

0

05387

TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE

ENTE 1000180 COMUNE DI CERETTO LOSELLINA

PROVINCIA DI PAVIA

ESERCIZIO 2022

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

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 1		ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
10101		IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	RS	0,00	RR	51.175,71
			CP	0,00	RC	99.732,09
			CS	0,00	TR	150.907,80
10000	TOTALE TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	RS	0,00	RR	51.175,71
			CP	0,00	RC	99.732,09
			CS	0,00	TR	150.907,80
TITOLO 2		TRASFERIMENTI CORRENTI				
20101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	4.740,62
			CP	0,00	RC	75.468,93
			CS	0,00	TR	80.209,55
20000	TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	0,00	RR	4.740,62
			CP	0,00	RC	75.468,93
			CS	0,00	TR	80.209,55
TITOLO 3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
30100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS	0,00	RR	4.346,60
			CP	0,00	RC	8.773,29
			CS	0,00	TR	13.119,89
30300		INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR	0,00
			CP	0,00	RC	0,03
			CS	0,00	TR	0,03

05387

TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE

ENTE 1000180 COMUNE DI CERETTO LOMELLINA

PROVINCIA DI PAVIA

ESERCIZIO 2022

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

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
		RS	CP	RR	RC
30500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	1.545,11
		CP	0,00	RC	1.545,11
		CS	0,00	TR	1.545,11
30000 TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	0,00	4.346,60	10.318,43
		CP	0,00	RC	14.665,03
		CS	0,00	TR	14.665,03
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
40100	TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	1.516,00
		CP	0,00	RC	1.516,00
		CS	0,00	TR	1.516,00
40200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00	50.883,96	0,00
		CP	0,00	RC	50.883,96
		CS	0,00	TR	50.883,96
40500	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	8.594,36
		CP	0,00	RC	8.594,36
		CS	0,00	TR	8.594,36
40000 TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	50.883,96	10.110,36
		CP	0,00	RC	60.994,32
		CS	0,00	TR	60.994,32

05387

TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE

ENTE 1000180 COMUNE DI CERETTO LOMELLINA

PROVINCIA DI PAVIA

ESERCIZIO 2022

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

0
0

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
90100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	52.655,63
		CS	0,00	TR	52.655,63
90200	ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	67,16
		CS	0,00	TR	67,16
90000	TOTALE TITOLO 9	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	52.722,79
		CS	0,00	TR	52.722,79
	TOTALE TITOLI	RS	0,00	RR	111.146,89
		CP	0,00	RC	248.352,60
		CS	0,00	TR	359.499,49

05387

TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE

ENTE 1000180 COMUNE DI CERETTO LOMELLINA

PROVINCIA DI PAVIA

ESERCIZIO 2022

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
					PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
					PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 01			SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
0102 PROGRAMMA 02			SEGRETERIA GENERALE					
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	312,00
					CS	0,00	TP	312,00
TOTALE PROGRAMMA 02			SEGRETERIA GENERALE		RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	312,00
					CS	0,00	TP	312,00
0103 PROGRAMMA 03			GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO					
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	3.180,54
					CP	0,00	PC	63.767,50
					CS	0,00	TP	66.948,04
TOTALE PROGRAMMA 03			GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO		RS	0,00	PR	3.180,54
					CP	0,00	PC	63.767,50
					CS	0,00	TP	66.948,04
0104 PROGRAMMA 04			GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI					
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	11.598,96
					CP	0,00	PC	7.541,55
					CS	0,00	TP	19.140,51

05387

TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE

ENTE 1000180 COMUNE DI CERETTO LOMELLINA

PROVINCIA DI PAVIA

ESERCIZIO 2022

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA 04		GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 11.598,96 PC 7.541,55 TP 19.140,51	
0105 PROGRAMMA 05		GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 327,01 TP 327,01	
TOTALE PROGRAMMA 05		GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 327,01 TP 327,01	
0106 PROGRAMMA 06		UFFICIO TECNICO			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 3.001,32 PC 6.570,62 TP 9.571,94	
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 80.976,15 PC 0,00 TP 80.976,15	
TOTALE PROGRAMMA 06		UFFICIO TECNICO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 83.977,47 PC 6.570,62 TP 90.548,09	

05387

TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE

ENTE 1000180 COMUNE DI CERETTO LOMELLINA

PROVINCIA DI PAVIA

ESERCIZIO 2022

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
					PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
					PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
0107	PROGRAMMA 07		ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 506,00 6.013,18 6.519,18
	TOTALE PROGRAMMA 07		ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 506,00 6.013,18 6.519,18
0108	PROGRAMMA 08		STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 559,75 11.109,98 11.669,73
	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 29.951,00 0,00 29.951,00
	TOTALE PROGRAMMA 08		STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 30.510,75 11.109,98 41.620,73

05387

TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE

ENTE 1000180 COMUNE DI CERETTO LOSELLINA

PROVINCIA DI PAVIA

ESERCIZIO 2022

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
0110	PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE		
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 741,00 PC 0,00 TP 741,00
	TOTALE PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 741,00 PC 0,00 TP 741,00
0111	PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI		
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 3.670,07 PC 18.746,36 TP 22.416,43
	TOTALE PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 3.670,07 PC 18.746,36 TP 22.416,43
	TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 134.184,79 PC 114.388,20 TP 248.572,99

05387

TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE

ENTE 1000180 COMUNE DI CERETTO LOMELLINA

PROVINCIA DI PAVIA

ESERCIZIO 2022

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 03		ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA			
0301 PROGRAMMA 01		POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP
				3.737,55 205,71 3.943,26	
TOTALE PROGRAMMA 01		POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP
				3.737,55 205,71 3.943,26	
TOTALE MISSIONE 03		ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP
				3.737,55 205,71 3.943,26	
MISSIONE 09		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			
0902 PROGRAMMA 02		TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP
				702,72 0,00 702,72	
TOTALE PROGRAMMA 02		TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP
				702,72 0,00 702,72	

05387

TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE

ENTE 1000180 COMUNE DI CERETTO LOMELLINA

PROVINCIA DI PAVIA

ESERCIZIO 2022

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
0903	PROGRAMMA 03	RIFIUTI		
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 2.355,09 PC 20.161,48 TP 22.516,57
	TOTALE PROGRAMMA 03	RIFIUTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 2.355,09 PC 20.161,48 TP 22.516,57
	TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 3.057,81 PC 20.161,48 TP 23.219,29
	MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'		
1005	PROGRAMMA 05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI		
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 1.273,41 PC 4.068,58 TP 5.341,99
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 21.062,61 PC 0,00 TP 21.062,61
	TOTALE PROGRAMMA 05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 22.336,02 PC 4.068,58 TP 26.404,60

05387

TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE

ENTE 1000180 COMUNE DI CERETTO LOMELLINA

PROVINCIA DI PAVIA

ESERCIZIO 2022

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE MISSIONE 10		TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS	0,00	PR	22.336,02
			CP	0,00	PC	4.068,58
			CS	0,00	TP	26.404,60
MISSIONE 12		DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
1201	PROGRAMMA 01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	22.612,63
			CP	0,00	PC	10.481,78
			CS	0,00	TP	33.094,41
TOTALE PROGRAMMA 01		INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	RS	0,00	PR	22.612,63
			CP	0,00	PC	10.481,78
			CS	0,00	TP	33.094,41
1209	PROGRAMMA 09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	64,21
			CP	0,00	PC	4.615,10
			CS	0,00	TP	4.679,31
TOTALE PROGRAMMA 09		SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS	0,00	PR	64,21
			CP	0,00	PC	4.615,10
			CS	0,00	TP	4.679,31

05387

TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE

ENTE 1000180 COMUNE DI CERETTO LOMELLINA

PROVINCIA DI PAVIA

ESERCIZIO 2022

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS	0,00	PR	22.676,84
		CP	0,00	PC	15.096,88
		CS	0,00	TP	37.773,72
MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO				
5001 PROGRAMMA 01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	390,76
		CS	0,00	TP	390,76
TOTALE PROGRAMMA 01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	390,76
		CS	0,00	TP	390,76
5002 PROGRAMMA 02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	960,98
		CS	0,00	TP	960,98
TOTALE PROGRAMMA 02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	960,98
		CS	0,00	TP	960,98

05387

TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE

ENTE 1000180 COMUNE DI CERETTO LOMELLINA

PROVINCIA DI PAVIA

ESERCIZIO 2022

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	1.351,74
				CS	0,00	TP	1.351,74
MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI					
9901 PROGRAMMA 01		SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
TITOLO 7		USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		RS	0,00	PR	1.693,68
				CP	0,00	PC	52.054,06
				CS	0,00	TP	53.747,74
TOTALE PROGRAMMA 01		SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		RS	0,00	PR	1.693,68
				CP	0,00	PC	52.054,06
				CS	0,00	TP	53.747,74
TOTALE MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI		RS	0,00	PR	1.693,68
				CP	0,00	PC	52.054,06
				CS	0,00	TP	53.747,74
TOTALE MISSIONI				RS	0,00	PR	187.686,69
				CP	0,00	PC	207.326,65
				CS	0,00	TP	395.013,34

0

RENDICONTO DEL TESORIERE

0

I	DESCRIZIONE	I	CONTO	I	T O T A L E	I
I		I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I
I	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2022	I		I		I
I	RISCOSSIONI (+)	I	111.146,89	I	248.352,60	I
I	PAGAMENTI (-)	I	187.686,69	I	207.326,65	I
I		I	DIFFERENZA	I		I
I	RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I		I	0,00	I
I	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I		I	0,00	I
I	PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I		I	0,00	I
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	I		I	118.536,44	I

0

0

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022

I	118.536,44	I
(-)	0,00	I
(+)	0,00	I
I	118.536,44	I

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

0

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	I	118.536,44	I
I	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	(A) I	9.706,66	I
I	QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2022	(B) I		I
I	TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2022	(A) + (B) I	9.706,66	I

0

0

0

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2022 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA
MO , LI 31/12/2022IL TESORIERE
05387 BPER BANCA S.P.A.

0

0

9

DOCUMENTI CARICATI

1

1

2/

[illegible]

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

							N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		2/	7
							COMPETENZA	CASSA		
TIT.I	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI					
I	0 0 1 0 1 0 1	I	0010101	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2022 EURO	I				
I		I		I		I				
I	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	I		I		I				
I		I		I		I				
I		I		I	VARIAZIONI :	I				
I		I		I		I				
I		I		I		I				
I		I		I		I				
I		I		I		I				
I		I		I	PREVISIONI DEFINITIVE 2022 EURO	I				
I		I		I		I				
CONTO DEL TESORIERE										
I		I		I		I				
I	N. I	REVERSALI		IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI		A	N	N	O
I	PROGR. I	N. I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA		T	A	Z	I
I		I		I		I	O	N	I	
I		I		I		I				
I	186I	167I	22,04	I	22,04	I				
I	187I	168I	20,85	I	20,85	I				
I	188I	169I	41,09	I	41,09	I				
I	189I	170I	32,54	I	32,54	I				
I	190I	171I	854,54	I	854,54	I				
I	191I	172I	476,27	I	476,27	I				
I	192I	173I	43,62	I	43,62	I				
I	193I	174I	52,99	I	52,99	I				
I	194I	175I	20,86	I	20,86	I				
I	195I	176I	41,09	I	41,09	I				
I	196I	178I	22,04	I	22,04	I				
I	197I	238I	205,88	I	205,88	I				
I	198I	240I	796,53	I	796,53	I				
I	199I	242I	304,82	I	304,82	I				
I	200I	244I	367,77	I	367,77	I				
I	201I	246I	500,70	I	500,70	I				
I	202I	248I	1.263,25	I	1.263,25	I				
I	203I	250I	634,62	I	634,62	I				
I	204I	252I	10.940,44	I	10.940,44	I				
I	205I	254I	267,00	I	267,00	I				
I	206I	255I	63,96	I	63,96	I				
I	207I	257I	73,96	I	73,96	I				
I	208I	259I	118,93	I	118,93	I				
I	209I	261I	331,80	I	331,80	I				
I	210I	263I	102,94	I	102,94	I				
I	211I	265I	102,94	I	102,94	I				
I	212I	267I	113,92	I	113,92	I				
I	213I	269I	105,94	I	105,94	I				
I	214I	271I	52,97	I	52,97	I				
I	215I	273I	20,99	I	20,99	I				
I	216I	275I	191,88	I	191,88	I				
I	I	I		I		I				

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

SCELTA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA										N. RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		2/	8
TIT.	CODICE		NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA		CASSA			
I	0	0	1	0	1	0	1	I	0010101	I		I	
IPREVISIONI ORIGINARIE 2022 EURO							I			I		I	
IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI							I			I		I	
							I			I		I	
VARIAZIONI :							I			I		I	
							I			I		I	
							I			I		I	
							I			I		I	
							I			I		I	
							I			I		I	
PREVISIONI DEFINITIVE 2022 EURO							I			I		I	
CONTO DEL TESORIERE												I	
N.		REVERSALI			IMPORTO		DELLE RISCOSSIONI			A N N O T A Z I O N I			
PROGR.		N.		IMPORTO		RESIDUI		COMPETENZA					
I		I		I		I		I					
217I		277I		738,58	I	738,58	I	123.248,19	I				
218I		279I		4.909,06	I	4.909,06	I	128.157,25	I				
219I		281I		1.041,38	I	1.041,38	I	129.198,63	I				
220I		283I		54,97	I	54,97	I	129.253,60	I				
221I		285I		125,93	I	125,93	I	129.379,53	I				
222I		287I		36,98	I	36,98	I	129.416,51	I				
223I		288I		151,91	I	151,91	I	129.568,42	I				
224I		290I		99,94	I	99,94	I	129.668,36	I				
225I		292I		91,94	I	91,94	I	129.760,30	I				
226I		294I		88,95	I	88,95	I	129.849,25	I				
227I		296I		203,88	I	203,88	I	130.053,13	I				
228I		298I		363,77	I	363,77	I	130.416,90	I				
229I		299I		40,00	I	40,00	I	130.456,90	I				
230I		300I		102,94	I	102,94	I	130.559,84	I				
231I		302I		53,97	I	53,97	I	130.613,81	I				
232I		303I		212,88	I	212,88	I	130.826,69	I				
233I		371I		180,03	I	180,03	I	131.006,72	I				
234I		372I		62,01	I	62,01	I	131.068,73	I				
235I		373I		203,03	I	203,03	I	131.271,76	I				
236I		374I		133,02	I	133,02	I	131.404,78	I				
237I		375I		112,02	I	112,02	I	131.516,80	I				
238I		376I		208,03	I	208,03	I	131.724,83	I				
239I		377I		190,03	I	190,03	I	131.914,86	I				
240I		378I		298,05	I	298,05	I	132.212,91	I				
241I		379I		388,06	I	388,06	I	132.600,97	I				
242I		380I		76,01	I	76,01	I	132.676,98	I				
243I		381I		0,01	I	0,01	I	132.676,99	I				
244I		387I		835,49	I	835,49	I	133.512,48	I				
245I		388I		483,54	I	483,54	I	133.996,02	I				
246I		389I		30,75	I	30,75	I	134.026,77	I				
247I		390I		73,85	I	73,85	I	134.100,62	I				
I		I			I		I		I				

2/ 11

[illegible]

3/ 1

A N N O T A Z I O N I

5/

BILANCIO DI PREVISIONE										RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
PREVISIONI DEFINITIVE 2022 EURO															
CONTO DEL TESORIERE															
REVERSALI										IMPORTO		DELLE RISCOSSIONI			
IMPORTO										RESIDUI		COMPETENZA			
0,03										0,03		0,03			
</															

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

							N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		6/	1
							COMPETENZA	CASSA		
TIT.I	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI					
	0 0 3 0 5 0 0	0030500		IPREVISIONI ORIGINARIE 2022 EURO						
RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI										
VARIAZIONI :										
PREVISIONI DEFINITIVE 2022 EURO										
CONTO DEL TESORIERE										
N. I		REVERSALI		IMPORTO		DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
IPROGR.	N. I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA						
1I	185I	0,01		0,01		0,01				
2I	186I	0,01		0,01		0,02				
3I	187I	0,01		0,01		0,03				
4I	188I	0,01		0,01		0,04				
5I	189I	0,01		0,01		0,05				
6I	508I	29,40		29,40		29,45				
7I	589I	5,88		5,88		35,33				
8I	592I	62,92		62,92		98,25				
9I	595I	1.420,19		1.420,19		1.518,44				
10I	609I	5,88		5,88		1.524,32				
11I	610I	17,64		17,64		1.541,96				
12I	676I	3,15		3,15		1.545,11				
TOTALI				1.545,11		1.545,11				

7/ 1

A N N O T A Z I O N I

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

							N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		8/	1
TIT.I							COMPETENZA		CASSA	
CODICE										
NUMERO										
PRG										
BILANCIO DI PREVISIONE										
RESIDUI										
PREVISIONI ORIGINARIE 2022 EURO										
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI										
VARIAZIONI :										
PREVISIONI DEFINITIVE 2022 EURO										
CONTO DEL TESORIERE										
N. REVERSALI										
IMPORTO DELLE RISCOSSIONI										
A N N O T A Z I O N I										
N. IMPORTO										
RESIDUI										
COMPETENZA										
22.684,89										
28.199,07										
22.684,89										
50.883,96										
TOTALI										
50.883,96										
50.883,96										

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO

9/ 1

BILANCIO DI PREVISIONE				RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA		
	0040500	0040500		PREVISIONI ORIGINARIE 2022 EURO					
ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
VARIAZIONI :									
PREVISIONI DEFINITIVE 2022 EURO									
CONTO DEL TESORIERE									
N. PROG.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I				
N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA						
1	482	7.028,56	7.028,56	7.028,56					
2	745	1.565,80	1.565,80	8.594,36					
TOTALI			8.594,36	8.594,36					

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA										N. RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		10/	1		
										COMPETENZA		CASSA			
TIT. I	CODICE			NUMERO I	PRG I	BILANCIO DI PREVISIONE			RESIDUI						
I	I	0 0 9 0 1 0 0	I	0090100	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2022 EURO			I				I	I	
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I				I	I
										I					

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

SCHEMA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA										N. RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO			10/	3
TIT. I	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA					
I	0090100	I		IPREVISIONI ORIGINARIE 2022 EURO			I							
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							I							
				VARIAZIONI :			I							
							I							
							I							
							I							
							I							
							I							
							I							
				PREVISIONI DEFINITIVE 2022 EURO			I							
CONTO DEL TESORIERE														
N. I	REVERSALI		IMPORTO		DELLE RISCOSSIONI			A N N O T A Z I O N I						
IPROGR. I	N. I	IMPORTO	RESIDUI		COMPETENZA									
I	62I	65I	59,95	I	59,95	I	16.389,96	I						
I	63I	66I	7,85	I	7,85	I	16.397,81	I						
I	64I	67I	12,00	I	12,00	I	16.409,81	I						
I	65I	68I	51,63	I	51,63	I	16.461,44	I						
I	66I	69I	6,61	I	6,61	I	16.468,05	I						
I	67I	70I	26,98	I	26,98	I	16.495,03	I						
I	68I	71I	23,01	I	23,01	I	16.518,04	I						
I	69I	72I	79,45	I	79,45	I	16.597,49	I						
I	70I	73I	92,33	I	92,33	I	16.689,82	I						
I	71I	74I	4,27	I	4,27	I	16.694,09	I						
I	72I	75I	21,50	I	21,50	I	16.715,59	I						
I	73I	76I	8,80	I	8,80	I	16.724,39	I						
I	74I	77I	4,90	I	4,90	I	16.729,29	I						
I	75I	78I	326,03	I	326,03	I	17.055,32	I						
I	76I	79I	653,59	I	653,59	I	17.708,91	I						
I	77I	80I	54,90	I	54,90	I	17.763,81	I						
I	78I	81I	14,20	I	14,20	I	17.778,01	I						
I	79I	82I	7,30	I	7,30	I	17.785,31	I						
I	80I	83I	15,90	I	15,90	I	17.801,21	I						
I	81I	85I	3.309,72	I	3.309,72	I	21.110,93	I						
I	82I	86I	781,00	I	781,00	I	21.891,93	I						
I	83I	87I	19,20	I	19,20	I	21.911,13	I						
I	84I	88I	31,47	I	31,47	I	21.942,60	I						
I	85I	89I	62,81	I	62,81	I	22.005,41	I						
I	86I	90I	198,00	I	198,00	I	22.203,41	I						
I	87I	91I	117,03	I	117,03	I	22.320,44	I						
I	88I	92I	27,13	I	27,13	I	22.347,57	I						
I	89I	93I	23,01	I	23,01	I	22.370,58	I						
I	90I	94I	79,45	I	79,45	I	22.450,03	I						
I	91I	95I	326,76	I	326,76	I	22.776,79	I						
I	92I	96I	659,52	I	659,52	I	23.436,31	I						
I	I	I		I		I		I						

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

SCHEMA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA										N. RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		10/	4		
				BILANCIO DI PREVISIONE			RESIDUI	COMPETENZA		CASSA					
TIT. I	CODICE		NUMERO	PRG											
I	I	0 0 9 0 1 0 0	I 0090100	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2022 EURO			I	I		I		I	I	
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				I				I	I		I		I	I	
				I				I	I		I		I	I	
				I	VARIAZIONI :			I	I		I		I	I	
				I				I	I		I		I	I	
				I				I	I		I		I	I	
				I				I	I		I		I	I	
				I				I	I		I		I	I	
				I				I	I		I		I	I	
				I	PREVISIONI DEFINITIVE 2022 EURO			I	I		I		I	I	
CONTO DEL TESORIERE															
				IMPORTO			DELLE RISCOSSIONI			A N N O T A Z I O N I					
N. I	REVERSALI														
IPROGR.	N. I	IMPORTO				RESIDUI	COMPETENZA								
I	I	I	I	I			I	I			I		I	I	
I	93I	97I	54,90	I	I			54,90	I	23.491,21	I	I		I	
I	94I	98I	14,20	I	I			14,20	I	23.505,41	I	I		I	
I	95I	99I	7,30	I	I			7,30	I	23.512,71	I	I		I	
I	96I	100I	15,90	I	I			15,90	I	23.528,61	I	I		I	
I	97I	101I	266,30	I	I			266,30	I	23.794,91	I	I		I	
I	98I	103I	8,27	I	I			8,27	I	23.803,18	I	I		I	
I	99I	104I	78,35	I	I			78,35	I	23.881,53	I	I		I	
I	100I	105I	63,16	I	I			63,16	I	23.944,69	I	I		I	
I	101I	106I	7,24	I	I			7,24	I	23.951,93	I	I		I	
I	102I	107I	88,00	I	I			88,00	I	24.039,93	I	I		I	
I	103I	108I	44,00	I	I			44,00	I	24.083,93	I	I		I	
I	104I	109I	26,25	I	I			26,25	I	24.110,18	I	I		I	
I	105I	110I	78,69	I	I			78,69	I	24.188,87	I	I		I	
I	106I	111I	62,81	I	I			62,81	I	24.251,68	I	I		I	
I	107I	112I	34,46	I	I			34,46	I	24.286,14	I	I		I	
I	108I	113I	71,40	I	I			71,40	I	24.357,54	I	I		I	
I	109I	114I	31,39	I	I			31,39	I	24.388,93	I	I		I	
I	110I	115I	48,74	I	I			48,74	I	24.437,67	I	I		I	
I	111I	116I	138,60	I	I			138,60	I	24.576,27	I	I		I	
I	112I	117I	3.862,89	I	I			3.862,89	I	28.439,16	I	I		I	
I	113I	118I	910,00	I	I			910,00	I	29.349,16	I	I		I	
I	114I	119I	23,01	I	I			23,01	I	29.372,17	I	I		I	
I	115I	120I	79,45	I	I			79,45	I	29.451,62	I	I		I	
I	116I	121I	326,76	I	I			326,76	I	29.778,38	I	I		I	
I	117I	122I	656,10	I	I			656,10	I	30.434,48	I	I		I	
I	118I	123I	54,90	I	I			54,90	I	30.489,38	I	I		I	
I	119I	124I	14,20	I	I			14,20	I	30.503,58	I	I		I	
I	120I	125I	7,30	I	I			7,30	I	30.510,88	I	I		I	
I	121I	126I	15,90	I	I			15,90	I	30.526,78	I	I		I	
I	122I	127I	15,98	I	I			15,98	I	30.542,76	I	I		I	
I	123I	128I	26,20	I	I			26,20	I	30.568,96	I	I		I	
I	I	I	I	I	I			I	I	I	I		I	I	

10/ 10

[illegible]

10/ 11

BILANCIO DI PREVISIONE										RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
PREVISIONI DEFINITIVE 2022 EURO															
CONTO DEL TESORIERE															
REVERSALI										IMPORTO		DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I	
IMPORTO										RESIDUI		COMPETENZA			
310	669	34,49			34,49	52.375,64									
311	670	10,82			10,82	52.386,46									
312	671	7,36			7,36	52.393,82									
313	672	44,33			44,33	52.438,15									
314	673	86,64			86,64	52.524,79									
315	674	26,34			26,34	52.551,13									
316	675	104,50			104,50	52.655,63									

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO

11/ 1

BILANCIO DI PREVISIONE										RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
PREVISIONI DEFINITIVE 2022 EURO															
CONTO DEL TESORIERE															
REVERSALI										IMPORTO		DELLE RISCOSSIONI			
N. IMPORTO										RESIDUI		COMPETENZA			
1	418	16,79							16,79	16,79					
2	422	16,79							16,79	33,58					
3	695	16,79							16,79	50,37					
4	697	16,79							16,79	67,16					

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO

12/ 1

[illegible]

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO

14/ 1

BILANCIO DI PREVISIONE										RESIDUI										COMPETENZA										CASSA									
PREVISIONI ORIGINARIE 2022 EURO																																							
SPESE CORRENTI																																							
VARIAZIONI :																																							
PREVISIONI DEFINITIVE 2022 EURO																																							
CONTO DEL TESORIERE																																							
MANDATI										IMPORTO DEI PAGAMENTI										A N N O T A Z I O N I																			
IMPORTO										RESIDUI										COMPETENZA																			
1	90	305,00																																					
2	208	650,00																																					
3	214	681,00																																					
4	275	2.440,00																																					
5	328	60,42																																					
6	329	26,36																																					
7	338	1.250,00																																					
8	339	1.250,00																																					
9	412	122,00																																					
10	421	549,00																																					
11	539	61,71																																					
12	540	146,06																																					
13	9	4.148,00								4.148,00																													
14	37	427,00									427,00																												
15	40	332,40									332,40																												
16	41	72,70									72,70																												
17	42	3.209,28								3.209,28																													
18	62	671,00									671,00																												
19	86	413,17									413,17																												
20	87	551,15									551,15																												

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO

15/

1

BILANCIO DI PREVISIONE														RESIDUI		COMPETENZA		CASSA			
PREVISIONI ORIGINARIE 2022 EURO																					
SPESE CORRENTI																					
VARIAZIONI :																					
PREVISIONI DEFINITIVE 2022 EURO																					
CONTO DEL TESORIERE																					
MANDATI														IMPORTO		DEI PAGAMENTI					
N. IMPORTO														RESIDUI		COMPETENZA					
174														244,00		244,00					
324														0,01		244,01					
424														83,00		327,01					

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO

16/ 1

[illegible]

16/ 2

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO

17/ 1

BILANCIO DI PREVISIONE										RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE						RESIDUI	COMPETENZA	CASSA			
00001062				PREVISIONI ORIGINARIE 2022 EURO											
SPESE IN CONTO CAPITALE															
				VARIAZIONI :											
				PREVISIONI DEFINITIVE 2022 EURO											
CONTO DEL TESORIERE															
N. PROGR.	MANDATI	IMPORTO	DEI PAGAMENTI	A N N O T A Z I O N I											
N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA												
1	9.324,46	9.324,46	9.324,46												
2	20.493,08	20.493,08	29.817,54												
3	42.491,78	42.491,78	72.309,32												
4	5.773,04	5.773,04	78.082,36												
5	2.893,79	2.893,79	80.976,15												
TOTALI		80.976,15	80.976,15												

18/ 1

[illegible]

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO

20/ 1

[illegible]

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO

21/

1

[illegible]

22/ 3

[illegible]

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO

23/ 1

0													RIPERIMENTO AL C/ CONSUNTIVO 2022												
TIT.		CODICE					NUMERO		PRG	BILANCIO DI PREVISIONE					RESIDUI		COMPETENZA		CASSA						
		0 0 0 3 0 1 1					0003011			IPREVISIONI ORIGINARIE 2022 EURO															
SPESE CORRENTI																									
										VARIAZIONI :															
										PREVISIONI DEFINITIVE 2022 EURO															
CONTO DEL TESORIERE																									
N.		MANDATI					IMPORTO					DEI PAGAMENTI													
PROGR.		N.		IMPORTO			RESIDUI					COMPETENZA													
1		272		205,71			205,71					205,71													
2		92		1.053,78			1.053,78					1.259,49													
3		107		2.683,77			2.683,77					3.943,26													

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO

24/ 1

[illegible]

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO

25/ 2

BILANCIO DI PREVISIONE										RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
TIT.	CODICE			NUMERO	PRG										
	0	0	0	9	0	3	1	0009031	PREVISIONI ORIGINARIE 2022 EURO						
SPESE CORRENTI															
VARIAZIONI :															
PREVISIONI DEFINITIVE 2022 EURO															
CONTO DEL TESORIERE															
N.	MANDATI				IMPORTO		DEI PAGAMENTI					A N N O T A Z I O N I			
PROGR.	N.	IMPORTO			RESIDUI		COMPETENZA								
31	496	682,45					682,45			18.866,25					
32	500	725,44					725,44			19.591,69					
33	501	569,79					569,79			20.161,48					
34	5	690,89			690,89					20.852,37					
35	10	551,07			551,07					21.403,44					
36	46	1.113,13			1.113,13					22.516,57					

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO

27/ 1

[illegible]

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO

30/ 1

[illegible]

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO

31/ 1

[illegible]

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO

32/ 4

[illegible]

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO

32/ 5

BILANCIO DI PREVISIONE				RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
TIT.	CODICE	NUMERO	PRG						
PREVISIONI ORIGINARIE 2022 EURO									
USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO									
VARIAZIONI :									
PREVISIONI DEFINITIVE 2022 EURO									
CONTO DEL TESORIERE									
N.	MANDATI		IMPORTO		DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I		
PROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA					
124	438	629,93		629,93	45.789,04				
125	439	15,90		15,90	45.804,94				
126	440	54,90		54,90	45.859,84				
127	441	14,20		14,20	45.874,04				
128	442	7,30		7,30	45.881,34				
129	443	274,48		274,48	46.155,82				
130	444	44,76		44,76	46.200,58				
131	445	10,75		10,75	46.211,33				
132	447	79,45		79,45	46.290,78				
133	448	22,13		22,13	46.312,91				
134	449	0,88		0,88	46.313,79				
135	451	477,91		477,91	46.791,70				
136	452	108,32		108,32	46.900,02				
137	453	4,28		4,28	46.904,30				
138	471	625,27		625,27	47.529,57				
139	476	79,45		79,45	47.609,02				
140	477	22,13		22,13	47.631,15				
141	478	0,88		0,88	47.632,03				
142	483	633,24		633,24	48.265,27				
143	484	15,90		15,90	48.281,17				
144	485	54,32		54,32	48.335,49				
145	486	13,45		13,45	48.348,94				
146	487	7,11		7,11	48.356,05				
147	488	271,76		271,76	48.627,81				
148	489	44,76		44,76	48.672,57				
149	490	10,75		10,75	48.683,32				
150	497	310,45		310,45	48.993,77				
151	508	79,45		79,45	49.073,22				
152	509	22,13		22,13	49.095,35				
153	510	0,88		0,88	49.096,23				
154	515	1.771,82		1.771,82	50.868,05				

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO

32/ 6

BILANCIO DI PREVISIONE				RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
TIT.	CODICE	NUMERO	PRG						
PREVISIONI ORIGINARIE 2022 EURO									
USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO									
VARIAZIONI :									
PREVISIONI DEFINITIVE 2022 EURO									
CONTO DEL TESORIERE									
N.	MANDATI	IMPORTO	DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I				
PROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA					
155	516	281,79		281,79	51.149,84				
156	517	15,90		15,90	51.165,74				
157	518	691,10		691,10	51.856,84				
158	519	28,70		28,70	51.885,54				
159	520	131,79		131,79	52.017,33				
160	532	33,58		33,58	52.050,91				
161	542	3,15		3,15	52.054,06				
162	1	1.676,89	1.676,89		53.730,95				
163	2	16,79	16,79		53.747,74				
TOTALI			1.693,68	52.054,06	53.747,74				

0

-
-
-
-
-
-
-

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

-
-
-
-
-
-
-

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

[illegible]

- ESERCIZIO 2022

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2022

- ENTE 1000180

COMUNE DI CERETTO LOSELLINA

FILIALE 00090 DIREZIONE GENERALE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	1	0090100		00	00000000	17012022		27,13
	2	0090100		00	00000000	17012022		62,81
	3	0090100		00	00000000	17012022		86,90
	4	0090100		00	00000000	17012022		1.681,46
	5	0090100		00	00000000	17012022		77,00
	6	0090100		00	00000000	17012022		748,00
	7	0090100		00	00000000	17012022		50,10
	8	0090100		00	00000000	17012022		7,70
	9	0090100		00	00000000	17012022		146,96
	10	0090100		00	00000000	17012022		27,28
	11	0090100		00	00000000	26012022		23,01
	12	0090100		00	00000000	26012022		79,45
	13	0090100		00	00000000	26012022		105,37
	14	0090100		00	00000000	26012022		28,77
	15	0090100		00	00000000	26012022		21,50
	16	0090100		00	00000000	26012022		8,80
	17	0090100		00	00000000	27012022		326,03
	18	0090100		00	00000000	27012022		653,59
	19	0090100		00	00000000	27012022		54,90
	20	0090100		00	00000000	27012022		14,20
	21	0090100		00	00000000	27012022		15,90
	22	0090100		00	00000000	24012022		77,00
	23	0090100		00	00000000	24012022		78,40
	24	0090100		00	00000000	24012022		9,54
	25	0090100		00	00000000	24012022		13,11
	26	0090100		00	00000000	24012022		578,72
	27	0090100		00	00000000	24012022		1.310,28
	28	0090100		00	00000000	02022022		184,98
	29	0090100		00	00000000	02022022		39,60
	30	0090100		00	00000000	02022022		23,94
	31	0090100		00	00000000	02022022		5,57
	32	0090100		00	00000000	02022022		20,64
	33	0090100		00	00000000	07022022		62,81
	34	0090100		00	00000000	07022022		1,12
	35	0090100		00	00000000	07022022		0,14
	36	0090100		00	00000000	08022022		3.695,47
	37	0090100		00	00000000	08022022		3.798,18
	38	0090100		00	00000000	15022022		36,70
	39	0090100		00	00000000	15022022		48,26
	40	0090100		00	00000000	15022022		8,25
	41	0090100		00	00000000	15022022		121,00
	42	0090100		00	00000000	15022022		117,03
	43	0090100		00	00000000	24022022		23,01
	44	0090100		00	00000000	24022022		79,45
	45	0090100		00	00000000	24022022		76,99
	46	0090100		00	00000000	24022022		17,71

- ESERCIZIO 2022

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2022

- ENTE 1000180

COMUNE DI CERETTO LOSELLINA

FILIALE 00090 DIREZIONE GENERALE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	47	0090100		00	00000000	24022022		21,50
	48	0090100		00	00000000	24022022		8,80
	49	0090100		00	00000000	25022022		326,03
	50	0090100		00	00000000	25022022		663,91
	51	0090100		00	00000000	25022022		54,90
	52	0090100		00	00000000	25022022		14,20
	53	0090100		00	00000000	25022022		15,90
	54	0010101	2021	00	00000000	28022022		413,17
	55	0010101	2021	00	00000000	28022022		551,15
	56	0010101	2021	00	00000000	28022022		5,26
	57	0090100		00	00000000	28022022		13,09
	58	0090100		00	00000000	28022022		55,00
	59	0090100		00	00000000	02032022		63,80
	60	0090100		00	00000000	07032022		73,15
	61	0090100		00	00000000	07032022		62,81
	62	0090100		00	00000000	14032022		65,10
	63	0090100		00	00000000	14032022		121,00
	64	0090100		00	00000000	14032022		96,06
	65	0090100		00	00000000	14032022		59,95
	66	0090100		00	00000000	14032022		7,85
	67	0090100		00	00000000	14032022		12,00
	68	0090100		00	00000000	14032022		51,63
	69	0090100		00	00000000	14032022		6,61
	70	0090100		00	00000000	14032022		26,98
	71	0090100		00	00000000	24032022		23,01
	72	0090100		00	00000000	24032022		79,45
	73	0090100		00	00000000	24032022		92,33
	74	0090100		00	00000000	24032022		4,27
	75	0090100		00	00000000	24032022		21,50
	76	0090100		00	00000000	24032022		8,80
	77	0090100		00	00000000	24032022		4,90
	78	0090100		00	00000000	25032022		326,03
	79	0090100		00	00000000	25032022		653,59
	80	0090100		00	00000000	25032022		54,90
	81	0090100		00	00000000	25032022		14,20
	82	0090100		00	00000000	25032022		7,30
	83	0090100		00	00000000	25032022		15,90
	84	0040200	2021	00	00000000	28032022		22.684,89
	85	0090100		00	00000000	28032022		3.309,72
	86	0090100		00	00000000	28032022		781,00
	87	0090100		00	00000000	11042022		19,20
	88	0090100		00	00000000	11042022		31,47
	89	0090100		00	00000000	11042022		62,81
	90	0090100		00	00000000	11042022		198,00
	91	0090100		00	00000000	11042022		117,03
	92	0090100		00	00000000	11042022		27,13

- ESERCIZIO 2022

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2022

- ENTE 1000180

COMUNE DI CERETTO LOSELLINA

FILIALE 00090 DIREZIONE GENERALE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	93	0090100		00	00000000	26042022		23,01
	94	0090100		00	00000000	26042022		79,45
	95	0090100		00	00000000	27042022		326,76
	96	0090100		00	00000000	27042022		659,52
	97	0090100		00	00000000	27042022		54,90
	98	0090100		00	00000000	27042022		14,20
	99	0090100		00	00000000	27042022		7,30
	100	0090100		00	00000000	27042022		15,90
	101	0090100		00	00000000	20042022		266,30
	102	0040200	2021	00	00000000	13052022		28.199,07
	103	0090100		00	00000000	13052022		8,27
	104	0090100		00	00000000	13052022		78,35
	105	0090100		00	00000000	13052022		63,16
	106	0090100		00	00000000	13052022		7,24
	107	0090100		00	00000000	13052022		88,00
	108	0090100		00	00000000	13052022		44,00
	109	0090100		00	00000000	13052022		26,25
	110	0090100		00	00000000	13052022		78,69
	111	0090100		00	00000000	13052022		62,81
	112	0090100		00	00000000	13052022		34,46
	113	0090100		00	00000000	13052022		71,40
	114	0090100		00	00000000	13052022		31,39
	115	0090100		00	00000000	19052022		48,74
	116	0090100		00	00000000	19052022		138,60
	117	0090100		00	00000000	19052022		3.862,89
	118	0090100		00	00000000	26052022		910,00
	119	0090100		00	00000000	26052022		23,01
	120	0090100		00	00000000	26052022		79,45
	121	0090100		00	00000000	27052022		326,76
	122	0090100		00	00000000	27052022		656,10
	123	0090100		00	00000000	27052022		54,90
	124	0090100		00	00000000	27052022		14,20
	125	0090100		00	00000000	27052022		7,30
	126	0090100		00	00000000	27052022		15,90
	127	0090100		00	00000000	30052022		15,98
	128	0090100		00	00000000	30052022		26,20
	129	0090100		00	00000000	30052022		26,85
	130	0090100		00	00000000	06062022		121,00
	131	0020101	2021	00	00000000	06062022		2.542,65
	132	0020101		00	00000000	06062022		13.814,11
	133	0020101	2021	00	00000000	06062022		915,81
	134	0010101		00	00000000	06062022		8.113,32
	135	0020101		00	00000000	06062022		91,25
	136	0020101		00	00000000	06062022		26,71
	137	0020101	2021	00	00000000	06062022		826,25
	138	0020101	2021	00	00000000	06062022		183,12

- ESERCIZIO 2022

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2022

- ENTE 1000180

COMUNE DI CERETTO LOSELLINA

FILIALE 00090 DIREZIONE GENERALE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	139	0020101	2021	00	00000000	06062022		38,79
	140	0020101		00	00000000	06062022		5.920,33
	141	0020101		00	00000000	06062022		579,79
	142	0020101		00	00000000	06062022		19.629,13
	143	0010101	2021	00	00000000	06062022		19,35
	144	0010101	2021	00	00000000	06062022		19,37
	145	0010101	2021	00	00000000	06062022		202,38
	146	0010101	2021	00	00000000	06062022		148,94
	147	0010101	2021	00	00000000	06062022		32,30
	148	0010101	2021	00	00000000	06062022		525,82
	149	0010101	2021	00	00000000	06062022		246,54
	150	0010101	2021	00	00000000	06062022		10,75
	151	0010101	2021	00	00000000	06062022		52,92
	152	0010101	2021	00	00000000	06062022		31,54
	153	0010101	2021	00	00000000	06062022		42,33
	154	0010101	2021	00	00000000	06062022		587,26
	155	0010101	2021	00	00000000	06062022		266,81
	156	0010101	2021	00	00000000	06062022		50,34
	157	0010101	2021	00	00000000	06062022		8,63
	158	0010101	2021	00	00000000	06062022		31,53
	159	0010101		00	00000000	06062022		9,19
	160	0010101	2021	00	00000000	06062022		22,04
	161	0010101	2021	00	00000000	06062022		9,42
	162	0010101	2021	00	00000000	06062022		878,83
	163	0010101	2021	00	00000000	06062022		398,17
	164	0010101	2021	00	00000000	06062022		16,61
	165	0010101	2021	00	00000000	06062022		16,89
	166	0010101		00	00000000	06062022		9,19
	167	0010101	2021	00	00000000	06062022		22,04
	168	0010101	2021	00	00000000	06062022		20,85
	169	0010101	2021	00	00000000	06062022		41,09
	170	0010101	2021	00	00000000	06062022		32,54
	171	0010101	2021	00	00000000	06062022		854,54
	172	0010101	2021	00	00000000	06062022		476,27
	173	0010101	2021	00	00000000	06062022		43,62
	174	0010101	2021	00	00000000	06062022		52,99
	175	0010101	2021	00	00000000	06062022		20,86
	176	0010101	2021	00	00000000	06062022		41,09
	177	0010101		00	00000000	06062022		9,19
	178	0010101	2021	00	00000000	06062022		22,04
	179	0090100		00	00000000	07062022		48,44
	180	0090100		00	00000000	07062022		43,50
	181	0090100		00	00000000	07062022		41,58
	183	0030300		00	00000000	08062022		0,03
	184	0040100		00	00000000	08062022		516,00
	185	0030500		00	00000000	08062022		0,01

- ESERCIZIO 2022

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2022

- ENTE 1000180

COMUNE DI CERETTO LOSELLINA

FILIALE 00090 DIREZIONE GENERALE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	186	0030500		00	00000000	08062022		0,01
	187	0030500		00	00000000	08062022		0,01
	188	0030500		00	00000000	08062022		0,01
	189	0030500		00	00000000	08062022		0,01
	190	0030100		00	00000000	08062022		51,65
	191	0030100		00	00000000	08062022		37,47
	192	0030100		00	00000000	08062022		51,65
	193	0030100		00	00000000	08062022		0,26
	194	0030100		00	00000000	08062022		37,47
	195	0030100	2021	00	00000000	08062022		1.120,27
	196	0020101		00	00000000	08062022		87,58
	197	0030100		00	00000000	08062022		51,65
	198	0030100		00	00000000	08062022		325,00
	199	0030100		00	00000000	08062022		150,00
	200	0030100		00	00000000	08062022		17,04
	201	0090100		00	00000000	13062022		71,50
	202	0090100		00	00000000	13062022		62,81
	203	0090100		00	00000000	13062022		75,83
	204	0090100		00	00000000	13062022		9,93
	205	0090100		00	00000000	13062022		12,85
	206	0090100		00	00000000	13062022		98,17
	207	0090100		00	00000000	13062022		35,27
	208	0090100		00	00000000	13062022		29,60
	209	0090100		00	00000000	13062022		15,18
	210	0090100		00	00000000	13062022		11,55
	211	0090100		00	00000000	13062022		121,07
	212	0090100		00	00000000	13062022		92,47
	213	0090100		00	00000000	13062022		6,58
	214	0090100		00	00000000	13062022		6,93
	215	0030100		00	00000000	13062022		800,00
	216	0030100		00	00000000	13062022		800,00
	217	0030100		00	00000000	13062022		800,00
	218	0030100		00	00000000	13062022		800,00
	219	0030100		00	00000000	13062022		800,00
	220	0090100		00	00000000	13062022		27,13
	221	0090100		00	00000000	24062022		23,01
	222	0090100		00	00000000	24062022		79,45
	223	0090100		00	00000000	27062022		357,42
	224	0090100		00	00000000	27062022		673,69
	225	0090100		00	00000000	27062022		54,90
	226	0090100		00	00000000	27062022		14,20
	227	0090100		00	00000000	27062022		7,30
	228	0090100		00	00000000	27062022		15,90
	229	0090100		00	00000000	24062022		238,35
	230	0090100		00	00000000	24062022		69,01
	231	0090100		00	00000000	27062022		907,39

- ESERCIZIO 2022

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2022

- ENTE 1000180

COMUNE DI CERETTO LOSELLINA

FILIALE 00090 DIREZIONE GENERALE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	232	0090100		00	00000000	27062022		213,80
	233	0090100		00	00000000	27062022		699,35
	234	0090100		00	00000000	27062022		165,81
	235	0090100		00	00000000	24062022		76,34
	236	0090100		00	00000000	24062022		19,80
	237	0090100		00	00000000	24062022		440,00
	238	0010101	2021	00	00000000	24062022		205,88
	239	0010101		00	00000000	24062022		47,00
	240	0010101	2021	00	00000000	24062022		796,53
	241	0010101		00	00000000	24062022		263,00
	242	0010101	2021	00	00000000	24062022		304,82
	243	0010101		00	00000000	24062022		110,00
	244	0010101	2021	00	00000000	24062022		367,77
	245	0010101		00	00000000	24062022		128,00
	246	0010101	2021	00	00000000	24062022		500,70
	247	0010101		00	00000000	24062022		217,00
	248	0010101	2021	00	00000000	24062022		1.263,25
	249	0010101		00	00000000	24062022		104,00
	250	0010101	2021	00	00000000	24062022		634,62
	251	0010101		00	00000000	24062022		225,00
	252	0010101	2021	00	00000000	24062022		10.940,44
	253	0010101		00	00000000	24062022		3.366,00
	254	0010101	2021	00	00000000	24062022		267,00
	255	0010101	2021	00	00000000	24062022		63,96
	256	0010101		00	00000000	24062022		34,00
	257	0010101	2021	00	00000000	24062022		73,96
	258	0010101		00	00000000	24062022		29,00
	259	0010101	2021	00	00000000	24062022		118,93
	260	0010101		00	00000000	24062022		50,00
	261	0010101	2021	00	00000000	24062022		331,80
	262	0010101		00	00000000	24062022		136,00
	263	0010101	2021	00	00000000	24062022		102,94
	264	0010101		00	00000000	24062022		38,00
	265	0010101	2021	00	00000000	24062022		102,94
	266	0010101		00	00000000	24062022		39,00
	267	0010101	2021	00	00000000	24062022		113,92
	268	0010101		00	00000000	24062022		62,00
	269	0010101	2021	00	00000000	24062022		105,94
	270	0010101		00	00000000	24062022		47,00
	271	0010101	2021	00	00000000	24062022		52,97
	272	0010101		00	00000000	24062022		23,00
	273	0010101	2021	00	00000000	24062022		20,99
	274	0010101		00	00000000	24062022		13,00
	275	0010101	2021	00	00000000	24062022		191,88
	276	0010101		00	00000000	24062022		87,00
	277	0010101	2021	00	00000000	24062022		738,58

- ESERCIZIO 2022

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2022

- ENTE 1000180

COMUNE DI CERETTO LOSELLINA

FILIALE 00090 DIREZIONE GENERALE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	278	0010101		00	00000000	24062022		230,00
	279	0010101	2021	00	00000000	24062022		4.909,06
	280	0010101		00	00000000	24062022		1.551,00
	281	0010101	2021	00	00000000	24062022		1.041,38
	282	0010101		00	00000000	24062022		347,00
	283	0010101	2021	00	00000000	24062022		54,97
	284	0010101		00	00000000	24062022		25,00
	285	0010101	2021	00	00000000	24062022		125,93
	286	0010101		00	00000000	24062022		45,00
	287	0010101	2021	00	00000000	24062022		36,98
	288	0010101	2021	00	00000000	24062022		151,91
	289	0010101		00	00000000	24062022		55,00
	290	0010101	2021	00	00000000	24062022		99,94
	291	0010101		00	00000000	24062022		38,00
	292	0010101	2021	00	00000000	24062022		91,94
	293	0010101		00	00000000	24062022		36,00
	294	0010101	2021	00	00000000	24062022		88,95
	295	0010101		00	00000000	24062022		35,00
	296	0010101	2021	00	00000000	24062022		203,88
	297	0010101		00	00000000	24062022		82,00
	298	0010101	2021	00	00000000	24062022		363,77
	299	0010101	2021	00	00000000	24062022		40,00
	300	0010101	2021	00	00000000	24062022		102,94
	301	0010101		00	00000000	24062022		39,00
	302	0010101	2021	00	00000000	24062022		53,97
	303	0010101	2021	00	00000000	24062022		212,88
	304	0010101		00	00000000	24062022		176,90
	305	0090100		00	00000000	14072022		11,00
	306	0090100		00	00000000	14072022		21,68
	307	0090100		00	00000000	14072022		58,31
	308	0090100		00	00000000	14072022		62,81
	309	0090100		00	00000000	14072022		117,03
	310	0090100		00	00000000	26072022		23,01
	311	0090100		00	00000000	26072022		79,45
	312	0090100		00	00000000	27072022		321,63
	313	0090100		00	00000000	27072022		661,73
	314	0090100		00	00000000	27072022		54,90
	315	0090100		00	00000000	27072022		14,20
	316	0090100		00	00000000	27072022		7,30
	317	0090100		00	00000000	27072022		15,90
	318	0090100		00	00000000	21072022		50,62
	319	0090100		00	00000000	21072022		26,25
	320	0090100		00	00000000	21072022		1,93
	321	0090100		00	00000000	21072022		2,82
	322	0090100		00	00000000	21072022		11,40
	323	0090100		00	00000000	21072022		91,36

- ESERCIZIO 2022

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2022

- ENTE 1000180

COMUNE DI CERETTO LOSELLINA

FILIALE 00090 DIREZIONE GENERALE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	324	0090100		00	00000000	21072022		6,60
	325	0090100		00	00000000	21072022		7,33
	326	0090100		00	00000000	21072022		12,79
	327	0090100		00	00000000	21072022		15,59
	328	0090100		00	00000000	21072022		29,55
	329	0090100		00	00000000	21072022		27,30
	330	0090100		00	00000000	21072022		119,13
	331	0090100		00	00000000	21072022		106,67
	332	0090100		00	00000000	21072022		13,33
	333	0090100		00	00000000	21072022		49,77
	334	0090100		00	00000000	21072022		47,84
	335	0090100		00	00000000	01082022		99,00
	336	0090100		00	00000000	01082022		959,20
	337	0090100		00	00000000	01082022		526,68
	338	0090100		00	00000000	01082022		4,76
	339	0090100		00	00000000	01082022		29,09
	340	0090100		00	00000000	01082022		82,94
	341	0090100		00	00000000	01082022		4,40
	342	0090100		00	00000000	01082022		38,72
	343	0090100		00	00000000	01082022		11,00
	344	0090100		00	00000000	01082022		7,04
	345	0090100		00	00000000	08082022		225,41
	346	0090100		00	00000000	08082022		225,41
	347	0090100		00	00000000	12082022		27,13
	348	0090100		00	00000000	12082022		60,47
	349	0090100		00	00000000	12082022		65,95
	350	0090100		00	00000000	25082022		23,01
	351	0090100		00	00000000	25082022		79,45
	352	0090100		00	00000000	26082022		327,27
	353	0090100		00	00000000	26082022		684,57
	354	0090100		00	00000000	26082022		54,90
	355	0090100		00	00000000	26082022		14,20
	356	0090100		00	00000000	26082022		7,30
	357	0090100		00	00000000	26082022		15,90
	358	0090100		00	00000000	18082022		9,10
	359	0090100		00	00000000	18082022		20,02
	360	0090100		00	00000000	18082022		50,86
	361	0090100		00	00000000	18082022		160,36
	362	0090100		00	00000000	22082022		41,58
	363	0090100		00	00000000	22082022		44,02
	364	0090100		00	00000000	22082022		43,62
	365	0020101		00	00000000	22082022		19,30
	366	0020101		00	00000000	22082022		413,91
	367	0020101		00	00000000	22082022		3.287,58
	368	0020101		00	00000000	22082022		4.083,28
	369	0010101		00	00000000	22082022		12.683,55

- ESERCIZIO 2022

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2022

- ENTE 1000180

COMUNE DI CERETTO LOMELLINA

FILIALE 00090 DIREZIONE GENERALE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	370	0020101		00	00000000	22082022		1.936,94
	371	0010101	2021	00	00000000	29082022		180,03
	372	0010101	2021	00	00000000	29082022		62,01
	373	0010101	2021	00	00000000	29082022		203,03
	374	0010101	2021	00	00000000	01092022		133,02
	375	0010101	2021	00	00000000	29082022		112,02
	376	0010101	2021	00	00000000	29082022		208,03
	377	0010101	2021	00	00000000	29082022		190,03
	378	0010101	2021	00	00000000	29082022		298,05
	379	0010101	2021	00	00000000	29082022		388,06
	380	0010101	2021	00	00000000	29082022		76,01
	381	0010101	2021	00	00000000	29082022		0,01
	382	0010101		00	00000000	29082022		68,01
	383	0010101		00	00000000	29082022		1.016,16
	384	0010101		00	00000000	29082022		93,01
	385	0010101		00	00000000	29082022		87,02
	386	0010101		00	00000000	29082022		630,10
	387	0010101	2021	00	00000000	29082022		835,49
	388	0010101	2021	00	00000000	29082022		483,54
	389	0010101	2021	00	00000000	29082022		30,75
	390	0010101	2021	00	00000000	29082022		73,85
	391	0010101	2021	00	00000000	29082022		41,10
	392	0010101		00	00000000	29082022		9,19
	393	0010101	2021	00	00000000	29082022		22,04
	394	0010101	2021	00	00000000	29082022		46,00
	395	0010101	2021	00	00000000	29082022		4,40
	396	0010101	2021	00	00000000	29082022		906,59
	397	0010101	2021	00	00000000	29082022		732,14
	398	0010101	2021	00	00000000	29082022		94,33
	399	0010101	2021	00	00000000	29082022		47,78
	400	0010101		00	00000000	29082022		9,19
	401	0010101	2021	00	00000000	29082022		22,04
	402	0010101	2021	00	00000000	29082022		8,75
	403	0010101	2021	00	00000000	29082022		32,78
	404	0010101	2021	00	00000000	29082022		13,08
	405	0010101	2021	00	00000000	29082022		9,43
	406	0010101		00	00000000	29082022		612,52
	407	0010101		00	00000000	29082022		2.059,85
	408	0010101		00	00000000	29082022		1.678,06
	409	0010101		00	00000000	29082022		2.626,53
	410	0010101		00	00000000	29082022		2.292,72
	411	0010101		00	00000000	29082022		9.044,94
	412	0010101		00	00000000	29082022		245,86
	413	0010101		00	00000000	29082022		805,55
	414	0010101		00	00000000	29082022		45,97
	415	0010101		00	00000000	29082022		755,58

- ESERCIZIO 2022

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2022

- ENTE 1000180

COMUNE DI CERETTO LOSELLINA

FILIALE 00090 DIREZIONE GENERALE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	416	0010101		00	00000000	29082022		67,96
	417	0030100		00	00000000	29082022		30,48
	418	0090200		00	00000000	29082022		16,79
	419	0030100		00	00000000	29082022		5,41
	420	0030100		00	00000000	29082022		325,00
	421	0030100		00	00000000	29082022		51,65
	422	0090200		00	00000000	29082022		16,79
	423	0030100		00	00000000	29082022		5,41
	424	0030100		00	00000000	29082022		103,30
	425	0090100		00	00000000	07092022		24,54
	426	0090100		00	00000000	07092022		65,24
	427	0090100		00	00000000	03102022		65,95
	428	0090100		00	00000000	15092022		24,44
	429	0090100		00	00000000	15092022		27,13
	430	0090100		00	00000000	15092022		77,00
	431	0090100		00	00000000	26092022		23,01
	432	0090100		00	00000000	26092022		79,45
	433	0090100		00	00000000	27092022		327,27
	434	0090100		00	00000000	27092022		686,15
	435	0090100		00	00000000	27092022		54,90
	436	0090100		00	00000000	27092022		14,20
	437	0090100		00	00000000	27092022		7,30
	438	0090100		00	00000000	27092022		15,90
	439	0090100		00	00000000	23092022		14,10
	440	0090100		00	00000000	23092022		24,60
	441	0090100		00	00000000	23092022		58,17
	442	0090100		00	00000000	23092022		197,02
	443	0090100		00	00000000	23092022		41,58
	444	0090100		00	00000000	23092022		0,75
	445	0090100		00	00000000	23092022		3,21
	446	0090100		00	00000000	23092022		1,93
	447	0090100		00	00000000	23092022		1,93
	448	0090100		00	00000000	23092022		2,57
	449	0090100		00	00000000	26092022		22,00
	450	0010101	2021	00	00000000	26092022		14,52
	451	0010101	2021	00	00000000	26092022		24,03
	452	0010101	2021	00	00000000	26092022		2,32
	453	0010101	2021	00	00000000	26092022		213,89
	454	0010101	2021	00	00000000	26092022		2,32
	455	0010101	2021	00	00000000	26092022		162,95
	456	0010101	2021	00	00000000	26092022		119,18
	457	0010101	2021	00	00000000	26092022		40,02
	458	0010101	2021	00	00000000	26092022		32,69
	459	0010101	2021	00	00000000	26092022		17,77
	460	0010101	2021	00	00000000	26092022		4,70
	461	0010101	2021	00	00000000	26092022		2,32

- ESERCIZIO 2022

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2022

- ENTE 1000180

COMUNE DI CERETTO LOSELLINA

FILIALE 00090 DIREZIONE GENERALE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	462	0010101	2021	00	00000000	26092022		0,43
	463	0010101	2021	00	00000000	26092022		2,32
	464	0010101	2021	00	00000000	26092022		7,55
	465	0010101	2021	00	00000000	26092022		0,06
	466	0010101	2021	00	00000000	26092022		50,24
	467	0010101	2021	00	00000000	26092022		32,71
	468	0010101	2021	00	00000000	26092022		14,53
	469	0010101	2021	00	00000000	26092022		2,32
	470	0010101	2021	00	00000000	26092022		0,07
	471	0010101	2021	00	00000000	26092022		0,44
	472	0010101	2021	00	00000000	26092022		0,05
	473	0010101	2021	00	00000000	26092022		11,09
	474	0010101	2021	00	00000000	26092022		82,69
	475	0010101	2021	00	00000000	26092022		2,32
	476	0010101	2021	00	00000000	26092022		1,65
	477	0010101	2021	00	00000000	26092022		7,26
	478	0010101	2021	00	00000000	26092022		9,19
	479	0010101	2021	00	00000000	26092022		22,04
	480	0010101	2021	00	00000000	26092022		3,86
	481	0020101		00	00000000	26092022		1.708,02
	482	0040500		00	00000000	26092022		7.028,56
	483	0040100		00	00000000	26092022		1.000,00
	484	0030100		00	00000000	26092022		206,58
	485	0030100		00	00000000	26092022		51,64
	486	0030100		00	00000000	26092022		10,33
	487	0030100		00	00000000	26092022		500,00
	488	0030100		00	00000000	26092022		325,00
	489	0030100		00	00000000	26092022		51,65
	490	0030100		00	00000000	26092022		55,00
	491	0020101	2021	00	00000000	26092022		234,00
	492	0090100		00	00000000	29092022		194,91
	493	0010101	2021	00	00000000	29092022		36,11
	494	0010101	2021	00	00000000	29092022		837,49
	495	0010101	2021	00	00000000	29092022		44,97
	496	0010101	2021	00	00000000	29092022		8,02
	497	0010101	2021	00	00000000	29092022		1.158,87
	498	0010101	2021	00	00000000	29092022		14,22
	499	0010101	2021	00	00000000	29092022		58,22
	500	0010101	2021	00	00000000	29092022		221,65
	501	0010101	2021	00	00000000	29092022		4,43
	502	0010101	2021	00	00000000	29092022		27,13
	503	0010101	2021	00	00000000	29092022		747,69
	504	0010101	2021	00	00000000	29092022		488,52
	505	0010101		00	00000000	29092022		22,99
	506	0010101	2021	00	00000000	29092022		58,23
	507	0010101	2021	00	00000000	29092022		34,71

- ESERCIZIO 2022

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2022

- ENTE 1000180

COMUNE DI CERETTO LOSELLINA

FILIALE 00090 DIREZIONE GENERALE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	508	0030500		00	00000000	29092022		29,40
	509	0010101		00	00000000	29092022		312,05
	510	0010101		00	00000000	29092022		319,05
	511	0010101		00	00000000	29092022		281,04
	512	0010101		00	00000000	29092022		279,04
	513	0010101		00	00000000	29092022		124,02
	514	0010101		00	00000000	29092022		146,02
	515	0010101		00	00000000	29092022		238,04
	516	0010101		00	00000000	29092022		518,08
	517	0010101		00	00000000	29092022		204,03
	518	0010101		00	00000000	29092022		81,01
	519	0010101		00	00000000	29092022		486,08
	520	0010101		00	00000000	29092022		687,09
	521	0010101		00	00000000	29092022		737,12
	522	0010101		00	00000000	29092022		386,06
	523	0010101		00	00000000	29092022		128,02
	524	0010101		00	00000000	29092022		812,13
	525	0010101		00	00000000	29092022		37,01
	526	0010101		00	00000000	29092022		59,01
	527	0010101		00	00000000	29092022		240,04
	528	0010101		00	00000000	29092022		64,01
	529	0020101		00	00000000	29092022		1.587,36
	530	0090100		00	00000000	03102022		99,00
	531	0090100		00	00000000	06102022		117,03
	532	0090100		00	00000000	06102022		24,27
	533	0010101		00	00000000	06102022		22,00
	534	0010101	2021	00	00000000	06102022		53,00
	535	0010101		00	00000000	06102022		227,77
	536	0010101		00	00000000	06102022		54,01
	537	0010101		00	00000000	06102022		56,01
	538	0010101		00	00000000	06102022		199,03
	539	0090100		00	00000000	13102022		65,95
	540	0090100		00	00000000	13102022		26,25
	541	0090100		00	00000000	13102022		56,82
	542	0090100		00	00000000	13102022		73,04
	543	0090100		00	00000000	26102022		23,01
	544	0090100		00	00000000	26102022		79,45
	545	0090100		00	00000000	27102022		112,60
	546	0090100		00	00000000	27102022		477,91
	547	0090100		00	00000000	27102022		329,99
	548	0090100		00	00000000	27102022		629,93
	549	0090100		00	00000000	27102022		54,90
	550	0090100		00	00000000	27102022		14,20
	551	0090100		00	00000000	27102022		7,30
	552	0090100		00	00000000	27102022		15,90
	553	0090100		00	00000000	25102022		41,58

- ESERCIZIO 2022

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2022

- ENTE 1000180

COMUNE DI CERETTO LOSELLINA

FILIALE 00090 DIREZIONE GENERALE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	554	0090100		00	00000000	28102022		0,92
	555	0090100		00	00000000	28102022		1,17
	556	0090100		00	00000000	28102022		1,03
	557	0090100		00	00000000	28102022		1,82
	558	0090100		00	00000000	28102022		1,82
	559	0090100		00	00000000	28102022		24,10
	560	0090100		00	00000000	28102022		0,64
	561	0090100		00	00000000	28102022		0,82
	562	0090100		00	00000000	28102022		10,64
	563	0090100		00	00000000	28102022		151,02
	564	0090100		00	00000000	28102022		18,87
	565	0090100		00	00000000	28102022		46,32
	566	0090100		00	00000000	31102022		0,92
	567	0090100		00	00000000	31102022		1,82
	568	0030100	2021	00	00000000	07112022		730,91
	569	0030100	2021	00	00000000	07112022		730,91
	570	0030100	2021	00	00000000	07112022		1.730,91
	571	0090100		00	00000000	16112022		82,00
	572	0090100		00	00000000	24112022		23,01
	573	0090100		00	00000000	24112022		79,45
	574	0090100		00	00000000	25112022		327,27
	575	0090100		00	00000000	25112022		633,24
	576	0090100		00	00000000	25112022		54,32
	577	0090100		00	00000000	25112022		13,45
	578	0090100		00	00000000	25112022		7,11
	579	0090100		00	00000000	25112022		15,90
	580	0090100		00	00000000	02122022		43,05
	581	0090100		00	00000000	02122022		30,28
	582	0090100		00	00000000	02122022		65,95
	583	0090100		00	00000000	02122022		27,13
	584	0090100		00	00000000	02122022		62,04
	585	0010101	2021	00	00000000	07122022		4,44
	586	0020101		00	00000000	07122022		7.673,14
	587	0010101	2021	00	00000000	07122022		77,91
	588	0010101	2021	00	00000000	07122022		4,01
	589	0030500		00	00000000	07122022		5,88
	590	0010101	2021	00	00000000	07122022		871,42
	591	0010101	2021	00	00000000	07122022		525,58
	592	0030500		00	00000000	27122022		62,92
	593	0010101	2021	00	00000000	07122022		37,74
	594	0010101	2021	00	00000000	07122022		47,80
	595	0030500		00	00000000	07122022		1.420,19
	596	0010101	2021	00	00000000	07122022		4,03
	597	0010101	2021	00	00000000	07122022		365,10
	598	0010101	2021	00	00000000	07122022		5.618,06
	599	0010101	2021	00	00000000	07122022		33,03

- ESERCIZIO 2022

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2022

- ENTE 1000180

COMUNE DI CERETTO LOSELLINA

FILIALE 00090 DIREZIONE GENERALE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	600	0010101	2021	00	00000000	07122022		858,42
	601	0010101	2021	00	00000000	07122022		517,82
	602	0010101	2021	00	00000000	07122022		5,02
	603	0010101	2021	00	00000000	07122022		20,85
	604	0010101	2021	00	00000000	07122022		47,08
	605	0010101	2021	00	00000000	07122022		47,78
	606	0020101		00	00000000	07122022		1.877,59
	607	0020101		00	00000000	07122022		1.587,39
	608	0030100	2021	00	00000000	07122022		11,20
	609	0030500		00	00000000	07122022		5,88
	610	0030500		00	00000000	07122022		17,64
	611	0020101		00	00000000	07122022		6,00
	612	0020101		00	00000000	07122022		8.383,61
	613	0020101		00	00000000	07122022		1.723,95
	614	0030100		00	00000000	07122022		1.730,91
	615	0030100		00	00000000	07122022		51,65
	616	0030100		00	00000000	07122022		51,65
	617	0090100		00	00000000	07122022		65,95
	618	0010101		00	00000000	07122022		283,04
	619	0010101		00	00000000	07122022		214,03
	620	0010101		00	00000000	07122022		255,04
	621	0010101		00	00000000	07122022		168,02
	622	0010101		00	00000000	07122022		119,02
	623	0010101		00	00000000	07122022		629,09
	624	0010101		00	00000000	07122022		422,06
	625	0010101		00	00000000	07122022		136,02
	626	0010101		00	00000000	07122022		141,02
	627	0010101		00	00000000	07122022		329,05
	628	0010101		00	00000000	07122022		63,01
	629	0010101		00	00000000	07122022		571,09
	630	0010101		00	00000000	07122022		113,02
	631	0010101		00	00000000	07122022		547,12
	632	0010101		00	00000000	07122022		152,02
	633	0010101		00	00000000	07122022		123,02
	634	0010101		00	00000000	07122022		88,01
	635	0010101		00	00000000	07122022		120,02
	636	0010101		00	00000000	07122022		67,01
	637	0010101		00	00000000	07122022		47,01
	638	0010101		00	00000000	07122022		339,05
	639	0010101		00	00000000	07122022		86,01
	640	0010101		00	00000000	07122022		77,01
	641	0010101		00	00000000	07122022		214,03
	642	0010101		00	00000000	07122022		61,01
	643	0010101		00	00000000	07122022		197,01
	644	0010101		00	00000000	07122022		378,06
	645	0010101		00	00000000	07122022		411,06

- ESERCIZIO 2022

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2022

- ENTE 1000180

COMUNE DI CERETTO LOSELLINA

FILIALE 00090 DIREZIONE GENERALE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	646	0010101		00	00000000	07122022		375,06
	647	0090100		00	00000000	07122022		51,80
	648	0010101		00	00000000	07122022		39,98
	649	0010101		00	00000000	07122022		1.062,40
	650	0010101		00	00000000	07122022		45,97
	651	0090100		00	00000000	16122022		23,01
	652	0090100		00	00000000	16122022		79,45
	653	0090100		00	00000000	19122022		521,55
	654	0090100		00	00000000	19122022		1.065,90
	655	0090100		00	00000000	19122022		15,90
	656	0090100		00	00000000	19122022		281,79
	657	0090100		00	00000000	19122022		330,04
	658	0090100		00	00000000	19122022		705,92
	659	0010101	2021	00	00000000	15122022		257,84
	660	0010101		00	00000000	15122022		107,00
	661	0010101		00	00000000	15122022		327,83
	662	0090100		00	00000000	20122022		1.300,00
	663	0090100		00	00000000	15122022		26,25
	664	0090100		00	00000000	20122022		81,75
	665	0090100		00	00000000	20122022		10,20
	666	0090100		00	00000000	20122022		28,04
	667	0090100		00	00000000	20122022		6,60
	668	0090100		00	00000000	20122022		121,00
	669	0090100		00	00000000	20122022		34,49
	670	0090100		00	00000000	20122022		10,82
	671	0090100		00	00000000	20122022		7,36
	672	0090100		00	00000000	20122022		44,33
	673	0090100		00	00000000	20122022		86,64
	674	0090100		00	00000000	27122022		26,34
	675	0090100		00	00000000	27122022		104,50
	676	0030500		00	00000000	27122022		3,15
	677	0030100		00	00000000	27122022		0,52
	678	0030100		00	00000000	27122022		0,52
	679	0030100		00	00000000	27122022		0,52
	680	0030100		00	00000000	27122022		0,52
	681	0030100		00	00000000	27122022		0,52
	682	0030100		00	00000000	27122022		0,52
	683	0030100		00	00000000	27122022		0,26
	684	0030100		00	00000000	27122022		0,26
	685	0030100		00	00000000	27122022		0,52
	686	0030100		00	00000000	27122022		0,52
	687	0010101		00	00000000	27122022		124,02
	688	0010101		00	00000000	27122022		459,07
	689	0010101		00	00000000	27122022		499,08
	690	0010101		00	00000000	27122022		281,04
	691	0010101		00	00000000	27122022		191,03

- ESERCIZIO 2022

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2022

- ENTE 1000180

COMUNE DI CERETTO LOSELLINA

FILIALE 00090 DIREZIONE GENERALE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	692	0010101		00	00000000	27122022		365,05
	693	0010101		00	00000000	27122022		1.544,24
	694	0030100		00	00000000	27122022		5,41
	695	0090200		00	00000000	27122022		16,79
	696	0030100		00	00000000	27122022		5,41
	697	0090200		00	00000000	27122022		16,79
	698	0030100		00	00000000	30122022		51,65
	699	0030100		00	00000000	30122022		325,00
	700	0030100	2021	00	00000000	30122022		5,60
	701	0030100	2021	00	00000000	30122022		14,00
	702	0030100	2021	00	00000000	30122022		2,80
	703	0010101		00	00000000	02012023		13,36
	704	0010101		00	00000000	02012023		32,71
	705	0010101		00	00000000	02012023		82,91
	706	0010101		00	00000000	02012023		2,32
	707	0010101		00	00000000	02012023		8,99
	708	0010101		00	00000000	02012023		129,84
	709	0010101		00	00000000	02012023		4,66
	710	0010101		00	00000000	02012023		50,21
	711	0010101		00	00000000	02012023		32,72
	712	0010101		00	00000000	02012023		0,44
	713	0010101		00	00000000	02012023		58,92
	714	0010101		00	00000000	02012023		17,77
	715	0010101		00	00000000	02012023		4,74
	716	0010101		00	00000000	02012023		8,99
	717	0010101		00	00000000	02012023		803,95
	718	0010101		00	00000000	02012023		291,25
	719	0020101		00	00000000	02012023		725,67
	720	0010101		00	00000000	02012023		17,09
	721	0010101		00	00000000	02012023		30,97
	722	0020101		00	00000000	02012023		306,29
	723	0010101		00	00000000	02012023		94,34
	724	0010101		00	00000000	02012023		39,44
	725	0010101	2021	00	00000000	02012023		802,00
	726	0010101		00	00000000	02012023		68,95
	727	0010101		00	00000000	02012023		770,01
	728	0010101		00	00000000	02012023		6,67
	729	0010101		00	00000000	02012023		700,11
	730	0010101		00	00000000	02012023		124,02
	731	0010101		00	00000000	02012023		6.254,39
	732	0010101		00	00000000	02012023		1.533,46
	733	0010101		00	00000000	02012023		1.062,40
	734	0010101		00	00000000	02012023		33,00
	735	0010101		00	00000000	05012023		163,91
	736	0010101		00	00000000	05012023		8.399,28
	737	0010101		00	00000000	05012023		863,52

- ESERCIZIO 2022

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2022

- ENTE 1000180

COMUNE DI CERETTO LOSELLINA

FILIALE 00090 DIREZIONE GENERALE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	738	0010101		00	0000000	05012023		3.709,93
	739	0010101		00	0000000	05012023		190,79
	740	0010101		00	0000000	05012023		2.586,65
	741	0010101		00	0000000	05012023		939,14
	742	0010101		00	0000000	05012023		662,10
	743	0010101		00	0000000	05012023		764,11
	744	0010101		00	0000000	05012023		29,98
	745	0040500		00	0000000	05012023		1.565,80
	746	0030100		00	0000000	05012023		103,29

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0

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

359.499,49

- ESERCIZIO 2022

- ENTE 1000180

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI

AL 31/12/2022

FILIALE 00090 DIREZIONE GENERALE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	1	0099017	2021	00	00000000	17012022		1.676,89
	2	0099017	2021	00	00000000	04012022		16,79
	3	0012011	2021	00	00000000	04012022		280,00
	4	0012011	2021	00	00000000	17012022		569,63
	5	0009031	2021	00	00000000	17012022		690,89
	6	0001081		00	00000000	17012022		481,90
	7	0001062	2021	00	00000000	17012022		9.324,46
	8	0001081	2021	00	00000000	17012022		427,00
	9	0001041	2021	00	00000000	17012022		4.148,00
	10	0009031	2021	00	00000000	17012022		551,07
	11	0001111	2021	00	00000000	17012022		42,70
	12	0001111	2021	00	00000000	17012022		814,96
	13	0001111	2021	00	00000000	17012022		151,28
	14	0001061	2021	00	00000000	26012022		51,00
	15	0001061		00	00000000	26012022		250,00
	16	0012091		00	00000000	26012022		924,67
	17	0001031		00	00000000	27012022		3.059,64
	18	0001061		00	00000000	17022022		59,50
	19	0099017		00	00000000	17022022		79,45
	20	0099017		00	00000000	17022022		22,13
	21	0099017		00	00000000	17022022		0,88
	22	0001061		00	00000000	17022022		21,25
	23	0012091		00	00000000	17022022		442,92
	24	0012091		00	00000000	17022022		57,44
	25	0012091		00	00000000	17022022		78,63
	26	0001031		00	00000000	17022022		728,19
	27	0001031		00	00000000	17022022		64,14
	28	0001031		00	00000000	17022022		260,10
	29	0099017		00	00000000	17022022		620,56
	30	0099017		00	00000000	17022022		61,80
	31	0099017		00	00000000	18012022		15,90
	32	0099017		00	00000000	17022022		76,40
	33	0099017		00	00000000	17022022		23,00
	34	0099017		00	00000000	17022022		352,61
	35	0099017		00	00000000	17022022		62,45
	36	0099017		00	00000000	17022022		16,34
	37	0001041	2021	00	00000000	24012022		427,00
	38	0001111	2021	00	00000000	24012022		434,76
	39	0012091	2021	00	00000000	24012022		52,89
	40	0001041	2021	00	00000000	24012022		332,40
	41	0001041	2021	00	00000000	24012022		72,70
	42	0001041	2021	00	00000000	24012022		3.209,28
	43	0001082	2021	00	00000000	24012022		7.266,11
	44	0009021	2021	00	00000000	02022022		702,72
	45	0010051	2021	00	00000000	02022022		408,70
	46	0009031	2021	00	00000000	02022022		1.113,13

- ESERCIZIO 2022

- ENTE 1000180

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI

AL 31/12/2022

FILIALE 00090 DIREZIONE GENERALE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	47	0001111	2021	00	00000000	02022022		219,60
	48	0099017		00	00000000	17022022		5.167,37
	49	0001081	2021	00	00000000	02022022		132,75
	50	0001111	2021	00	00000000	02022022		116,39
	51	0001111		00	00000000	02022022		430,83
	52	0012011		00	00000000	02022022		280,00
	53	0009031		00	00000000	07022022		690,89
	54	0001111		00	00000000	07022022		6,19
	55	0010051		00	00000000	07022022		0,78
	56	0001031	2021	00	00000000	17022022		311,94
	57	0001062	2021	00	00000000	08022022		20.493,08
	58	0010052	2021	00	00000000	08022022		21.062,61
	59	0001111		00	00000000	15022022		203,50
	60	0009031		00	00000000	15022022		530,82
	61	0012091		00	00000000	15022022		45,77
	62	0001041	2021	00	00000000	15022022		671,00
	63	0010051	2021	00	00000000	15022022		648,98
	64	0001061		00	00000000	24022022		302,50
	65	0012091		00	00000000	24022022		669,09
	66	0001031		00	00000000	25022022		3.059,64
	67	0012091		00	00000000	17032022		383,60
	68	0012091		00	00000000	17032022		50,72
	69	0012091		00	00000000	17032022		56,87
	70	0001031		00	00000000	17032022		728,19
	71	0001031		00	00000000	17032022		64,14
	72	0001031		00	00000000	17032022		260,10
	73	0099017		00	00000000	17032022		619,82
	74	0099017		00	00000000	17032022		61,80
	75	0099017		00	00000000	17022022		15,90
	76	0099017		00	00000000	17032022		76,40
	77	0099017		00	00000000	17032022		23,00
	78	0099017		00	00000000	17032022		329,99
	79	0099017		00	00000000	17032022		57,57
	80	0099017		00	00000000	17032022		15,46
	81	0001061		00	00000000	17032022		59,50
	82	0099017		00	00000000	17032022		79,45
	83	0099017		00	00000000	17032022		22,13
	84	0099017		00	00000000	17032022		0,88
	85	0001061		00	00000000	17032022		21,25
	86	0001041	2021	00	00000000	28022022		413,17
	87	0001041	2021	00	00000000	28022022		551,15
	88	0001041	2021	00	00000000	28022022		5,26
	89	0009031		00	00000000	28022022		143,94
	90	0001041		00	00000000	28022022		305,00
	91	0012011		00	00000000	28022022		280,00
	92	0003011	2021	00	00000000	02032022		1.053,78

- ESERCIZIO 2022

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI

AL 31/12/2022

- ENTE 1000180

COMUNE DI CERETTO LOSELLINA

FILIALE 00090 DIREZIONE GENERALE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	93	0099017		00	00000000	17032022		8.046,80
	94	0001111	2021	00	00000000	02032022		353,80
	95	0001111		00	00000000	07032022		568,79
	96	0012011	2021	00	00000000	07032022		7.905,00
	97	0009031		00	00000000	07032022		690,89
	98	0009031		00	00000000	14032022		716,05
	99	0001101	2021	00	00000000	14032022		741,00
	100	0001111		00	00000000	14032022		532,69
	101	0001111	2021	00	00000000	14032022		332,45
	102	0010051	2021	00	00000000	14032022		43,54
	103	0010051		00	00000000	14032022		66,53
	104	0012011		00	00000000	14032022		1.084,13
	105	0010051		00	00000000	14032022		36,66
	106	0001111		00	00000000	14032022		149,60
	107	0003011	2021	00	00000000	18032022		2.683,77
	108	0001071	2021	00	00000000	18032022		127,44
	109	0001061		00	00000000	24032022		324,00
	110	0012091		00	00000000	24032022		805,11
	111	0001031		00	00000000	25032022		3.059,64
	112	0012091		00	00000000	19042022		454,48
	113	0012091		00	00000000	19042022		59,90
	114	0012091		00	00000000	19042022		68,43
	115	0001031		00	00000000	19042022		728,19
	116	0001031		00	00000000	19042022		64,14
	117	0001031		00	00000000	19042022		260,10
	118	0099017		00	00000000	19042022		596,06
	119	0099017		00	00000000	19042022		61,80
	120	0099017		00	00000000	18032022		15,90
	121	0099017		00	00000000	19042022		76,40
	122	0099017		00	00000000	19042022		23,00
	123	0099017		00	00000000	19042022		12,20
	124	0099017		00	00000000	19042022		342,03
	125	0099017		00	00000000	19042022		59,98
	126	0099017		00	00000000	19042022		16,35
	127	0001061		00	00000000	19042022		59,50
	128	0099017		00	00000000	19042022		79,45
	129	0099017		00	00000000	19042022		22,13
	130	0099017		00	00000000	19042022		0,88
	131	0001061		00	00000000	19042022		21,25
	132	0001071	2021	00	00000000	21032022		178,56
	133	0001071	2021	00	00000000	21032022		200,00
	134	0001071		00	00000000	21032022		80,76
	135	0001082	2021	00	00000000	28032022		18.353,89
	136	0001082	2021	00	00000000	28032022		4.331,00
	137	0009031		00	00000000	11042022		211,20
	138	0001031	2021	00	00000000	11042022		2.100,00

CONTI CONSUNTIVI - LISTA MANDATI						AL 31/12/2022	
COMUNE DI CERETTO LOSELLINA						FILIALE 00090 DIREZIONE GENERALE	
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO DOCUMENTO
0	139	0001111		00	00000000	11042022	660,83
	140	0099017		00	00000000	19042022	4.756,86
	141	0012011		00	00000000	11042022	280,00
	142	0009031		00	00000000	11042022	690,89
	143	0001041	2021	00	00000000	11042022	1.098,00
	144	0010051		00	00000000	11042022	648,98
	145	0012011		00	00000000	11042022	569,63
	146	0001061		00	00000000	26042022	330,00
	147	0001031		00	00000000	27042022	3.066,27
	148	0001061		00	00000000	17052022	59,50
	149	0099017		00	00000000	17052022	79,45
	150	0099017		00	00000000	17052022	22,13
	151	0099017		00	00000000	17052022	0,88
	152	0001061		00	00000000	17052022	21,25
	153	0001031		00	00000000	17052022	729,77
	154	0001031		00	00000000	17052022	64,33
	155	0001031		00	00000000	17052022	260,61
	156	0099017		00	00000000	17052022	352,02
	157	0099017		00	00000000	17052022	61,80
	158	0099017		00	00000000	20042022	15,90
	159	0099017		00	00000000	17052022	226,17
	160	0099017		00	00000000	17052022	84,60
	161	0099017		00	00000000	17052022	19,39
	162	0099017		00	00000000	20042022	266,30
	163	0099017		00	00000000	17052022	271,36
	164	0099017		00	00000000	17052022	44,67
	165	0099017		00	00000000	17052022	10,73
	166	0099017		00	00000000	17052022	26,13
	167	0099017		00	00000000	17052022	436,44
	168	0012011		00	00000000	04052022	280,00
	169	0010051	2021	00	00000000	13052022	45,86
	170	0010051		00	00000000	13052022	434,50
	171	0001111	2021	00	00000000	13052022	350,25
	172	0012091		00	00000000	13052022	40,15
	173	0001031		00	00000000	13052022	488,00
	174	0001051		00	00000000	13052022	244,00
	175	0012011		00	00000000	13052022	551,25
	176	0009031		00	00000000	13052022	865,54
	177	0009031		00	00000000	13052022	690,89
	178	0009031		00	00000000	13052022	379,06
	179	0009031		00	00000000	13052022	785,37
	180	0012011	2021	00	00000000	13052022	905,00
	181	0012011	2021	00	00000000	13052022	968,00
	182	0001081		00	00000000	13052022	174,06
	183	0001111		00	00000000	19052022	270,27
	184	0001031	2021	00	00000000	19052022	768,60

CONTI CONSUNTIVI - LISTA MANDATI						AL 31/12/2022		
						FILIALE 00090 DIREZIONE GENERALE		
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	185	0001062	2021	00	00000000	19052022		42.491,78
	186	0001062	2021	00	00000000	26052022		5.773,04
	187	0001061		00	00000000	26052022		285,00
	188	0001031		00	00000000	27052022		3.066,27
	189	0001031		00	00000000	17062022		729,77
	190	0001031		00	00000000	17062022		64,33
	191	0001031		00	00000000	17062022		260,61
	192	0099017		00	00000000	17062022		594,30
	193	0099017		00	00000000	17062022		61,80
	194	0099017		00	00000000	19052022		15,90
	195	0099017		00	00000000	17062022		54,90
	196	0099017		00	00000000	17062022		14,20
	197	0099017		00	00000000	17062022		7,30
	198	0099017		00	00000000	17062022		271,36
	199	0099017		00	00000000	17062022		44,67
	200	0099017		00	00000000	17062022		10,73
	201	0001061		00	00000000	17062022		59,50
	202	0099017		00	00000000	17062022		79,45
	203	0099017		00	00000000	17062022		22,13
	204	0099017		00	00000000	17062022		0,88
	205	0001061		00	00000000	17062022		21,25
	206	0099017		00	00000000	17062022		910,00
	207	0001111		00	00000000	30052022		335,56
	208	0001041		00	00000000	30052022		650,00
	209	0009031		00	00000000	30052022		288,15
	210	0001111		00	00000000	30052022		563,79
	211	0012011		00	00000000	30052022		280,00
	212	0099017		00	00000000	17062022		4.713,28
	213	0012011	2021	00	00000000	06062022		11.985,00
	214	0001041		00	00000000	06062022		681,00
	215	0001111		00	00000000	07062022		210,16
	216	0001111		00	00000000	07062022		48,44
	217	0001111		00	00000000	07062022		197,71
	218	0001111		00	00000000	07062022		43,50
	219	0001081		00	00000000	07062022		189,00
	220	0001081		00	00000000	07062022		41,58
	221	0001081		00	00000000	07062022		189,00
	222	0001081		00	00000000	25102022		41,58
	223	0009031		00	00000000	13062022		786,46
	224	0009031		00	00000000	13062022		690,89
	225	0001031		00	00000000	13062022		2.100,00
	226	0001111	2021	00	00000000	13062022		420,49
	227	0010051	2021	00	00000000	13062022		55,07
	228	0010051	2021	00	00000000	13062022		71,26
	229	0001111		00	00000000	13062022		544,38
	230	0001111		00	00000000	13062022		195,60

CONTI CONSUNTIVI - LISTA MANDATI						AL 31/12/2022	
						FILIALE 00090	DIREZIONE GENERALE
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO DOCUMENTO
0	231	0001111		00	00000000	13062022	164,15
	232	0010051		00	00000000	13062022	84,20
	233	0010051		00	00000000	13062022	64,07
	234	0001111		00	00000000	13062022	671,39
	235	0001111		00	00000000	13062022	512,78
	236	0012091		00	00000000	13062022	36,50
	237	0012091		00	00000000	13062022	38,44
	238	0099017		00	00000000	31082022	1.300,00
	239	0012011		00	00000000	13062022	569,63
	240	0001071		00	00000000	14062022	262,00
	241	0001071		00	00000000	14062022	192,00
	242	0001071		00	00000000	14062022	192,00
	243	0001071		00	00000000	14062022	192,00
	244	0001071		00	00000000	14062022	192,00
	245	0001061		00	00000000	24062022	342,50
	246	0001061		00	00000000	24062022	750,00
	247	0001031		00	00000000	27062022	3.066,27
	248	0001031		00	00000000	27062022	2.324,00
	249	0001071		00	00000000	27062022	1.792,20
	250	0001031		00	00000000	18072022	1.282,88
	251	0001031		00	00000000	18072022	64,33
	252	0001031		00	00000000	18072022	458,15
	253	0099017		00	00000000	18072022	507,69
	254	0099017		00	00000000	18072022	61,80
	255	0099017		00	00000000	18072022	1.519,28
	256	0099017		00	00000000	18072022	44,67
	257	0099017		00	00000000	18072022	18,86
	258	0099017		00	00000000	17062022	15,90
	259	0099017		00	00000000	18072022	54,90
	260	0099017		00	00000000	18072022	14,20
	261	0099017		00	00000000	18072022	7,30
	262	0001061		00	00000000	18072022	238,00
	263	0099017		00	00000000	18072022	317,80
	264	0099017		00	00000000	18072022	88,51
	265	0099017		00	00000000	18072022	3,51
	266	0001061		00	00000000	18072022	85,00
	267	0099017		00	00000000	18072022	699,35
	268	0099017		00	00000000	18072022	159,54
	269	0099017		00	00000000	18072022	6,27
	270	0001071		00	00000000	18072022	426,54
	271	0001071		00	00000000	18072022	152,32
	272	0003011		00	00000000	24062022	205,71
	273	0001111		00	00000000	24062022	423,34
	274	0001111		00	00000000	24062022	109,80
	275	0001041		00	00000000	24062022	2.440,00
	276	0099017		00	00000000	18072022	1.476,68

- ESERCIZIO 2022		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2022		
- ENTE 1000180		COMUNE DI CERETTO LOSELLINA				FILIALE 00090 DIREZIONE GENERALE		
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	277	0012011		00	00000000	14072022		280,00
	278	0001081		00	00000000	14072022		61,00
	279	0001081		00	00000000	14072022		120,22
	280	0009031		00	00000000	14072022		522,41
	281	0009031		00	00000000	14072022		690,89
	282	0010051		00	00000000	14072022		648,98
	283	0001062	2021	00	00000000	27072022		2.893,79
	284	0001061		00	00000000	27072022		956,21
	285	0001061		00	00000000	26072022		311,50
	286	0001031		00	00000000	27072022		3.007,12
	287	0001031		00	00000000	17082022		736,46
	288	0001031		00	00000000	17082022		64,46
	289	0001031		00	00000000	17082022		255,60
	290	0099017		00	00000000	17082022		61,80
	291	0099017		00	00000000	17082022		599,93
	292	0099017		00	00000000	14072022		15,90
	293	0099017		00	00000000	17082022		54,90
	294	0099017		00	00000000	17082022		14,20
	295	0099017		00	00000000	17082022		7,30
	296	0099017		00	00000000	17082022		266,13
	297	0099017		00	00000000	17082022		44,76
	298	0099017		00	00000000	17082022		10,74
	299	0001061		00	00000000	17082022		59,50
	300	0099017		00	00000000	17082022		79,45
	301	0099017		00	00000000	17082022		22,13
	302	0099017		00	00000000	17082022		0,88
	303	0001061		00	00000000	17082022		21,25
	304	0009031		00	00000000	21072022		556,81
	305	0012011		00	00000000	21072022		551,25
	306	0099017		00	00000000	21072022		33,58
	307	0001111		00	00000000	21072022		40,43
	308	0001111		00	00000000	21072022		59,16
	309	0010051		00	00000000	21072022		63,24
	310	0001111		00	00000000	21072022		506,61
	311	0012091		00	00000000	21072022		36,59
	312	0001031		00	00000000	21072022		791,67
	313	0012091		00	00000000	21072022		40,67
	314	0001111	2021	00	00000000	21072022		70,93
	315	0001111	2021	00	00000000	21072022		86,47
	316	0001111		00	00000000	21072022		163,87
	317	0001111		00	00000000	21072022		151,37
	318	0001111		00	00000000	21072022		660,62
	319	0001111		00	00000000	21072022		591,55
	320	0010051		00	00000000	21072022		73,91
	321	0001111	2021	00	00000000	21072022		275,99
	322	0001111		00	00000000	21072022		265,32

CONTI CONSUNTIVI - LISTA MANDATI						AL 31/12/2022	
						FILIALE 00090	DIREZIONE GENERALE
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO DOCUMENTO
0	323	0001111		00	00000000	01082022	2.000,00
	324	0001051		00	00000000	01082022	0,01
	325	0001081		00	00000000	01082022	549,00
	326	0001081		00	00000000	01082022	5.319,20
	327	0001081		00	00000000	01082022	2.920,68
	328	0001041		00	00000000	01082022	60,42
	329	0001041		00	00000000	01082022	26,36
	330	0009031		00	00000000	01082022	319,99
	331	0001111		00	00000000	01082022	459,94
	332	0001111		00	00000000	01082022	24,40
	333	0001111		00	00000000	01082022	214,72
	334	0001111		00	00000000	01082022	61,00
	335	0001111		00	00000000	01082022	39,04
	336	0012011		00	00000000	08082022	280,00
	337	0099017		00	00000000	17082022	2.653,94
	338	0001041		00	00000000	08082022	1.250,00
	339	0001041		00	00000000	08082022	1.250,00
	340	0012011		00	00000000	12082022	569,63
	341	0001061	2021	00	00000000	12082022	2.700,00
	342	0001061	2021	00	00000000	12082022	250,32
	343	0009031		00	00000000	12082022	665,13
	344	0009031		00	00000000	12082022	725,44
	345	0001061		00	00000000	25082022	328,00
	346	0001031		00	00000000	26082022	3.070,70
	347	0001031		00	00000000	19092022	730,83
	348	0001031		00	00000000	19092022	64,46
	349	0001031		00	00000000	19092022	261,04
	350	0099017		00	00000000	19092022	622,77
	351	0099017		00	00000000	19092022	61,80
	352	0099017		00	00000000	12082022	15,90
	353	0099017		00	00000000	19092022	54,90
	354	0099017		00	00000000	19092022	14,20
	355	0099017		00	00000000	19092022	7,30
	356	0099017		00	00000000	19092022	271,76
	357	0099017		00	00000000	19092022	44,76
	358	0099017		00	00000000	19092022	10,75
	359	0001061		00	00000000	19092022	59,50
	360	0099017		00	00000000	19092022	79,45
	361	0099017		00	00000000	19092022	22,13
	362	0099017		00	00000000	19092022	0,88
	363	0001061		00	00000000	19092022	21,25
	364	0012091		00	00000000	18082022	50,46
	365	0010051		00	00000000	18082022	111,01
	366	0001111		00	00000000	18082022	282,02
	367	0001111		00	00000000	18082022	889,28
	368	0001021		00	00000000	22082022	212,00

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI						AL 31/12/2022		
						FILIALE 00090	DIREZIONE GENERALE	
- ESERCIZIO 2022		COMUNE DI CERETTO LOMELLINA				DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
- ENTE 1000180		ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.			
- DOCUMENTO	CAPITOLO							
0	369	0001081		00	00000000	22082022		189,00
	370	0001081		00	00000000	22082022		41,58
	371	0001111		00	00000000	22082022		200,10
	372	0001111		00	00000000	22082022		44,02
	373	0001111		00	00000000	22082022		198,25
	374	0001111		00	00000000	22082022		43,62
	375	0099017		00	00000000	19092022		1.006,36
	376	0012011		00	00000000	01092022		280,00
	377	0001111		00	00000000	07092022		136,09
	378	0009031		00	00000000	07092022		717,66
	379	0009031		00	00000000	03102022		725,44
	380	0009031		00	00000000	15092022		268,79
	381	0012011		00	00000000	15092022		569,63
	382	0001081		00	00000000	15092022		427,00
	383	0001061		00	00000000	26092022		302,50
	384	0001031		00	00000000	27092022		3.070,70
	385	0001061		00	00000000	17102022		59,50
	386	0001061		00	00000000	17102022		21,25
	387	0099017		00	00000000	17102022		79,45
	388	0099017		00	00000000	17102022		22,13
	389	0099017		00	00000000	17102022		0,88
	390	0001031		00	00000000	17102022		730,83
	391	0001031		00	00000000	17102022		64,46
	392	0001031		00	00000000	17102022		261,04
	393	0099017		00	00000000	17102022		625,32
	394	0099017		00	00000000	17102022		60,83
	395	0099017		00	00000000	21092022		15,90
	396	0099017		00	00000000	17102022		54,90
	397	0099017		00	00000000	17102022		14,20
	398	0099017		00	00000000	17102022		7,30
	399	0099017		00	00000000	17102022		271,76
	400	0099017		00	00000000	17102022		44,76
	401	0099017		00	00000000	17102022		10,75
	402	0012091		00	00000000	23092022		78,18
	403	0010051		00	00000000	23092022		136,40
	404	0001111		00	00000000	23092022		322,58
	405	0001111		00	00000000	23092022		1.092,55
	406	0001081		00	00000000	23092022		230,58
	407	0001111		00	00000000	23092022		15,68
	408	0001111		00	00000000	23092022		67,49
	409	0001111		00	00000000	23092022		40,43
	410	0001111		00	00000000	23092022		40,43
	411	0001111		00	00000000	23092022		53,89
	412	0001041		00	00000000	26092022		122,00
	413	0001071		00	00000000	27092022		187,00
	414	0001071		00	00000000	27092022		145,00

CONTI CONSUNTIVI - LISTA MANDATI					AL 31/12/2022				
					FILIALE 00090 DIREZIONE GENERALE				
					DATA PAGAMENTO		IMPORTO		DOCUMENTO
</									

CONTI CONSUNTIVI - LISTA MANDATI						AL 31/12/2022	
						FILIALE 00090	DIREZIONE GENERALE
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO DOCUMENTO
0	461	0009031		00	00000000	28102022	265,10
	462	0001111		00	00000000	28102022	13,36
	463	0001111		00	00000000	28102022	17,29
	464	0012091		00	00000000	28102022	58,99
	465	0001111		00	00000000	28102022	837,46
	466	0001111		00	00000000	28102022	104,65
	467	0001111		00	00000000	28102022	256,87
	468	0001111		00	00000000	31102022	10,07
	469	0012091		00	00000000	31102022	20,04
	470	0012011		00	00000000	31102022	280,00
	471	0099017		00	00000000	17112022	625,27
	472	0009031		00	00000000	16112022	902,00
	473	0001061		00	00000000	24112022	293,52
	474	0001031		00	00000000	25112022	3.070,70
	475	0001061		00	00000000	19122022	59,50
	476	0099017		00	00000000	19122022	79,45
	477	0099017		00	00000000	19122022	22,13
	478	0099017		00	00000000	19122022	0,88
	479	0001061		00	00000000	19122022	21,25
	480	0001031		00	00000000	19122022	730,83
	481	0001031		00	00000000	19122022	64,46
	482	0001031		00	00000000	19122022	261,04
	483	0099017		00	00000000	19122022	633,24
	484	0099017		00	00000000	16112022	15,90
	485	0099017		00	00000000	19122022	54,32
	486	0099017		00	00000000	19122022	13,45
	487	0099017		00	00000000	19122022	7,11
	488	0099017		00	00000000	19122022	271,76
	489	0099017		00	00000000	19122022	44,76
	490	0099017		00	00000000	19122022	10,75
	491	0001111		00	00000000	02122022	342,01
	492	0009031		00	00000000	02122022	333,03
	493	0009031		00	00000000	02122022	725,44
	494	0012011		00	00000000	02122022	569,63
	495	0012011		00	00000000	02122022	280,00
	496	0009031		00	00000000	02122022	682,45
	497	0099017		00	00000000	19122022	310,45
	498	0050024		00	00000000	07122022	960,98
	499	0050011		00	00000000	07122022	390,76
	500	0009031		00	00000000	07122022	725,44
	501	0009031		00	00000000	07122022	569,79
	502	0001061		00	00000000	16122022	282,64
	503	0001031		00	00000000	19122022	3.142,95
	504	0001031		00	00000000	19122022	1.178,59
	505	0001031		00	00000000	19122022	790,02
	506	0001031		00	00000000	19122022	3.085,05

CONTI CONSUNTIVI - LISTA MANDATI				AL 31/12/2022			
ESERCIZIO 2022				FILIALE 00090 DIREZIONE GENERALE			
ENTE 1000180							
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO DOCUMENTO
0	507	0001061		00	00000000	23122022	59,50
	508	0099017		00	00000000	23122022	79,45
	509	0099017		00	00000000	23122022	22,13
	510	0099017		00	00000000	23122022	0,88
	511	0001061		00	00000000	23122022	21,25
	512	0001031		00	00000000	23122022	1.950,80
	513	0001031		00	00000000	23122022	189,78
	514	0001031		00	00000000	23122022	696,75
	515	0099017		00	00000000	23122022	1.771,82
	516	0099017		00	00000000	23122022	281,79
	517	0099017		00	00000000	09122022	15,90
	518	0099017		00	00000000	23122022	691,10
	519	0099017		00	00000000	23122022	28,70
	520	0099017		00	00000000	23122022	131,79
	521	0001111		00	00000000	20122022	46,19
	522	0012011		00	00000000	15122022	551,25
	523	0010051		00	00000000	20122022	453,32
	524	0010051		00	00000000	20122022	56,55
	525	0001111		00	00000000	20122022	155,50
	526	0012091		00	00000000	20122022	36,61
	527	0001041	2021	00	00000000	20122022	671,00
	528	0001111		00	00000000	20122022	191,26
	529	0001021		00	00000000	20122022	100,00
	530	0001031		00	00000000	20122022	229,13
	531	0012011		00	00000000	20122022	984,50
	532	0099017		00	00000000	20122022	33,58
	533	0012011		00	00000000	20122022	280,00
	534	0010051		00	00000000	20122022	60,02
	535	0012091		00	00000000	20122022	40,82
	536	0001111		00	00000000	20122022	201,49
	537	0001111		00	00000000	20122022	44,33
	538	0010051		00	00000000	20122022	480,45
	539	0001041		00	00000000	27122022	61,71
	540	0001041		00	00000000	27122022	146,06
	541	0001111		00	00000000	27122022	579,50
	542	0099017		00	00000000	27122022	3,15

-
-
-
0

T O T A L E U S C I T E

395.013,34