

20210412 T2TBXC21
BANCO BPM S.P.A.
Tesoreria 01661 ARMENO

PROCEDURA TESORERIA 2000
Estrazione Conto Consuntivo - Riepilogo Enti Estratti

PAG. 6 6618002 01661

Ente Eser	E/U	Stanziato Competenza	Stanziato Residuo	Stanziato Cassa	Impegnato Competenza	Impegnato Residuo
6618002 2020	E	0,00	0,00	0,00	1.018.590,90	78.783,50
	U	0,00	0,00	0,00	764.471,68	243.966,39

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 1/1/2020 (RS) (1)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
10101	IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	RS	0,00	RR	32.323,60
		CP	0,00	RC	500.144,80
		CS	0,00	TR	532.468,40
10301	FONDI PEREQUATIVI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	15.395,33
		CS	0,00	TR	15.395,33
10000 TOTALE TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	RS	0,00	RR	32.323,60
		CP	0,00	RC	515.540,13
		CS	0,00	TR	547.863,73
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI				
20101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	115.098,91
		CS	0,00	TR	115.098,91
20000 TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	115.098,91
		CS	0,00	TR	115.098,91

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 1/1/2020 (RS) (1)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
30100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS	0,00	RR	21.524,20
		CP	0,00	RC	35.962,70
		CS	0,00	TR	57.486,90
30200	PROVENTI DERIVANTI DALL ATTIVITA DI CONTROLLO O REPRESSIONE IRREGOLARITA E ILLECITI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	904,05
		CS	0,00	TR	904,05
30500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS	0,00	RR	1.466,45
		CP	0,00	RC	7.925,28
		CS	0,00	TR	9.391,73
30000 TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	0,00	RR	22.990,65
		CP	0,00	RC	44.792,03
		CS	0,00	TR	67.782,68
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
40200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	0,00	RR	20.000,00
		CP	0,00	RC	121.574,13
		CS	0,00	TR	141.574,13
40300	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	7.353,61
		CS	0,00	TR	7.353,61
40400	ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	6.775,71
		CS	0,00	TR	6.775,71

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 1/1/2020 (RS) (1)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
40500	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	56.983,66
		CS	0,00	TR	56.983,66
40000 TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	20.000,00
		CP	0,00	RC	192.687,11
		CS	0,00	TR	212.687,11
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
90100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	3.224,25
		CP	0,00	RC	120.689,32
		CS	0,00	TR	123.913,57
90200	ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	0,00	RR	245,00
		CP	0,00	RC	29.783,40
		CS	0,00	TR	30.028,40
90000 TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	3.469,25
		CP	0,00	RC	150.472,72
		CS	0,00	TR	153.941,97
	TOTALE TITOLI	RS	0,00	RR	78.783,50
		CP	0,00	RC	1.018.590,90
		CS	0,00	TR	1.097.374,40

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 1/1/2020 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
0101 PROGRAMMA 01	ORGANI ISTITUZIONALI				
TITOLO 1	ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 21.654,86 21.654,86
TOTALE PROGRAMMA 01	ORGANI ISTITUZIONALI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 21.654,86 21.654,86
0102 PROGRAMMA 02	SEGRETERIA GENERALE				
TITOLO 1	SEGRETERIA GENERALE - SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	18.093,38 157.398,15 175.491,53
TITOLO 2	SEGRETERIA GENERALE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	1.893,93 0,00 1.893,93
TOTALE PROGRAMMA 02	SEGRETERIA GENERALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	19.987,31 157.398,15 177.385,46

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 1/1/2020 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
0103 PROGRAMMA 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO				
TITOLO 1	GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO - SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	5.342,97 14.846,29 20.189,26
TOTALE PROGRAMMA 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	5.342,97 14.846,29 20.189,26
0104 PROGRAMMA 04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
TITOLO 1	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	5.850,10 4.648,62 10.498,72
TOTALE PROGRAMMA 04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	5.850,10 4.648,62 10.498,72
0105 PROGRAMMA 05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
TITOLO 1	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	9.153,15 16.280,73 25.433,88
TITOLO 2	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI SP ESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	7.236,80 67.580,58 74.817,38

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 1/1/2020 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA 05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS	0,00	PR	16.389,95
		CP	0,00	PC	83.861,31
		CS	0,00	TP	100.251,26
0106 PROGRAMMA 06	UFFICIO TECNICO				
TITOLO 1	UFFICIO TECNICO - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	427,00
		CP	0,00	PC	17.103,57
		CS	0,00	TP	17.530,57
TOTALE PROGRAMMA 06	UFFICIO TECNICO	RS	0,00	PR	427,00
		CP	0,00	PC	17.103,57
		CS	0,00	TP	17.530,57
0111 PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI				
TITOLO 1	ALTRI SERVIZI GENERALI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	3.231,41
		CP	0,00	PC	14.172,05
		CS	0,00	TP	17.403,46
TOTALE PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	0,00	PR	3.231,41
		CP	0,00	PC	14.172,05
		CS	0,00	TP	17.403,46
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	0,00	PR	51.228,74
		CP	0,00	PC	313.684,85
		CS	0,00	TP	364.913,59

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 1/1/2020 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)			
MISSIONE 03		ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA					
0301 PROGRAMMA 01		POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA					
TITOLO 1		POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - SPESE CORRENTI		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	2.043,26 1.485,23 3.528,49
TOTALE PROGRAMMA 01		POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	2.043,26 1.485,23 3.528,49
TOTALE MISSIONE 03		ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	2.043,26 1.485,23 3.528,49
MISSIONE 04		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
0401 PROGRAMMA 01		ISTRUZIONE PRESCOLASTICA					
TITOLO 1		ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - SPESE CORRENTI		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	4.329,10 6.808,27 11.137,37
TOTALE PROGRAMMA 01		ISTRUZIONE PRESCOLASTICA		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	4.329,10 6.808,27 11.137,37

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 1/1/2020 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
0402 PROGRAMMA 02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE				
TITOLO 1	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	5.896,42
		CP	0,00	PC	1.548,39
		CS	0,00	TP	7.444,81
TOTALE PROGRAMMA 02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	RS	0,00	PR	5.896,42
		CP	0,00	PC	1.548,39
		CS	0,00	TP	7.444,81
0406 PROGRAMMA 06	SERVIZI AUSILIARI ALL ISTRUZIONE				
TITOLO 1	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	5.600,00
		CP	0,00	PC	9.669,80
		CS	0,00	TP	15.269,80
TOTALE PROGRAMMA 06	SERVIZI AUSILIARI ALL ISTRUZIONE	RS	0,00	PR	5.600,00
		CP	0,00	PC	9.669,80
		CS	0,00	TP	15.269,80
TOTALE MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS	0,00	PR	15.825,52
		CP	0,00	PC	18.026,46
		CS	0,00	TP	33.851,98

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 1/1/2020 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI				
0501 PROGRAMMA 01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				
TITOLO 2	TUTELA E VALORIZZ. BENI E ATTIVITA' CULT. VALORIZZ. BENI INT. STORICO SPESE CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 5.995,00 5.995,00
TOTALE PROGRAMMA 01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 5.995,00 5.995,00
0502 PROGRAMMA 02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
TITOLO 1	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE - SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	2.766,43 4.184,77 6.951,20
TOTALE PROGRAMMA 02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	2.766,43 4.184,77 6.951,20
TOTALE MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	2.766,43 10.179,77 12.946,20

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		PAGAMENTI IN	
						AL 1/1/2020 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
						PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
						COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
						PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
						CASSA (CS) (1)			
MISSIONE 06			POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO						
0601	PROGRAMMA 01		SPORT E TEMPO LIBERO						
TITOLO 1			SPORT E TEMPO LIBERO SPESE CORRENTI			RS	0,00	PR	2.222,17
						CP	0,00	PC	1.974,10
						CS	0,00	TP	4.196,27
TITOLO 2			POLITICHE GIOVANILI SPORT E TEMPO LIBERO -			RS	0,00	PR	0,00
			SPORT E TEMPO LIBERO SPESE CONTO CAPITALE.			CP	0,00	PC	1.451,80
						CS	0,00	TP	1.451,80
TOTALE PROGRAMMA 01			SPORT E TEMPO LIBERO			RS	0,00	PR	2.222,17
						CP	0,00	PC	3.425,90
						CS	0,00	TP	5.648,07
TOTALE MISSIONE 06			POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO			RS	0,00	PR	2.222,17
						CP	0,00	PC	3.425,90
						CS	0,00	TP	5.648,07
MISSIONE 07			TURISMO						
0701	PROGRAMMA 01		SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO						
TITOLO 1			SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO -			RS	0,00	PR	3.350,42
			SPESE CORRENTI			CP	0,00	PC	7.434,78
						CS	0,00	TP	10.785,20
TITOLO 2			SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO SPESE			RS	0,00	PR	3.896,81
			I N CONTO CAPITALE			CP	0,00	PC	778,36
						CS	0,00	TP	4.675,17

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 1/1/2020 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA 01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS	0,00	PR	7.247,23
		CP	0,00	PC	8.213,14
		CS	0,00	TP	15.460,37
TOTALE MISSIONE 07	TURISMO	RS	0,00	PR	7.247,23
		CP	0,00	PC	8.213,14
		CS	0,00	TP	15.460,37
MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
0801 PROGRAMMA 01	URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO				
TITOLO 1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	3.671,46
		CS	0,00	TP	3.671,46
TOTALE PROGRAMMA 01	URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	3.671,46
		CS	0,00	TP	3.671,46
TOTALE MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	3.671,46
		CS	0,00	TP	3.671,46

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 1/1/2020 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
0902 PROGRAMMA 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
TITOLO 1	SVILUPPO SOSTEN. TUTELA TERRITORIO E AMBIENTETUT. VALORIZZ. REC. AMBIENTALE SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 1.139,48 1.139,48
TITOLO 2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 4.049,00 4.049,00
TOTALE PROGRAMMA 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 5.188,48 5.188,48
0903 PROGRAMMA 03	RIFIUTI				
TITOLO 1	RIFIUTI - SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	15.685,23 101.281,75 116.966,98
TOTALE PROGRAMMA 03	RIFIUTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	15.685,23 101.281,75 116.966,98

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 1/1/2020 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)			
0904	PROGRAMMA 04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					
TITOLO	1	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	186,00	
			CP	0,00	PC	200,00	
			CS	0,00	TP	386,00	
TITOLO	2	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SPESE IN CONTO CAPI TALE	RS	0,00	PR	5.068,19	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	5.068,19	
TOTALE PROGRAMMA 04		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		RS	0,00	PR	5.254,19
				CP	0,00	PC	200,00
				CS	0,00	TP	5.454,19
0905	PROGRAMMA 05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE					
TITOLO	1	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	10.350,00	
			CS	0,00	TP	10.350,00	
TOTALE PROGRAMMA 05		AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	10.350,00
				CS	0,00	TP	10.350,00
TOTALE MISSIONE 09		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		RS	0,00	PR	20.939,42
				CP	0,00	PC	117.020,23
				CS	0,00	TP	137.959,65

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 1/1/2020 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)		
MISSIONE 10		TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
1004	PROGRAMMA 04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO				
TITOLO	1	ALTRE MODALITA DI TRASPORTO SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	611,37 2.437,66 3.049,03
TOTALE PROGRAMMA 04		ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	611,37 2.437,66 3.049,03
1005	PROGRAMMA 05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
TITOLO	1	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	9.127,39 41.247,29 50.374,68
TITOLO	2	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	82.870,38 0,00 82.870,38
TOTALE PROGRAMMA 05		VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	91.997,77 41.247,29 133.245,06
TOTALE MISSIONE 10		TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	92.609,14 43.684,95 136.294,09

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 1/1/2020 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
1201 PROGRAMMA 01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO				
TITOLO 1	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO - SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 3.158,19 3.158,19
TOTALE PROGRAMMA 01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 3.158,19 3.158,19
1203 PROGRAMMA 03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI				
TITOLO 1	INTERVENTI PER GLI ANZIANI - SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	1.150,47 280,14 1.430,61
TOTALE PROGRAMMA 03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	1.150,47 280,14 1.430,61
1205 PROGRAMMA 05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE				
TITOLO 1	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 4.420,00 4.420,00

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 1/1/2020 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA 05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	4.420,00
		CS	0,00	TP	4.420,00
1207 PROGRAMMA 07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI				
TITOLO 1	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	635,41
		CP	0,00	PC	32.538,00
		CS	0,00	TP	33.173,41
TOTALE PROGRAMMA 07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	RS	0,00	PR	635,41
		CP	0,00	PC	32.538,00
		CS	0,00	TP	33.173,41
1209 PROGRAMMA 09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
TITOLO 1	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	1.053,36
		CP	0,00	PC	6.583,87
		CS	0,00	TP	7.637,23
TITOLO 2	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	23.768,57
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	23.768,57
TOTALE PROGRAMMA 09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS	0,00	PR	24.821,93
		CP	0,00	PC	6.583,87
		CS	0,00	TP	31.405,80

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		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2020 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS) (1)			
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS	0,00	PR	26.607,81
		CP	0,00	PC	46.980,20
		CS	0,00	TP	73.588,01
MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'				
1404 PROGRAMMA 04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'				
TITOLO 1	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' RETI E ALTRI SERV. PUBBL. UTILITA' SPESE CORRENTI.	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	2.600,40
		CS	0,00	TP	2.600,40
TOTALE PROGRAMMA 04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	2.600,40
		CS	0,00	TP	2.600,40
TOTALE MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	2.600,40
		CS	0,00	TP	2.600,40
MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE				
1701 PROGRAMMA 01	FONTI ENERGETICHE				
TITOLO 1	FONTI ENERGETICHE SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	11.262,45
		CP	0,00	PC	20.997,19
		CS	0,00	TP	32.259,64

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 1/1/2020 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA 01	FONTI ENERGETICHE	RS	0,00	PR	11.262,45
		CP	0,00	PC	20.997,19
		CS	0,00	TP	32.259,64
TOTALE MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	RS	0,00	PR	11.262,45
		CP	0,00	PC	20.997,19
		CS	0,00	TP	32.259,64
MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO				
5001 PROGRAMMA 01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
TITOLO 1	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	2.190,46
		CS	0,00	TP	2.190,46
TOTALE PROGRAMMA 01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	2.190,46
		CS	0,00	TP	2.190,46
5002 PROGRAMMA 02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
TITOLO 4	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	5.233,24
		CS	0,00	TP	5.233,24

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 1/1/2020 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA 02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	5.233,24
		CS	0,00	TP	5.233,24
TOTALE MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	7.423,70
		CS	0,00	TP	7.423,70
MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
9901 PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
TITOLO 7	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	11.214,22
		CP	0,00	PC	167.078,20
		CS	0,00	TP	178.292,42
TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	11.214,22
		CP	0,00	PC	167.078,20
		CS	0,00	TP	178.292,42
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	0,00	PR	11.214,22
		CP	0,00	PC	167.078,20
		CS	0,00	TP	178.292,42
	TOTALE MISSIONI	RS	0,00	PR	243.966,39
		CP	0,00	PC	764.471,68
		CS	0,00	TP	1.008.438,07

(1) I TESORIERI NON TENUTI AD EFFETTUARE CONTROLLI SUI PAGAMENTI NON COMPILANO LE VOCI RIGUARDANTI I RESIDUI INIZIALI,
LE PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA E LE PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA.

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

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

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

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

DESCRIZIONE	CONTO		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2020			512.221,84
RISCOSSIONI (+)	78.783,50	1.018.590,90	1.097.374,40
PAGAMENTI (-)	243.966,39	764.471,68	1.008.438,07
	DIFFERENZA		601.158,17
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020			601.158,17

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020

	601.158,17
(-)	0,00
(+)	3.611,85
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	604.770,02

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	601.158,17
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 (A)	28.086,47
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2020 (B)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2020 (A) + (B)	28.086,47

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2020 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

MI , LI 31/12/2020

IL TESORIERE
BANCO BPM S.P.A.

```

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

```

```

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

```

```

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

```

```

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

```


ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 6618002

COMUNE DI AMENO

FILIALE 01661 ARMENO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1	0090100			00	0000000	29012020		405,00
2	0090100			00	0000000	29012020		880,32
3	0090100			00	0000000	29012020		52,11
4	0090100			00	0000000	29012020		1.953,00
5	0090100			00	0000000	29012020		16,95
6	0030100			00	0000000	31012020		67,16
7	0030100			00	0000000	31012020		419,75
8	0030500			00	0000000	31012020		59,61
9	0030100			00	0000000	31012020		149,64
10	0030100			00	0000000	31012020		19,50
11	0090100		2019	00	0000000	31012020		3.000,00
12	0030100			00	0000000	06022020		67,16
13	0090100			00	0000000	06022020		89,71
14	0090100			00	0000000	05022020		440,00
15	0090100			00	0000000	06022020		54,56
16	0090100			00	0000000	05022020		175,56
17	0090100			00	0000000	06022020		440,00
18	0090100			00	0000000	05022020		982,17
19	0090100			00	0000000	05022020		88,00
20	0090100			00	0000000	05022020		35,55
21	0090100			00	0000000	05022020		75,83
22	0090100			00	0000000	05022020		6,83
23	0090100			00	0000000	05022020		113,22
24	0090100			00	0000000	05022020		42,16
25	0090100			00	0000000	06022020		583,00
26	0090100			00	0000000	05022020		37,17
27	0090100			00	0000000	05022020		22,32
28	0090100			00	0000000	13022020		1.125,90
29	0090100			00	0000000	13022020		55,69
30	0090100			00	0000000	13022020		23,80
31	0090100			00	0000000	13022020		127,35
32	0090100			00	0000000	13022020		49,39
33	0090100			00	0000000	13022020		156,27
34	0090100			00	0000000	06052020		28,67
35	0090100			00	0000000	11022020		16,85
36	0090100			00	0000000	13022020		8,80
37	0090100			00	0000000	11022020		443,67
38	0090100			00	0000000	13022020		35,20
39	0090100			00	0000000	11022020		5,28
40	0090100			00	0000000	13022020		248,62
41	0090100			00	0000000	12022020		25,22
42	0090100			00	0000000	13022020		127,07
43	0090100			00	0000000	13022020		64,00
44	0090100			00	0000000	12022020		39,83
45	0090100			00	0000000	20022020		570,24
46	0090100			00	0000000	20022020		129,92

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 6618002

COMUNE DI AMENO

FILIALE 01661 ARMENO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
47	0090100			00	0000000	20022020		47,45
48	0090100			00	0000000	04032020		906,40
49	0090100			00	0000000	27022020		2.471,44
50	0090100			00	0000000	27022020		952,14
51	0030500			00	0000000	27022020		52,11
52	0090100			00	0000000	27022020		405,00
53	0090100			00	0000000	27022020		16,95
54	0090100			00	0000000	11032020		900,00
55	0030100			00	0000000	15062020		118,68
56	0030100			00	0000000	15062020		13,26
57	0030500			00	0000000	15062020		34,56
58	0030100			00	0000000	15062020		302,22
59	0090100			00	0000000	13032020		88,00
60	0090100			00	0000000	30062020		92,87
61	0090100			00	0000000	30062020		53,95
62	0090100			00	0000000	30062020		115,04
63	0090100			00	0000000	30062020		38,35
64	0090100			00	0000000	30062020		87,28
65	0090100			00	0000000	30062020		356,33
66	0090100			00	0000000	30062020		116,23
67	0090100			00	0000000	30062020		30,90
68	0090100			00	0000000	30062020		384,09
69	0090100			00	0000000	30062020		72,50
70	0090100			00	0000000	13032020		177,64
71	0090100			00	0000000	13032020		202,86
72	0090100			00	0000000	13032020		124,30
73	0090100			00	0000000	13032020		14,12
74	0090100			00	0000000	13032020		14,12
75	0090100			00	0000000	13032020		332,05
76	0090100			00	0000000	13032020		80,08
77	0090100			00	0000000	30062020		2,41
78	0090100			00	0000000	30062020		14,25
79	0090100			00	0000000	30062020		24,77
80	0090100			00	0000000	13032020		570,24
81	0090100			00	0000000	13032020		88,00
82	0090100			00	0000000	13032020		445,24
83	0090100			00	0000000	13032020		8,29
84	0090100			00	0000000	13032020		35,43
85	0090100			00	0000000	13032020		154,51
86	0090100			00	0000000	13032020		36,39
87	0090100			00	0000000	13032020		13,99
88	0090100			00	0000000	13032020		159,49
89	0090100			00	0000000	13032020		29,70
90	0090100			00	0000000	13032020		31,68
91	0090100			00	0000000	13032020		120,67
92	0090100			00	0000000	13032020		332,05

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 6618002

COMUNE DI AMENO

FILIALE 01661 ARMENO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
93	0090100			00	0000000	13032020		307,12
94	0090100			00	0000000	13032020		24,28
95	0090100			00	0000000	13032020		42,06
96	0090100			00	0000000	17032020		83,60
97	0090100			00	0000000	18032020		340,10
98	0090100			00	0000000	24032020		256,08
99	0090100			00	0000000	24032020		18,88
100	0090100			00	0000000	27032020		2.003,07
101	0090100			00	0000000	27032020		841,84
102	0030500			00	0000000	27032020		52,11
103	0090100			00	0000000	27032020		405,00
104	0090100			00	0000000	27032020		16,95
105	0030100			00	0000000	01042020		1.001,00
106	0090200			00	0000000	01042020		35,00
107	0030100			00	0000000	01042020		684,00
108	0010101			00	0000000	01042020		2.696,64
109	0010101			00	0000000	01042020		1.433,42
110	0010101			00	0000000	01042020		81,79
111	0010101			00	0000000	01042020		5,58
112	0010101		2019	00	0000000	01042020		1.062,00
113	0010101		2019	00	0000000	03042020		1.526,93
114	0010101		2019	00	0000000	17032021		522,58
115	0030100			00	0000000	26022021		55,00
116	0010101		2019	00	0000000	01042020		1.352,00
117	0010101		2019	00	0000000	01042020		309,00
118	0030100			00	0000000	01042020		300,00
119	0030100			00	0000000	01042020		65,00
120	0030100			00	0000000	15092020		316,05
121	0090100			00	0000000	31032020		47,38
122	0090100			00	0000000	31032020		146,92
123	0090100			00	0000000	31032020		5,34
124	0090100			00	0000000	31032020		55,22
125	0090100			00	0000000	31032020		69,73
126	0090100			00	0000000	31032020		67,64
127	0090100			00	0000000	31032020		62,78
128	0090100			00	0000000	31032020		653,10
129	0090100			00	0000000	31032020		40,77
130	0090100			00	0000000	31032020		14,21
131	0090100			00	0000000	31032020		70,86
132	0090100			00	0000000	31032020		202,86
133	0090100			00	0000000	31032020		43,93
134	0090100			00	0000000	02042020		164,46
135	0090100			00	0000000	31032020		14,12
136	0090100			00	0000000	31032020		471,90
137	0090100			00	0000000	31032020		101,11
138	0090100			00	0000000	31032020		226,24

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 6618002

COMUNE DI AMENO

FILIALE 01661 ARMENO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
139	0090100			00	0000000	31032020	218,91	
140	0090100			00	0000000	31032020	481,84	
141	0090100			00	0000000	31032020	90,16	
143	0010101		2019	00	0000000	01042020	6.960,66	
144	0010101		2019	00	0000000	01042020	2.022,34	
145	0040500			00	0000000	01042020	3.252,77	
146	0030100		2019	00	0000000	29032021	169,75	
147	0010101			00	0000000	18062020	32.090,94	
148	0010301			00	0000000	18062020	5.835,80	
149	0010101			00	0000000	07052020	516,00	
150	0010101			00	0000000	07052020	107,00	
151	0010101			00	0000000	07052020	40,00	
152	0010101			00	0000000	07052020	1.874,21	
153	0010101		2019	00	0000000	22072020	1.798,92	
154	0010101			00	0000000	31032021	5.257,17	
155	0090100			00	0000000	01072020	2.210,54	
156	0090100			00	0000000	01072020	909,43	
157	0030500			00	0000000	01072020	52,11	
158	0090100			00	0000000	01072020	16,95	
159	0090100			00	0000000	01072020	405,00	
160	0090100			00	0000000	29042020	222,20	
161	0090100			00	0000000	29042020	44,00	
162	0090100			00	0000000	29042020	440,00	
163	0090100			00	0000000	29042020	588,11	
164	0090100			00	0000000	29042020	80,05	
165	0090100			00	0000000	29042020	176,87	
166	0090100			00	0000000	29042020	210,05	
167	0090100			00	0000000	29042020	220,00	
168	0090100			00	0000000	29042020	88,00	
169	0090100			00	0000000	29042020	38,85	
170	0090100			00	0000000	29042020	41,87	
171	0090100			00	0000000	29042020	20,65	
172	0090100			00	0000000	29042020	729,96	
173	0090100			00	0000000	29042020	14,86	
174	0090100			00	0000000	29042020	202,86	
175	0090100			00	0000000	29042020	7,02	
176	0090100			00	0000000	29042020	26,52	
177	0090100			00	0000000	29042020	22,32	
178	0090100			00	0000000	29042020	158,86	
179	0090100			00	0000000	29042020	47,30	
180	0090100			00	0000000	29042020	953,04	
181	0090100			00	0000000	29042020	63,62	
182	0090100			00	0000000	29042020	332,05	
183	0090100			00	0000000	29042020	165,00	
184	0090100			00	0000000	29042020	35,96	
185	0090100			00	0000000	29042020	86,53	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 6618002

COMUNE DI AMENO

FILIALE 01661 ARMENO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
186	0090100			00	0000000	29042020	5,32	
187	0090100			00	0000000	29042020	28,16	
188	0030100			00	0000000	07052020	225,00	
189	0030100			00	0000000	07052020	1.912,01	
190	0030100			00	0000000	07052020	195,00	
191	0030100			00	0000000	07052020	180,00	
192	0090200		2019	00	0000000	07052020	245,00	
193	0030100		2019	00	0000000	07052020	1.738,38	
194	0030500		2019	00	0000000	07052020	1.466,45	
195	0030100			00	0000000	07052020	606,00	
196	0030100		2019	00	0000000	07052020	66,40	
197	0090100			00	0000000	07052020	1.305,00	
198	0090100			00	0000000	07052020	66,53	
199	0040200			00	0000000	29032021	25.000,00	
200	0090100			00	0000000	05062020	889,47	
201	0090100			00	0000000	05062020	155,53	
202	0090100			00	0000000	09062020	2.747,26	
203	0090100			00	0000000	09062020	1.043,32	
204	0030500			00	0000000	09062020	52,11	
205	0090100			00	0000000	09062020	405,00	
206	0090100			00	0000000	09062020	16,95	
207	0030100			00	0000000	15062020	4,42	
208	0030100			00	0000000	15062020	25,80	
209	0030500			00	0000000	15062020	6,15	
210	0030100			00	0000000	15062020	83,95	
211	0090100			00	0000000	09062020	475,20	
212	0090100			00	0000000	08062020	571,38	
213	0090100			00	0000000	08062020	44,57	
214	0090100			00	0000000	08062020	103,07	
215	0090100			00	0000000	08062020	360,56	
216	0090100			00	0000000	08062020	88,00	
217	0090100			00	0000000	08062020	5,21	
218	0090100			00	0000000	08062020	26,15	
219	0090100			00	0000000	08062020	27,63	
220	0090100			00	0000000	08062020	48,09	
221	0090100			00	0000000	08062020	29,95	
222	0090100			00	0000000	08062020	325,39	
223	0090100			00	0000000	08062020	27,85	
224	0090100			00	0000000	08062020	4,92	
225	0090100			00	0000000	08062020	4,32	
226	0090100			00	0000000	08062020	202,86	
227	0090100			00	0000000	08062020	1.039,75	
228	0090100			00	0000000	08062020	400,22	
229	0090100			00	0000000	08062020	11,92	
230	0090100			00	0000000	08062020	14,12	
231	0090100			00	0000000	08062020	57,31	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 6618002

COMUNE DI AMENO

FILIALE 01661 ARMENO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
232	0090100			00	0000000	08062020		332,05
233	0090100			00	0000000	08062020		61,16
234	0090100			00	0000000	17062020		413,00
235	0090100			00	0000000	17062020		172,48
236	0090100			00	0000000	17062020		14,70
237	0090100			00	0000000	17062020		123,86
238	0090100			00	0000000	17062020		571,38
239	0090100			00	0000000	17062020		260,76
240	0090100			00	0000000	17062020		88,00
241	0090100			00	0000000	17062020		30,27
242	0090100			00	0000000	17062020		25,82
243	0090100			00	0000000	17062020		14,44
244	0090100			00	0000000	17062020		448,15
245	0090100			00	0000000	17062020		54,47
246	0090100			00	0000000	17062020		202,86
247	0090100			00	0000000	17062020		135,23
248	0090100			00	0000000	17062020		90,16
249	0090100			00	0000000	17062020		730,15
250	0090100			00	0000000	17062020		14,12
251	0090100			00	0000000	17062020		28,38
252	0090100			00	0000000	17062020		17,82
253	0090100			00	0000000	17062020		39,53
254	0090100			00	0000000	30062020		4.298,11
255	0090100			00	0000000	17062020		332,05
256	0090100			00	0000000	03072020		75,90
257	0090100			00	0000000	30062020		3.663,23
258	0090100			00	0000000	30062020		1.210,53
259	0030500			00	0000000	30062020		52,11
260	0090100			00	0000000	30062020		405,00
261	0090100			00	0000000	30062020		16,95
262	0090100			00	0000000	30062020		125,60
263	0090100			00	0000000	30062020		71,41
264	0090100			00	0000000	30062020		128,59
265	0090100			00	0000000	30062020		151,11
266	0090100			00	0000000	30062020		67,33
267	0090100			00	0000000	30062020		1.329,06
268	0090100			00	0000000	30062020		428,72
269	0090100			00	0000000	30062020		29,85
270	0090100			00	0000000	30062020		38,85
271	0090100			00	0000000	30062020		105,82
272	0090100			00	0000000	03072020		640,92
273	0090100			00	0000000	30062020		445,41
274	0090100			00	0000000	30062020		20,00
275	0090100			00	0000000	10072020		190,16
276	0090100			00	0000000	10072020		4,31
277	0090100			00	0000000	10072020		25,21

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 6618002

COMUNE DI AMENO

FILIALE 01661 ARMENO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
278	0090100			00	0000000	10072020		11,56
279	0090100			00	0000000	10072020		11,76
280	0090100			00	0000000	10072020		4,38
281	0090100			00	0000000	10072020		77,00
282	0090100			00	0000000	10072020		84,51
283	0090100			00	0000000	10072020		4,24
284	0090100		2019	00	0000000	22072020		78,86
285	0090100		2019	00	0000000	22072020		81,23
286	0090100		2019	00	0000000	22072020		64,16
287	0010101			00	0000000	22072020		1.298,47
288	0010101			00	0000000	22072020		194,34
289	0030100			00	0000000	22072020		355,00
290	0030100			00	0000000	22072020		75,00
291	0090100			00	0000000	28072020		1.995,08
292	0090100			00	0000000	28072020		872,50
293	0030500			00	0000000	28072020		52,11
294	0090100			00	0000000	28072020		405,00
295	0090100			00	0000000	28072020		16,95
296	0090100			00	0000000	28072020		853,08
297	0090100			00	0000000	28072020		331,67
298	0090100			00	0000000	28072020		160,87
299	0090100			00	0000000	28072020		132,26
300	0090100			00	0000000	28072020		220,00
301	0090100			00	0000000	28072020		117,92
302	0090100			00	0000000	28072020		202,86
303	0090100			00	0000000	28072020		49,74
304	0090100			00	0000000	28072020		22,81
305	0090100			00	0000000	28072020		5,84
306	0090100			00	0000000	28072020		12,20
307	0090100			00	0000000	28072020		30,70
308	0090100			00	0000000	28072020		47,30
309	0090100			00	0000000	28072020		52,80
310	0090100			00	0000000	28072020		14,12
311	0090100			00	0000000	28072020		46,99
312	0090100			00	0000000	28072020		101,11
313	0090100			00	0000000	28072020		332,05
314	0090100			00	0000000	28072020		226,24
315	0090100			00	0000000	28072020		43,12
316	0090100			00	0000000	28072020		97,46
317	0090100			00	0000000	28072020		96,91
318	0090100			00	0000000	12082020		35,20
319	0090100			00	0000000	12082020		623,51
320	0090100			00	0000000	12082020		109,93
321	0090100			00	0000000	12082020		80,52
323	0090100			00	0000000	12082020		88,00
324	0090100			00	0000000	12082020		50,60

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 6618002

COMUNE DI AMENO

FILIALE 01661 ARMENO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
325	0090100			00	0000000	12082020		448,30
326	0090100			00	0000000	12082020		23,64
327	0090100			00	0000000	12082020		20,74
328	0090100			00	0000000	12082020		31,67
329	0090100			00	0000000	12082020		8,18
330	0090100			00	0000000	12082020		33,57
331	0090100			00	0000000	12082020		16,31
332	0090100			00	0000000	12082020		398,88
333	0090100			00	0000000	12082020		16,05
334	0090100			00	0000000	12082020		33,14
335	0090100			00	0000000	12082020		9,88
336	0090100			00	0000000	12082020		9,35
337	0090100			00	0000000	12082020		12,10
338	0090100			00	0000000	12082020		28,60
339	0090100			00	0000000	12082020		14,12
340	0090100			00	0000000	12082020		704,00
341	0090100			00	0000000	12082020		16,41
342	0090100			00	0000000	12082020		44,00
343	0090100			00	0000000	12082020		385,00
344	0090100			00	0000000	16092020		205,48
345	0090100			00	0000000	16092020		261,80
346	0030100			00	0000000	15092020		265,00
347	0030100			00	0000000	15092020		1.368,00
348	0030100		2019	00	0000000	08032021		65,55
349	0090100			00	0000000	03092020		2.834,97
350	0090100			00	0000000	03092020		1.168,99
351	0030500			00	0000000	03092020		52,11
352	0090100			00	0000000	03092020		16,95
353	0090100			00	0000000	03092020		405,00
354	0030100			00	0000000	15092020		900,00
355	0030100			00	0000000	15092020		948,15
356	0030100			00	0000000	15092020		135,00
357	0030500			00	0000000	17032021		0,56
358	0030100			00	0000000	15092020		600,00
359	0030500			00	0000000	29032021		186,00
360	0010101			00	0000000	15092020		516,46
361	0020101			00	0000000	03112020		1.582,57
362	0030100			00	0000000	15092020		200,00
363	0030500			00	0000000	15092020		131,00
364	0040200		2019	00	0000000	03112020		20.000,00
365	0030100			00	0000000	15092020		600,00
366	0010101			00	0000000	15092020		74,00
367	0030500			00	0000000	29032021		96,00
368	0030100			00	0000000	15092020		55,00
369	0030100			00	0000000	15092020		55,00
370	0030100			00	0000000	15092020		55,00

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 6618002

COMUNE DI AMENO

FILIALE 01661 ARMENO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
371	0090200			00	0000000	15092020		400,00
372	0090200			00	0000000	15092020		7.650,00
373	0030100			00	0000000	15092020		316,05
374	0040500			00	0000000	15092020		516,00
375	0030100			00	0000000	15092020		130,00
376	0030500			00	0000000	15092020		20,00
377	0030100			00	0000000	15092020		130,00
378	0040500			00	0000000	15092020		51.748,07
379	0090100			00	0000000	14092020		3,94
380	0090100			00	0000000	14092020		1,37
381	0090100			00	0000000	14092020		1,37
382	0090100			00	0000000	14092020		1,37
383	0090100			00	0000000	14092020		1,37
384	0090100			00	0000000	14092020		1,37
385	0090100			00	0000000	14092020		11,19
386	0090100			00	0000000	14092020		6,17
387	0090100			00	0000000	14092020		6,14
388	0090100			00	0000000	14092020		1,37
389	0090100			00	0000000	14092020		6,65
390	0090100			00	0000000	14092020		755,53
391	0090100			00	0000000	14092020		34,40
392	0090100			00	0000000	14092020		138,60
393	0090100			00	0000000	14092020		64,34
394	0090100			00	0000000	14092020		69,37
395	0090100			00	0000000	14092020		45,68
396	0090100			00	0000000	14092020		35,24
397	0090100			00	0000000	14092020		4,23
398	0090100			00	0000000	14092020		17,75
399	0090100			00	0000000	14092020		622,30
400	0090100			00	0000000	14092020		405,72
401	0090100			00	0000000	14092020		15,38
402	0090100			00	0000000	14092020		10,21
403	0090100			00	0000000	14092020		7,16
404	0090100			00	0000000	14092020		5,76
405	0090100			00	0000000	14092020		4,61
406	0090100			00	0000000	14092020		6,17
407	0090100			00	0000000	14092020		13,05
408	0090100			00	0000000	14092020		5,50
409	0090100			00	0000000	14092020		76,38
410	0090100			00	0000000	14092020		385,00
411	0090100			00	0000000	14092020		84,73
412	0020101			00	0000000	03112020		5.052,39
413	0010101			00	0000000	17032021		1.772,98
414	0010101			00	0000000	22092020		32,02
415	0010101			00	0000000	22092020		257,61
416	0010101			00	0000000	22092020		7,00

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 6618002

COMUNE DI AMENO

FILIALE 01661 ARMENO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
417	0010101			00	0000000	26022021	91,01	
418	0010101			00	0000000	03032021	2.028,81	
419	0010101			00	0000000	26022021	4.286,28	
420	0010101			00	0000000	26022021	717,25	
421	0010101			00	0000000	02022021	248,62	
422	0010101		2019	00	0000000	02022021	591,66	
423	0010101			00	0000000	29032021	1.998,95	
424	0010101			00	0000000	02022021	149.142,74	
425	0010101			00	0000000	22092020	326,00	
426	0010101			00	0000000	02022021	1.407,00	
427	0010101			00	0000000	02022021	303,40	
428	0010101			00	0000000	02022021	272,65	
429	0010101			00	0000000	03112020	113,47	
430	0010101			00	0000000	03112020	36,01	
431	0010101			00	0000000	03112020	439,01	
432	0010101			00	0000000	03112020	997,00	
433	0010101			00	0000000	03112020	27,00	
434	0010101		2019	00	0000000	03112020	681,00	
435	0010101			00	0000000	03112020	200,03	
436	0010101			00	0000000	03112020	1.415,56	
437	0010101			00	0000000	03112020	1.101,27	
438	0010101			00	0000000	03112020	1.436,54	
439	0010101			00	0000000	03112020	749,84	
440	0010101			00	0000000	03112020	12.465,24	
441	0010101			00	0000000	03112020	6.551,41	
442	0010101			00	0000000	03112020	616,19	
443	0090200			00	0000000	22092020	18.179,15	
444	0010101			00	0000000	03112020	1.230,39	
445	0010101			00	0000000	03112020	49,32	
446	0030100			00	0000000	10112020	330,00	
447	0030100			00	0000000	22092020	100,00	
448	0030100			00	0000000	22092020	100,00	
449	0030100			00	0000000	24092020	751,17	
450	0030100			00	0000000	24092020	600,00	
451	0020101			00	0000000	26032021	30.939,71	
452	0090100			00	0000000	23092020	299,89	
453	0090100			00	0000000	23092020	13,35	
454	0090100			00	0000000	23092020	220,00	
455	0090100			00	0000000	23092020	47,30	
456	0090100			00	0000000	23092020	58,15	
457	0090100			00	0000000	23092020	10,21	
458	0090100			00	0000000	23092020	44,86	
459	0090100			00	0000000	12102020	3.078,12	
460	0090100			00	0000000	12102020	1.111,26	
461	0090100			00	0000000	12102020	405,00	
462	0030500			00	0000000	12102020	52,11	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 6618002

COMUNE DI AMENO

FILIALE 01661 ARMENO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
463	0090100			00	0000000	12102020		16,95
464	0090100			00	0000000	07102020		140,36
465	0090100			00	0000000	07102020		13,44
466	0090100			00	0000000	07102020		571,38
467	0090100			00	0000000	07102020		108,68
468	0090100			00	0000000	07102020		202,86
469	0090100			00	0000000	07102020		65,67
470	0090100			00	0000000	07102020		61,38
471	0090100			00	0000000	07102020		92,56
472	0090100			00	0000000	07102020		31,58
473	0090100			00	0000000	07102020		385,00
474	0090100			00	0000000	07102020		2.234,76
475	0030100			00	0000000	24032021		386,16
476	0030100			00	0000000	24032021		181,01
477	0010101			00	0000000	03112020		72,26
478	0030100			00	0000000	22102020		300,00
479	0030100			00	0000000	22102020		316,05
480	0030500			00	0000000	22102020		36,77
481	0030100			00	0000000	22102020		90,00
482	0030100			00	0000000	22102020		90,00
483	0030100			00	0000000	22102020		45,00
484	0030100			00	0000000	22102020		65,00
485	0030100			00	0000000	22102020		195,00
486	0030100			00	0000000	22102020		300,00
487	0090100			00	0000000	12102020		19,26
488	0090100			00	0000000	12102020		336,04
489	0090100			00	0000000	12102020		161,03
490	0090100			00	0000000	12102020		83,24
491	0090100			00	0000000	12102020		68,86
492	0090100			00	0000000	20102020		180,40
493	0090100			00	0000000	20102020		55,00
494	0030100		2019	00	0000000	26112020		2.250,00
495	0030100		2019	00	0000000	26112020		640,00
496	0010101		2019	00	0000000	26112020		386,25
497	0030100		2019	00	0000000	26112020		2.250,00
498	0030100		2019	00	0000000	26112020		2.076,00
499	0030100		2019	00	0000000	26112020		40,50
500	0030100		2019	00	0000000	26112020		7.274,40
501	0010101		2019	00	0000000	26112020		490,40
502	0010101		2019	00	0000000	26112020		5.606,30
503	0030100			00	0000000	26112020		588,37
504	0030200			00	0000000	26112020		677,70
505	0030100			00	0000000	26112020		170,00
506	0030500			00	0000000	26112020		110,00
507	0030500			00	0000000	26112020		477,00
508	0040400			00	0000000	26112020		495,94

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 6618002

COMUNE DI AMENO

FILIALE 01661 ARMENO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
509	0010101			00	0000000	26112020	442,00	
510	0030100			00	0000000	26112020	56,00	
511	0030200			00	0000000	26112020	226,35	
512	0030100			00	0000000	26112020	1.176,74	
513	0030100		2019	00	0000000	26112020	1.800,00	
514	0030500			00	0000000	26112020	110,00	
515	0030500			00	0000000	26112020	120,00	
516	0040400			00	0000000	26112020	495,94	
517	0040400			00	0000000	26112020	495,94	
518	0040400			00	0000000	26112020	495,94	
519	0040400			00	0000000	26112020	495,94	
520	0040400			00	0000000	26112020	700,94	
521	0040400			00	0000000	26112020	495,94	
522	0030100		2019	00	0000000	26112020	2.676,32	
523	0030100			00	0000000	26112020	3.350,00	
524	0030500			00	0000000	26112020	19,73	
525	0030100			00	0000000	26112020	650,00	
526	0010101			00	0000000	26112020	334,50	
527	0030100			00	0000000	26112020	2.250,00	
528	0030100			00	0000000	26112020	1.035,00	
529	0030100			00	0000000	26112020	1.035,00	
530	0010101			00	0000000	26112020	2.148,00	
531	0010101			00	0000000	26112020	516,00	
532	0030100			00	0000000	21102020	597,00	
533	0010101			00	0000000	10022021	1.832,25	
534	0010101			00	0000000	29102020	2.260,10	
535	0030100			00	0000000	21102020	20,00	
536	0010101			00	0000000	22102020	68,00	
537	0030100			00	0000000	26112020	810,00	
538	0030500			00	0000000	26112020	2,46	
539	0030100			00	0000000	26112020	270,00	
540	0030100			00	0000000	26112020	222,00	
541	0030100		2019	00	0000000	26112020	450,00	
542	0040400			00	0000000	26112020	905,94	
543	0040400			00	0000000	26112020	700,94	
544	0030500			00	0000000	26112020	30,00	
545	0090100			00	0000000	21102020	770,00	
546	0090100			00	0000000	21102020	123,86	
547	0090100			00	0000000	21102020	7.364,38	
548	0090100			00	0000000	21102020	8,68	
549	0090100			00	0000000	21102020	108,90	
550	0090100			00	0000000	28102020	23,72	
551	0090100			00	0000000	21102020	4,97	
552	0090100			00	0000000	21102020	22,01	
553	0090100			00	0000000	21102020	40,66	
554	0090100			00	0000000	21102020	277,33	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 6618002

COMUNE DI AMENO

FILIALE 01661 ARMENO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
555	0090100			00	0000000	21102020		83,34
556	0090100			00	0000000	28102020		5.810,15
557	0040300			00	0000000	26102020		7.353,61
558	0010101			00	0000000	11022021		207,00
559	0020101			00	0000000	18032021		272,70
560	0030500			00	0000000	03112020		1.705,50
561	0020101			00	0000000	08042021		120,68
562	0030100			00	0000000	29102020		10,26
563	0030100			00	0000000	26102020		65,00
564	0090200			00	0000000	26102020		65,47
565	0030100			00	0000000	26102020		11,00
566	0010101			00	0000000	03112020		89,53
567	0090200			00	0000000	26102020		53,78
569	0030100			00	0000000	26102020		45,00
570	0010101			00	0000000	03112020		8,22
571	0030100			00	0000000	26102020		20,00
572	0030100			00	0000000	26102020		100,00
573	0030100			00	0000000	26102020		20,00
574	0030100			00	0000000	26102020		65,00
575	0010101			00	0000000	03112020		751,82
576	0030100			00	0000000	26102020		316,05
577	0010101			00	0000000	17032021		12,40
578	0010101			00	0000000	03112020		7,00
579	0010101			00	0000000	17032021		17,60
580	0010101			00	0000000	26022021		136,92
581	0020101			00	0000000	30032021		5.856,37
582	0010301			00	0000000	10112020		4.243,20
583	0020101			00	0000000	30032021		885,22
584	0020101			00	0000000	17022021		1.383,58
585	0030500			00	0000000	26102020		443,68
586	0020101			00	0000000	03112020		15.230,20
587	0040400			00	0000000	26102020		905,94
589	0020101			00	0000000	29032021		2.641,97
590	0040200			00	0000000	03112020		1.376,23
596	0090100			00	0000000	24112020		545,00
597	0030100			00	0000000	10112020		15,00
598	0030100			00	0000000	10112020		20,00
599	0030100			00	0000000	10112020		100,00
600	0030100		2019	00	0000000	08032021		13,45
601	0030100			00	0000000	10112020		20,00
602	0090200			00	0000000	25112020		1.200,00
603	0090100			00	0000000	16112020		14,70
604	0090100			00	0000000	16112020		767,62
605	0090100			00	0000000	16112020		43,93
606	0090100			00	0000000	16112020		10,92
607	0090100			00	0000000	16112020		94,60

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 6618002

COMUNE DI AMENO

FILIALE 01661 ARMENO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
608	0090100			00	0000000	16112020		202,86
609	0090100			00	0000000	16112020		14,12
610	0090100			00	0000000	16112020		58,77
611	0090100			00	0000000	16112020		57,42
612	0090100			00	0000000	16112020		37,35
613	0090100			00	0000000	18112020		38,25
614	0090100			00	0000000	18112020		7,86
615	0090100			00	0000000	18112020		34,27
616	0090100			00	0000000	18112020		12,05
617	0090100			00	0000000	18112020		27,20
618	0090100			00	0000000	18112020		445,07
619	0090100			00	0000000	18112020		13,09
620	0090100			00	0000000	18112020		9,69
621	0090100			00	0000000	18112020		27,32
622	0090100			00	0000000	16112020		385,00
623	0090100			00	0000000	16112020		96,43
624	0090100			00	0000000	16112020		23,80
625	0090100			00	0000000	26112020		1.546,13
626	0090100			00	0000000	26112020		183,33
627	0090100			00	0000000	26112020		46,95
628	0090100			00	0000000	26112020		117,50
629	0090100			00	0000000	26112020		100,00
630	0090100			00	0000000	26112020		42,72
631	0090100			00	0000000	26112020		194,28
632	0090100			00	0000000	26112020		18,45
633	0030500			00	0000000	26112020		37,15
634	0090100			00	0000000	26112020		698,56
635	0090100			00	0000000	26112020		416,82
636	0090100			00	0000000	26112020		320,00
637	0090100			00	0000000	26112020		742,49
638	0090100			00	0000000	26112020		31,12
639	0090100			00	0000000	26112020		9,75
640	0090100			00	0000000	26112020		44,56
641	0090100			00	0000000	26112020		125,07
642	0090100			00	0000000	26112020		21,23
643	0090100			00	0000000	26112020		209,54
644	0090100			00	0000000	26112020		279,75
645	0090100			00	0000000	26112020		18,45
646	0030500			00	0000000	26112020		37,15
647	0090100			00	0000000	26112020		189,62
648	0090100			00	0000000	26112020		371,35
649	0030500			00	0000000	26112020		17,97
650	0090100			00	0000000	24112020		240,45
651	0090100			00	0000000	24112020		142,28
652	0030500			00	0000000	24112020		17,97
653	0010301			00	0000000	10022021		3.287,58

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 6618002

COMUNE DI AMENO

FILIALE 01661 ARMENO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
654	0030100			00	0000000	25112020	315,00	
655	0030100			00	0000000	25112020	890,00	
656	0010301			00	0000000	10022021	231,61	
657	0030100			00	0000000	25112020	300,00	
658	0090100			00	0000000	11122020	0,30	
659	0090100			00	0000000	11122020	71,43	
660	0090100			00	0000000	11122020	53,68	
661	0090100			00	0000000	18122020	160,00	
662	0090100			00	0000000	18122020	18,45	
663	0090100			00	0000000	18122020	1.100,35	
664	0090100			00	0000000	18122020	1.050,73	
665	0030500			00	0000000	18122020	35,93	
666	0090100			00	0000000	18122020	60,08	
667	0090100			00	0000000	18122020	398,08	
668	0090100			00	0000000	18122020	57,24	
669	0090100			00	0000000	18122020	19,09	
670	0090100			00	0000000	18122020	642,19	
671	0090100			00	0000000	18122020	886,77	
672	0030500			00	0000000	18122020	74,30	
673	0090200			00	0000000	15012021	1.000,00	
674	0010101			00	0000000	02022021	74,00	
675	0010101			00	0000000	02022021	81,00	
676	0010101			00	0000000	02022021	118,00	
677	0010101		2019	00	0000000	02022021	318,00	
678	0010101		2019	00	0000000	18022021	207,00	
679	0010101			00	0000000	02022021	1.888,00	
680	0010101			00	0000000	02022021	2.172,00	
681	0010101			00	0000000	02022021	40,60	
682	0010101			00	0000000	02022021	78,00	
683	0010101			00	0000000	02022021	83,00	
684	0010101			00	0000000	02022021	82,00	
685	0010101			00	0000000	02022021	111,00	
686	0010101			00	0000000	02022021	239,00	
687	0010101			00	0000000	03032021	86,26	
688	0010101			00	0000000	09032021	350,72	
689	0010101			00	0000000	03032021	349,72	
690	0010101			00	0000000	17032021	346,72	
691	0010101			00	0000000	29032021	517,59	
692	0010101			00	0000000	02022021	183.418,72	
693	0010101			00	0000000	02022021	96,97	
694	0010101			00	0000000	02022021	125,00	
695	0010101			00	0000000	02022021	318,00	
696	0010101			00	0000000	02022021	590,00	
697	0010101		2019	00	0000000	02022021	1.834,00	
698	0010101			00	0000000	02022021	54.786,33	
699	0030500			00	0000000	02022021	30,00	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 6618002

COMUNE DI AMENO

FILIALE 01661 ARMENO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
700	0010101			00	0000000	02022021	109,00	
701	0010101			00	0000000	02022021	151,00	
702	0030500			00	0000000	02022021	441,37	
703	0020101			00	0000000	18032021	588,17	
704	0010101			00	0000000	03032021	1.962,12	
705	0010101			00	0000000	09022021	3.103,85	
706	0010101			00	0000000	09022021	2.425,06	
707	0010101			00	0000000	09022021	45,94	
708	0090200			00	0000000	02022021	1.200,00	
709	0030100			00	0000000	17032021	10,00	
710	0010101			00	0000000	09022021	2,61	
711	0010101			00	0000000	09032021	5,48	
712	0030100			00	0000000	02022021	125,00	
713	0030100			00	0000000	02022021	150,00	
714	0030100			00	0000000	02022021	719,19	
715	0040500			00	0000000	02022021	516,00	
716	0030100			00	0000000	02022021	1.134,00	
717	0030100			00	0000000	02022021	150,00	
718	0030100			00	0000000	02022021	55,00	
719	0030100			00	0000000	02022021	150,00	
720	0030100			00	0000000	02022021	1.734,90	
721	0030100			00	0000000	02022021	225,00	
722	0030100			00	0000000	02022021	120,00	
723	0010301			00	0000000	23022021	1.797,14	
724	0020101			00	0000000	08042021	7.502,96	
725	0040200			00	0000000	26022021	11.597,90	
726	0020101			00	0000000	09022021	16.104,11	
727	0040200			00	0000000	29032021	25.000,00	
728	0040200			00	0000000	09022021	33.600,00	
729	0020101			00	0000000	18032021	443,10	
730	0020101			00	0000000	09022021	797,11	
731	0010101			00	0000000	09022021	422,60	
732	0030500			00	0000000	02022021	46,23	
733	0020101			00	0000000	09022021	151,14	
734	0020101			00	0000000	09022021	2.610,20	
735	0030500			00	0000000	09022021	1.000,00	
736	0010101			00	0000000	09022021	200,84	
737	0040200			00	0000000	29032021	25.000,00	
738	0030500			00	0000000	26022021	106,47	
739	0030100		2019	00	0000000	08032021	13,45	
740	0040400			00	0000000	02022021	586,31	
741	0030500			00	0000000	02022021	74,00	
742	0090100			00	0000000	02022021	400,00	
743	0030500			00	0000000	26022021	2.000,84	
744	0040500			00	0000000	02022021	950,82	
745	0010101			00	0000000	10022021	353,45	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 6618002

COMUNE DI AMENO

FILIALE 01661 ARMENO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
746	0020101			00	0000000	17022021		10.580,45
747	0020101			00	0000000	17022021		5.856,37
748	0020101			00	0000000	18032021		328,13
750	0020101			00	0000000	18032021		5.052,39
751	0020101			00	0000000	18032021		81,47
752	0020101			00	0000000	18032021		1.037,92
753	0010101		2019	00	0000000	31032021		6.654,56

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

1.097.374,40

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 6618002

COMUNE DI AMENO

FILIALE 01661 ARMENO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1	0001021			00	0000000	16012020		13.278,71
2	0001021			00	0000000	29012020		500,00
3	0001021			00	0000000	29012020		2.242,82
4	0099017			00	0000000	29012020		80,00
5	0010051			00	0000000	29012020		1.835,40
6	0099017			00	0000000	29012020		80,00
7	0001031			00	0000000	29012020		166,67
8	0001061			00	0000000	29012020		931,21
9	0001021			00	0000000	29012020		140,25
10	0001031			00	0000000	29012020		183,33
11	0001021			00	0000000	29012020		1.856,01
12	0001011			00	0000000	29012020		1.278,24
13	0001011			00	0000000	29012020		255,65
14	0001011			00	0000000	29012020		95,87
15	0001041		2019	00	0000000	29012020		970,10
16	0099017			00	0000000	24012020		245,00
17	0099017			00	0000000	24012020		160,00
18	0099017		2019	00	0000000	29012020		50,85
19	0099017			00	0000000	29012020		16,95
20	0001021			00	0000000	28012020		67,16
21	0012071		2019	00	0000000	28012020		635,41
22	0001021		2019	00	0000000	28012020		50,37
23	0001021		2019	00	0000000	28012020		83,95
24	0001021		2019	00	0000000	28012020		83,95
25	0001021		2019	00	0000000	28012020		67,16
26	0001021		2019	00	0000000	28012020		67,16
27	0001021		2019	00	0000000	28012020		67,16
28	0005021		2019	00	0000000	28012020		1.350,00
29	0005021		2019	00	0000000	28012020		550,00
30	0001021		2019	00	0000000	07052020		740,77
31	0004011		2019	00	0000000	07052020		97,15
32	0004021		2019	00	0000000	07052020		272,85
33	0010051		2019	00	0000000	07052020		313,34
34	0007011		2019	00	0000000	07052020		434,82
35	0003011		2019	00	0000000	07052020		26,95
36	0010051		2019	00	0000000	07052020		57,14
37	0003011		2019	00	0000000	07052020		115,89
38	0001051		2019	00	0000000	07052020		492,04
39	0099017			00	0000000	31012020		3.000,00
40	0099017		2019	00	0000000	01042020		245,00
41	0099017		2019	00	0000000	29012020		735,00
42	0099017		2019	00	0000000	29012020		480,00
43	0004011			00	0000000	06022020		99,16
44	0001021			00	0000000	06022020		497,49
45	0001021			00	0000000	05022020		2.440,00
46	0001031		2019	00	0000000	06022020		678,30

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 6618002

COMUNE DI AMENO

FILIALE 01661 ARMENO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
47	0010041		2019	00	0000000	06022020		302,56
48	0007011		2019	00	0000000	05022020		840,00
49	0010052		2019	00	0000000	05022020		5.709,60
50	0010051		2019	00	0000000	05022020		973,56
51	0001041		2019	00	0000000	06022020		2.440,00
52	0009031		2019	00	0000000	05022020		10.803,90
53	0007011		2019	00	0000000	06022020		250,00
54	0001021		2019	00	0000000	05022020		488,00
55	0017011		2019	00	0000000	05022020		35,55
56	0017011		2019	00	0000000	30062020		387,60
57	0017011		2019	00	0000000	05022020		75,83
58	0017011		2019	00	0000000	30062020		118,69
59	0001051		2019	00	0000000	05022020		52,12
60	0006011		2019	00	0000000	05022020		629,12
61	0001051		2019	00	0000000	05022020		267,53
62	0001021		2019	00	0000000	06022020		73,00
63	0001021		2019	00	0000000	06022020		3.160,00
64	0001021		2019	00	0000000	05022020		5,81
65	0001021		2019	00	0000000	05022020		209,24
66	0004011		2019	00	0000000	05022020		123,77
67	0012092		2019	00	0000000	13022020		12.384,90
68	0007011		2019	00	0000000	13022020		800,00
69	0010041		2019	00	0000000	13022020		308,81
70	0010051		2019	00	0000000	13022020		178,78
71	0001051		2019	00	0000000	13022020		1.400,85
72	0001021		2019	00	0000000	13022020		273,89
73	0007011		2019	00	0000000	13022020		866,60
74	0001021		2019	00	0000000	13022020		72,89
75	0007011		2019	00	0000000	06052020		159,00
76	0009031		2019	00	0000000	11022020		185,35
77	0010051		2019	00	0000000	13022020		48,80
78	0004011		2019	00	0000000	11022020		2.460,43
79	0006011		2019	00	0000000	13022020		195,20
80	0010051		2019	00	0000000	11022020		29,28
81	0003011		2019	00	0000000	13022020		378,70
82	0010051		2019	00	0000000	13022020		1.000,00
83	0010051		2019	00	0000000	12022020		139,87
84	0010051		2019	00	0000000	13022020		704,67
85	0010052		2019	00	0000000	13022020		704,00
86	0001051		2019	00	0000000	12022020		220,88
87	0001021			00	0000000	18022020		1.721,29
88	0004021			00	0000000	18022020		198,71
89	0009031			00	0000000	20022020		6.272,65
90	0009031			00	0000000	20022020		1.429,11
91	0009031			00	0000000	20022020		521,98
92	0010051		2019	00	0000000	04032020		214,59

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 6618002

COMUNE DI AMENO

FILIALE 01661 ARMENO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
93	0007012		2019	00	0000000	04032020		3.896,81
94	0099017		2019	00	0000000	04032020		915,00
95	0001021			00	0000000	27022020		1.730,21
96	0001031			00	0000000	27022020		229,13
97	0099017			00	0000000	27022020		80,00
98	0001021			00	0000000	27022020		140,25
99	0010051			00	0000000	27022020		1.835,40
100	0099017			00	0000000	27022020		80,00
101	0001011			00	0000000	27022020		1.278,24
102	0001011			00	0000000	27022020		255,65
103	0001011			00	0000000	27022020		95,87
104	0001041			00	0000000	27022020		814,30
105	0099017		2019	00	0000000	27022020		261,50
106	0099017		2019	00	0000000	27022020		261,50
107	0001031			00	0000000	28022020		1.420,33
108	0001061			00	0000000	28022020		908,31
109	0099017			00	0000000	28022020		80,00
110	0001021			00	0000000	28022020		474,98
111	0001021			00	0000000	05032020		2.190,92
112	0003011			00	0000000	10032020		200,00
113	0001111		2019	00	0000000	06052020		2.310,99
114	0001111		2019	00	0000000	06052020		5,42
115	0012071			00	0000000	10032020		16.269,00
116	0005021			00	0000000	10032020		200,00
117	0007011			00	0000000	10032020		500,00
118	0004061		2019	00	0000000	10032020		5.600,00
119	0004021		2019	00	0000000	10032020		3.073,89
120	0001021			00	0000000	10032020		117,53
121	0001021			00	0000000	10032020		50,37
122	0001021			00	0000000	10032020		134,32
123	0009042		2019	00	0000000	27052020		1.500,00
124	0009042		2019	00	0000000	27052020		3.568,19
125	0001021			00	0000000	13032020		488,00
126	0001021			00	0000000	30062020		515,00
127	0001021		2019	00	0000000	30062020		1.008,94
128	0004011		2019	00	0000000	30062020		299,19
129	0005021		2019	00	0000000	30062020		153,34
130	0001051		2019	00	0000000	30062020		1.141,64
131	0006011		2019	00	0000000	30062020		212,67
132	0001051		2019	00	0000000	30062020		795,40
133	0017011		2019	00	0000000	30062020		903,06
134	0017011			00	0000000	30062020		644,54
135	0001051		2019	00	0000000	30062020		461,84
136	0012031		2019	00	0000000	30062020		935,04
137	0012091		2019	00	0000000	30062020		402,04
138	0010051		2019	00	0000000	13032020		474,80

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 6618002

COMUNE DI AMENO

FILIALE 01661 ARMENO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
139	0010051			00	0000000	13032020		1.635,25
140	0001021			00	0000000	13032020		689,30
141	0001021			00	0000000	13032020		78,28
142	0001021		2019	00	0000000	13032020		44,83
143	0001021		2019	00	0000000	13032020		33,45
144	0001021			00	0000000	13032020		1.841,38
145	0012092		2019	00	0000000	13032020		460,08
146	0010051		2019	00	0000000	30062020		60,01
147	0010051			00	0000000	30062020		166,92
148	0010051			00	0000000	30062020		259,44
149	0009031			00	0000000	13032020		6.272,65
150	0012092		2019	00	0000000	13032020		2.639,51
151	0001021			00	0000000	13032020		488,00
152	0004011			00	0000000	13032020		2.226,56
153	0004011		2019	00	0000000	13032020		242,52
154	0004011		2019	00	0000000	13032020		14,37
155	0001051		2019	00	0000000	13032020		66,46
156	0001051		2019	00	0000000	13032020		808,67
157	0006011		2019	00	0000000	13032020		239,27
158	0006011		2019	00	0000000	13032020		207,77
159	0001051			00	0000000	13032020		204,94
160	0001051		2019	00	0000000	13032020		41,47
161	0001051		2019	00	0000000	13032020		41,76
162	0001051			00	0000000	13032020		39,83
163	0001021			00	0000000	13032020		884,44
164	0001061			00	0000000	13032020		164,70
165	0004011			00	0000000	13032020		175,68
166	0001061			00	0000000	13032020		467,00
167	0010041			00	0000000	13032020		669,13
168	0001021			00	0000000	13032020		1.841,38
169	0001021			00	0000000	13032020		1.703,12
170	0001021		2019	00	0000000	13032020		134,65
171	0004011		2019	00	0000000	13032020		233,28
172	0099017			00	0000000	13032020		160,00
173	0099017			00	0000000	13032020		245,00
174	0099017			00	0000000	13032020		16,95
175	0001021			00	0000000	17032020		463,60
176	0099017			00	0000000	24032020		35,00
177	0008011			00	0000000	17032020		1.253,27
178	0005021			00	0000000	17032020		600,00
179	0007011			00	0000000	17032020		300,00
180	0001021			00	0000000	17032020		200,00
181	0012011			00	0000000	17032020		158,19
182	0001111			00	0000000	06052020		11,13
183	0012092		2019	00	0000000	18032020		3.741,08
184	0001051		2019	00	0000000	24032020		1.420,08

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 6618002

COMUNE DI AMENO

FILIALE 01661 ARMENO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
185	0001051		2019	00	0000000	24032020		104,72
186	0001021			00	0000000	27032020		1.730,21
187	0001031			00	0000000	27032020		229,13
188	0001021			00	0000000	27032020		140,25
189	0010051			00	0000000	27032020		1.835,40
190	0099017			00	0000000	27032020		80,00
191	0099017			00	0000000	27032020		80,00
192	0099017			00	0000000	27032020		80,00
193	0001031			00	0000000	27032020		304,94
194	0001061			00	0000000	27032020		908,31
195	0001011			00	0000000	27032020		1.278,24
196	0001021			00	0000000	27032020		2.190,92
197	0001021			00	0000000	27032020		513,44
198	0001011			00	0000000	27032020		95,87
199	0001011			00	0000000	27032020		255,65
200	0001041			00	0000000	27032020		583,53
201	0012051			00	0000000	31032020		500,00
202	0009031		2019	00	0000000	31032020		521,14
203	0001021			00	0000000	31032020		814,73
204	0001051		2019	00	0000000	31032020		58,77
205	0004011		2019	00	0000000	31032020		306,22
206	0001051			00	0000000	31032020		386,71
207	0006011		2019	00	0000000	31032020		375,08
208	0001051			00	0000000	31032020		348,14
209	0017011			00	0000000	31032020		3.621,74
210	0001051		2019	00	0000000	31032020		226,07
211	0012031			00	0000000	31032020		78,79
212	0012091		2019	00	0000000	31032020		32,89
213	0012091			00	0000000	31032020		360,06
214	0010051			00	0000000	31032020		1.124,96
215	0001021			00	0000000	31032020		243,61
216	0010052		2019	00	0000000	02042020		912,01
217	0001021			00	0000000	31032020		78,28
218	0012091			00	0000000	31032020		2.585,28
219	0012091		2019	00	0000000	31032020		31,62
220	0001051			00	0000000	31032020		560,71
221	0001061			00	0000000	31032020		1.254,61
222	0004061			00	0000000	31032020		5.691,51
223	0009051			00	0000000	31032020		2.672,00
224	0006011			00	0000000	31032020		500,00
225	0001021			00	0000000	05062020		33,58
226	0001021			00	0000000	01072020		1.776,01
227	0001031			00	0000000	01072020		183,33
228	0001021			00	0000000	01072020		140,25
229	0099017			00	0000000	01072020		80,00
230	0001031			00	0000000	01072020		121,85

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 6618002

COMUNE DI AMENO

FILIALE 01661 ARMENO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
231	0010051			00	0000000	01072020	1.835,40	
232	0099017			00	0000000	01072020	80,00	
233	0001011			00	0000000	01072020	1.278,24	
234	0001021			00	0000000	01072020	2.242,82	
235	0001021			00	0000000	01072020	461,54	
236	0001031			00	0000000	01072020	160,92	
237	0001031			00	0000000	01072020	615,38	
238	0001061			00	0000000	01072020	931,21	
239	0099017			00	0000000	01072020	80,00	
240	0001011			00	0000000	01072020	95,87	
241	0001041			00	0000000	01072020	583,53	
242	0001011			00	0000000	01072020	255,65	
243	0004021		2019	00	0000000	29042020	1.200,00	
244	0004021		2019	00	0000000	29042020	1.349,68	
245	0007011			00	0000000	29042020	1.232,20	
246	0010051			00	0000000	29042020	244,00	
247	0001041		2019	00	0000000	29042020	2.440,00	
248	0009031			00	0000000	29042020	6.469,26	
249	0009031		2019	00	0000000	29042020	880,51	
250	0009031			00	0000000	29042020	1.945,56	
251	0009031		2019	00	0000000	29042020	2.160,56	
252	0001021		2019	00	0000000	29042020	1.220,00	
253	0001021			00	0000000	29042020	488,00	
254	0001021			00	0000000	29042020	215,44	
255	0001051			00	0000000	29042020	232,18	
256	0006011			00	0000000	29042020	114,51	
257	0017011			00	0000000	29042020	4.047,96	
258	0012031			00	0000000	29042020	82,42	
259	0010051			00	0000000	29042020	1.124,96	
260	0001051			00	0000000	29042020	53,17	
261	0006011			00	0000000	29042020	245,49	
262	0001051			00	0000000	29042020	221,48	
263	0001051			00	0000000	29042020	898,08	
264	0001021			00	0000000	29042020	262,30	
265	0001051			00	0000000	29042020	3.285,04	
266	0010051			00	0000000	29042020	2.000,00	
267	0001021			00	0000000	29042020	352,78	
268	0001021			00	0000000	29042020	1.841,38	
269	0001021		2019	00	0000000	29042020	10,71	
270	0001111		2019	00	0000000	29042020	915,00	
271	0001021		2019	00	0000000	29042020	199,43	
272	0001021			00	0000000	29042020	479,83	
273	0004011			00	0000000	29042020	29,51	
274	0001021		2019	00	0000000	29042020	382,17	
275	0004011		2019	00	0000000	29042020	156,16	
276	0099017		2019	00	0000000	07052020	3.477,16	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 6618002

COMUNE DI AMENO

FILIALE 01661 ARMENO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
277	0099017		2019	00	0000000	07052020		1.540,57
278	0001021		2019	00	0000000	07052020		3.996,22
279	0099017		2019	00	0000000	07052020		3.247,64
280	0001021		2019	00	0000000	07052020		1.395,04
281	0001021			00	0000000	07052020		1.401,64
282	0001021		2019	00	0000000	07052020		190,12
283	0001021			00	0000000	07052020		731,47
284	0001011			00	0000000	07052020		138,53
285	0001021			00	0000000	07052020		2.302,88
286	0099017			00	0000000	07052020		1.522,88
287	0099017			00	0000000	07052020		131,00
288	0099017			00	0000000	07052020		880,32
289	0001021		2019	00	0000000	07052020		55,56
290	0010051			00	0000000	06052020		60,00
291	0001052		2019	00	0000000	07052020		7.236,80
292	0001022		2019	00	0000000	07052020		368,93
293	0010051		2019	00	0000000	05062020		4.932,55
294	0010051			00	0000000	05062020		862,45
295	0001021			00	0000000	09062020		1.846,84
296	0001031			00	0000000	09062020		183,33
297	0001021			00	0000000	26052020		140,25
298	0099017			00	0000000	09062020		80,00
299	0003011		2019	00	0000000	09062020		1.084,94
300	0003011			00	0000000	09062020		683,51
301	0010051			00	0000000	09062020		1.935,40
302	0099017			00	0000000	09062020		80,00
303	0001011			00	0000000	09062020		1.278,24
304	0001021			00	0000000	09062020		2.313,65
305	0001021			00	0000000	09062020		461,54
306	0001031			00	0000000	09062020		615,38
307	0001061			00	0000000	09062020		985,05
308	0099017			00	0000000	09062020		80,00
309	0001011			00	0000000	09062020		95,87
310	0001011			00	0000000	09062020		255,65
311	0001041			00	0000000	09062020		440,96
312	0001031			00	0000000	09062020		230,77
313	0005021			00	0000000	15062020		300,00
314	0001111			00	0000000	05062020		2.032,09
315	0001111			00	0000000	05062020		7.580,52
316	0001021			00	0000000	05062020		33,58
317	0001021			00	0000000	05062020		16,79
318	0001031		2019	00	0000000	09062020		3.014,67
319	0009031			00	0000000	08062020		6.285,19
320	0009031			00	0000000	08062020		490,27
321	0009031		2019	00	0000000	08062020		1.133,77
322	0009031			00	0000000	08062020		3.966,13

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 6618002

COMUNE DI AMENO

FILIALE 01661 ARMENO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
323	0001021			00	0000000	08062020		488,00
324	0001051			00	0000000	08062020		57,35
325	0004011			00	0000000	08062020		145,00
326	0005021			00	0000000	08062020		153,21
327	0001051			00	0000000	08062020		266,64
328	0006011			00	0000000	08062020		166,07
329	0017011			00	0000000	08062020		1.804,42
330	0001051			00	0000000	08062020		154,45
331	0099017			00	0000000	08062020		54,12
332	0099017			00	0000000	08062020		47,56
333	0010051			00	0000000	08062020		1.124,96
334	0001021			00	0000000	08062020		5.943,83
335	0004011			00	0000000	08062020		2.374,58
336	0001061			00	0000000	08062020		66,08
337	0001021			00	0000000	08062020		78,28
338	0010041			00	0000000	08062020		317,73
339	0001021			00	0000000	08062020		1.841,38
340	0001021			00	0000000	08062020		339,16
341	0009041		2019	00	0000000	08062020		186,00
342	0001021			00	0000000	09062020		140,25
343	0008011			00	0000000	17062020		855,39
344	0012092		2019	00	0000000	17062020		4.543,00
345	0007011			00	0000000	17062020		956,48
346	0001021			00	0000000	17062020		161,70
347	0001051			00	0000000	17062020		686,86
348	0009031			00	0000000	17062020		6.285,19
349	0009031			00	0000000	17062020		1.446,01
350	0001021			00	0000000	17062020		488,00
351	0001021			00	0000000	17062020		167,85
352	0001051			00	0000000	17062020		143,18
353	0001051			00	0000000	17062020		80,08
354	0017011			00	0000000	17062020		2.485,23
355	0012091			00	0000000	17062020		302,05
356	0010051			00	0000000	17062020		1.124,96
357	0001021			00	0000000	17062020		749,92
358	0007011			00	0000000	17062020		500,00
359	0009022			00	0000000	17062020		4.049,00
360	0001021			00	0000000	17062020		78,28
361	0001051			00	0000000	17062020		157,38
362	0010051			00	0000000	17062020		98,82
363	0010041			00	0000000	17062020		219,21
364	0001052			00	0000000	30062020		47.279,17
365	0007011			00	0000000	17062020		925,00
366	0001021			00	0000000	17062020		1.841,38
367	0007011			00	0000000	03072020		420,90
368	0009041			00	0000000	19062020		188,00

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 6618002

COMUNE DI AMENO

FILIALE 01661 ARMENO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
369	0009041			00	0000000	19062020		12,00
370	0001051		2019	00	0000000	19062020		176,00
371	0099017			00	0000000	19062020		480,00
372	0099017			00	0000000	19062020		50,85
373	0099017			00	0000000	19062020		735,00
374	0001021			00	0000000	30062020		1.768,23
375	0001031			00	0000000	30062020		91,73
376	0001021			00	0000000	30062020		124,38
377	0099017			00	0000000	30062020		80,00
378	0003011		2019	00	0000000	30062020		436,78
379	0003011			00	0000000	30062020		100,43
380	0010051			00	0000000	30062020		1.471,92
381	0001021			00	0000000	30062020		213,48
382	0001031			00	0000000	30062020		150,00
383	0099017			00	0000000	30062020		80,00
384	0001011			00	0000000	30062020		1.278,24
385	0001021			00	0000000	30062020		2.256,77
386	0001021			00	0000000	30062020		140,85
387	0001021			00	0000000	30062020		357,74
388	0001031			00	0000000	30062020		615,38
389	0001021			00	0000000	30062020		20,73
390	0099017			00	0000000	30062020		80,00
391	0001052			00	0000000	30062020		828,50
392	0001011			00	0000000	30062020		95,87
393	0001011			00	0000000	30062020		255,65
394	0001031			00	0000000	30062020		583,53
395	0099017			00	0000000	30062020		929,00
396	0099017			00	0000000	30062020		700,50
397	0001021		2019	00	0000000	30062020		2.283,67
398	0001061			00	0000000	30062020		910,48
399	0001031			00	0000000	30062020		125,47
400	0012051			00	0000000	16092020		1.190,00
401	0001021		2019	00	0000000	30062020		696,54
402	0004011		2019	00	0000000	30062020		396,01
403	0005021		2019	00	0000000	30062020		713,09
404	0001051		2019	00	0000000	30062020		837,94
405	0006011		2019	00	0000000	30062020		363,06
406	0001051		2019	00	0000000	30062020		373,37
407	0017011		2019	00	0000000	30062020		7.364,26
408	0017011		2019	00	0000000	30062020		2.377,46
409	0001051		2019	00	0000000	30062020		165,54
410	0012031		2019	00	0000000	30062020		215,43
411	0012091		2019	00	0000000	30062020		586,81
412	0001021			00	0000000	30062020		1.341,15
413	0001021		2019	00	0000000	30062020		597,60
414	0001021			00	0000000	30062020		16,50

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 6618002

COMUNE DI AMENO

FILIALE 01661 ARMENO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
415	0001052			00	0000000	03072020		1.624,73
416	0001052			00	0000000	03072020		5.425,42
417	0001021			00	0000000	30062020		1.055,91
418	0001022		2019	00	0000000	30062020		805,00
419	0001022		2019	00	0000000	30062020		720,00
420	0004061			00	0000000	01072020		67,50
421	0004061			00	0000000	01072020		45,00
422	0004061			00	0000000	30062020		220,50
423	0004061			00	0000000	01072020		81,00
424	0001061			00	0000000	01072020		118,64
425	0005021			00	0000000	07072020		1.875,00
426	0009031			00	0000000	10072020		2.091,82
427	0001051			00	0000000	10072020		47,45
428	0005021			00	0000000	10072020		139,78
429	0006011			00	0000000	10072020		64,12
430	0012031			00	0000000	10072020		65,21
431	0099017			00	0000000	10072020		48,19
432	0001061		2019	00	0000000	10072020		427,00
433	0003011			00	0000000	28072020		75,00
434	0001021			00	0000000	10072020		468,63
435	0004011			00	0000000	10072020		23,49
436	0001021			00	0000000	21072020		83,95
437	0001021			00	0000000	21072020		50,37
438	0001021			00	0000000	21072020		67,16
439	0050024			00	0000000	17082020		2.587,11
440	0050011			00	0000000	17082020		1.124,74
441	0001021			00	0000000	28072020		1.734,55
442	0001031			00	0000000	28072020		183,33
443	0001021			00	0000000	28072020		41,46
444	0099017			00	0000000	28072020		100,00
445	0001031			00	0000000	28072020		250,00
446	0003011			00	0000000	28072020		8,39
447	0010051			00	0000000	28072020		1.774,82
448	0001021			00	0000000	28072020		35,58
449	0001031			00	0000000	28072020		25,00
450	0099017			00	0000000	28072020		100,00
451	0001011			00	0000000	28072020		1.278,24
452	0001021			00	0000000	28072020		2.195,87
453	0001021			00	0000000	28072020		46,95
454	0001021			00	0000000	28072020		461,54
455	0001031			00	0000000	28072020		615,38
456	0001021			00	0000000	28072020		20,73
457	0001061			00	0000000	28072020		910,48
458	0099017			00	0000000	28072020		100,00
459	0001011			00	0000000	28072020		95,87
460	0001011			00	0000000	28072020		255,65

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 6618002

COMUNE DI AMENO

FILIALE 01661 ARMENO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
461	0001031			00	0000000	28072020	570,32	
462	0001041			00	0000000	28072020	13,21	
463	0009031			00	0000000	28072020	9.383,85	
464	0009031			00	0000000	28072020	3.648,29	
465	0009031			00	0000000	28072020	1.769,58	
466	0009031			00	0000000	28072020	815,50	
467	0001021			00	0000000	28072020	1.220,00	
468	0001021			00	0000000	28072020	653,92	
469	0010051			00	0000000	28072020	1.124,96	
470	0001021			00	0000000	28072020	281,96	
471	0004011			00	0000000	28072020	128,95	
472	0001051			00	0000000	28072020	14,95	
473	0006011			00	0000000	28072020	85,23	
474	0001051			00	0000000	28072020	170,25	
475	0001021			00	0000000	28072020	262,30	
476	0001021			00	0000000	28072020	292,80	
477	0001021			00	0000000	28072020	78,28	
478	0010041			00	0000000	28072020	260,54	
479	0001051			00	0000000	28072020	560,71	
480	0007011			00	0000000	28072020	280,00	
481	0001021			00	0000000	28072020	793,10	
482	0001021			00	0000000	28072020	1.048,28	
483	0001061			00	0000000	28072020	1.254,62	
484	0001021			00	0000000	28072020	13,46	
485	0003011			00	0000000	28072020	239,12	
486	0010051			00	0000000	28072020	540,46	
487	0010051			00	0000000	28072020	537,41	
488	0007011			00	0000000	12082020	195,20	
489	0009031			00	0000000	12082020	6.858,60	
490	0009031			00	0000000	12082020	1.209,22	
491	0009031			00	0000000	12082020	885,69	
493	0001021			00	0000000	12082020	488,00	
494	0001031			00	0000000	12082020	280,60	
495	0010052		2019	00	0000000	12082020	2.486,04	
496	0001021			00	0000000	12082020	131,08	
497	0004011			00	0000000	12082020	114,99	
498	0005021			00	0000000	12082020	175,62	
499	0001051			00	0000000	12082020	45,36	
500	0006011			00	0000000	12082020	186,19	
501	0001051			00	0000000	12082020	90,46	
502	0017011			00	0000000	12082020	2.211,94	
503	0001051			00	0000000	12082020	89,02	
504	0012091			00	0000000	12082020	183,78	
505	0001021			00	0000000	12082020	54,80	
506	0001051			00	0000000	12082020	59,94	
507	0001021			00	0000000	12082020	67,10	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 6618002

COMUNE DI AMENO

FILIALE 01661 ARMENO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
508	0001031			00	0000000	12082020	158,60	
509	0001021			00	0000000	12082020	78,28	
510	0009051			00	0000000	12082020	3.904,00	
511	0010051			00	0000000	12082020	91,01	
512	0001051			00	0000000	12082020	244,00	
513	0001021			00	0000000	12082020	2.135,00	
514	0007011			00	0000000	14082020	265,50	
515	0007011			00	0000000	14082020	234,50	
516	0009021			00	0000000	16092020	1.139,48	
517	0006012			00	0000000	16092020	1.451,80	
518	0099017			00	0000000	12082020	33,90	
519	0099017			00	0000000	12082020	320,00	
520	0099017			00	0000000	12082020	490,00	
521	0099017			00	0000000	17082020	1.763,07	
522	0099017			00	0000000	17082020	900,00	
523	0001021			00	0000000	17082020	735,03	
524	0001011			00	0000000	17082020	108,65	
525	0001021			00	0000000	17082020	2.214,78	
526	0099017			00	0000000	17082020	841,84	
527	0099017			00	0000000	17082020	8.478,01	
528	0099017			00	0000000	17082020	2.126,84	
529	0099017			00	0000000	17082020	104,60	
530	0001021			00	0000000	17082020	890,64	
531	0001011			00	0000000	17082020	108,65	
532	0001021			00	0000000	17082020	2.511,61	
533	0099017			00	0000000	17082020	952,14	
534	0099017			00	0000000	17082020	7.421,70	
535	0099017			00	0000000	17082020	1.970,54	
536	0099017			00	0000000	17082020	909,43	
537	0001021			00	0000000	17082020	797,48	
538	0001011			00	0000000	17082020	108,65	
539	0001021			00	0000000	17082020	2.389,65	
540	0001021			00	0000000	17082020	13,10	
541	0099017			00	0000000	17082020	2.211,76	
542	0099017			00	0000000	17082020	1.043,32	
543	0001021			00	0000000	17082020	921,18	
544	0001011			00	0000000	17082020	108,65	
545	0001021			00	0000000	17082020	2.736,01	
546	0099017			00	0000000	17082020	2.416,53	
547	0099017			00	0000000	17082020	15.390,50	
548	0001021			00	0000000	31082020	1.734,55	
549	0001021			00	0000000	31082020	183,33	
550	0001021			00	0000000	31082020	41,46	
551	0001021			00	0000000	31082020	235,00	
552	0099017			00	0000000	31082020	100,00	
553	0010051			00	0000000	31082020	1.907,62	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 6618002

COMUNE DI AMENO

FILIALE 01661 ARMENO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
554	0001021			00	0000000	31082020	35,58	
555	0001031			00	0000000	31082020	25,00	
556	0099017			00	0000000	31082020	100,00	
557	0001011			00	0000000	31082020	1.278,24	
558	0001021			00	0000000	04092020	4.421,12	
559	0001021			00	0000000	04092020	46,95	
560	0001021			00	0000000	04092020	770,08	
561	0099017			00	0000000	04092020	682,17	
562	0001061			00	0000000	04092020	615,38	
563	0001021			00	0000000	04092020	20,73	
564	0001061			00	0000000	04092020	910,48	
565	0099017			00	0000000	04092020	100,00	
566	0001011			00	0000000	04092020	95,87	
567	0001011			00	0000000	04092020	255,65	
568	0001041			00	0000000	04092020	352,76	
569	0001041			00	0000000	04092020	230,77	
570	0001021		2019	00	0000000	14092020	401,10	
571	0012051			00	0000000	16092020	2.730,00	
572	0010051			00	0000000	14092020	39,74	
573	0010051			00	0000000	14092020	11,50	
574	0010051			00	0000000	14092020	11,50	
575	0010051			00	0000000	14092020	11,50	
576	0010051			00	0000000	14092020	11,50	
577	0010051			00	0000000	14092020	11,50	
578	0010051			00	0000000	14092020	119,48	
579	0010051			00	0000000	14092020	63,44	
580	0010051			00	0000000	14092020	63,89	
581	0010051			00	0000000	14092020	11,50	
582	0010051			00	0000000	14092020	62,31	
583	0009031			00	0000000	14092020	8.310,86	
584	0009031			00	0000000	14092020	378,40	
585	0001021			00	0000000	14092020	768,60	
586	0001021			00	0000000	14092020	379,08	
587	0001021			00	0000000	14092020	384,67	
588	0004011			00	0000000	14092020	253,31	
589	0001051			00	0000000	14092020	195,42	
590	0006011			00	0000000	14092020	23,45	
591	0001051			00	0000000	14092020	126,55	
592	0017011			00	0000000	14092020	3.450,95	
593	0010051			00	0000000	14092020	2.249,92	
594	0001021			00	0000000	14092020	85,30	
595	0005021			00	0000000	14092020	56,66	
596	0005021			00	0000000	14092020	39,80	
597	0001051			00	0000000	14092020	38,90	
598	0006011			00	0000000	14092020	26,23	
599	0001051			00	0000000	14092020	43,35	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 6618002

COMUNE DI AMENO

FILIALE 01661 ARMENO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
600	0001051			00	0000000	14092020		159,62
601	0001021			00	0000000	14092020		72,37
602	0001021			00	0000000	14092020		30,50
603	0010041			00	0000000	14092020		423,55
604	0001021			00	0000000	14092020		2.135,00
605	0001021			00	0000000	14092020		32,84
606	0001021			00	0000000	14092020		469,83
607	0001052			00	0000000	16092020		30,00
608	0010051			00	0000000	16092020		446,29
609	0012071			00	0000000	16092020		16.269,00
610	0099017			00	0000000	21092020		6.018,79
611	0099017			00	0000000	21092020		12.160,36
612	0009031			00	0000000	23092020		3.298,84
613	0009031			00	0000000	23092020		146,85
614	0014041			00	0000000	23092020		1.000,00
615	0001021			00	0000000	23092020		1.220,00
616	0017011			00	0000000	23092020		262,27
617	0005021			00	0000000	23092020		244,70
618	0001051			00	0000000	23092020		56,62
619	0001021			00	0000000	23092020		248,76
620	0001021			00	0000000	13102020		1.734,55
621	0001021			00	0000000	13102020		183,33
622	0001021			00	0000000	13102020		41,46
623	0001021			00	0000000	13102020		117,50
624	0099017			00	0000000	13102020		100,00
625	0001021			00	0000000	13102020		1.066,88
626	0010051			00	0000000	13102020		1.791,42
627	0001021			00	0000000	13102020		35,58
628	0001031			00	0000000	13102020		25,00
629	0099017			00	0000000	13102020		100,00
630	0001021			00	0000000	13102020		1.195,23
631	0001011			00	0000000	13102020		1.278,24
632	0001021			00	0000000	13102020		1.500,00
633	0001061			00	0000000	13102020		615,38
634	0001021			00	0000000	13102020		20,73
635	0001061			00	0000000	13102020		910,48
636	0099017			00	0000000	13102020		100,00
637	0001021			00	0000000	13102020		1.218,85
638	0001011			00	0000000	13102020		95,87
639	0001011			00	0000000	13102020		255,65
640	0008011			00	0000000	13102020		768,00
641	0001041			00	0000000	13102020		230,77
642	0001041			00	0000000	13102020		352,76
643	0001031			00	0000000	07102020		130,00
644	0001031			00	0000000	07102020		104,00
645	0001031			00	0000000	07102020		104,00

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 6618002

COMUNE DI AMENO

FILIALE 01661 ARMENO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
646	0001031			00	0000000	07102020		104,00
647	0007012			00	0000000	07102020		778,36
648	0009031			00	0000000	07102020		147,84
649	0009031			00	0000000	07102020		6.285,19
650	0001021			00	0000000	07102020		602,68
651	0010051			00	0000000	07102020		1.124,96
652	0001021			00	0000000	07102020		364,17
653	0010041			00	0000000	07102020		340,38
654	0004011			00	0000000	07102020		513,29
655	0004011			00	0000000	07102020		175,12
656	0001021			00	0000000	07102020		2.135,00
657	0001021			00	0000000	07102020		7,71
658	0001052			00	0000000	07102020		12.392,76
659	0007011			00	0000000	07102020		925,00
660	0001021			00	0000000	07102020		50,37
661	0001021			00	0000000	07102020		83,95
662	0001021			00	0000000	07102020		67,16
663	0001021			00	0000000	07102020		50,37
664	0001021			00	0000000	07102020		83,95
665	0001021			00	0000000	07102020		50,37
666	0001021			00	0000000	08102020		211,30
667	0009031			00	0000000	12102020		211,82
668	0009031			00	0000000	12102020		3.696,41
669	0009031			00	0000000	12102020		1.771,37
670	0001021			00	0000000	12102020		461,56
671	0012091			00	0000000	12102020		2.397,30
672	0010051			00	0000000	12102020		381,86
673	0014041			00	0000000	20102020		1.000,40
674	0001031			00	0000000	20102020		305,00
675	0001021			00	0000000	20102020		16,79
676	0009051			00	0000000	21102020		3.774,00
677	0006011			00	0000000	21102020		496,00
678	0001051			00	0000000	21102020		686,86
679	0010052		2019	00	0000000	21102020		40.838,82
680	0001051			00	0000000	21102020		52,65
681	0012091			00	0000000	21102020		603,90
682	0001021			00	0000000	28102020		191,60
683	0001051			00	0000000	21102020		27,57
684	0001051			00	0000000	21102020		122,05
685	0001021			00	0000000	21102020		21,57
686	0001021			00	0000000	21102020		2,00
687	0007011			00	0000000	21102020		700,00
688	0004061			00	0000000	21102020		1.057,06
689	0001031			00	0000000	21102020		109,40
690	0001031		2019	00	0000000	21102020		1.650,00
691	0004011			00	0000000	21102020		462,14

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 6618002

COMUNE DI AMENO

FILIALE 01661 ARMENO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
692	0010052		2019	00	0000000	28102020		32.219,91
693	0014041			00	0000000	28102020		600,00
694	0099017			00	0000000	23102020		480,00
695	0010051			00	0000000	23102020		1.791,52
696	0099017			00	0000000	23102020		100,00
697	0001021			00	0000000	23102020		35,58
698	0001031			00	0000000	23102020		25,00
699	0099017			00	0000000	23102020		100,00
700	0001061			00	0000000	23102020		910,45
701	0001031			00	0000000	23102020		615,38
702	0001021			00	0000000	23102020		20,73
703	0099017			00	0000000	23102020		100,00
704	0001021			00	0000000	23102020		1.396,84
705	0001021			00	0000000	23102020		46,95
706	0001021			00	0000000	23102020		117,50
707	0001031			00	0000000	23102020		183,33
708	0001021			00	0000000	23102020		135,17
709	0001011			00	0000000	23102020		1.278,24
710	0001011			00	0000000	23102020		255,65
711	0001041			00	0000000	28102020		328,51
713	0001011			00	0000000	28102020		72,13
714	0001031			00	0000000	23102020		104,00
716	0008011			00	0000000	28102020		574,20
717	0001021			00	0000000	09112020		100,74
718	0005012			00	0000000	24112020		5.995,00
719	0001111			00	0000000	09112020		4.548,31
720	0099017			00	0000000	24112020		1.200,00
721	0001021			00	0000000	16112020		161,70
722	0009031			00	0000000	16112020		8.443,88
723	0009031			00	0000000	16112020		483,17
724	0009031			00	0000000	16112020		60,57
725	0001031			00	0000000	16112020		524,60
726	0010051			00	0000000	16112020		1.124,96
727	0001021			00	0000000	16112020		78,28
728	0001051			00	0000000	16112020		325,91
729	0001051			00	0000000	16112020		318,42
730	0010041			00	0000000	16112020		207,12
731	0001021			00	0000000	18112020		212,10
732	0004011			00	0000000	18112020		86,49
733	0001051			00	0000000	18112020		190,05
734	0006011			00	0000000	18112020		66,81
735	0001051			00	0000000	18112020		150,83
736	0017011			00	0000000	18112020		2.468,14
737	0001051			00	0000000	18112020		72,57
738	0012031			00	0000000	18112020		53,72
739	0012091			00	0000000	18112020		151,50

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 6618002

COMUNE DI AMENO

FILIALE 01661 ARMENO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
740	0001021			00	0000000	16112020		2.135,00
741	0004061			00	0000000	16112020		2.507,23
742	0003011			00	0000000	16112020		178,78
743	0001021			00	0000000	26112020		1.881,48
744	0001031			00	0000000	26112020		183,33
745	0001021			00	0000000	26112020		46,95
746	0001021			00	0000000	26112020		117,50
747	0099017			00	0000000	26112020		100,00
748	0001031			00	0000000	26112020		929,00
749	0010051			00	0000000	26112020		1.791,42
750	0001021			00	0000000	26112020		35,58
751	0001031			00	0000000	26112020		25,00
752	0099017			00	0000000	26112020		100,00
753	0001031			00	0000000	26112020		49,49
754	0001011			00	0000000	26112020		1.659,38
755	0001031			00	0000000	26112020		105,96
756	0001011			00	0000000	26112020		82,97
757	0001031			00	0000000	26112020		230,77
758	0001011			00	0000000	26112020		248,91
759	0001061			00	0000000	26112020		910,48
760	0099017			00	0000000	26112020		100,00
761	0001021			00	0000000	26112020		20,73
762	0001031			00	0000000	26112020		514,55
763	0001061			00	0000000	24112020		615,38
764	0001051			00	0000000	09122020		2.996,00
765	0001051			00	0000000	09122020		204,00
766	0001051			00	0000000	09122020		176,00
767	0001051			00	0000000	09122020		575,00
768	0001051			00	0000000	09122020		664,00
769	0001021			00	0000000	11122020		485,24
770	0001031			00	0000000	11122020		255,02
771	0001021			00	0000000	11122020		67,16
772	0001021			00	0000000	11122020		16,79
773	0008011			00	0000000	11122020		220,60
774	0001021			00	0000000	11122020		381,70
775	0004021			00	0000000	11122020		1.349,68
776	0001021			00	0000000	18122020		33,58
777	0001021			00	0000000	18122020		172,76
778	0001021			00	0000000	18122020		3.598,75
779	0001031			00	0000000	18122020		183,33
780	0001021			00	0000000	18122020		46,95
781	0099017			00	0000000	18122020		100,00
782	0010051			00	0000000	18122020		3.575,16
783	0001021			00	0000000	18122020		35,58
784	0001031			00	0000000	18122020		25,00
785	0099017			00	0000000	18122020		100,00

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 6618002

COMUNE DI AMENO

FILIALE 01661 ARMENO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
786	0001011			00	0000000	18122020		1.659,38
787	0001031			00	0000000	18122020		1.230,76
788	0001021			00	0000000	18122020		20,73
789	0001061			00	0000000	18122020		1.804,84
790	0099017			00	0000000	18122020		100,00
791	0001011			00	0000000	18122020		82,97
792	0001011			00	0000000	18122020		248,91
793	0001031			00	0000000	18122020		461,54
794	0001041			00	0000000	18122020		705,52
795	0012011			00	0000000	21122020		500,00
796	0012011			00	0000000	21122020		500,00
797	0012011			00	0000000	21122020		500,00
798	0012011			00	0000000	21122020		500,00
799	0012011			00	0000000	21122020		500,00
800	0012011			00	0000000	21122020		500,00
801	0005021			00	0000000	22122020		400,00
802	0001021			00	0000000	22122020		300,00
803	0099017			00	0000000	22122020		33,90
804	0099017			00	0000000	22122020		55,35
805	0099017			00	0000000	22122020		320,00
808	0001041			00	0000000	10022021		12,00
809	0050011			00	0000000	10022021		1.065,72
810	0050024			00	0000000	10022021		2.646,13
811	0099017			00	0000000	10022021		1.430,73
812	0099017			00	0000000	10022021		2.729,98
813	0099017			00	0000000	10022021		24.817,40
814	0099017			00	0000000	10022021		19.172,17
815	0001021			00	0000000	10022021		1.040,70
816	0001021			00	0000000	10022021		294,00
817	0099017			00	0000000	09022021		3.168,63
818	0001011			00	0000000	09022021		108,65
819	0001021			00	0000000	09022021		1.214,20
820	0099017			00	0000000	09022021		1.210,53
821	0099017			00	0000000	09022021		3.097,33
822	0099017			00	0000000	09022021		801,10
823	0099017			00	0000000	09022021		2.294,12
824	0001011			00	0000000	09022021		108,65
825	0001021			00	0000000	09022021		763,36
826	0099017			00	0000000	09022021		872,50
827	0099017			00	0000000	09022021		1.695,08
828	0099017			00	0000000	09022021		3.002,44
829	0001011			00	0000000	09022021		108,65
830	0001021			00	0000000	09022021		990,02
831	0001021			00	0000000	09022021		16,53
832	0099017			00	0000000	09022021		1.168,99
833	0099017			00	0000000	09022021		1.852,88

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 6618002

COMUNE DI AMENO

FILIALE 01661 ARMENO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
834	0099017			00	0000000	09022021		42,58
835	0099017			00	0000000	09022021		2.960,96
836	0001011			00	0000000	09022021		108,65
837	0001021			00	0000000	09022021		1.023,55
838	0099017			00	0000000	09022021		1.111,26
839	0099017			00	0000000	09022021		2.778,12
840	0001021			00	0000000	25022021		19,25
841	0001021			00	0000000	25022021		1.668,50
842	0001021			00	0000000	25022021		133,20
843	0099017			00	0000000	25022021		815,28
844	0099017			00	0000000	25022021		918,82
845	0001021			00	0000000	25022021		23,38
846	0001011			00	0000000	25022021		108,65
847	0001021			00	0000000	25022021		559,35
848	0001021			00	0000000	25022021		11,20
849	0099017			00	0000000	25022021		156,28
850	0099017			00	0000000	25022021		472,04
851	0001021			00	0000000	25022021		329,17
852	0001021			00	0000000	25022021		1.932,92
853	0001011			00	0000000	25022021		141,05
854	0001021			00	0000000	25022021		652,13
855	0001021			00	0000000	25022021		151,57
856	0099017			00	0000000	25022021		397,06
857	0099017			00	0000000	25022021		1.979,32
858	0099017			00	0000000	25022021		2.967,32
859	0001021			00	0000000	25022021		69,12
860	0001021			00	0000000	25022021		3.188,98
861	0001011			00	0000000	25022021		141,05
862	0001021			00	0000000	25022021		1.034,29
863	0099017			00	0000000	25022021		1.160,43
864	0099017			00	0000000	25022021		3.061,78
865	0001021			00	0000000	25022021		93,03

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

1.008.438,07

ENTE 6618002 COMUNE DI AMENO

ESERCIZIO 2020

E N T R A T E				CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019				512.221,84	512.221,84
REVERSALI	EMESSE	DA N.	1 A N.	753	1.097.374,40
	RISCOSSE				1.097.374,40
	DA RISCOUTERE				1.097.374,40
	A COPERTURA				
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI					
				-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE				1.609.596,24	1.609.596,24
U S C I T E				CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019					
MANDATI	EMESSI	DA N.	1 A N.	865	1.008.438,07
	PAGATI				1.008.438,07
	DA PAGARE				1.008.438,07
	A COPERTURA				
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI					
				-----	-----
TOTALE DELLE USCITE				1.008.438,07	1.008.438,07
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO				601.158,17	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO					601.158,17
FIDO CONCESSO					