.04.2023		75,18
413		9	100		27.04.2023		145,00
414		9	200		27.04.2023		47,85
415		9	200		27.04.2023		10,03

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

ENTE	3904801	COMUNE DI MONTEFIORINO			FILIALE 39048	MONTEFIORINO	
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
416		9	200	2022	27.04.2023		23,49
417		9	100		27.04.2023		81,90
418		3	100		27.04.2023		153,58
419		3	100		27.04.2023		1,82
420		3	100		27.04.2023		65,82
421		3	100		27.04.2023		0,78
422		3	500		27.04.2023		15,00
423		3	100		27.04.2023		25,00
424		3	100		27.04.2023		105,00
425		2	101		14.06.2023		7.860,05
426		4	200		14.06.2023		64.891,24
427		3	100		28.04.2023		800,00
428		3	100		28.04.2023		196,56
429		3	100		28.04.2023		17,64
430		3	100		28.04.2023		378,00
431		3	100		28.04.2023		50,40
432		3	500		28.04.2023		2,00
433		3	500		28.04.2023		24,00
434		2	101		28.04.2023		454,41
435		4	100		28.04.2023		1.000,00
436		3	100		28.04.2023		153,00
437		3	100		28.04.2023		111,55
438		3	100		28.04.2023		132,00
439		3	100		28.04.2023		25,56
440		3	100		28.04.2023		74,37
441		3	100		28.04.2023		111,55
442		3	100		28.04.2023		132,00
443		3	100		28.04.2023		471,00
444		3	100		28.04.2023		2.771,50
445		3	100		28.04.2023		2.388,87
446		3	100		28.04.2023		250,00
447		3	100		28.04.2023		50,00
448		3	100		28.04.2023		200,00
449		3	100		28.04.2023		50,00
450		3	100		28.04.2023		108,00
451		3	100		28.04.2023		27,00
452		3	100		28.04.2023		63,00
453		9	100		27.04.2023		2.209,90
454		9	100		27.04.2023		81,97
455		1	101		27.04.2023		17.726,04
456		9	100	27.04.2023		74,88	
457		9	100	27.04.2023		645,06	
458		1	101	04.05.2023		3.987,72	
459		4	200	2022	14.06.2023		83.344,35
460		4	200	2022	14.06.2023		89.625,02
461		2	101		04.05.2023		16.197,06

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
462		3	100	2022	04.05.2023		186,50
463		2	101		04.05.2023		1.925,19
464		2	101		04.05.2023		5.690,42
465		2	101		04.05.2023		20.426,74
466		2	101		04.05.2023		2.235,44
467		4	200		04.05.2023		25.000,00
468		4	200		04.05.2023		52.655,20
469		3	100		05.05.2023		250,00
470		4	100		05.05.2023		2.000,00
471		3	100		05.05.2023		15,00
472		3	500		05.05.2023		20,00
473		3	500		05.05.2023		12,00
474		3	100		05.05.2023		42,00
475		3	100		05.05.2023		282,36
476		3	100		05.05.2023		74,37
477		3	100		05.05.2023		15,00
478		3	100		05.05.2023		3.956,63
479		3	100		05.05.2023		1.320,00
480		3	100		05.05.2023		2.700,00
481		3	100		08.05.2023		285,22
482		3	100		08.05.2023		3,38
483		9	100		08.05.2023		33,42
484		9	100		08.05.2023		63,14
485		9	100		08.05.2023		26,74
486		9	100		08.05.2023		60,22
487		9	100		08.05.2023		47,30
488		9	100		08.05.2023		1,60
489		9	100		08.05.2023		26,59
490		9	100		08.05.2023		13,14
491		9	100		08.05.2023		82,47
492		9	100		08.05.2023		161,75
493		9	100		08.05.2023		218,53
494		9	100	08.05.2023		272,34	
495		9	100	08.05.2023		31,11	
496		9	100	08.05.2023		135,25	
497		9	100	08.05.2023		90,16	
498		9	100	08.05.2023		187,90	
499		9	100	08.05.2023		90,16	
500		9	100	08.05.2023		1,15	
501		9	100	08.05.2023		72,60	
502		9	100	08.05.2023		83,38	
503		9	100	08.05.2023		2,08	
504		9	100	08.05.2023		6,90	
505		9	100	08.05.2023		2,33	
506		9	100	08.05.2023		1,63	
507		9	100	08.05.2023		1,84	

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

ENTE	3904801	COMUNE DI MONTEFIORINO			FILIALE 39048	MONTEFIORINO	
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
508		9	100	2022	08.05.2023		30,11
509		9	100		08.05.2023		3,09
510		9	100		08.05.2023		8,80
511		9	100		08.05.2023		5,28
512		9	100		08.05.2023		7,04
513		9	100		08.05.2023		9,58
514		9	100		08.05.2023		3.070,72
515		9	100		08.05.2023		220,00
516		3	100		11.05.2023		800,00
517		3	100		11.05.2023		800,00
518		3	100		11.05.2023		800,00
519		3	100		11.05.2023		3.850,62
520		1	101		11.05.2023		26,33
521		1	101		11.05.2023		104,02
522		9	100		11.05.2023		106,34
523		9	100		11.05.2023		48,74
524		9	100		11.05.2023		24,97
525		1	101		17.05.2023		146,89
526		3	500		14.06.2023		8,00
527		9	200		14.06.2023		12.580,71
528		3	100		17.05.2023		1.003,50
529		3	500		17.05.2023		11,00
530		9	100		17.05.2023		23,40
531		9	100		17.05.2023		5,40
532		9	100		17.05.2023		388,57
533		3	100		19.05.2023		99,54
534		3	100		19.05.2023		800,00
535		3	100		19.05.2023		148,74
536		4	100		19.05.2023		1.000,00
537		4	500		19.05.2023		2.314,25
538		4	500		19.05.2023		217,85
539		4	500		19.05.2023		168,34
540		3	500		19.05.2023		12,00
541		3	500		19.05.2023		6,00
542		3	100		19.05.2023		50,00
543		3	100		19.05.2023		50,00
544		3	100		19.05.2023		150,00
545		3	100		19.05.2023		50,00
546		3	100		19.05.2023		120,00
547		3	100		19.05.2023		30,00
548		3	100		19.05.2023		40,00
549		3	100		19.05.2023		1.314,00
550		3	100		19.05.2023		176,00
551		2	101		19.05.2023		454,41
552		3	100		19.05.2023		6.126,28
553		3	100		22.05.2023		241,34

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
554		3	100		22.05.2023		2,86
555		1	101		22.05.2023		173,22
556		9	100		26.05.2023		1.840,88
557		9	100		26.05.2023		103,21
558		9	100		26.05.2023		250,04
559		9	100		26.05.2023		3.848,95
560		9	100		26.05.2023		458,21
561		9	100		26.05.2023		75,18
562		9	100		26.05.2023		145,00
563		9	200		26.05.2023		47,85
564		9	200		26.05.2023		10,03
565		9	200		26.05.2023		23,49
566		9	100		26.05.2023		81,90
567		1	101		22.05.2023		18,08
568		9	100		22.05.2023		0,48
569		9	100		22.05.2023		0,48
570		9	100		22.05.2023		5,46
571		9	100		22.05.2023		47,79
572		9	100		22.05.2023		35,03
573		9	100		22.05.2023		140,26
574		9	100		22.05.2023		121,12
575		9	100		22.05.2023		130,73
576		9	100		22.05.2023		61,32
577		9	100		22.05.2023		1,59
578		9	100		22.05.2023		162,80
579		9	100		22.05.2023		10,52
580		9	100		22.05.2023		316,98
581		1	101		23.05.2023		13.309,54
582		9	100		23.05.2023		52,26
583		9	100		23.05.2023		387,92
584		9	100		23.05.2023		93,41
585		9	100		23.05.2023		108,62
586		9	100		23.05.2023		168,89
587		9	100		13.07.2023		152,72
588		9	100		23.05.2023		52,80
589		1	101		06.06.2023		4.416,63
590		1	101		06.06.2023		307,00
591		3	500		06.06.2023		482,54
592		1	101		06.06.2023		1.922,05
593		1	101		06.06.2023		50,00
594		1	101		06.06.2023		7,03
595		1	101		06.06.2023		55,06
596		3	100		06.06.2023		394,92
597		3	100		06.06.2023		4,68
598		1	101		06.06.2023		496,29
599		9	100		06.06.2023		4,40

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
600		9	100		06.06.2023		8,03
601		9	100		06.06.2023		2.052,80
602		9	100		06.06.2023		1.093,70
603		9	100		06.06.2023		188,98
604		9	100		06.06.2023		9,84
605		9	100		13.07.2023		3,85
606		9	100		06.06.2023		13,48
607	1	101			13.06.2023		529,54
608	3	100			14.06.2023		10,00
609	3	500			14.06.2023		16,00
610	3	100			14.06.2023		2.459,00
611	3	100			14.06.2023		2.948,27
612	3	100			14.06.2023		396,00
613	3	100			14.06.2023		8,40
614	3	100			14.06.2023		33,60
615	3	100			14.06.2023		25,20
616	3	100			14.06.2023		50,40
617	3	100			14.06.2023		3,36
618	3	100			14.06.2023		10,08
619	3	100			14.06.2023		50,00
620	3	100			14.06.2023		40,00
621	3	100			14.06.2023		30,00
622	3	100			14.06.2023		30,00
623	3	100			14.06.2023		80,00
624	3	100			14.06.2023		80,00
625	3	100			14.06.2023		40,00
626	9	100			13.06.2023		3.070,72
627	9	100			13.06.2023		2,34
628	9	100			13.06.2023		9,46
629	9	100			13.06.2023		6,23
630	9	100			13.06.2023		2,35
631	9	100			13.06.2023		4,18
632	9	100			13.06.2023		10,58
633	9	100			13.06.2023		21,78
634	9	100			13.06.2023		39,60
635	9	100			13.06.2023		18,15
636	9	100			13.06.2023		18,15
637	9	100			13.06.2023		18,15
638	9	100			13.06.2023		18,15
639	9	100			13.06.2023		7.700,00
640	9	100			15.06.2023		23,46
641	9	100			15.06.2023		193,63
642	9	100			15.06.2023		7,92
643	9	100			15.06.2023		11,39
644	9	100			15.06.2023		16,04
645	9	100			15.06.2023		30,41

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

ENTE	3904801	COMUNE DI MONTEFIORINO			FILIALE 39048	MONTEFIORINO	
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
646		9	100		15.06.2023		49,64
647		9	100		15.06.2023		95,93
648		9	100		15.06.2023		126,68
649		9	100		15.06.2023		2.744,96
650		9	100		15.06.2023		79,20
651		9	100		15.06.2023		108,20
652		9	100		15.06.2023		150,00
653		1	101		20.06.2023		12.128,52
654		1	101		20.06.2023		3.580,00
655		1	101		20.06.2023		29.220,47
656		1	101		20.06.2023		30.679,80
657		1	101		20.06.2023		74.643,96
658		1	101	2022	20.06.2023		4.209,16
659		1	101	2022	20.06.2023		1.239,82
660		1	101		20.06.2023		31.894,71
661		3	100		20.06.2023		351,04
662		3	100		20.06.2023		4,16
663		1	101		20.06.2023		246,03
664		3	100		21.06.2023		8,40
665		3	100		21.06.2023		2.763,00
666		3	100		21.06.2023		2.055,19
667		3	500		21.06.2023		20,00
668		3	100		21.06.2023		100,00
669		3	100		21.06.2023		50,00
670		4	100		21.06.2023		4.125,24
671		3	100		21.06.2023		30,00
672		3	100		21.06.2023		30,00
673		3	100		21.06.2023		30,00
674		3	100		21.06.2023		30,00
675		3	100		21.06.2023		50,00
676		3	100		21.06.2023		150,00
677		3	100		21.06.2023		80,00
678		3	100		21.06.2023		30,00
679		3	100		21.06.2023		80,00
680		3	100		21.06.2023		50,00
681		9	100		27.06.2023		1.838,97
682		9	100		27.06.2023		103,57
683		9	100		27.06.2023		250,04
684		9	100		27.06.2023		3.960,37
685		9	100		27.06.2023		458,21
686		9	100		27.06.2023		75,18
687		9	100		27.06.2023		145,00
688		9	200		27.06.2023		47,85
689		9	200		27.06.2023		10,03
690		9	200		27.06.2023		23,49
691		9	100		27.06.2023		81,99

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

ENTE	3904801	COMUNE DI MONTEFIORINO			FILIALE 39048	MONTEFIORINO	
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
692		9	100	2022	20.06.2023		1.400,00
693		1	101		06.07.2023		15,12
694		1	101		06.07.2023		23,37
695		1	101		06.07.2023		5.684,61
696		1	101		06.07.2023		12.792,44
697		1	101		18.01.2024		50,00
698		1	101		06.07.2023		227,00
699		1	101		06.07.2023		249,00
700		1	101		06.07.2023		984,47
701		3	100		06.07.2023		219,40
702		3	100	06.07.2023		2,60	
703		3	500	06.07.2023		0,20	
704		3	100	07.07.2023		932,40	
705		3	100	07.07.2023		58,80	
706		4	100	07.07.2023		334,00	
707		3	100	07.07.2023		50,00	
708		3	100	07.07.2023		50,00	
709		3	100	07.07.2023		50,00	
710		3	100	07.07.2023		50,00	
711		3	100	07.07.2023		80,00	
712		3	100	07.07.2023		80,00	
713		3	100	07.07.2023		30,00	
714		3	100	07.07.2023		2.959,99	
715		3	100	07.07.2023		1.092,00	
716		3	500	07.07.2023		6,00	
717		1	101	06.07.2023		2.565,08	
718		9	100	06.07.2023		4,79	
719		9	100	06.07.2023		6,46	
720		9	100	06.07.2023		65,55	
721		9	100	06.07.2023		40,08	
722		9	100	06.07.2023		119,80	
723		9	100	06.07.2023		44,46	
724		9	100	06.07.2023		71,19	
725		9	100	06.07.2023		40,30	
726		9	100	06.07.2023		831,60	
727		9	100	06.07.2023		95,57	
728		9	100	12.07.2023		550,00	
729		9	100	06.07.2023		0,12	
730		9	100	06.07.2023		15,17	
731		9	100	06.07.2023		6,70	
732		9	100	06.07.2023		1,72	
733		9	100	06.07.2023		11,34	
734		9	100	06.07.2023		5,17	
735		9	100	06.07.2023		2,64	
736		9	100	06.07.2023		51,77	
737		9	100	06.07.2023		7,80	

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

ENTE	3904801	COMUNE DI MONTEFIORINO			FILIALE 39048	MONTEFIORINO
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO DOCUMENTO
738		9	100		06.07.2023	6,23
739		9	100		06.07.2023	8,86
740		9	100		06.07.2023	13,80
741		9	100		06.07.2023	3.562,31
742		9	100		06.07.2023	47,24
743		9	100		06.07.2023	5,04
744		9	100		06.07.2023	6,47
745		9	100		06.07.2023	12,06
746		9	100		06.07.2023	19,33
747		9	100		06.07.2023	22,13
748		9	100		06.07.2023	46,18
749		9	100		06.07.2023	59,28
750		9	100		06.07.2023	97,88
751		9	100		06.07.2023	54,91
752		9	100		06.07.2023	126,23
753		9	100		06.07.2023	220,00
754		9	100		07.07.2023	565,40
755		9	100		07.07.2023	4.681,51
756		9	100		11.07.2023	871,20
757		9	100		07.07.2023	3,28
758		9	100		07.07.2023	5,54
759		9	100		07.07.2023	9,41
760		9	100		07.07.2023	18,00
761	3	100	100		17.07.2023	43,88
762	3	100	100		17.07.2023	0,52
763	1	101	100		17.07.2023	1.814,13
764	3	500	100		17.07.2023	150,00
765	9	100	100		17.07.2023	636,00
766	9	100	100		17.07.2023	2.052,80
767	9	100	100		18.07.2023	263,24
768	9	100	100		17.07.2023	2.052,80
769	9	100	100		17.07.2023	163,38
770	9	100	100		17.07.2023	144,26
771	9	100	100		17.07.2023	6,90
772	9	100	100		17.07.2023	46,30
773	1	101	100		21.07.2023	61,53
774	2	101	100		21.07.2023	454,41
775	2	101	100		21.07.2023	454,41
776	3	500	100		21.07.2023	6,00
777	3	100	100		21.07.2023	530,00
778	3	100	100		21.07.2023	14,40
779	4	400	100		21.07.2023	440,00
780	3	100	100		21.07.2023	110,00
781	3	100	100		21.07.2023	220,00
782	3	100	100		21.07.2023	3.647,36
783	3	100	100		21.07.2023	1.323,00

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
784	3	100			21.07.2023		30,00
785	3	100			21.07.2023		120,00
786	3	100			21.07.2023		30,00
787	3	100			21.07.2023		50,00
788	3	100			21.07.2023		30,00
789	3	100			21.07.2023		50,00
790	3	100			21.07.2023		100,00
791	3	100			21.07.2023		40,00
792	9	100			27.07.2023		1.212,39
793	9	100			27.07.2023		113,04
794	9	100			27.07.2023		250,04
795	9	100			27.07.2023		326,00
796	9	100			27.07.2023		5.025,42
797	9	100			27.07.2023		100,00
798	9	100			27.07.2023		458,21
799	9	100			27.07.2023		81,00
800	9	100			27.07.2023		75,18
801	9	100			27.07.2023		145,00
802	9	200			27.07.2023		47,85
803	9	200			27.07.2023		10,03
804	9	200			27.07.2023		23,49
805	9	100			27.07.2023		81,90
806	3	100			21.07.2023		263,28
807	3	100			21.07.2023		3,12
808	3	100			21.07.2023		87,76
809	3	100			21.07.2023		1,04
810	1	101			21.07.2023		236,00
811	1	101			21.07.2023		171,43
812	9	100			21.07.2023		158,74
813	9	100			21.07.2023		174,74
814	9	100			21.07.2023		247,77
815	9	100			24.07.2023		3.708,04
816	9	100			28.07.2023		245,24
817	9	100			31.07.2023		138,32
818	9	100			31.07.2023		578,50
819	1	101			03.08.2023		26.405,62
820	1	101			03.08.2023		1.114,77
821	1	101			03.08.2023		674,15
822	3	500			03.08.2023		644,00
823	3	500			03.08.2023		2.128,40
825	9	100			03.08.2023		15,00
826	3	100			03.08.2023		219,40
827	3	100			04.08.2023		2,60
828	3	100			03.08.2023		21,94
829	3	100			03.08.2023		0,26
830	3	100			03.08.2023		620,00

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
831		1	101		03.08.2023		276,00
832		3	100		03.08.2023		2.606,80
834		3	100		04.08.2023		3.130,00
835		3	100		04.08.2023		3.229,22
836		3	100		04.08.2023		506,00
837		3	500		04.08.2023		20,00
838		3	100		04.08.2023		25,20
839		4	500		04.08.2023		772,53
840		4	500		04.08.2023		999,43
841		4	100		04.08.2023		1.495,88
842		4	500		04.08.2023		125,00
843		4	400		04.08.2023		770,00
844		3	100		04.08.2023		30,00
845		3	100		04.08.2023		80,00
846		3	100		04.08.2023		30,00
847		3	100		04.08.2023		30,00
848		3	100		04.08.2023		250,00
849		9	100		03.08.2023		2,88
850		3	100		04.08.2023		30,00
851		3	100		04.08.2023		80,00
852		9	100		03.08.2023		1,31
853		9	100		04.08.2023		1.676,40
854		9	100		03.08.2023		31,66
855		9	100		03.08.2023		20,25
856		9	100		03.08.2023		10,81
857		9	100		03.08.2023		6,11
858		9	100		03.08.2023		11,53
859		9	100		03.08.2023		13,55
860		9	100		03.08.2023		33,75
861		9	100		03.08.2023		64,38
862		9	100		03.08.2023		72,01
863		9	100		03.08.2023		123,26
864		9	100		03.08.2023		147,40
865		9	100		03.08.2023		48,40
866		9	100		03.08.2023		219,12
867		9	100		03.08.2023		351,99
868		9	100		03.08.2023		40,00
869		3	500		04.08.2023		23,49
870		1	101		21.08.2023		1.180,78
871		1	101		21.08.2023		732,89
872		1	101		21.08.2023		4.118,93
873		1	101		21.08.2023		2.668,23
874		3	100		21.08.2023		300,70
875		3	100		21.08.2023		4,16
876		1	101		23.08.2023		256,93
877		2	101		22.08.2023		454,41

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
878		3	100		22.08.2023		220,00
879		4	400		22.08.2023		3.300,00
880		4	400		22.08.2023		2.750,00
881		4	500		22.08.2023		590,56
882		4	500		22.08.2023		139,55
883		4	500		22.08.2023		764,01
884		3	100		22.08.2023		3,25
885		3	500		22.08.2023		15,66
886		3	500		22.08.2023		14,00
887		3	100		22.08.2023		50,40
888		3	100		22.08.2023		16,80
889		3	100		22.08.2023		50,40
890		3	100		22.08.2023		27,00
891		3	100		22.08.2023		10,00
892		3	100		22.08.2023		10,00
893		3	100		22.08.2023		10,00
894		3	100		22.08.2023		10,00
895		3	100		22.08.2023		10,00
896		3	100		22.08.2023		10,00
897		3	100		22.08.2023		10,00
898		3	100		22.08.2023		1.869,00
899		3	100		22.08.2023		1.367,82
900		3	100		22.08.2023		77,00
901		3	100		22.08.2023		20,00
902		3	100		22.08.2023		20,00
903		3	100		22.08.2023		80,00
904		3	100		22.08.2023		80,00
905		3	100		22.08.2023		180,00
906		3	100		22.08.2023		10,00
907		3	100		22.08.2023		10,00
908		1	101		23.08.2023		293,62
909		9	100		28.08.2023		1.079,79
910		9	100		28.08.2023		110,07
911		9	100		28.08.2023		250,04
912		9	100		28.08.2023		4.962,28
913		9	100		28.08.2023		76,00
914		9	100		28.08.2023		458,21
915		9	100		28.08.2023		27,00
916		9	100		28.08.2023		75,18
917		9	100		28.08.2023		145,00
918		9	200		28.08.2023		47,85
919		9	200		28.08.2023		26,87
920		9	200		28.08.2023		23,49
921		9	100		28.08.2023		81,90
922		9	200		28.08.2023		250,00
923		1	101		23.08.2023		273,73

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

ENTE	3904801	COMUNE DI MONTEFIORINO			FILIALE 39048	MONTEFIORINO	
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
924		9	100		21.08.2023		44,34
925		9	100		21.08.2023		78,19
926		9	100		21.08.2023		94,28
927		9	100		21.08.2023		1.186,32
928		9	100		21.08.2023		1.163,94
929		9	100		21.08.2023		118,15
930		9	100		21.08.2023		833,47
931		9	100		21.08.2023		989,30
932		9	100		21.08.2023		133,63
933		9	100		21.08.2023		37,05
934		9	100		21.08.2023		3.949,56
935		9	100		21.08.2023		4,97
936		9	100		21.08.2023		61,32
937		9	100		21.08.2023		3.169,04
938		9	100		21.08.2023		1.989,94
939		9	100		23.08.2023		1.054,23
940		1	101		24.08.2023		215,21
941		9	100		28.08.2023		12.200,93
942		9	100		24.08.2023		54,18
943		9	100		24.08.2023		6,20
944		9	100		24.08.2023		8,70
945		9	100		24.08.2023		12,54
946		9	100		24.08.2023		14,23
947		9	100		24.08.2023		26,97
948		9	100		24.08.2023		43,32
949		9	100		24.08.2023		117,03
950		9	100		24.08.2023		59,53
951		9	100		24.08.2023		84,75
952		9	100		24.08.2023		1,67
953		9	100		24.08.2023		9,29
954		9	100		24.08.2023		6,16
955		9	100		24.08.2023		4,17
956		9	100		24.08.2023		17,64
957		9	100		24.08.2023		1.497,48
958		9	100		28.08.2023		264,42
959		9	100		29.08.2023		6.360,00
960		9	100		29.08.2023		8.200,40
961		9	100		29.08.2023		560,00
962		9	100		29.08.2023		0,57
963		9	100		29.08.2023		2,18
964		9	100		29.08.2023		4,34
965		9	100		29.08.2023		1,38
966		9	100		29.08.2023		5,32
967		9	100		29.08.2023		1,58
968		9	100		29.08.2023		5,64
969		9	100		29.08.2023		7,82

ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

ENTE 3904801

COMUNE DI MONTEFIORINO

FILIALE 39048 MONTEFIORINO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
970		9	100		29.08.2023		8,95
971		9	100		29.08.2023		4,21
972		9	100		29.08.2023		2,87
973		9	100		29.08.2023		3,22
974		9	100		29.08.2023		2,06
975		9	100		29.08.2023		44,06
976		9	100		29.08.2023		6,58
977		9	100		29.08.2023		7,13
978		9	100		29.08.2023		9,39
979		9	100		29.08.2023		12,64
980		9	100		29.08.2023		47,97
981		9	100		29.08.2023		770,00
982		1	101		31.08.2023		4.444,63
983		1	101	2022	18.01.2024		97,04
984		1	101		31.08.2023		104,62
985		1	101		31.08.2023		265,00
986		1	101		31.08.2023		62,00
987		1	101		31.08.2023		796,00
988		1	101	2022	31.08.2023		1.757,25
989		1	101		31.08.2023		83.091,43
990		1	101		31.08.2023		289.516,85
991		1	101		31.08.2023		1.307,47
992		9	100		31.08.2023		7.800,00
993		1	101		31.08.2023		14.944,89
994		1	101		04.09.2023		5.034,08
995		1	101		04.09.2023		5,77
996		1	101		04.09.2023		0,15
997		1	101		04.09.2023		42,29
998		1	101		04.09.2023		3,42
999		1	101		04.09.2023		2,29
1000		1	101	2022	04.09.2023		15,15
1001		1	101	2022	05.09.2023		28,02
1002		1	101	2022	05.09.2023		5,52
1003		1	101	2022	04.09.2023		6,45
1004		1	101		04.09.2023		6,54
1005		1	101	2022	04.09.2023		8,23
1006		1	101	2022	04.09.2023		10,86
1007		1	101	2022	04.09.2023		12,75
1008		1	101		04.09.2023		607,27
1009		1	101	2022	04.09.2023		17,69
1010		1	101	2022	04.09.2023		4.820,70
1011		1	101	2022	04.09.2023		38,51
1012		1	101	2022	04.09.2023		14,55
1013		1	101		04.09.2023		11,80
1014		1	101		04.09.2023		29,44
1015		1	101	2022	05.09.2023		14,51

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

ENTE	3904801	COMUNE DI MONTEFIORINO			FILIALE 39048	MONTEFIORINO	
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1016		1	101	2022	05.09.2023		39,86
1017		1	101		04.09.2023		69,32
1018		1	101		04.09.2023		5,66
1019		1	101		04.09.2023		125,08
1020		1	101		04.09.2023		32,07
1021		1	101	2022	05.09.2023		11,42
1022		1	101	2022	04.09.2023		4,42
1023		1	101	2022	05.09.2023		50,33
1024		1	101	2022	04.09.2023		26,52
1025		1	101		04.09.2023		97,94
1026	4		400		05.09.2023		550,00
1027	4		500		05.09.2023		314,22
1028	4		500		05.09.2023		468,14
1029	4		500		05.09.2023		223,44
1030	4		500		05.09.2023		289,16
1031	4		100		05.09.2023		2.000,00
1032	3		500		05.09.2023		4,00
1033	3		500		05.09.2023		84,30
1034	3		100		05.09.2023		840,00
1035	3		100		05.09.2023		2.858,81
1036	3		100		05.09.2023		176,00
1037	3		100		05.09.2023		58,80
1038	3		100		05.09.2023		10,00
1039	3		100		05.09.2023		10,00
1040	3		100		05.09.2023		10,00
1041	3		100		05.09.2023		10,00
1042	3		100		05.09.2023		10,00
1043	3		100		05.09.2023		10,00
1044	3		100		05.09.2023		27,00
1045	3		100		05.09.2023		80,00
1046	3		100		05.09.2023		80,00
1047	3		100		05.09.2023		40,00
1048	3		100		05.09.2023		40,00
1049	3		100		05.09.2023		150,00
1050	3		100		05.09.2023		30,00
1051	3		100		04.09.2023		295,54
1052	3		100		04.09.2023		3,90
1053	1		101	2022	04.09.2023		0,03
1054	1		101		04.09.2023		28,25
1055	1		101		04.09.2023		30,77
1056	1		101	2022	04.09.2023		594,74
1057	1		101	2022	04.09.2023		274,41
1058	3		100	2022	04.09.2023		3,55
1059	1		101		04.09.2023		120,42
1060	1		101	2022	05.09.2023		8,34
1061	1		101	2022	05.09.2023		18,94

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

ENTE	3904801	COMUNE DI MONTEFIORINO			FILIALE 39048	MONTEFIORINO	
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1062		3	100		04.09.2023		92,92
1063		3	100		04.09.2023		1,30
1064		1	101		04.09.2023		20,85
1065		1	101	2022	04.09.2023		3,14
1066		1	101		04.09.2023		3,99
1067		1	101	2022	04.09.2023		17,45
1068		1	101	2022	05.09.2023		14,61
1069		1	101	2022	05.09.2023		67,36
1070		1	101		04.09.2023		50,63
1071		1	101	2022	04.09.2023		197,01
1072		1	101		04.09.2023		24,36
1073		1	101		04.09.2023		221,85
1074		1	101	2022	05.09.2023		35,08
1075		1	101	2022	04.09.2023		308,24
1076		1	101		04.09.2023		307,88
1077		1	101	2022	05.09.2023		12,00
1078		1	101	2022	04.09.2023		86,00
1079		1	101	2022	04.09.2023		8,35
1080		1	101		04.09.2023		7,35
1081		1	101	2022	04.09.2023		87,00
1082		1	101		04.09.2023		11,97
1083		1	101		04.09.2023		106,12
1084		1	101	2022	05.09.2023		62,99
1085		1	101	2022	05.09.2023		20,61
1086		1	101	2022	04.09.2023		4,71
1087		1	101	2022	04.09.2023		754,17
1088		1	101		04.09.2023		21,88
1089		3	100		04.09.2023		1,05
1090		3	100	2022	04.09.2023		2,52
1091		1	101		04.09.2023		314,31
1092		1	101	2022	05.09.2023		4,61
1093		1	101	2022	05.09.2023		8,49
1094		1	101	2022	05.09.2023		31,11
1095		1	101		04.09.2023		14,85
1096		1	101	2022	04.09.2023		0,43
1097		1	101		04.09.2023		4,70
1098		1	101		04.09.2023		2,98
1099		9	100		04.09.2023		11,72
1100		9	100		04.09.2023		211,76
1101		9	100		04.09.2023		3,33
1102		9	100		04.09.2023		9,82
1103		9	100		04.09.2023		4,18
1104		9	100		04.09.2023		4,21
1105		9	100		04.09.2023		17,64
1106		1	101		08.09.2023		600,59
1107		1	101		08.09.2023		407,57

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1108		9	100		12.09.2023		276,98
1109		9	100		12.09.2023		470,80
1110		9	100		12.09.2023		3.169,04
1111		9	100		12.09.2023		1,94
1112		1	101		12.09.2023		841,13
1113		9	100		13.09.2023		6,76
1114		9	100		13.09.2023		3,85
1115		9	100		13.09.2023		1,99
1116		9	100		13.09.2023		1,57
1117		9	100		13.09.2023		2,49
1118		9	100		13.09.2023		2,49
1119		9	100		13.09.2023		31,37
1120		9	100		13.09.2023		7,26
1121		9	100		13.09.2023		5,84
1122		9	100		13.09.2023		8,22
1123		9	100		13.09.2023		9,53
1124		9	100		13.09.2023		3.169,04
1125		9	100		13.09.2023		40,75
1126		9	100		13.09.2023		6,67
1127		9	100		13.09.2023		12,87
1128		9	100		13.09.2023		17,25
1129		9	100		13.09.2023		22,87
1130		9	100		13.09.2023		138,08
1131		4	200		14.09.2023		150.590,00
1132		4	200		14.09.2023		220.440,00
1133		9	100		13.09.2023		13.680,00
1134		9	100		13.09.2023		13.690,00
1135		9	100		13.09.2023		13.178,08
1136		9	100		13.09.2023		132,00
1137		3	100		19.09.2023		241,34
1138		3	100		19.09.2023		2,86
1139		3	100		19.09.2023		87,76
1140		3	100		19.09.2023		1,04
1141		3	100		20.09.2023		578,00
1142		3	100		20.09.2023		176,00
1143		3	100		20.09.2023		587,50
1144		2	101		20.09.2023		454,41
1145		3	100		20.09.2023		80,00
1146		3	500		20.09.2023		6,00
1147		3	500		20.09.2023		21,66
1148		4	400		20.09.2023		440,00
1149		3	100		20.09.2023		80,00
1150		4	500		20.09.2023		48,87
1151		4	500		20.09.2023		558,18
1152		4	500		20.09.2023		722,86
1153		3	100		20.09.2023		30,00

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

ENTE	3904801	COMUNE DI MONTEFIORINO			FILIALE 39048	MONTEFIORINO	
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1154		3	100		20.09.2023		30,00
1155		3	100		20.09.2023		30,00
1156		3	100		20.09.2023		150,00
1157		3	100		20.09.2023		30,00
1158		3	100		20.09.2023		50,00
1159		3	100		20.09.2023		10,00
1160		9	100		27.09.2023		726,76
1161		9	100		27.09.2023		102,65
1162		9	100		27.09.2023		250,04
1163		9	100		27.09.2023		4.266,07
1164		9	100		27.09.2023		458,21
1165		9	100		27.09.2023		75,18
1166		9	100		27.09.2023		145,00
1167		9	200		27.09.2023		47,85
1168		9	200		27.09.2023		26,87
1169		9	200		27.09.2023		23,49
1170		9	100		27.09.2023		81,90
1171		9	200		27.09.2023		250,00
1172		1	101		26.09.2023		255,59
1173		9	100		26.09.2023		1.668,14
1174		9	100		26.09.2023		10,82
1175		9	100		26.09.2023		52,94
1176		9	100		26.09.2023		1.136,83
1177		9	100		26.09.2023		362,55
1178		9	100		26.09.2023		429,38
1179		9	100		26.09.2023		13,20
1180		9	100		26.09.2023		0,59
1181		9	100		26.09.2023		1,04
1182		9	100		26.09.2023		1,45
1183		9	100		26.09.2023		1,73
1184		9	100		26.09.2023		21,33
1185		9	100		26.09.2023		3,21
1186		9	100		26.09.2023		3,65
1187		9	100		26.09.2023		4,62
1188		1	101		26.09.2023		4.677,02
1189		3	100		26.09.2023		1.129,68
1190		3	100		26.09.2023		1.153,56
1191		9	100		04.10.2023		14,30
1192		1	101		12.10.2023		14.782,86
1193		1	101		12.10.2023		653,66
1194		3	100	12.10.2023		153,58	
1195		3	100	12.10.2023		1,82	
1196		3	100	12.10.2023		87,76	
1197		3	100	12.10.2023		1,04	
1198		9	100	04.10.2023		1.170,77	
1199		3	100	13.10.2023		343,10	

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

FILIALE 39048 MONTEFIORINO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1200		3	100		13.10.2023		264,00
1201		3	100		13.10.2023		110,00
1202		3	500		13.10.2023		7,83
1203		4	100		13.10.2023		2.000,00
1204		3	100		13.10.2023		150,00
1205		3	100		13.10.2023		30,00
1206		3	100		13.10.2023		50,00
1207		3	100		13.10.2023		30,00
1208		4	100		13.10.2023		516,00
1209		1	101		12.10.2023		1.216,21
1210		1	101		12.10.2023		442,28
1211		9	100		12.10.2023		66,56
1212		9	100		12.10.2023		14,61
1213		9	100		12.10.2023		15,87
1214		9	100		12.10.2023		28,67
1215		9	100		12.10.2023		28,85
1216		3	100		20.10.2023		132,00
1217		3	100		20.10.2023		282,00
1218		3	100		20.10.2023		297,37
1219		2	101		20.10.2023		454,41
1220		3	100		20.10.2023		110,00
1221		3	500		20.10.2023		2,00
1222		3	500		20.10.2023		7,83
1223		4	500		20.10.2023		537,00
1224		3	100		20.10.2023		50,00
1225		4	500		20.10.2023		2.539,88
1226		4	500		20.10.2023		3.286,90
1227		4	100		20.10.2023		1.000,00
1228		3	100		20.10.2023		10,00
1229		3	100		20.10.2023		249,60
1230		3	100		20.10.2023		224,64
1231		3	100		20.10.2023		280,80
1232		3	100		20.10.2023		16,80
1233		3	100		20.10.2023		26,88
1234		3	100		20.10.2023		33,60
1235		3	100		20.10.2023		67,20
1236		3	100		20.10.2023		42,00
1237		3	100		20.10.2023		80,00
1238		3	100		20.10.2023		150,00
1239		3	100		20.10.2023		30,00
1240		3	100		20.10.2023		50,00
1241		3	100		20.10.2023		40,00
1242		3	100		23.10.2023		153,58
1243		3	100		23.10.2023		1,82
1244		1	101		23.10.2023		492,00
1245		9	100		23.10.2023		1.542,00

ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

ENTE 3904801

COMUNE DI MONTEFIORINO

FILIALE 39048 MONTEFIORINO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1246		9	100		27.10.2023		3.497,69
1247		9	100		27.10.2023		167,63
1248		9	100		27.10.2023		250,04
1249		9	100		27.10.2023		9.689,31
1250		9	100		27.10.2023		473,13
1251		9	100		27.10.2023		75,18
1252		9	100		27.10.2023		152,86
1253		9	200		27.10.2023		47,85
1254		9	200		27.10.2023		26,87
1255		9	100		27.10.2023		81,90
1256		9	200		27.10.2023		250,00
1257		9	100		23.10.2023		12,38
1258		9	100		23.10.2023		8,12
1259		9	100		23.10.2023		15,32
1260		9	100		23.10.2023		105,84
1261		1	101		23.10.2023		15.952,17
1262		9	100		23.10.2023		10.036,51
1263		9	100		23.10.2023		142,47
1264		9	100		26.10.2023		65,12
1265		9	100		26.10.2023		20,54
1266		9	100		26.10.2023		281,06
1267		9	100		26.10.2023		2.479,34
1268		9	100		26.10.2023		1.174,64
1269		9	100		26.10.2023		34,98
1270		9	100		26.10.2023		68,47
1271		9	100		26.10.2023		68,47
1272		9	100		26.10.2023		68,48
1273		9	100		26.10.2023		68,48
1274		9	100		26.10.2023		273,63
1275		9	100		26.10.2023		24,97
1276		9	100		26.10.2023		39,55
1277		9	100		26.10.2023		2,39
1278		3	100		27.10.2023		3.919,29
1279		1	101		27.10.2023		1.726,31
1280		1	101		27.10.2023		126,90
1281		9	100		27.10.2023		7.000,00
1282		9	100		27.10.2023		7.800,00
1283		9	100		30.10.2023		12,63
1284		9	100		30.10.2023		97,34
1285		9	100		30.10.2023		1.700,00
1286		3	100		06.11.2023		1.737,87
1287		3	500		18.01.2024		0,32
1288		3	400		18.01.2024		2.283,25
1289		3	100		06.11.2023		8.025,16
1290		3	100		06.11.2023		8.159,36
1291		4	200		18.01.2024		24.985,00

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

ENTE	3904801	COMUNE DI MONTEFIORINO			FILIALE 39048	MONTEFIORINO	
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1292		3	100		06.11.2023		79.930,88
1293		1	101		06.11.2023		2.522,83
1294		1	101		06.11.2023		975,99
1295		3	100		06.11.2023		372,98
1296		3	100		06.11.2023		4,42
1297		3	100		07.11.2023		347,80
1298		3	500		07.11.2023		7,83
1299		3	100		07.11.2023		249,60
1300		3	100		07.11.2023		249,60
1301		3	100		07.11.2023		249,60
1302		3	100		07.11.2023		50,40
1303		3	100		07.11.2023		75,60
1304		3	100		07.11.2023		14,40
1305		3	100		07.11.2023		25,00
1306		3	100		07.11.2023		20,00
1307		3	100		07.11.2023		30,00
1308		3	100		07.11.2023		20,00
1309		3	100		07.11.2023		30,00
1310		3	100		07.11.2023		50,00
1311		3	100		07.11.2023		40,00
1312		3	100		07.11.2023		30,00
1313		3	100		07.11.2023		30,00
1314		3	100		07.11.2023		30,00
1315		9	100		06.11.2023		16.038,23
1316		9	100		06.11.2023		59,18
1317		9	100		06.11.2023		4,50
1318		9	100		06.11.2023		61,32
1319		3	100		13.11.2023		23.190,90
1320		4	200		13.11.2023		140.000,00
1321		1	301		13.11.2023		146.810,68
1322		1	101		13.11.2023		386,17
1323		9	100		13.11.2023		53,40
1324		9	100		13.11.2023		7,11
1325		9	100		13.11.2023		11,30
1326		9	100		13.11.2023		12,26
1327		9	100		13.11.2023		17,54
1328		9	100		13.11.2023		24,18
1329		9	100		13.11.2023		68,23
1330		9	100		13.11.2023		32,28
1331		9	100		13.11.2023		66,54
1332		9	100		13.11.2023		10,89
1333		9	100		13.11.2023		51,26
1334		9	100		13.11.2023		66,70
1335		1	101		20.11.2023		579,73
1336		1	101		20.11.2023		161,00
1337		9	100		20.11.2023		219,56

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

ENTE	3904801	COMUNE DI MONTEFIORINO			FILIALE 39048	MONTEFIORINO	
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1338		9	100	2022	20.11.2023		1.829,16
1339		9	100		20.11.2023		12.960,00
1340		9	100		20.11.2023		19,67
1341		9	100		20.11.2023		21,77
1342		9	100		20.11.2023		24,79
1343		9	100		20.11.2023		30,75
1344		9	100		20.11.2023		3.169,04
1345	4	200			20.11.2023		25.904,00
1346	4	200			18.01.2024		142.560,00
1347	9	100			20.11.2023		40,93
1348	9	100			20.11.2023		54,05
1349	9	100			20.11.2023		76,44
1350	3	100			21.11.2023		1.001,49
1351	3	100			21.11.2023		93,75
1352	3	500			21.11.2023		7,83
1353	2	101			21.11.2023		454,41
1354	4	500			21.11.2023		20,54
1355	4	500			21.11.2023		97,30
1356	4	500			21.11.2023		125,80
1357	3	100			21.11.2023		828,00
1358	3	100			21.11.2023		902,52
1359	3	100			21.11.2023		237,12
1360	3	100			21.11.2023		16,80
1361	3	100			21.11.2023		16,80
1362	3	100			21.11.2023		40,00
1363	3	100			21.11.2023		80,00
1364	3	100			21.11.2023		50,00
1365	3	100			21.11.2023		30,00
1366	9	100			27.11.2023		737,65
1367	9	100			27.11.2023		104,36
1368	9	100			27.11.2023		250,04
1369	9	100			27.11.2023		464,00
1370	9	100		27.11.2023		4.684,76	
1371	9	100		27.11.2023		457,33	
1372	9	100		27.11.2023		74,66	
1373	9	100		27.11.2023		144,27	
1374	9	200		27.11.2023		47,85	
1375	9	200		27.11.2023		26,87	
1376	9	100		27.11.2023		81,90	
1377	9	200		27.11.2023		250,00	
1378	3	100		23.11.2023		131,64	
1379	3	100		23.11.2023		1,56	
1380	3	100		23.11.2023		21,94	
1381	3	100		23.11.2023		0,26	
1382	1	101		23.11.2023		10.302,35	
1383	1	101		23.11.2023		58,00	

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

ENTE	3904801	COMUNE DI MONTEFIORINO			FILIALE 39048	MONTEFIORINO	
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1384		1	101		27.11.2023		4.274,74
1385		1	101		18.01.2024		41,00
1386		9	100		27.11.2023		564,09
1387		9	100		27.11.2023		51,34
1388		9	100		27.11.2023		51,44
1389		1	101		05.12.2023		3.571,74
1390		3	100		05.12.2023		131,64
1391		3	100		05.12.2023		1,56
1392		9	100		05.12.2023		197,29
1393		9	100		05.12.2023		381,70
1394		9	100		05.12.2023		8,10
1395		9	100		05.12.2023		5,50
1396		9	100		07.12.2023		33,00
1397		9	100		07.12.2023		116,60
1398		9	100		07.12.2023		281,60
1399		3	100		07.12.2023		605,50
1400		1	101		07.12.2023		1.661,32
1401		3	100		18.01.2024		4.097,58
1402		3	100		07.12.2023		3.013,37
1403		3	500		07.12.2023		950,00
1404		2	101		07.12.2023		9.811,75
1405		1	301		07.12.2023		3.478,74
1406		1	301		07.12.2023		80.025,94
1407		4	200		07.12.2023		30.000,00
1408		1	101		07.12.2023		6.537,46
1409		1	101		07.12.2023		9.705,26
1410		1	101		07.12.2023		5.353,92
1411		1	101		07.12.2023		7.624,63
1412		9	100		18.12.2023		3.326,36
1413		9	100		18.12.2023		229,45
1414		9	100	18.12.2023		500,01	
1415		9	100	18.12.2023		13.678,34	
1416		9	100	18.12.2023		81,57	
1417		9	200	18.12.2023		47,85	
1418		9	200	18.12.2023		26,87	
1419		9	100	18.12.2023		163,48	
1420		9	200	18.12.2023		250,00	
1421		9	100	07.12.2023		61,36	
1422		9	100	07.12.2023		637,52	
1423		1	101	07.12.2023		34.949,22	
1424		1	101	07.12.2023		3.447,41	
1425		1	101	12.12.2023		107,48	
1426		2	101	12.12.2023		454,41	
1427		3	500	12.12.2023		13,83	
1428		3	100	12.12.2023		42,00	
1429		3	100	12.12.2023		25,20	

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

FILIALE 39048 MONTEFIORINO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1430	3	100			12.12.2023		16,80
1431	3	100			12.12.2023		67,20
1432	3	100			12.12.2023		61,11
1433	3	100			12.12.2023		80,00
1434	3	100			12.12.2023		40,00
1435	3	100			12.12.2023		30,00
1436	3	100			12.12.2023		80,00
1437	3	100			12.12.2023		30,00
1438	3	100			12.12.2023		30,00
1439	3	100			12.12.2023		30,00
1440	3	100			12.12.2023		30,00
1441	3	100			12.12.2023		30,00
1442	3	100			12.12.2023		5.994,10
1443	9	100			12.12.2023		57,16
1444	9	100			12.12.2023		8,45
1445	9	100			12.12.2023		15,95
1446	9	100			12.12.2023		19,19
1447	9	100			12.12.2023		24,94
1448	9	100			12.12.2023		44,78
1449	9	100			12.12.2023		88,06
1450	9	100			12.12.2023		118,70
1451	9	100			12.12.2023		159,10
1452	9	100			14.12.2023		31,76
1453	9	100			14.12.2023		853,04
1454	3	500			15.12.2023		760,00
1455	9	100			15.12.2023		112,89
1456	9	100			15.12.2023		3,56
1457	9	100			15.12.2023		1,17
1458	9	100			15.12.2023		1,65
1459	9	100			15.12.2023		2,32
1460	9	100			15.12.2023		12,82
1461	9	100			15.12.2023		4,48
1462	9	100			15.12.2023		6,62
1463	9	100			15.12.2023		9,34
1464	3	100			18.12.2023		241,34
1465	3	100			18.12.2023		2,86
1466	3	100			18.12.2023		21,94
1467	3	100			18.12.2023		0,26
1468	9	100			18.12.2023		11,95
1469	9	100			18.12.2023		28,96
1470	3	100			20.12.2023		4.357,28
1471	4	100			20.12.2023		1.283,84
1472	3	500			20.12.2023		7,83
1473	3	100			20.12.2023		80,00
1474	3	100			20.12.2023		80,00
1475	3	100			20.12.2023		20,00

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

ENTE	3904801	COMUNE DI MONTEFIORINO			FILIALE 39048	MONTEFIORINO	
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1476		9	100	2022	29.12.2023	1.233,61	
1477		9	100		19.12.2023	80,08	
1478		9	100		19.12.2023	10,60	
1479		1	101		22.12.2023	10.547,02	
1480		1	101		22.12.2023	310,00	
1481		1	101		22.12.2023	227,00	
1482		9	100		28.12.2023	567,98	
1483		9	100		28.12.2023	24,20	
1484		9	100		28.12.2023	613,28	
1485		9	100		28.12.2023	296,90	
1486		9	100		28.12.2023	136,04	
1487		9	100		28.12.2023	546,08	
1488		9	100		28.12.2023	3.169,04	
1489		9	100		28.12.2023	3,38	
1490		9	100		28.12.2023	3,92	
1491		9	100		28.12.2023	4,16	
1492		9	100		28.12.2023	4,53	
1493		9	100		28.12.2023	6,12	
1494		9	100		28.12.2023	4,32	
1495		9	100		28.12.2023	13,32	
1496		9	100		28.12.2023	138,95	
1497		9	100		28.12.2023	104,16	
1498		9	100		28.12.2023	129,09	
1499		9	100		28.12.2023	67,27	
1500		9	100		28.12.2023	25,60	
1501		9	100		28.12.2023	58,30	
1502		9	100	28.12.2023	56,68		
1503		9	100	28.12.2023	537,68		
1504		9	100	28.12.2023	1.829,16		
1505		9	100	28.12.2023	3.802,21		
1506		3	100	28.12.2023	43,88		
1507		3	100	28.12.2023	0,52		
1508		9	100	28.12.2023	871,68		
1509		9	100	28.12.2023	17.116,00		
1510		1	101	29.12.2023	4.484,99		
1511		9	100	29.12.2023	1,24		
1512		9	100	29.12.2023	2,72		
1513		9	100	29.12.2023	21,30		
1514		9	100	29.12.2023	3,24		
1515		9	100	29.12.2023	1,54		
1516		9	100	29.12.2023	6,97		
1517		9	100	29.12.2023	21,37		
1518		9	100	29.12.2023	5,69		
1519		9	100	29.12.2023	7,96		
1520		9	100	29.12.2023	9,04		
1521		2	101	29.12.2023	884,19		

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

ENTE	3904801	COMUNE DI MONTEFIORINO			FILIALE 39048	MONTEFIORINO	
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1522		9	100	2022	29.12.2023		0,49
1523		9	100		29.12.2023		0,49
1524		9	100		29.12.2023		1,99
1525		9	100		29.12.2023		1,99
1526		9	100		29.12.2023		3,43
1527		9	100		29.12.2023		17,77
1528		9	100		29.12.2023		4,55
1529		9	100		29.12.2023		28,62
1530		2	101		16.01.2024		3.473,62
1531		4	200		16.01.2024		3.573,72
1532		1	101	2022	15.01.2024		140,16
1533		1	101		15.01.2024		1.151,81
1534		3	100		15.01.2024		70,98
1535		3	100		15.01.2024		1,04
1536		1	101		15.01.2024		5.240,29
1537		1	101		15.01.2024		332.242,08
1538		3	500		16.01.2024		14,00
1539		2	101		15.01.2024		136,50
1540		3	500		15.01.2024		191,27
1541		3	500		16.01.2024		488,57
1542		2	101	2022	15.01.2024		841,80
1543		2	101		15.01.2024		913,60
1544		1	301		16.01.2024		1.318,33
1545		2	101		16.01.2024		2.000,00
1546		2	101		16.01.2024		2.339,64
1547		4	200		16.01.2024		4.000,00
1548		3	100		15.01.2024		4.000,00
1549		3	100		15.01.2024		5.000,00
1550		3	500		16.01.2024		7.303,81
1551		2	101		16.01.2024		7.619,82
1552		2	101	2022	16.01.2024		28.521,04
1553		2	101		16.01.2024		25.000,00
1554		1	301		15.01.2024		11.941,11
1555		2	101		18.01.2024		12.353,61
1556		2	101		15.01.2024		13.247,75
1557		2	101		16.01.2024		13.333,00
1558		3	100		15.01.2024		30.000,00
1559		4	200		15.01.2024		25.000,00
1560		4	200		16.01.2024		36.334,91
1561		4	200		16.01.2024		36.701,63
1562		4	200	2022	16.01.2024		60.000,00
1563		4	200		16.01.2024		150.000,00
1564		1	101		15.01.2024		533,60
1565		1	101		15.01.2024		1.176,55
1566		1	101		15.01.2024		136,18
1567		1	101		15.01.2024		462,54

ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

ENTE 3904801		COMUNE DI MONTEFIORINO			FILIALE 39048 MONTEFIORINO		
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1568		1	101	2022	15.01.2024		477,83
1569		1	101		15.01.2024		641,03
1570		3	100	2022	15.01.2024		7,14
1571		1	101	2022	16.01.2024		19,71
1572		1	101	2022	16.01.2024		52,67
1573		1	101		15.01.2024		634,18
1574		1	101	2022	16.01.2024		144,78
1575		1	101		15.01.2024		957,32
1576		1	101	2022	18.01.2024		3.264,72
1577		1	101		18.01.2024	170.230,03	
1578		3	100		18.01.2024		11,38
1579		3	100		18.01.2024		2,04
1580		1	101		18.01.2024	3.483,15	
1581		1	101	2022	18.01.2024		367,00
1582		1	101		18.01.2024		1,40
1583		1	101	2022	18.01.2024		1.123,00
1584		3	100	2022	18.01.2024		58,41
1585		1	101	2022	18.01.2024		1.085,95
1586		1	101		18.01.2024		871,61
1587		3	100	2022	18.01.2024		4,07
1588		1	101	2022	18.01.2024	18.735,33	
1589		1	101	2022	18.01.2024		43,00
1590		1	101	2022	18.01.2024		179,71
1591		3	500	2022	18.01.2024		15,60
1592		1	101	2022	18.01.2024		363,10
1593		1	101	2022	18.01.2024	2.220,06	
1594		1	101		18.01.2024		412,03
1595		1	101	2022	18.01.2024		216,23
1596		3	500		18.01.2024		72,85
1597		1	101	2022	18.01.2024		84,88
1598		1	101		18.01.2024	2.778,37	
1599		3	100		18.01.2024		139,83
1601		3	100		18.01.2024		332,59
T O T A L E E N T R A T E						-----	4.219.178,94

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1		01	02	1	2022	12.01.2023		1.000,00
2		01	04	1	2022	10.02.2023		1.193,00
3		01	02	1	2022	12.01.2023		50,37
4		99	01	7		12.01.2023		1.500,00
5		10	05	2	2022	12.01.2023		1.105,00
6		08	01	2	2022	12.01.2023		3.000,00
7		01	05	2	2022	12.01.2023		4.038,88
8		10	05	2	2022	12.01.2023		5.000,00
9		10	05	2	2022	12.01.2023		10.000,00
10		12	01	1	2022	12.01.2023		2.126,02
11		04	06	1	2022	12.01.2023		20.964,57
12		01	02	1		12.01.2023		50,37
13		12	09	1	2022	12.01.2023		101,01
14		01	05	1	2022	12.01.2023		30,28
15		08	01	1	2022	12.01.2023		49,90
16		09	03	1	2022	12.01.2023		12,53
17		12	05	1	2022	12.01.2023		54,85
18		01	02	1	2022	12.01.2023		78,49
19		06	01	1	2022	12.01.2023		257,06
20		04	02	1	2022	12.01.2023		61,51
21		04	01	1	2022	12.01.2023		75,24
22		04	02	1	2022	12.01.2023		49,79
23		09	03	1	2022	12.01.2023		33.777,96
24		04	06	1	2022	12.01.2023		373,32
25		01	04	1	2022	12.01.2023		50,00
26		12	05	1	2022	13.01.2023		31,97
27		06	01	1	2022	12.01.2023		25,52
28		01	07	1		12.01.2023		310,00
29		01	11	1	2022	12.01.2023		200,00
30		10	05	1	2022	12.01.2023		58.340,16
31		10	05	1		12.01.2023		1.053,45
32		10	05	1	2022	12.01.2023		3.769,32
33		04	06	1	2022	12.01.2023		2.899,08
34		04	06	1	2022	12.01.2023		2.200,00
35		03	01	1	2022	10.02.2023		129,02
36		05	01	1	2022	17.07.2023		368,00
37		05	01	1	2022	16.01.2023		288,00
38		05	01	1	2022	16.01.2023		188,00
39		05	01	1	2022	16.01.2023		432,00
40		05	01	1	2022	16.01.2023		48,00
41		01	02	1		20.01.2023		184,69
42		99	01	7		20.01.2023		60,19
43		01	03	1		20.01.2023		48,15
44		99	01	7		20.01.2023		47,85
45		99	01	7		20.01.2023		10,03
46		01	01	1		26.01.2023		2.509,34

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
47		01	02	1		26.01.2023		5.195,63
48		01	02	1		26.01.2023		1,15
49		01	03	1		26.01.2023		3.789,96
50		01	03	1		26.01.2023		0,67
51		01	04	1		26.01.2023		2.110,65
52		01	04	1		26.01.2023		0,92
53		01	06	1		26.01.2023		1.947,82
54		01	06	1		26.01.2023		2.988,41
55		01	06	1		26.01.2023		1,70
56		01	07	1		26.01.2023		2.467,21
57		01	07	1		26.01.2023		0,87
58		04	06	1		26.01.2023		3.520,25
59		04	06	1		26.01.2023		211,98
60		10	05	1		27.01.2023		4.323,68
61		10	05	1		26.01.2023		0,90
62		99	01	7		27.01.2023		100,00
63		01	11	1	2022	27.01.2023		48,00
64		01	11	1	2022	27.01.2023		40,00
65		01	11	1	2022	27.01.2023		36,00
66		10	05	1	2022	27.01.2023		300,00
67		10	05	1		27.01.2023		25,03
68		01	11	1	2022	27.01.2023		1.508,69
69		01	02	1	2022	27.01.2023		309,02
70		01	11	1		27.01.2023		461,53
71		01	11	1		27.01.2023		461,53
72		04	06	1	2022	27.01.2023		248,98
73		99	01	7	2022	24.01.2023		240,52
74		01	11	1	2022	24.01.2023		468,02
75		01	11	1	2022	24.01.2023		3.045,64
76		01	11	1	2022	24.01.2023		194,61
77		99	01	7	2022	24.01.2023		2.926,11
78		99	01	7	2022	24.01.2023		10.937,94
79		99	01	7	2022	24.01.2023		9,90
80		99	01	7	2022	24.01.2023		3,87
81		01	11	1	2022	24.01.2023		531,38
82		01	11	1	2022	24.01.2023		892,83
83		01	11	1	2022	24.01.2023		691,87
84		01	02	1	2022	24.01.2023		2.275,08
85		01	03	1	2022	24.01.2023		2.012,95
86		01	04	1	2022	24.01.2023		796,69
87		01	06	1	2022	24.01.2023		2.649,60
88		01	07	1	2022	24.01.2023		891,89
89		04	06	1	2022	24.01.2023		806,24
90		10	05	1	2022	24.01.2023		893,08
91		99	01	7	2022	24.01.2023		23,49
92		99	01	7	2022	24.01.2023		5.497,36

ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI

AL 31/12/2023

ENTE 3904801

COMUNE DI MONTEFIORINO

FILIALE 39048 MONTEFIORINO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
93		01	03	1	2022	24.01.2023		11,19
94		01	11	1	2022	24.01.2023		2.043,17
95		01	11	1	2022	24.01.2023		3.294,35
96		01	03	1	2022	24.01.2023		0,01
97		01	02	1	2022	24.01.2023		178,17
98		01	04	1	2022	24.01.2023		118,91
99		01	06	1	2022	24.01.2023		66,70
100		01	07	1	2022	24.01.2023		131,76
101		04	06	1	2022	24.01.2023		107,92
102		10	05	1	2022	24.01.2023		107,92
103		01	06	1	2022	24.01.2023		16,63
104		01	06	1	2022	24.01.2023		466,76
105		99	01	7	2022	24.01.2023		773,42
106		01	02	1	2022	24.01.2023		219,74
107		01	03	1	2022	24.01.2023		424,64
108		01	11	1	2022	24.01.2023		140,08
109		01	11	1	2022	24.01.2023		262,20
110		01	11	1	2022	24.01.2023		88,58
111		01	11	1	2022	24.01.2023		231,27
112		99	01	7	2022	24.01.2023		13.791,19
113		99	01	7	2022	24.01.2023		120,01
114		01	11	1	2022	24.01.2023		2,36
115		01	04	1	2022	24.01.2023		368,34
116		01	02	1	2022	24.01.2023		342,32
117		12	05	1	2022	24.01.2023		135,43
118		14	04	1	2022	24.01.2023		63,49
119		01	05	1	2022	24.01.2023		59,08
120		12	05	1	2022	24.01.2023		78,12
121		04	01	1	2022	24.01.2023		87,16
122		04	06	1	2022	24.01.2023		94,00
123		04	02	1	2022	24.01.2023		272,40
124		04	02	1	2022	24.01.2023		335,97
125		01	02	1	2022	24.01.2023		331,32
126		03	01	1	2022	24.01.2023		500,00
127		01	11	1	2022	24.01.2023		241,36
128		04	06	1	2022	24.01.2023		333,40
129		06	01	1	2022	24.01.2023		3.342,83
130		04	02	1	2022	24.01.2023		497,05
131		01	05	1	2022	24.01.2023		608,51
132		04	01	1	2022	24.01.2023		1.551,35
133		01	02	1	2022	24.01.2023		893,70
134		01	06	1	2022	24.01.2023		1.000,00
135		04	02	1	2022	24.01.2023		5.390,75
136		04	02	1	2022	24.01.2023		2.729,18
137		10	05	1	2022	09.03.2023		3.476,93
138		04	06	1	2022	24.01.2023		1.409,72

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

FILIALE 39048 MONTEFIORINO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
139		04	06	1	2022	24.01.2023		285,28
140		12	05	1	2022	24.01.2023		180,00
141		12	03	1	2022	24.01.2023		360,00
142		10	05	1	2022	24.01.2023		740,00
143		01	04	1	2022	13.07.2023		4.270,00
144		10	05	1		24.01.2023		18.408,71
145		04	02	1	2022	24.01.2023		121,51
146		10	05	1	2022	31.01.2023		14.912,46
147		10	05	1	2022	31.01.2023		439,20
148		10	05	1	2022	31.01.2023		4.914,72
149		04	02	1	2022	31.01.2023		121,51
150		01	04	1	2022	27.01.2023		164,87
151		01	02	1		31.01.2023		5.305,50
152		01	02	1		31.01.2023		1.282,59
153		01	02	1		31.01.2023		5.890,00
154		01	02	1		31.01.2023		1.124,50
155		01	02	1		31.01.2023		48,50
156		01	02	1	2022	31.01.2023		1,70
157		12	05	1		31.01.2023		131,58
158		04	06	1		31.01.2023		700,63
159		04	06	1		31.01.2023		700,63
160		04	06	1		31.01.2023		700,63
161		04	06	1		31.01.2023		700,63
162		12	05	1		31.01.2023		700,63
163		12	05	1		31.01.2023		456,27
164		10	05	1		31.01.2023		530,64
165		10	05	1		31.01.2023		530,64
166		10	05	1		31.01.2023		380,37
167		10	05	1		31.01.2023		530,60
168		10	05	1		31.01.2023		380,37
169		10	05	1		31.01.2023		652,47
170		10	05	1		31.01.2023		530,64
171		10	05	1	2022	31.01.2023		160,39
172		12	09	1	2022	31.01.2023		705,26
173		10	05	1	2022	31.01.2023		798,98
174		10	05	1	2022	31.01.2023		1.748,02
175		04	06	1	2022	31.01.2023		1.293,37
176		10	05	1	2022	31.01.2023		2.208,93
177		01	02	1	2022	31.01.2023		1.005,00
178		01	02	1		31.01.2023		1.005,00
179		12	05	1		22.02.2023		273,42
180		10	05	1		22.02.2023		31,95
181		10	05	1		22.02.2023		30,43
182		10	05	1		22.02.2023		667,78
183		10	05	1		22.02.2023		177,87
184		10	05	1		22.02.2023		31,95

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
185		04	06	1		22.02.2023		382,20
186		04	06	1		22.02.2023		223,44
187		04	06	1		22.02.2023		223,44
188		04	06	1		22.02.2023		338,10
189		04	06	1		22.02.2023		338,10
190		06	01	1	2022	06.02.2023		137,35
191		09	02	1	2022	06.02.2023		400,00
192		04	06	1	2022	06.02.2023		2.119,09
193		01	02	1		06.02.2023		1.005,00
194		12	01	1		06.02.2023		855,18
195		12	01	1	2022	06.02.2023		5.644,17
196		04	06	1		06.02.2023		135,00
197		04	06	1	2022	06.02.2023		1.625,00
198		04	06	1	2022	08.02.2023		1.471,13
199		04	06	1	2022	08.02.2023		1.776,21
200		04	06	1	2022	08.02.2023		1.934,89
201		04	06	1	2022	08.02.2023		1.983,56
202		04	06	1	2022	08.02.2023		2.759,01
203		04	06	1	2022	08.02.2023		2.775,21
204		05	01	1	2022	08.02.2023		50,00
205		05	02	1	2022	08.02.2023		122,00
206		05	01	1	2022	08.02.2023		1.281,00
207		06	01	1	2022	13.02.2023		34,88
208		12	05	1	2022	13.02.2023		327,85
209		01	02	1		13.02.2023		50,37
210		05	01	1	2022	21.07.2023		247,40
211		05	01	1	2022	13.02.2023		4.880,00
212		10	05	1	2022	13.02.2023		266,00
213		01	05	1		13.02.2023		1.800,00
214		10	05	1		13.02.2023		1.978,27
215		10	05	1	2022	13.02.2023		182,94
216		07	01	1	2022	13.02.2023		1.525,00
217		05	01	1	2022	13.02.2023		3.120,00
218		04	02	2	2022	14.02.2023		4.948,32
219		09	02	1	2022	14.02.2023		107,36
220		07	01	1	2022	14.02.2023		450,00
221		01	02	1	2022	17.02.2023		9.280,64
222		01	02	1	2022	17.02.2023		2,38
223		01	02	1	2022	17.02.2023		1,70
224		01	02	1	2022	17.02.2023		134,32
225		01	02	1	2022	17.02.2023		117,53
226		01	05	1	2022	17.02.2023		419,68
227		01	02	1		22.02.2023		22,00
228		01	02	1	2022	20.02.2023		99,00
229		04	01	1	2022	20.02.2023		121,83
230		04	01	1	2022	20.02.2023		73,06

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
231		01	06	1	2022	20.02.2023		188,67
232		01	02	1	2022	20.02.2023		30,71
233		01	02	1	2022	20.02.2023		4,18
234		01	02	1	2022	20.02.2023		342,83
235		04	01	1	2022	20.02.2023		63,57
236		99	01	7		20.02.2023		81,90
237		01	03	1		20.02.2023		69,10
238		99	01	7		20.02.2023		47,85
239		01	01	1		24.02.2023		2.509,34
240		01	02	1		24.02.2023		5.340,56
241		01	03	1		24.02.2023		3.899,64
242		01	04	1		24.02.2023		2.172,29
243		01	06	1		24.02.2023		2.002,78
244		01	06	1		24.02.2023		3.076,45
245		01	07	1		24.02.2023		2.539,31
246		04	06	1		24.02.2023		3.623,63
247		10	05	1		24.02.2023		5.266,16
248		99	01	7		24.02.2023		100,00
249		01	11	1	2022	24.02.2023		46,00
250		01	11	1	2022	24.02.2023		40,00
251		01	11	1	2022	24.02.2023		25,50
252		01	11	1	2022	27.02.2023		7.370,00
253		01	02	1	2022	27.02.2023		7.076,78
254		01	02	1	2022	24.02.2023		287,42
255		01	11	1		24.02.2023		615,38
256		01	11	1		24.02.2023		615,38
257		01	11	1		24.02.2023		305,95
258		99	01	7		20.02.2023		10,03
259		04	02	2	2022	20.02.2023		475,80
260		06	01	1	2022	20.02.2023		141,56
261		01	06	1	2022	20.02.2023		858,45
262		01	07	1	2022	20.02.2023		468,50
263		12	05	1	2022	20.02.2023		67,76
264		12	05	1	2022	20.02.2023		139,60
265		14	04	1	2022	20.02.2023		33,28
266		01	05	1	2022	20.02.2023		335,23
267		04	01	1	2022	20.02.2023		356,69
268		04	06	1	2022	20.02.2023		805,72
269		04	02	1	2022	20.02.2023		1.146,62
270		04	02	1	2022	20.02.2023		814,25
271		01	05	1	2022	20.02.2023		821,33
272		01	02	1	2022	20.02.2023		32,57
273		01	03	1	2022	20.02.2023		1.000,00
274		01	02	1		21.02.2023		268,64
275		05	01	1	2022	27.03.2023		648,50
276		04	02	1	2022	21.02.2023		83,61

ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI

AL 31/12/2023

ENTE 3904801

COMUNE DI MONTEFIORINO

FILIALE 39048 MONTEFIORINO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
277		04	02	1	2022	13.07.2023		32,01
278		14	04	1	2022	06.03.2023		130,37
279		01	02	1		03.03.2023		1,02
280		01	02	1		03.03.2023		450,00
281		12	05	1	2022	09.03.2023		536,56
282		01	02	1	2022	06.03.2023		340,05
283		10	05	2	2022	06.03.2023	41.587,01	
284		10	05	1	2022	06.03.2023		357,26
285		07	01	1	2022	06.03.2023		350,00
286		06	01	1	2022	06.03.2023		500,00
287		12	09	1	2022	06.03.2023		500,00
288		10	05	1	2022	06.03.2023	2.737,67	
289		01	05	1		06.03.2023		757,74
290		01	06	1	2022	06.03.2023		436,76
291		01	05	1	2022	06.03.2023	1.426,81	
292		06	01	1	2022	06.03.2023	2.430,56	
293		03	01	1	2022	06.03.2023	3.000,00	
294		01	11	1	2022	06.03.2023	4.758,64	
295		04	02	1	2022	06.03.2023	3.177,01	
296		04	01	1	2022	06.03.2023	6.453,35	
297		04	02	1	2022	06.03.2023	2.779,07	
298		05	01	1	2022	06.03.2023	1.604,03	
299		05	01	1	2022	06.03.2023	1.400,00	
300		10	05	2	2022	06.03.2023	30,00	
301		10	05	2	2022	06.03.2023	30,00	
302		01	11	1	2022	06.03.2023	30,00	
303		01	11	1	2022	06.03.2023	30,00	
304		06	01	2	2022	06.03.2023	225,00	
305		10	05	1	2022	06.03.2023	1.225,00	
306		04	02	1	2022	06.03.2023	1.221,23	
307		04	06	1	2022	06.03.2023	1.344,41	
308		04	06	1	2022	06.03.2023	1.487,67	
309		04	06	1	2022	06.03.2023	2.154,36	
310		12	01	1		06.03.2023	6.499,35	
311		12	01	1	2022	06.03.2023	6.499,35	
312		01	05	1	2022	06.03.2023	96,22	
313		12	09	1	2022	06.03.2023	107,27	
314		08	01	1	2022	06.03.2023	48,44	
315		09	03	1	2022	06.03.2023	1,41	
316		12	05	1	2022	06.03.2023	30,99	
317		01	02	1	2022	06.03.2023	78,79	
318		06	01	1	2022	06.03.2023	260,66	
319		04	01	1	2022	06.03.2023	77,79	
320		04	02	1	2022	06.03.2023	86,48	
321		01	02	1		10.03.2023	100,74	
322		05	01	1	2022	10.03.2023	704,00	

ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI

AL 31/12/2023

ENTE 3904801

COMUNE DI MONTEFIORINO

FILIALE 39048 MONTEFIORINO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
323		04	06	1		10.03.2023		4.224,00
324		10	05	1		10.03.2023		3.770,20
325		08	01	2	2022	10.03.2023		25.275,12
326		10	05	1	2022	26.05.2023		3.484,98
327		09	02	1		10.03.2023		243,23
328		10	05	1		10.03.2023		12.254,89
329		09	03	1		10.03.2023		67.555,92
330		12	05	1		10.03.2023		63,17
331		01	11	1		10.03.2023		2.500,16
332		12	08	1		13.03.2023		750,00
333		12	01	1	2022	13.03.2023		405,32
334		04	06	1		15.09.2023		102,00
335		04	06	1		10.03.2023		162,00
336		04	06	1		10.03.2023		102,00
337		04	06	1		10.03.2023		162,00
339		04	06	1		10.03.2023		162,00
340		04	06	1		10.03.2023		162,00
341		12	05	1	2022	10.03.2023		132,00
342		04	06	1		10.03.2023		324,00
343		12	05	1	2022	10.03.2023		72,00
344		12	05	1	2022	10.03.2023		144,00
345		12	05	1	2022	10.03.2023		152,73
346		04	06	1		10.03.2023		162,00
347		04	06	1		10.03.2023		162,00
348		04	06	1		10.03.2023		102,00
349		04	06	1		10.03.2023		162,00
350		04	06	1		10.03.2023		162,00
351		12	01	1	2022	10.03.2023		78,40
352		12	01	1	2022	10.03.2023		705,60
353		12	01	1	2022	10.03.2023		273,00
354		12	01	1	2022	10.03.2023		470,40
355		12	01	1	2022	10.03.2023		140,00
356		12	01	1	2022	10.03.2023		70,00
357		12	01	1	2022	10.03.2023		235,20
358		12	01	1	2022	10.03.2023		235,20
359		12	08	1	2022	10.03.2023		2.000,00
360		04	06	1		13.03.2023		7.446,44
361		04	02	2	2022	10.03.2023		17.017,93
362		10	05	1		10.03.2023		3.191,83
363		10	05	1		10.03.2023		12.254,89
364		12	05	1	2022	10.03.2023		1.500,00
365		12	05	1	2022	10.03.2023		312,18
366		04	06	1		10.03.2023		1.256,25
367		04	06	1		10.03.2023		1.586,84
368		04	06	1		10.03.2023		2.304,89
369		01	02	1		10.03.2023		1.005,00

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

ENTE	3904801	COMUNE DI MONTEFIORINO				FILIALE 39048	MONTEFIORINO	
DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
370		05	01	1	2022	10.03.2023		1.146,53
371		99	01	7		10.03.2023		275,00
372		01	02	1		16.03.2023		3,40
373		01	02	1		16.03.2023		15,00
374		01	11	1		16.03.2023		7,67
375		05	01	1		14.03.2023		392,00
376		05	01	1		14.03.2023		248,00
377		05	01	1		14.03.2023		96,00
378		01	02	1		14.03.2023		165,00
379		12	01	1		14.03.2023		2.595,84
380		04	06	1		14.03.2023		25.491,96
381		01	11	1		16.03.2023		208,88
382		01	11	1		16.03.2023		1.762,27
383		01	11	1		16.03.2023		62,16
384		01	11	1		16.03.2023		213,29
385		99	01	7		16.03.2023		4.462,27
386		99	01	7		16.03.2023		459,20
387		99	01	7		16.03.2023		145,52
388		01	11	1	2022	16.03.2023		131,00
389		99	01	7		16.03.2023		106,16
390		01	02	1		16.03.2023		89,64
391		01	02	1		16.03.2023		0,15
392		01	04	1		16.03.2023		59,47
393		01	04	1		16.03.2023		0,12
394		01	06	1		16.03.2023		33,43
395		01	06	1		16.03.2023		0,06
396		01	07	1		16.03.2023		69,56
397		01	07	1		16.03.2023		0,11
398		04	06	1		16.03.2023		53,97
399		04	06	1		16.03.2023		0,11
400		04	06	1		16.03.2023		78,06
401		04	06	1		16.03.2023		10,25
402		10	05	1		16.03.2023		53,97
403		10	05	1		16.03.2023		0,11
404		01	06	1		16.03.2023		87,43
405		01	06	1		16.03.2023		0,30
406		01	06	1		16.03.2023		126,76
407		99	01	7		16.03.2023		253,08
408		01	02	1		16.03.2023		98,05
409		01	03	1		16.03.2023		216,21
410		01	03	1		16.03.2023		0,16
411		10	05	1		16.03.2023		28,21
412		01	11	1	2022	16.03.2023		47,61
413		10	05	1		16.03.2023		117,09
414		01	02	1		16.03.2023		1.246,13
415		01	02	1		16.03.2023		1,21

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
416		01	03	1		16.03.2023		1.032,03
417		01	03	1		16.03.2023		0,77
418		01	04	1		16.03.2023		502,33
419		01	04	1		16.03.2023		0,96
420		01	06	1		16.03.2023		1.304,65
421		01	06	1		16.03.2023		1,92
422		01	07	1		16.03.2023		587,20
423		01	07	1		16.03.2023		57,72
424		04	06	1		16.03.2023		845,43
425		04	06	1		16.03.2023		117,60
426		10	05	1		16.03.2023		1.040,45
427		10	05	1		16.03.2023		86,17
428		99	01	7		16.03.2023		23,49
429		99	01	7		16.03.2023		2.193,28
430		01	03	1		16.03.2023		4,82
431		01	11	1	2022	16.03.2023		392,39
432		01	04	1	2022	16.03.2023		1.008,74
433		99	01	7		16.03.2023		29.615,17
434		99	01	7		16.03.2023		1.738,58
435		01	06	1		16.03.2023		1.139,21
436		01	07	1		16.03.2023		188,13
437		01	03	1		16.03.2023		306,85
438		01	02	1		16.03.2023		372,77
439		01	04	1		16.03.2023		159,02
440		04	06	1		16.03.2023		707,47
441		10	05	1		16.03.2023		595,76
442		10	05	1		16.03.2023		0,02
443		01	05	1	2022	16.03.2023		218,88
444		01	02	1		21.03.2023		7,48
445		01	02	1		23.03.2023		184,69
446		01	01	1		24.03.2023		2.509,34
447		01	02	1		24.03.2023		5.272,04
448		01	03	1		24.03.2023		3.843,26
449		01	04	1		24.03.2023		2.141,47
450		01	06	1		24.03.2023		1.973,76
451		01	06	1		24.03.2023		3.032,43
452		01	07	1		24.03.2023		2.503,26
453		04	06	1		27.03.2023		3.571,94
454		10	05	1		27.03.2023		5.202,57
455		99	01	7		24.03.2023		100,00
456		01	11	1		24.03.2023		190,50
457		04	06	1	2022	24.03.2023		322,78
458		01	11	1		24.03.2023		615,38
459		01	11	1		24.03.2023		615,38
460		99	01	7		21.03.2023		81,90
461		01	03	1		21.03.2023		69,10

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
462		99	01	7		21.03.2023		47,85
463		99	01	7		21.03.2023		10,03
464		01	02	1		23.03.2023		281,46
465		01	05	1		23.03.2023		882,91
466		05	01	1		23.03.2023		231,80
467		04	06	1		23.03.2023		2.200,00
468		07	01	1	2022	23.03.2023		671,00
469		12	01	1		23.03.2023		6.499,35
470		10	05	1		27.03.2023		694,58
471		10	05	1	2022	27.03.2023		3.477,00
472		12	03	1		27.03.2023		332,00
473		06	01	1		27.03.2023		368,24
474		09	02	1		27.03.2023		800,00
475		04	02	1		27.03.2023		1.000,00
476		04	02	1		27.03.2023		1.831,76
477		10	05	1		27.03.2023		1.887,97
478		50	02	4	2022	28.03.2023		5.000,00
479		01	02	1		28.03.2023		1.287,96
480		01	03	1		28.03.2023		1.095,49
481		01	04	1		28.03.2023		517,01
482		01	06	1		28.03.2023		1.376,03
483		01	07	1		28.03.2023		608,41
484		04	06	1		28.03.2023		870,04
485		04	06	1		28.03.2023		6,07
486		10	05	1		28.03.2023		1.341,39
487		10	05	1		28.03.2023		10,95
488		99	01	7		28.03.2023		23,49
489		99	01	7		28.03.2023		3.386,24
490		01	03	1		28.03.2023		6,91
491		01	11	1	2022	28.03.2023		1.754,06
492		01	02	1	2022	28.03.2023		1.752,68
493		01	11	1		28.03.2023		226,89
494		01	11	1		28.03.2023		1.921,49
495		01	11	1		28.03.2023		7,31
496		01	11	1		28.03.2023		213,29
497		99	01	7		28.03.2023		9.470,93
498		99	01	7		28.03.2023		547,14
499		99	01	7		28.03.2023		145,00
500		01	11	1	2022	28.03.2023		626,46
501		01	11	1	2022	28.03.2023		625,96
502		99	01	7		28.03.2023		156,17
503		01	02	1		28.03.2023		89,64
504		01	04	1		28.03.2023		59,47
505		01	06	1		28.03.2023		33,43
506		01	07	1		28.03.2023		69,56
507		04	06	1		28.03.2023		53,97

ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI

AL 31/12/2023

ENTE 3904801

COMUNE DI MONTEFIORINO

FILIALE 39048 MONTEFIORINO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
508		04	06	1		28.03.2023		78,06
509		10	05	1		28.03.2023		53,97
510		01	06	1		28.03.2023		87,43
511		01	06	1		28.03.2023		137,39
512		99	01	7		28.03.2023		250,04
513		01	02	1		28.03.2023		98,05
514		01	03	1		28.03.2023		226,84
515		10	05	1		28.03.2023		156,12
516		99	01	7		28.03.2023		2.535,09
517		99	01	7		28.03.2023		1.937,79
518		99	01	7		28.03.2023		829,48
519		12	05	1		28.03.2023		45,18
520		04	02	1		28.03.2023		573,40
521		04	02	1		28.03.2023		26,73
522		06	01	1		28.03.2023		500,00
523		04	01	1		28.03.2023		500,00
524		04	01	1		28.03.2023		620,27
525		12	01	1	2022	30.03.2023		5.009,59
526		04	02	1	2022	30.03.2023		197,80
527		01	02	1		07.04.2023		100,74
528		01	11	1		07.04.2023		16,98
529		01	11	1		07.04.2023		16,98
530		01	02	1		07.04.2023		15,76
531		01	02	1		07.04.2023		24,82
532		01	02	1		07.04.2023		30,00
533		01	02	1		07.04.2023		30,00
534		07	01	1		07.04.2023		900,00
535		04	06	1		07.04.2023		1.978,04
536		04	06	1		07.04.2023		1.983,56
537		04	06	1		07.04.2023		2.966,07
538		01	07	1		07.04.2023		470,68
539		01	03	1		07.04.2023		60,10
540		01	02	1		07.04.2023		60,10
541		01	04	1		07.04.2023		60,10
542		01	06	1		07.04.2023		60,10
543		01	07	1		07.04.2023		60,11
544		01	06	1	2022	07.04.2023		1.976,00
545		01	01	1		26.04.2023		2.509,34
546		01	02	1		26.04.2023		5.272,04
547		01	03	1		26.04.2023		3.843,26
548		01	04	1		26.04.2023		2.141,47
549		01	06	1		26.04.2023		1.973,76
550		01	06	1		26.04.2023		3.029,65
551		01	07	1		26.04.2023		2.487,47
552		04	06	1		27.04.2023		3.571,94
553		10	05	1		27.04.2023		5.202,57

ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI

AL 31/12/2023

ENTE 3904801

COMUNE DI MONTEFIORINO

FILIALE 39048 MONTEFIORINO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
554		99	01	7		26.04.2023		100,00
555		01	11	1		26.04.2023		238,00
556		01	11	1		26.04.2023		615,38
557		01	11	1		26.04.2023		615,38
558		01	11	1		26.04.2023		47,68
559		99	01	7		19.04.2023		81,90
560		01	03	1		19.04.2023		69,10
561		99	01	7		19.04.2023		47,85
562		99	01	7		19.04.2023		10,03
563		01	02	1		27.04.2023		167,90
564		01	02	1		27.04.2023		15,00
565		01	02	1		27.04.2023		4,76
566		01	11	1		27.04.2023		8,49
567		10	05	1		27.04.2023	12.254,89	
568		01	06	1		27.04.2023		525,00
569		12	01	1		27.04.2023		1.946,88
570		04	06	1		27.04.2023		16.771,56
571		01	02	1		04.05.2023		5,78
572		01	11	1		04.05.2023		2.079,44
573		01	11	1		04.05.2023		5.194,61
574		01	11	1		04.05.2023		3.306,98
575		12	05	1		04.05.2023		17.900,00
576		12	02	1		04.05.2023	25.132,76	
577		99	01	7		08.05.2023		380,00
578		01	02	1		08.05.2023		218,27
579		12	05	1		08.05.2023		350,00
580		12	01	1		08.05.2023		185,37
581		14	04	1		08.05.2023		148,26
582		03	01	1		08.05.2023		334,00
583		01	05	1		08.05.2023		262,30
584		12	05	1		08.05.2023		8,89
585		12	05	1		08.05.2023		147,43
586		12	05	1		08.05.2023		72,85
587		04	01	1		08.05.2023		457,33
588		04	06	1		08.05.2023		896,96
589		04	02	1		08.05.2023	1.211,87	
590		04	02	1		08.05.2023	1.510,21	
591		01	06	1		08.05.2023		172,50
592		01	03	1		08.05.2023		750,00
593		01	04	1		08.05.2023		500,00
594		01	02	1		08.05.2023	1.042,00	
595		01	01	1		08.05.2023		500,00
596		12	01	1		08.05.2023		6,40
597		10	05	1		09.05.2023	1.567,20	
598		10	05	1		08.05.2023		402,60
599		01	05	1		08.05.2023		462,38

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

FILIALE 39048 MONTEFIORINO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
600		01	05	1		08.05.2023		22,82
601		12	09	1		08.05.2023		75,94
602		12	05	1		08.05.2023		25,65
603		08	01	1		08.05.2023		17,96
604		09	03	1		08.05.2023		20,26
605		06	01	1		08.05.2023		331,20
606		04	06	1		08.05.2023		34,02
607		01	01	1		08.05.2023		96,81
608		12	05	1		08.05.2023		58,05
609		04	02	1		08.05.2023		77,46
610		04	01	1		08.05.2023		105,36
611		09	03	1		08.05.2023		33.777,96
612		04	06	1		08.05.2023		2.420,00
613		12	01	1		08.05.2023		6.499,35
614		05	01	1		08.05.2023		630,00
615		01	02	1		11.05.2023		89,64
616		01	04	1		11.05.2023		59,47
617		01	06	1		11.05.2023		33,43
618		01	07	1		11.05.2023		69,56
619		04	06	1		11.05.2023		53,97
620		04	06	1		11.05.2023		78,06
621		10	05	1		11.05.2023		53,97
622		01	06	1		11.05.2023		87,43
623		01	06	1		11.05.2023		137,39
624		99	01	7		11.05.2023		250,04
625		01	02	1		11.05.2023		98,05
626		01	03	1		11.05.2023		226,84
627		10	05	1		11.05.2023		156,12
628		99	01	7		11.05.2023		103,59
629		01	02	1		11.05.2023		1.267,40
630		01	02	1		11.05.2023		5,17
631		01	03	1		11.05.2023		1.082,07
632		01	04	1		11.05.2023		509,91
633		01	04	1		11.05.2023		5,87
634		01	06	1		11.05.2023		1.358,65
635		01	07	1		11.05.2023		601,49
636		04	06	1		11.05.2023		873,08
637		04	06	1		11.05.2023		62,88
638		10	05	1		11.05.2023		1.274,39
639		10	05	1		11.05.2023		2,90
640		99	01	7		11.05.2023		23,49
641		99	01	7		11.05.2023		1.922,39
642		01	03	1		11.05.2023		6,91
643		01	11	1		11.05.2023		224,43
644		01	11	1		11.05.2023		1.881,83
645		01	11	1		11.05.2023		0,49

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

FILIALE 39048 MONTEFIORINO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
646		01	11	1		11.05.2023		213,29
647		99	01	7		11.05.2023		68,26
648		99	01	7		11.05.2023		3.832,41
649		99	01	7		11.05.2023		458,21
650		99	01	7		11.05.2023		75,18
651		99	01	7		11.05.2023		145,00
652		01	11	1		11.05.2023		2,39
653		01	11	1		11.05.2023		2,09
654		99	01	7		11.05.2023		28.121,20
655		99	01	7		11.05.2023		3.646,21
656		04	06	1		11.05.2023		589,72
657		04	06	1		11.05.2023		270,28
658		06	01	1		11.05.2023		138,47
659		01	02	1		11.05.2023		2.010,00
660		05	01	1		17.05.2023		117,00
661		05	01	1		17.05.2023		27,00
662		05	01	1		17.05.2023		336,00
663		05	01	1		17.05.2023		96,00
664		05	01	1		17.05.2023		344,00
665		05	01	1		17.05.2023		200,00
666		05	01	1		17.05.2023		48,00
667		04	01	2		17.05.2023		2.488,80
668		01	02	1		18.05.2023		15,00
669		01	02	1		18.05.2023		5,10
670		01	11	1		18.05.2023		8,21
671		01	11	1		18.05.2023		100,00
672		01	01	1		25.05.2023		2.509,34
673		01	02	1		25.05.2023		5.268,89
674		01	03	1		25.05.2023		2.665,47
675		01	04	1		25.05.2023		2.141,47
676		01	06	1		25.05.2023		1.973,76
677		01	06	1		25.05.2023		3.032,43
678		01	07	1		25.05.2023		2.519,05
679		04	06	1		25.05.2023		3.571,94
680		10	05	1		26.05.2023		5.198,50
681		99	01	7		26.05.2023		100,00
682		01	11	1		26.05.2023		275,00
683		01	11	1		26.05.2023		615,38
684		01	11	1		26.05.2023		615,38
685		01	11	1		26.05.2023		146,20
686		99	01	7		18.05.2023		81,90
687		01	03	1		18.05.2023		69,10
688		99	01	7		18.05.2023		47,85
689		99	01	7		18.05.2023		10,03
690		05	02	1		22.05.2023		500,00
691		04	02	1		22.05.2023		10,03

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

FILIALE 39048 MONTEFIORINO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
692		06	01	1		22.05.2023		10,01
693		04	06	1		22.05.2023		114,77
694		01	01	1		22.05.2023		1.003,59
695		01	05	1		22.05.2023		735,74
696		04	02	1		22.05.2023		2.945,41
697		04	01	1		22.05.2023		2.543,49
698		01	02	1		22.05.2023		2.745,37
699		01	02	1		22.05.2023		340,05
700		12	05	1		22.05.2023		33,44
701		01	02	1		22.05.2023		902,80
702		01	02	1		22.05.2023		1,33
703		01	02	1		22.05.2023		58,35
704		08	01	2		22.05.2023		1.757,78
705		12	01	1		23.05.2023		1.358,76
706		04	06	1		23.05.2023		10.085,92
707		04	06	1		23.05.2023		1.961,52
708		04	06	1		23.05.2023		2.281,09
709		04	06	1		23.05.2023		3.546,60
710		01	05	1		13.07.2023		846,92
711		01	05	1		23.05.2023		292,80
712		01	11	1		01.06.2023		537,74
713		01	02	1		14.06.2023		184,69
714		01	02	1		14.06.2023		302,22
715		01	02	1		06.06.2023		24,40
716		01	04	1		06.06.2023		42,57
717		01	02	1		06.06.2023		44,55
718		10	05	1		06.06.2023		11.383,73
719		04	06	1		06.06.2023		6.065,05
720		10	05	1		06.06.2023		1.048,00
721		12	05	1		06.06.2023		206,66
722		05	01	1		13.07.2023		21,34
723		04	06	1		06.06.2023		74,73
724		01	02	1		13.06.2023		3,74
725		09	03	1		13.06.2023		33.777,96
726		01	02	1		13.06.2023		1.267,64
727		01	03	1		13.06.2023		1.082,07
728		01	04	1		13.06.2023		509,67
729		01	06	1		13.06.2023		1.370,00
730		01	07	1		13.06.2023		601,25
731		04	06	1		13.06.2023		874,15
732		10	05	1		13.06.2023		1.284,86
733		99	01	7		13.06.2023		23,49
734		99	01	7		13.06.2023		1.902,12
735		01	03	1		13.06.2023		6,91
736		01	02	1		13.06.2023		89,64
737		01	04	1		13.06.2023		59,47

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
738		01	06	1		13.06.2023		33,43
739		01	07	1		13.06.2023		69,56
740		04	06	1		13.06.2023		53,97
741		04	06	1		13.06.2023		78,06
742		10	05	1		13.06.2023		53,97
743		01	06	1		13.06.2023		87,43
744		01	06	1		13.06.2023		137,39
745		99	01	7		13.06.2023		250,04
746		01	02	1		13.06.2023		98,05
747		01	03	1		13.06.2023		226,84
748		10	05	1		13.06.2023		156,12
749		99	01	7		13.06.2023		102,79
750		01	11	1		13.06.2023		224,43
751		01	11	1		13.06.2023		1.887,80
752		01	11	1		13.06.2023		213,29
753		99	01	7		13.06.2023		3.941,67
754		99	01	7		13.06.2023		458,21
755		99	01	7		13.06.2023		75,18
756		99	01	7		13.06.2023		145,00
757		99	01	7		13.06.2023		81,97
758		99	01	7		13.06.2023		2.443,16
759		99	01	7		13.06.2023		955,64
760		01	06	1		13.06.2023		174,92
761		01	01	1		13.06.2023		52,47
762		04	01	1		13.06.2023		34,58
763		04	02	1		13.06.2023		13,02
764		04	02	1		13.06.2023		23,18
765		01	07	1		13.06.2023		120,78
766		01	07	1		13.06.2023		219,60
767		01	07	1		13.06.2023		100,65
768		01	06	1		13.06.2023		100,65
769		01	04	1		13.06.2023		100,65
770		01	02	1		13.06.2023		100,65
771		04	02	2		13.06.2023		42.700,00
772		12	05	1		15.06.2023		130,00
773		04	02	1		15.06.2023		1.073,79
774		14	04	1		15.06.2023		43,91
775		04	01	1		15.06.2023		63,14
776		01	05	1		15.06.2023		88,97
777		04	06	1		15.06.2023		168,65
778		04	02	1		15.06.2023		275,26
779		01	07	1		15.06.2023		531,97
780		01	06	1		15.06.2023		702,50
781		04	02	2		15.06.2023		15.222,04
782		10	05	1		15.06.2023		439,20
783		12	01	1		15.06.2023		6.499,35

ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI

AL 31/12/2023

ENTE 3904801

COMUNE DI MONTEFIORINO

FILIALE 39048 MONTEFIORINO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
784		05	01	1		15.06.2023		600,00
785		04	06	1		15.06.2023		1.650,00
786		12	09	2	2022	15.06.2023		700,00
787		12	09	2	2022	15.06.2023		1.400,00
788		12	09	2	2022	15.06.2023		1.400,00
789		12	09	2	2022	15.06.2023		700,00
790		12	09	2	2022	15.06.2023		700,00
791		12	09	2	2022	15.06.2023		1.400,00
792		12	09	2	2022	15.06.2023		1.400,00
793		12	09	2	2022	15.06.2023		700,00
794		12	09	2	2022	15.06.2023		700,00
795		12	09	2	2022	15.06.2023		700,00
796		12	09	2	2022	15.06.2023		1.400,00
797		01	02	1		20.06.2023		268,64
798		01	02	1		20.06.2023		15,00
799		01	02	1		20.06.2023		3,06
800		01	11	1		20.06.2023		8,49
801		01	11	1		20.06.2023		163,00
802		01	01	1		26.06.2023		2.509,34
803		01	02	1		26.06.2023		5.272,04
804		01	03	1		26.06.2023		2.534,61
805		01	04	1		26.06.2023		2.141,47
806		01	06	1		26.06.2023		1.973,76
807		01	06	1		26.06.2023		3.032,43
808		01	07	1		26.06.2023		2.503,26
809		04	06	1		26.06.2023		3.571,94
810		10	05	1		27.06.2023		5.202,57
811		99	01	7		27.06.2023		100,00
812		01	11	1		27.06.2023		215,00
813		01	11	1		27.06.2023		615,38
814		01	11	1		27.06.2023		615,38
815		01	11	1		27.06.2023		317,38
816		01	11	1		07.07.2023		224,43
817		01	11	1		07.07.2023		1.791,78
818		01	11	1		07.07.2023		213,29
819		99	01	7		07.07.2023		3.748,95
820		99	01	7		07.07.2023		458,21
821		99	01	7		07.07.2023		75,18
822		99	01	7		07.07.2023		145,00
824		99	01	7		20.06.2023		81,90
825		01	03	1		20.06.2023		69,10
826		99	01	7		20.06.2023		47,85
827		99	01	7		20.06.2023		10,03
828		99	01	7		20.06.2023		1.400,00
829		01	02	1		07.07.2023		89,64
830		01	04	1		07.07.2023		59,47

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
831		01	06	1		07.07.2023		33,43
832		01	07	1		07.07.2023		69,56
833		04	06	1		07.07.2023		53,97
834		04	06	1		07.07.2023		78,06
835		10	05	1		07.07.2023		53,97
836		01	06	1		07.07.2023		87,43
837		01	06	1		07.07.2023		137,39
838		99	01	7		07.07.2023		250,04
839		01	02	1		07.07.2023		98,05
840		01	03	1		07.07.2023		226,85
841		10	05	1		07.07.2023		156,12
842		01	02	1		07.07.2023		1.270,49
843		01	03	1		07.07.2023		796,25
844		01	04	1		07.07.2023		509,67
845		01	06	1		07.07.2023		1.358,65
846		01	07	1		07.07.2023		599,82
847		04	06	1		07.07.2023		896,55
848		10	05	1		07.07.2023		1.304,64
849		99	01	7		07.07.2023		23,49
850		99	01	7		07.07.2023		1.840,88
851		01	03	1		07.07.2023		6,91
852		99	01	7		07.07.2023		6.009,77
853		99	01	7		07.07.2023		1.289,81
854		99	01	7		07.07.2023		417,37
855		01	02	1		06.07.2023		167,90
856		01	02	1		06.07.2023		4,42
857		01	05	1		06.07.2023		86,16
858		04	06	1		06.07.2023		133,83
859		06	01	1		06.07.2023		1.362,13
860		01	02	1		06.07.2023		827,21
861		04	02	1		06.07.2023		2.501,54
862		04	01	1		06.07.2023		919,14
863		04	02	1		06.07.2023		1.495,00
864		01	01	1		06.07.2023		846,41
865		01	11	2		06.07.2023		4.611,60
866		04	06	1		06.07.2023		530,00
867		01	02	1		06.07.2023		1.005,00
868		08	01	2		06.07.2023		4.000,00
869		01	06	2		12.07.2023		3.050,00
870		12	05	1		06.07.2023		1,29
871		12	09	1		06.07.2023		166,89
872		08	01	1		06.07.2023		73,70
873		09	03	1		06.07.2023		18,87
874		12	05	1		06.07.2023		124,69
875		04	06	1		06.07.2023		56,80
876		01	05	1		06.07.2023		29,02

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

FILIALE 39048 MONTEFIORINO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
877		06	01	1		06.07.2023		569,35
878		01	01	1		06.07.2023		85,80
879		04	02	1		06.07.2023		68,55
880		04	01	1		06.07.2023		97,41
881		04	02	1		06.07.2023		151,82
882		09	03	1		06.07.2023	39.185,42	
883		12	05	1		06.07.2023		261,98
884		12	05	1		06.07.2023		27,96
885		14	04	1		06.07.2023		35,88
886		01	05	1		06.07.2023		66,90
887		04	01	1		06.07.2023		107,18
888		04	06	1		06.07.2023		122,70
889		04	02	1		06.07.2023		256,07
890		06	01	1		06.07.2023		328,75
891		04	02	1		06.07.2023		542,79
892		01	02	1		06.07.2023		304,50
893		01	01	1		06.07.2023		700,00
894		04	06	1		06.07.2023		2.420,00
895		12	01	1		06.07.2023		6.499,35
896		08	01	2		07.07.2023		3.135,40
897		01	05	2		07.07.2023	25.961,11	
898		06	01	2		11.07.2023		4.831,20
899		01	07	1		07.07.2023		18,20
900		01	04	1		07.07.2023		177,73
901		01	02	1		07.07.2023		56,35
902		01	02	1		07.07.2023		198,00
903		05	01	1		10.07.2023		464,00
904		05	01	1		10.07.2023		50,00
905		04	01	2		10.07.2023		30,00
906		01	11	1		10.07.2023		30,00
907		01	11	1		10.07.2023		30,00
908		10	05	2		10.07.2023		30,00
909		05	01	1		10.07.2023		172,00
910		05	01	1		10.07.2023		344,00
911		01	11	1		11.07.2023		537,73
912		01	02	1		17.07.2023		33,58
913		10	05	1		17.07.2023	11.383,73	
914		10	05	1		18.07.2023		1.459,80
915		10	05	1		17.07.2023	11.383,73	
916		09	04	1		17.07.2023		1.000,00
917		12	09	1		17.07.2023		800,00
918		12	03	1		17.07.2023		38,29
919		09	02	1		17.07.2023		256,77
920		01	06	1		17.07.2023		450,00
921		01	02	1		20.07.2023		15,00
922		01	02	1		20.07.2023		2,72

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

FILIALE 39048 MONTEFIORINO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
923		01	11	1		20.07.2023		8,21
924		01	01	1		26.07.2023		2.509,34
925		01	02	1		26.07.2023		5.265,73
926		01	03	1		26.07.2023		2.534,61
927		01	04	1		26.07.2023		2.137,30
928		01	06	1		26.07.2023		1.973,76
929		01	06	1		26.07.2023		3.032,43
930		01	07	1		26.07.2023		2.487,49
931		04	06	1		26.07.2023		3.571,94
932		10	05	1		26.07.2023		5.202,57
933		99	01	7		27.07.2023		100,00
934		99	01	7		27.07.2023		3.215,00
935		99	01	7		27.07.2023		128,00
936		99	01	7		27.07.2023		67,00
937		01	11	1		27.07.2023		267,50
938		01	11	1		27.07.2023		615,38
939		01	11	1		27.07.2023		615,38
940		01	11	1		27.07.2023		2.660,50
941		01	11	1		27.07.2023		306,69
942		99	01	7		20.07.2023		81,90
943		01	03	1		20.07.2023		69,10
944		99	01	7		20.07.2023		47,85
945		99	01	7		20.07.2023		10,03
946		01	02	1		21.07.2023		268,64
947		99	01	7		20.07.2023		636,00
948		01	02	1		21.07.2023		1.005,00
949		04	06	1		21.07.2023		3.333,48
950		04	06	1		21.07.2023		3.669,58
951		04	06	1		21.07.2023		5.203,09
952		01	04	1		24.07.2023		371,61
953		04	01	2		24.07.2023		23.523,81
954		01	06	2		28.07.2023		1.359,96
955		12	01	1		31.07.2023		3.596,32
956		04	06	1		31.07.2023		15.041,00
957		01	02	1		31.07.2023		89,64
958		01	04	1		31.07.2023		59,47
959		01	06	1		31.07.2023		33,43
960		01	07	1		31.07.2023		69,56
961		04	06	1		31.07.2023		53,97
962		04	06	1		31.07.2023		78,06
963		10	05	1		31.07.2023		53,97
964		01	06	1		31.07.2023		87,43
965		01	06	1		31.07.2023		137,39
966		99	01	7		31.07.2023		250,04
967		01	02	1		31.07.2023		98,05
968		01	03	1		31.07.2023		226,84

ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI

AL 31/12/2023

ENTE 3904801

COMUNE DI MONTEFIORINO

FILIALE 39048 MONTEFIORINO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
969		10	05	1		31.07.2023		156,12
970		99	01	7		31.07.2023		103,57
971		01	11	1		31.07.2023		224,43
972		01	11	1		31.07.2023		1.786,30
973		01	11	1		31.07.2023		213,29
974		99	01	7		31.07.2023		3.860,37
975		99	01	7		31.07.2023		458,21
976		99	01	7		31.07.2023		75,18
977		99	01	7		31.07.2023		145,00
978		01	02	1		31.07.2023		1.269,07
979		01	03	1		31.07.2023		764,50
980		01	04	1		31.07.2023		509,67
981		01	06	1		31.07.2023		1.358,65
982		01	07	1		31.07.2023		600,77
983		04	06	1		31.07.2023		904,38
984		10	05	1		31.07.2023		1.323,74
985		99	01	7		31.07.2023		23,49
986		99	01	7		31.07.2023		1.838,97
987		01	06	1		31.07.2023		4,35
988		01	03	1		31.07.2023		2,56
989		99	01	7		31.07.2023		16.653,02
990		99	01	7		31.07.2023		1.299,36
991		01	05	2		03.08.2023		644,00
992		10	05	2		03.08.2023		2.128,40
994		05	01	1		03.08.2023		75,00
995		01	02	1		03.08.2023		184,69
996		12	05	1		03.08.2023		60,51
997		01	04	1		03.08.2023		9,23
998		10	05	2		04.08.2023		9.296,40
999		12	05	1		03.08.2023		175,59
1000		01	05	1		03.08.2023		112,28
1001		14	04	1		03.08.2023		59,97
1002		12	05	1		03.08.2023		33,88
1003		04	01	1		03.08.2023		63,94
1004		04	06	1		03.08.2023		75,12
1005		04	02	1		03.08.2023		187,14
1006		04	02	1		03.08.2023		357,03
1007		06	01	1		03.08.2023		399,31
1008		01	02	1		03.08.2023		683,51
1009		07	01	1		03.08.2023		817,40
1010		04	06	1		03.08.2023		268,40
1011		04	02	1		03.08.2023		1.215,12
1012		01	05	1		03.08.2023		1.951,95
1013		04	06	1		03.08.2023		440,00
1014		01	02	1		03.08.2023		5,44
1015		12	01	1		03.08.2023		6.499,35

ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI

AL 31/12/2023

ENTE 3904801

COMUNE DI MONTEFIORINO

FILIALE 39048 MONTEFIORINO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1016		05	01	1		03.08.2023		424,00
1017		05	01	1		03.08.2023		192,00
1018		07	01	1		04.08.2023		500,00
1019		99	01	7		21.08.2023		26,87
1020		99	01	7		21.08.2023		47,85
1021		99	01	7		21.08.2023		81,90
1022		01	03	1		21.08.2023		69,10
1023		99	01	7		21.08.2023		250,00
1024		01	01	1		25.08.2023		2.509,34
1025		01	02	1		25.08.2023		5.266,30
1026		01	03	1		25.08.2023		3.668,77
1027		01	04	1		25.08.2023		2.145,64
1028		01	06	1		25.08.2023		1.973,76
1029		01	06	1		25.08.2023		3.032,43
1030		01	07	1		25.08.2023		2.503,26
1031		04	06	1		25.08.2023		3.571,94
1032		10	05	1		28.08.2023		5.202,57
1033		99	01	7		25.08.2023		100,00
1034		99	01	7		25.08.2023		2.077,00
1035		01	11	1		25.08.2023		230,50
1036		01	11	1		25.08.2023		615,38
1037		01	11	1		28.08.2023		615,38
1038		01	06	1		28.08.2023		480,79
1039		01	06	1		28.08.2023		1.588,97
1040		01	11	1		25.08.2023		72,43
1041		01	02	1		22.08.2023		218,27
1042		01	02	1		21.08.2023		15,00
1043		01	02	1		21.08.2023		1,36
1044		01	11	1		21.08.2023		8,49
1045		04	06	1		21.08.2023		931,17
1046		04	06	1		21.08.2023		1.641,95
1047		04	06	1		21.08.2023		1.979,81
1048		01	02	1		21.08.2023		1.005,00
1049		10	05	1		21.08.2023		6.578,69
1050		10	05	1		21.08.2023		6.454,57
1051		10	05	1		21.08.2023		655,20
1052		10	05	1		21.08.2023		4.621,98
1053		10	05	1		21.08.2023		5.486,10
1054		01	06	2		21.08.2023		741,06
1055		10	05	1		21.08.2023		205,45
1056		01	05	2		21.08.2023		43.445,17
1057		01	02	1		21.08.2023		29,67
1058		01	02	1		21.08.2023		340,05
1059		09	03	1		21.08.2023		34.859,45
1060		10	05	1		21.08.2023		11.035,11
1061		10	05	1		23.08.2023		5.658,63

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1062		10	05	1	2022	23.08.2023		7.880,99
1063		10	05	1		23.08.2023		3.417,81
1064		10	05	1		23.08.2023		5.846,18
1065		10	05	1		23.08.2023		10.027,03
1066		12	09	2		23.08.2023		700,00
1067		08	01	2		23.08.2023		7.800,00
1068		06	01	2		28.08.2023		134.210,18
1069		12	05	1		24.08.2023		300,51
1070		14	04	1		24.08.2023		34,36
1071		04	01	1		24.08.2023		48,25
1072		01	05	1		24.08.2023		69,55
1073		04	06	1		24.08.2023		78,92
1074		04	02	1		24.08.2023		149,54
1075		04	02	1		24.08.2023		240,24
1076		06	01	1		24.08.2023		648,99
1077		01	04	1		24.08.2023		330,12
1078		01	02	1		24.08.2023		469,99
1079		01	11	1		30.08.2023		186,00
1080		04	02	1		24.08.2023		9,25
1081		01	01	1		24.08.2023		51,52
1082		04	01	1		24.08.2023		34,17
1083		04	02	1		24.08.2023		23,11
1084		01	06	1		24.08.2023		201,12
1085		05	01	1		24.08.2023		2.500,00
1086		10	05	2		24.08.2023		9.500,00
1087		01	02	1		30.08.2023		2,20
1088		01	02	1		28.08.2023		89,64
1089		01	04	1	28.08.2023		59,47	
1090		01	06	1	28.08.2023		33,43	
1091		01	07	1	28.08.2023		69,56	
1092		04	06	1	28.08.2023		78,06	
1093		10	05	1	28.08.2023		107,94	
1094		01	06	1	28.08.2023		87,43	
1095		01	06	1	28.08.2023		137,39	
1096		99	01	7	28.08.2023		250,04	
1097		01	02	1	28.08.2023		98,05	
1098		01	03	1	28.08.2023		226,84	
1099		10	05	1	28.08.2023		156,12	
1100		99	01	7	28.08.2023		113,04	
1101		01	11	1	28.08.2023		224,43	
1102		01	11	1	28.08.2023		1.797,82	
1103		01	11	1	28.08.2023		90,46	
1104		01	11	1	28.08.2023		213,29	
1105		99	01	7	28.08.2023		326,00	
1106		99	01	7	28.08.2023		1.710,42	
1107		99	01	7	28.08.2023		100,00	

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1108		99	01	7		28.08.2023		330,21
1109		99	01	7		28.08.2023		8,18
1110		99	01	7		28.08.2023		81,00
1111		99	01	7		28.08.2023		145,00
1112		01	11	1		28.08.2023		135,68
1113		01	02	1		28.08.2023		1.269,78
1114		01	03	1		28.08.2023		764,50
1115		01	11	1		28.08.2023		633,20
1116		01	04	1		28.08.2023		509,67
1117		01	06	1		28.08.2023		1.358,65
1118		01	07	1		28.08.2023		601,73
1119		04	06	1		28.08.2023		598,35
1120		10	05	1		28.08.2023		1.638,06
1121		99	01	7		28.08.2023		23,49
1122		99	01	7		28.08.2023		1.212,39
1123		01	06	1		28.08.2023		4,35
1124		01	03	1		28.08.2023		2,56
1125		99	01	7		28.08.2023		3.708,04
1126		99	01	7		28.08.2023		16.561,18
1127		99	01	7		28.08.2023		2.146,33
1128		04	06	1		28.08.2023		6.874,92
1129		01	05	2		29.08.2023		69.960,00
1130		50	02	4		28.08.2023		46.123,15
1131		50	01	1		28.08.2023		3.209,20
1132		50	02	4		28.08.2023		12.782,20
1133		50	01	1		28.08.2023		6.085,16
1134		50	01	1		28.08.2023		1.690,83
1135		50	01	1		28.08.2023		12.777,99
1136		50	01	1		28.08.2023		6.754,57
1137		50	01	1		28.08.2023		2.838,48
1138		50	01	1		28.08.2023		17.973,22
1139		50	01	1		28.08.2023		1.447,59
1140		50	01	1		28.08.2023		279,83
1141		50	01	1		28.08.2023		6.115,50
1142		50	01	1		28.08.2023		7.999,51
1143		50	01	1		28.08.2023		6.976,81
1144		50	01	1		28.08.2023		2.347,34
1145		50	01	1		28.08.2023		855,30
1146		50	01	1		28.08.2023		600,29
1147		50	01	1		28.08.2023		697,25
1148		50	02	4		28.08.2023		5.000,00
1149		04	01	2		29.08.2023		52.023,34
1150		01	06	1		29.08.2023		3.552,64
1151		01	05	1		29.08.2023		6,30
1152		12	09	1		29.08.2023		24,06
1153		12	05	1		29.08.2023		47,76

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

FILIALE 39048 MONTEFIORINO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1154		09	03	1		29.08.2023		15,14
1155		01	02	1		29.08.2023		58,43
1156		01	01	1		29.08.2023		17,39
1157		04	02	1		29.08.2023		62,06
1158		04	01	1		29.08.2023		85,99
1159		04	02	1		29.08.2023		98,47
1160		04	02	1		29.08.2023		23,36
1161		01	05	1		29.08.2023		60,21
1162		04	06	1		29.08.2023		67,73
1163		05	01	1		29.08.2023		43,21
1164		06	01	1		29.08.2023		910,90
1165		04	01	1		29.08.2023		138,18
1166		04	02	1		29.08.2023		149,62
1167		04	02	1		29.08.2023		182,99
1168		01	03	1		29.08.2023		265,36
1169		01	02	1		29.08.2023		1.007,42
1170		01	04	1		29.08.2023		4.270,00
1171		05	02	1		31.08.2023		1.200,00
1172		01	11	1		31.08.2023		150,00
1173		99	01	7		31.08.2023		7.800,00
1174		05	01	1		04.09.2023		834,08
1175		01	02	1		04.09.2023		4,42
1176		01	05	1		04.09.2023		65,00
1177		10	05	1		04.09.2023		1.174,30
1178		04	02	1		04.09.2023		18,45
1179		01	01	1		04.09.2023		54,42
1180		04	01	1		04.09.2023		23,19
1181		04	02	1		04.09.2023		23,34
1182		01	02	1		04.09.2023		201,12
1183		01	02	1		04.09.2023		1.005,00
1184		01	02	1		08.09.2023		285,43
1185		07	01	1		08.09.2023		1.500,00
1186		07	01	1		12.09.2023		1.535,98
1187		08	01	2		12.09.2023		2.610,80
1188		09	03	1		12.09.2023		34.859,45
1189		01	05	1		12.09.2023		10,82
1190		09	03	1		12.09.2023		3.974,28
1191		07	01	1		12.09.2023		500,00
1192		07	01	1		12.09.2023		500,00
1193		12	09	1		13.09.2023		74,21
1194		08	01	1		13.09.2023		42,31
1195		12	05	1		13.09.2023		21,87
1196		09	03	1		13.09.2023		17,26
1197		01	05	1		13.09.2023		27,34
1198		04	06	1		13.09.2023		27,35
1199		12	05	1		13.09.2023		345,00

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

FILIALE 39048 MONTEFIORINO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1200		01	02	1		13.09.2023		79,92
1201		04	02	1		13.09.2023		64,19
1202		04	01	1		13.09.2023		90,43
1203		04	02	1		13.09.2023		104,83
1204		09	03	1		13.09.2023	34.859,45	
1205		12	05	1		13.09.2023	226,03	
1206		14	04	1		13.09.2023	37,01	
1207		01	05	1		13.09.2023	71,37	
1208		04	06	1		13.09.2023	95,65	
1209		04	02	1		13.09.2023	126,84	
1210		01	03	1		13.09.2023	765,70	
1211		01	05	2		13.09.2023	150.480,00	
1212		01	05	2		13.09.2023	150.590,00	
1213		10	05	2		13.09.2023	144.958,90	
1214		05	01	1		13.09.2023	732,00	
1215		01	02	1		19.09.2023	251,85	
1216		01	02	1		19.09.2023	15,00	
1217		01	02	1		19.09.2023	1,02	
1218		01	11	1		19.09.2023	8,49	
1219		01	01	1		26.09.2023	2.509,34	
1220		01	02	1		26.09.2023	5.272,04	
1221		01	03	1		26.09.2023	3.843,26	
1222		01	04	1		26.09.2023	2.141,47	
1223		01	06	1		26.09.2023	1.973,76	
1224		01	06	1		26.09.2023	3.032,43	
1225		01	07	1		26.09.2023	2.503,26	
1226		04	06	1		26.09.2023	3.571,94	
1227		10	05	1		27.09.2023	5.202,57	
1228		99	01	7		26.09.2023	100,00	
1229		99	01	7		26.09.2023	226,00	
1230		01	11	1		27.09.2023	244,00	
1231		01	11	1		27.09.2023	615,38	
1232		01	11	1		27.09.2023	615,38	
1233		99	01	7		19.09.2023	26,87	
1234		99	01	7		19.09.2023	47,85	
1235		99	01	7		19.09.2023	81,90	
1236		01	03	1		19.09.2023	25,59	
1237		01	06	1		19.09.2023	43,51	
1238		10	05	1		26.09.2023	9.250,59	
1239		04	06	1		26.09.2023	60,00	
1240		10	05	1		26.09.2023	293,59	
1241		08	01	2		26.09.2023	6.304,23	
1242		01	05	1		26.09.2023	2.010,49	
1243		10	05	1		26.09.2023	2.381,14	
1244		01	03	1		26.09.2023	73,20	
1245		04	06	1		26.09.2023	12,34	

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

FILIALE 39048 MONTEFIORINO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1246		05	01	1		26.09.2023		21,79
1247		01	05	1		26.09.2023		30,43
1248		04	01	1		26.09.2023		36,39
1249		06	01	1		26.09.2023		447,80
1250		04	02	1		26.09.2023		67,31
1251		04	02	1		26.09.2023		76,74
1252		01	03	1		26.09.2023		96,95
1253		12	09	1		29.09.2023		1.340,00
1254		01	04	1		04.10.2023		79,30
1255		01	02	1		04.10.2023		184,69
1256		04	06	1		04.10.2023		6.492,47
1257		01	02	1		12.10.2023		0,34
1258		08	01	2	2022	06.10.2023		2.000,00
1259		08	01	2	2022	06.10.2023		7.000,00
1260		05	01	1		12.10.2023		900,00
1261		01	03	1		12.10.2023		160,00
1262		01	04	1		12.10.2023		1.394,13
1263		01	07	1		12.10.2023		88,00
1264		01	04	1		12.10.2023		159,00
1265		01	06	1		12.10.2023		160,00
1266		10	05	1		16.10.2023		5.357,82
1267		04	02	2		16.10.2023		3.068,00
1268		01	11	1		16.10.2023		481,00
1269		01	02	1		23.10.2023		15,00
1270		06	01	2		23.10.2023		16.962,00
1271		99	01	7		19.10.2023		250,00
1272		99	01	7		19.10.2023		250,00
1273		99	01	7		19.10.2023		26,87
1274		99	01	7		19.10.2023		81,90
1275		01	06	1		19.10.2023		25,59
1276		01	06	1		19.10.2023		43,51
1277		99	01	7		19.10.2023		47,85
1278		01	01	1		26.10.2023		2.509,34
1279		01	02	1		26.10.2023		5.272,04
1280		01	03	1		26.10.2023		3.363,40
1281		01	04	1		26.10.2023		2.141,47
1282		01	06	1		26.10.2023		1.973,76
1283		01	06	1		26.10.2023		3.032,43
1284		01	07	1		26.10.2023		2.503,26
1285		04	06	1		26.10.2023		3.571,94
1286		10	05	1		26.10.2023		5.202,57
1287		99	01	7		26.10.2023		100,00
1288		01	11	1		26.10.2023		177,50
1289		01	11	1		26.10.2023		967,90
1290		01	11	1		26.10.2023		20,68
1291		01	11	1		26.10.2023		615,33

ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI

AL 31/12/2023

ENTE 3904801

COMUNE DI MONTEFIORINO

FILIALE 39048 MONTEFIORINO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1292		01	11	1		26.10.2023	615,38	
1293		01	11	1		27.10.2023	3.416,35	
1294		01	11	1		27.10.2023	7.368,63	
1295		01	11	1		27.10.2023	6.860,00	
1296		01	11	1		23.10.2023	8,21	
1297		12	05	1		23.10.2023	68,67	
1298		04	01	1		23.10.2023	45,03	
1299		04	02	1		23.10.2023	84,97	
1300		06	01	1		23.10.2023	586,95	
1301		01	02	1		23.10.2023	117,53	
1302		01	02	1		26.10.2023	1.269,07	
1303		01	03	1		26.10.2023	1.039,72	
1304		01	04	1		26.10.2023	509,67	
1305		01	06	1		26.10.2023	1.358,65	
1306		01	07	1		26.10.2023	599,35	
1307		10	05	1		26.10.2023	873,80	
1308		10	05	1		26.10.2023	1.301,15	
1309		99	01	7		26.10.2023	23,49	
1310		99	01	7		26.10.2023	1.079,79	
1311		01	03	1		26.10.2023	2,56	
1312		01	06	1		26.10.2023	4,35	
1313		01	06	1		26.10.2023	114,44	
1314		01	06	1		26.10.2023	378,17	
1315		01	02	1		26.10.2023	1.269,78	
1316		01	03	1		26.10.2023	1.082,07	
1317		01	04	1		26.10.2023	509,67	
1318		01	06	1		26.10.2023	1.358,65	
1319		01	07	1		26.10.2023	599,58	
1320		10	05	1		26.10.2023	875,59	
1321		10	05	1		26.10.2023	1.284,38	
1322		99	01	7		26.10.2023	23,49	
1323		99	01	7		26.10.2023	726,76	
1324		01	03	1		26.10.2023	2,56	
1325		01	06	1		26.10.2023	4,35	
1326		01	02	1		26.10.2023	89,64	
1327		01	04	1		26.10.2023	59,47	
1328		01	06	1		26.10.2023	33,43	
1329		01	07	1		26.10.2023	69,56	
1330		10	05	1		26.10.2023	53,97	
1331		04	06	1		26.10.2023	78,06	
1332		10	05	1		26.10.2023	53,97	
1333		01	06	1		26.10.2023	87,43	
1334		01	06	1		26.10.2023	137,39	
1335		99	01	7		26.10.2023	250,04	
1336		01	02	1		26.10.2023	98,05	
1337		01	03	1		26.10.2023	226,84	

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

FILIALE 39048 MONTEFIORINO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1338		10	05	1		26.10.2023		156,12
1339		99	01	7		26.10.2023		110,07
1340		01	02	1		26.10.2023		89,64
1341		01	04	1		26.10.2023		59,47
1342		01	06	1		26.10.2023		33,43
1343		01	07	1		26.10.2023		69,56
1344		10	05	1		26.10.2023		53,97
1345		04	06	1		26.10.2023		78,06
1346		10	05	1		26.10.2023		53,97
1347		01	06	1		26.10.2023		87,43
1348		01	06	1		26.10.2023		137,39
1349		99	01	7		26.10.2023		250,04
1350		01	02	1		26.10.2023		98,05
1351		01	03	1		26.10.2023		226,84
1352		10	05	1		26.10.2023		156,12
1353		99	01	7		26.10.2023		102,65
1354		01	11	1		26.10.2023		224,43
1355		01	11	1		26.10.2023		1.885,48
1356		01	11	1		26.10.2023		213,29
1357		99	01	7		26.10.2023		3.940,07
1358		99	01	7		26.10.2023		458,21
1359		99	01	7		26.10.2023		75,18
1360		99	01	7		26.10.2023		145,00
1361		01	11	1		26.10.2023		224,44
1362		01	11	1		26.10.2023		1.876,40
1363		01	11	1		26.10.2023		213,29
1364		99	01	7		26.10.2023		2.785,28
1365		99	01	7		26.10.2023		76,00
1366		99	01	7		26.10.2023		458,21
1367		99	01	7		26.10.2023		75,18
1368		99	01	7		26.10.2023		27,00
1369		99	01	7		26.10.2023		145,00
1370		01	11	1		26.10.2023		40,86
1371		01	11	1		26.10.2023		135,06
1372		04	02	2		23.10.2023	110.	401,60
1373		10	05	1		23.10.2023		790,04
1374		01	02	1		26.10.2023		361,12
1375		12	01	1		26.10.2023		534,04
1376		04	06	1		26.10.2023		7.307,56
1377		10	05	1		26.10.2023		13.749,04
1378		10	05	1		26.10.2023		6.513,90
1379		01	06	1		26.10.2023		193,98
1380		12	05	1		26.10.2023		379,71
1381		04	02	1		26.10.2023		379,72
1382		12	01	1		26.10.2023		379,72
1383		04	01	1		26.10.2023		379,73

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1384		01	05	1		26.10.2023		1.517,41
1385		06	01	1		26.10.2023		138,47
1386		12	01	1		26.10.2023		6.499,35
1387		10	05	1		26.10.2023		219,33
1388		01	02	1		26.10.2023		1.005,00
1389		01	05	1		26.10.2023		13,28
1390		01	02	1		27.10.2023		1,36
1391		99	01	7		26.10.2023		37.448,88
1392		99	01	7		26.10.2023		573,30
1393		99	01	7		26.10.2023		10.281,88
1394		99	01	7		26.10.2023		51.906,36
1395		99	01	7		26.10.2023		169,82
1396		99	01	7		27.10.2023		7.000,00
1397		99	01	7		27.10.2023		7.800,00
1398		01	04	1		30.10.2023		264,78
1399		01	02	1		30.10.2023		543,69
1400		10	05	2		30.10.2023		18.700,00
1401		01	02	1		06.11.2023		285,43
1402		01	02	1		06.11.2023		1,70
1403		04	02	1		06.11.2023		1.619,38
1404		04	02	1		06.11.2023		33,31
1405		10	05	2		06.11.2023		88.939,26
1406		04	02	1		06.11.2023		165,13
1407		10	05	1		06.11.2023		328,18
1408		04	02	1		06.11.2023		24,96
1409		01	02	1		06.11.2023		340,05
1410		10	05	2		06.11.2023		35,00
1411		99	01	7		13.11.2023		25,20
1412		01	04	1		13.11.2023		31,00
1413		12	05	1		13.11.2023		296,16
1414		14	04	1		13.11.2023		39,42
1415		04	01	1		13.11.2023		62,65
1416		01	05	1		13.11.2023		67,99
1417		04	06	1		13.11.2023		97,26
1418		04	02	1		13.11.2023		134,08
1419		04	02	1		13.11.2023		378,37
1420		12	05	1		13.11.2023		179,02
1421		06	01	1		13.11.2023		369,00
1422		01	06	1		13.11.2023		60,37
1423		01	03	1		13.11.2023		284,30
1424		01	04	1		13.11.2023		369,88
1425		01	02	1		13.11.2023		1.005,00
1426		01	05	1		20.11.2023		1.217,56
1427		10	05	1		20.11.2023		10.143,54
1428		12	01	1		20.11.2023		6.499,35
1429		04	02	2		20.11.2023		142.560,00

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1430		01	04	1		20.11.2023		109,07
1431		01	03	1		20.11.2023		120,71
1432		01	06	1		20.11.2023		137,48
1433		01	02	1		20.11.2023		170,56
1434		01	04	1		20.11.2023		1.096,26
1435		12	05	1		14.11.2023		12.909,78
1436		12	03	1		14.11.2023		4.701,34
1437		12	01	1		14.11.2023		3.905,26
1438		01	11	1		14.11.2023		1.102,33
1439		01	11	1		14.11.2023		1.039,72
1440		09	03	1		20.11.2023		34.859,45
1441		04	06	1		20.11.2023		859,54
1442		04	06	1		20.11.2023		1.135,04
1443		04	06	1		20.11.2023		1.605,14
1444		01	02	1		20.11.2023		1,02
1445		01	11	1		20.11.2023		8,49
1446		01	02	1		20.11.2023		15,00
1447		01	01	1		24.11.2023		2.509,34
1448		01	02	1		24.11.2023		5.272,04
1449		01	03	1		24.11.2023		3.843,26
1450		01	04	1		24.11.2023		2.141,47
1451		01	06	1		24.11.2023		1.973,76
1452		01	06	1		24.11.2023		3.030,06
1453		01	07	1		24.11.2023		2.503,26
1454		04	06	1		27.11.2023		3.571,94
1455		10	05	1		27.11.2023		5.194,42
1456		99	01	7		24.11.2023		100,00
1457		01	11	1		24.11.2023		239,50
1458		01	11	1		24.11.2023		615,38
1459		01	11	1		24.11.2023		615,38
1460		01	11	1		24.11.2023		289,10
1461		01	11	1		24.11.2023		209,48
1462		99	01	7		20.11.2023		26,87
1463		99	01	7		20.11.2023		250,00
1464		99	01	7		20.11.2023		81,90
1465		01	03	1		20.11.2023		16,10
1466		01	06	1		20.11.2023		53,00
1467		99	01	7		20.11.2023		47,85
1468		01	02	1		23.11.2023		117,53
1469		01	04	1		23.11.2023		1.585,00
1471		01	02	1		24.11.2023		2,20
1472		01	11	1		24.11.2023		186,00
1473		06	01	2		27.11.2023		3.128,14
1474		04	06	1		27.11.2023		284,72
1475		04	06	1	2022	27.11.2023		285,28
1476		10	05	1		05.12.2023		1.094,00

ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI

AL 31/12/2023

ENTE 3904801

COMUNE DI MONTEFIORINO

FILIALE 39048 MONTEFIORINO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1477		10	05	1		05.12.2023		2.116,66
1478		01	05	1		05.12.2023		44,90
1479		01	02	1		05.12.2023		30,50
1480		01	02	1		07.12.2023		100,74
1481		04	06	1		07.12.2023		183,00
1482		04	02	1		07.12.2023		237,18
1483		05	01	1		07.12.2023		646,60
1484		06	01	1		07.12.2023		1.561,60
1485		01	01	1		15.12.2023		2.509,26
1486		01	02	1		15.12.2023		10.427,54
1487		01	03	1		15.12.2023		7.576,02
1488		01	04	1		15.12.2023		4.234,36
1489		01	06	1		15.12.2023		3.882,82
1490		01	06	1		15.12.2023		5.991,50
1491		01	07	1		15.12.2023		4.954,62
1492		04	06	1		15.12.2023		6.849,65
1493		10	05	1		18.12.2023		10.421,83
1494		99	01	7		15.12.2023		169,64
1495		01	11	1		15.12.2023		234,50
1496		01	11	1		15.12.2023		1.230,76
1497		01	11	1		15.12.2023		1.230,76
1498		01	11	1		18.12.2023		988,10
1499		01	02	1		18.12.2023		6.911,48
1500		99	01	7		07.12.2023		26,87
1501		99	01	7		07.12.2023		250,00
1502		99	01	7		07.12.2023		163,48
1503		01	06	1		07.12.2023		137,95
1504		99	01	7		07.12.2023		47,85
1505		12	01	1		07.12.2023		1.595,36
1506		04	06	1		07.12.2023		16.575,52
1507		12	02	1	2022	11.12.2023		5.733,11
1508		12	03	1	2022	11.12.2023		3.059,18
1509		14	04	1	2022	11.12.2023		4.236,73
1510		01	11	1	2022	11.12.2023		57,25
1511		01	11	1	2022	11.12.2023		1.568,05
1512		01	11	1	2022	11.12.2023		11.230,48
1513		01	11	1	2022	11.12.2023		9.678,02
1514		01	06	1	2022	11.12.2023		5.500,00
1515		12	03	1	2022	11.12.2023		141,10
1516		03	01	1	2022	11.12.2023		19.279,48
1517		12	05	1	2022	11.12.2023		4.433,83
1518		01	02	1		11.12.2023		7,48
1519		01	11	1		11.12.2023		8,21
1520		01	02	1		11.12.2023		15,00
1521		12	05	1		12.12.2023		317,03
1522		14	04	1		12.12.2023		46,85

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

FILIALE 39048 MONTEFIORINO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1523		01	05	1		12.12.2023		88,44
1524		04	01	1		12.12.2023		106,42
1525		04	06	1		12.12.2023		138,30
1526		04	02	1		12.12.2023		248,34
1527		12	05	1		12.12.2023		488,34
1528		04	02	1		12.12.2023		658,24
1529		01	06	1		12.12.2023		882,28
1530		01	05	2		14.12.2023		349,34
1531		01	03	1		14.12.2023		5.411,66
1532		10	05	2		15.12.2023		760,00
1533		04	02	1		15.12.2023		2.370,68
1534		04	02	1		15.12.2023		74,80
1535		05	01	1		15.12.2023		24,50
1536		01	05	1		15.12.2023		34,64
1537		04	06	1		15.12.2023		48,77
1538		06	01	1		15.12.2023		269,16
1539		01	03	1		15.12.2023		94,16
1540		04	01	1		15.12.2023		139,07
1541		12	05	1		15.12.2023		196,18
1542		01	02	1		18.12.2023		201,48
1543		01	04	1		18.12.2023		476,79
1544		01	02	1		18.12.2023		160,61
1545		04	06	1		18.12.2023		94,72
1546		10	05	1		18.12.2023		40,44
1547		01	02	1		19.12.2023		4,08
1548		01	01	1		19.12.2023		1.323,00
1549		04	06	1		29.12.2023		6.840,93
1550		12	05	1		19.12.2023		444,08
1551		12	05	1		19.12.2023		224,41
1552		01	02	1		22.12.2023		1.269,07
1553		01	03	1		22.12.2023		965,62
1554		01	04	1		22.12.2023		509,67
1555		01	06	1		22.12.2023		1.358,65
1556		01	07	1		22.12.2023		601,01
1557		04	06	1		22.12.2023		2.143,42
1558		99	01	7		22.12.2023		3.497,69
1559		01	11	1		22.12.2023		230,36
1560		01	11	1		22.12.2023		4,92
1561		01	03	1		22.12.2023		2,56
1562		01	06	1		22.12.2023		4,35
1563		01	11	1		22.12.2023		813,09
1564		01	11	1		22.12.2023		1.753,73
1565		01	11	1		22.12.2023		1.632,68
1566		99	01	7		22.12.2023		167,63
1567		01	11	1		22.12.2023		224,43
1568		01	11	1		22.12.2023		1.842,97

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

FILIALE 39048 MONTEFIORINO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1569		01	11	1		22.12.2023		1.372,70
1570		01	11	1		22.12.2023		213,29
1571		99	01	7		22.12.2023		9.589,31
1572		99	01	7		22.12.2023		473,13
1573		99	01	7		22.12.2023		75,18
1574		99	01	7		22.12.2023		152,86
1575		01	02	1		22.12.2023		89,64
1576		01	04	1		22.12.2023		59,47
1577		01	06	1		22.12.2023		33,43
1578		01	07	1		22.12.2023		69,56
1579		04	06	1		22.12.2023		53,97
1580		04	06	1		22.12.2023		78,06
1581		10	05	1		22.12.2023		53,97
1582		01	06	1		22.12.2023		87,43
1583		01	06	1		22.12.2023		137,39
1584		99	01	7		22.12.2023		250,04
1585		01	02	1		22.12.2023		98,05
1586		01	03	1		22.12.2023		226,84
1587		10	05	1		22.12.2023		156,12
1588		99	01	7		22.12.2023		16.653,69
1589		99	01	7		22.12.2023		3.014,37
1590		01	11	1		22.12.2023		23,77
1591		99	01	7		22.12.2023		34.875,94
1592		99	01	7		22.12.2023		822,01
1593		01	02	1		22.12.2023		1.270,26
1594		01	03	1		22.12.2023		1.082,07
1595		01	04	1		22.12.2023		509,67
1596		01	06	1		22.12.2023		1.358,65
1597		01	07	1		22.12.2023		599,82
1598		04	06	1		22.12.2023		1.637,23
1599		10	05	1		22.12.2023		639,60
1600		99	01	7		22.12.2023		737,65
1601		01	03	1		22.12.2023		2,56
1602		01	06	1		22.12.2023		4,35
1603		01	11	1		22.12.2023		224,43
1604		01	11	1		22.12.2023		1.920,63
1605		01	11	1		22.12.2023		213,29
1606		99	01	7		22.12.2023		464,00
1607		99	01	7		22.12.2023		4.584,76
1608		99	01	7		22.12.2023		457,33
1609		99	01	7		22.12.2023		74,66
1610		99	01	7		22.12.2023		144,27
1611		99	01	7		22.12.2023		104,36
1612		01	02	1		22.12.2023		89,64
1613		01	04	1		22.12.2023		59,47
1614		01	06	1		22.12.2023		33,43

ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI

AL 31/12/2023

ENTE 3904801

COMUNE DI MONTEFIORINO

FILIALE 39048 MONTEFIORINO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1615		01	07	1		22.12.2023		69,56
1616		04	06	1		22.12.2023		53,97
1617		04	06	1		22.12.2023		78,06
1618		10	05	1		22.12.2023		53,97
1619		01	06	1		22.12.2023		87,43
1620		01	06	1		22.12.2023		137,39
1621		99	01	7		22.12.2023		250,04
1622		01	02	1		22.12.2023		98,05
1623		01	03	1		22.12.2023		226,84
1624		10	05	1		22.12.2023		156,12
1625		01	11	1		22.12.2023		494,01
1626		01	11	1		22.12.2023		81,11
1627		01	11	1		22.12.2023		200,00
1628		04	02	1		28.12.2023		52,68
1629		04	06	1		28.12.2023	3.299,74	
1630		10	05	2		28.12.2023	938,58	
1631		04	06	1		28.12.2023	3.400,90	
1632		01	06	2		28.12.2023	1.646,44	
1633		10	05	2		28.12.2023	3.028,28	
1634		09	03	1		28.12.2023	34.859,45	
1635		04	02	1		28.12.2023	18,75	
1636		01	02	1		28.12.2023	21,72	
1637		04	01	1		28.12.2023	23,07	
1638		04	02	1		28.12.2023	25,14	
1639		01	01	1		28.12.2023	33,94	
1640		01	06	1		28.12.2023	23,96	
1641		01	06	1		28.12.2023	177,91	
1642		04	06	1		28.12.2023	2.918,03	
1643		04	06	1		28.12.2023	2.187,42	
1644		04	06	1		28.12.2023	1.851,32	
1645		12	01	1		28.12.2023	6.499,35	
1646		01	04	1		28.12.2023	373,03	
1647		01	02	1		28.12.2023	141,97	
1648		01	07	1		28.12.2023	323,29	
1649		12	01	1		28.12.2023	1.473,68	
1650		04	06	1		28.12.2023	13.979,68	
1651		10	05	1		28.12.2023	10.143,54	
1652		08	01	2		28.12.2023	21.084,97	
1655		01	02	1		28.12.2023	3.601,72	
1656		10	05	1		28.12.2023	403,28	
1659		06	01	1		28.12.2023	1.500,00	
1660		12	08	1		28.12.2023	1.500,00	
1661		10	05	2		28.12.2023	4.833,84	
1662		04	06	2		28.12.2023	94.916,00	
1663		01	02	1		28.12.2023	1.005,00	
1664		04	02	1		28.12.2023	52,68	

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

FILIALE 39048 MONTEFIORINO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1665		12	05	1		29.12.2023		13,61
1666		01	05	1		29.12.2023		29,92
1667		12	09	1		29.12.2023		234,30
1668		08	01	1		29.12.2023		35,58
1669		09	03	1		29.12.2023		16,91
1670		01	02	1		29.12.2023		76,71
1671		12	05	1		29.12.2023		235,03
1672		04	02	1		29.12.2023		62,55
1673		04	01	1		29.12.2023		87,57
1674		06	01	1		29.12.2023		99,45
1675		04	02	1		29.12.2023		0,04
1676		05	01	1		29.12.2023		10,20
1677		01	05	1		29.12.2023		10,20
1678		01	01	1		29.12.2023		41,72
1679		04	02	1		29.12.2023		41,72
1680		04	02	1		29.12.2023		71,95
1681		06	01	1		29.12.2023		373,17
1682		04	06	1		29.12.2023		95,52
1683		04	01	1		29.12.2023		600,99
1684		01	05	2		29.12.2023		22.483,88
1687		50	02	4		18.01.2024		47.076,97
1688		50	01	1		18.01.2024		3.163,50
1689		50	02	4		18.01.2024		12.877,11
1690		50	01	1		18.01.2024		6.003,21
1691		50	01	1		18.01.2024		1.660,00
1692		50	01	1		18.01.2024		11.694,54
1693		50	01	1		18.01.2024		6.665,03
1694		50	01	1		18.01.2024		2.802,87
1695		50	01	1		18.01.2024		17.084,47
1696		50	01	1		18.01.2024		1.429,17
1697		50	01	1		18.01.2024		254,77
1698		50	01	1		18.01.2024		6.007,12
1699		50	01	1		18.01.2024		7.898,11
1700		50	01	1		18.01.2024		1.798,47
1701		50	01	1		18.01.2024		6.885,53
1702		50	01	1		18.01.2024		2.315,07
1703		50	01	1		18.01.2024		844,09
1704		50	01	1		18.01.2024		453,14
1705		50	01	1		18.01.2024		688,27
1706		01	02	1		18.01.2024		46,50
1707		01	11	1		18.01.2024		85,00

T O T A L E	U S C I T E	4.429.446,64
-------------	-------------	--------------