

20220124 T2TBXC21  
BANCO BPM S.P.A.  
Tesoreria 02621 CASTELNUOVO GARFA.NA

PROCEDURA TESORERIA 2000  
Estrazione Conto Consuntivo - Riepilogo Enti Estratti

PAG. 181 0020291 02621

Ente Eser	E/U	Stanzionato	Competenza	Stanzionato	Residuo	Stanzionato	Cassa	Impegnato	Competenza	Impegnato	Residuo
20291	2021	E	0,00		0,00		0,00		1.775.405,46		1.385.766,81
		U	0,00		0,00		0,00		1.789.049,76		961.215,98

```

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

```

```

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

```

```

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

```

```

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

```

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 1/1/2021 (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 CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	180.267,82 22.214,66 202.482,48
10301	FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 345.865,03 345.865,03
10000	TOTALE TITOLO 1	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	180.267,82 368.079,69 548.347,51
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI				
20101	TRASF. CORR. DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 2.254,70 2.254,70
20105	TRASF. CORR. DA U.E. E DAL RESTO DEL MONDO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 186.434,80 186.434,80
20000	TOTALE TITOLO 2	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 188.689,50 188.689,50

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 1/1/2021 (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 BENI E SERVIZI E PROVENTI GEST. BENI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	459.534,62 745.519,67 1.205.054,29	
30200	PROVENTI ATT. CONTR. E REP. IRREG. E ILLECITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 13.880,27 13.880,27	
30300	INTERESSI ATTIVI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 602,30 602,30	
30500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	27.967,00 12.204,48 40.171,48	
30000	TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	487.501,62 772.206,72 1.259.708,34
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
40200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 35.006,89 35.006,89	
40300	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	715.415,09 83.989,65 799.404,74	

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 1/1/2021 (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)	
40000 TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	715.415,09
		CP	0,00	RC	118.996,54
		CS	0,00	TR	834.411,63
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
90100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	2.582,28
		CP	0,00	RC	294.023,78
		CS	0,00	TR	296.606,06
90200	ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	33.409,23
		CS	0,00	TR	33.409,23
90000 TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	2.582,28
		CP	0,00	RC	327.433,01
		CS	0,00	TR	330.015,29
	TOTALE TITOLI	RS	0,00	RR	1.385.766,81
		CP	0,00	RC	1.775.405,46
		CS	0,00	TR	3.161.172,27

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 1/1/2021 (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 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
0101 PROGRAMMA 01	ORGANI ISTITUZIONALI				
TITOLO 1	ORGANI ISTITUZIONALI - SP. CORR.	RS	0,00	PR	9.312,35
		CP	0,00	PC	75.135,76
		CS	0,00	TP	84.448,11
TOTALE PROGRAMMA 01	ORGANI ISTITUZIONALI	RS	0,00	PR	9.312,35
		CP	0,00	PC	75.135,76
		CS	0,00	TP	84.448,11
0102 PROGRAMMA 02	SEGRETERIA GENERALE				
TITOLO 1	SEGRETERIA GENERALE - SP. CORR.	RS	0,00	PR	42.391,45
		CP	0,00	PC	247.335,25
		CS	0,00	TP	289.726,70
TOTALE PROGRAMMA 02	SEGRETERIA GENERALE	RS	0,00	PR	42.391,45
		CP	0,00	PC	247.335,25
		CS	0,00	TP	289.726,70
0103 PROGRAMMA 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO				
TITOLO 1	GEST. EC. FIN. PROG. PROV. - SP. CORR.	RS	0,00	PR	3.286,19
		CP	0,00	PC	69.483,41
		CS	0,00	TP	72.769,60

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 1/1/2021 (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 PROGRAMMA 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	RS	0,00	PR	3.286,19
		CP	0,00	PC	69.483,41
		CS	0,00	TP	72.769,60
0104 PROGRAMMA 04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
TITOLO 1	GEST. ENT. TRIB. E SERV. FISC. - SP. CORR.	RS	0,00	PR	1.980,52
		CP	0,00	PC	1.856,00
		CS	0,00	TP	3.836,52
TOTALE PROGRAMMA 04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	RS	0,00	PR	1.980,52
		CP	0,00	PC	1.856,00
		CS	0,00	TP	3.836,52
0105 PROGRAMMA 05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
TITOLO 1	GEST. BENI DEMAN. E PATRIM. - SP. CORR.	RS	0,00	PR	20.895,93
		CP	0,00	PC	30.081,71
		CS	0,00	TP	50.977,64
TITOLO 2	GEST. BENI DEMAN. E PATRIM. - SP. C/CAP.	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	64.992,91
		CS	0,00	TP	64.992,91
TOTALE PROGRAMMA 05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS	0,00	PR	20.895,93
		CP	0,00	PC	95.074,62
		CS	0,00	TP	115.970,55

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 1/1/2021 (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)			
0106 PROGRAMMA 06	UFFICIO TECNICO				
TITOLO 1	UFFICIO TECNICO - SP. CORR.	RS	0,00	PR	26.338,90
		CP	0,00	PC	64.577,58
		CS	0,00	TP	90.916,48
TITOLO 2	UFFICIO TECNICO - SP. C/CAP.	RS	0,00	PR	40.980,41
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	40.980,41
TOTALE PROGRAMMA 06	UFFICIO TECNICO	RS	0,00	PR	67.319,31
		CP	0,00	PC	64.577,58
		CS	0,00	TP	131.896,89
0107 PROGRAMMA 07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
TITOLO 1	ELEZ. E CONS. POP.-ANAG. E ST. CIV. - SP. CORR.	RS	0,00	PR	748,99
		CP	0,00	PC	37.637,25
		CS	0,00	TP	38.386,24
TOTALE PROGRAMMA 07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	RS	0,00	PR	748,99
		CP	0,00	PC	37.637,25
		CS	0,00	TP	38.386,24



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		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2021 (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)			
0111 PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI				
TITOLO 1	ALTRI SERVIZI GENERALI - SP. CORR.	RS	0,00	PR	259,01
		CP	0,00	PC	9.249,26
		CS	0,00	TP	9.508,27
TITOLO 2	ALTRI SERVIZI GENERALI - SP. C/CAP.	RS	0,00	PR	5.975,19
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	5.975,19
TOTALE PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	0,00	PR	6.234,20
		CP	0,00	PC	9.249,26
		CS	0,00	TP	15.483,46
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	0,00	PR	152.168,94
		CP	0,00	PC	600.349,13
		CS	0,00	TP	752.518,07
MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
0301 PROGRAMMA 01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				
TITOLO 1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA. - SP. CORR.	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	25.230,64
		CS	0,00	TP	25.230,64
TITOLO 2	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA. - SP. C/CAP.	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	17.012,90
		CS	0,00	TP	17.012,90

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 1/1/2021 (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		POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 42.243,54 TP 42.243,54
TOTALE MISSIONE 03		ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 42.243,54 TP 42.243,54
MISSIONE 04		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		
0401	PROGRAMMA 01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA		
TITOLO	1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - SP. CORR.	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 8.238,20 PC 8.692,78 TP 16.930,98
TOTALE PROGRAMMA 01		ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 8.238,20 PC 8.692,78 TP 16.930,98
0402	PROGRAMMA 02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE		
TITOLO	1	ALTRI ORDINI DI ISTRUZ. NON UNIVERS. - SP. CORR.	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 2.723,15 TP 2.723,15
TITOLO	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZ. NON UNIVERS. - SP. C/CAP.	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 1.976,40 TP 1.976,40

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		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2021 (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 PROGRAMMA 02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	4.699,55
		CS	0,00	TP	4.699,55
0406 PROGRAMMA 06	SERVIZI AUSILIARI ALL ISTRUZIONE				
TITOLO 1	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - SP. CORR.	RS	0,00	PR	7.731,36
		CP	0,00	PC	48.161,54
		CS	0,00	TP	55.892,90
TITOLO 2	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - SP. C/CAP.	RS	0,00	PR	883,28
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	883,28
TOTALE PROGRAMMA 06	SERVIZI AUSILIARI ALL ISTRUZIONE	RS	0,00	PR	8.614,64
		CP	0,00	PC	48.161,54
		CS	0,00	TP	56.776,18
TOTALE MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS	0,00	PR	16.852,84
		CP	0,00	PC	61.553,87
		CS	0,00	TP	78.406,71
MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI				

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 1/1/2021 (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)			
0502 PROGRAMMA 02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
TITOLO 1	ATTIV. CULT. E INT. DIV. SETT. CULT. - SP. CORR.	RS	0,00	PR	4.334,45
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	4.334,45
TOTALE PROGRAMMA 02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	RS	0,00	PR	4.334,45
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	4.334,45
TOTALE MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	RS	0,00	PR	4.334,45
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	4.334,45
MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
0601 PROGRAMMA 01	SPORT E TEMPO LIBERO				
TITOLO 1	SPORT E TEMPO LIBERO - SP. CORR.	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	2.222,08
		CS	0,00	TP	2.222,08
TOTALE PROGRAMMA 01	SPORT E TEMPO LIBERO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	2.222,08
		CS	0,00	TP	2.222,08

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 1/1/2021 (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 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	2.222,08
		CS	0,00	TP	2.222,08
MISSIONE 07	TURISMO				
0701 PROGRAMMA 01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
TITOLO 1	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE TURISMO - SP. CORR.	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	900,00
		CS	0,00	TP	900,00
TITOLO 2	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE TURISMO - SP. C/CAP.	RS	0,00	PR	34.221,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	34.221,00
TOTALE PROGRAMMA 01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS	0,00	PR	34.221,00
		CP	0,00	PC	900,00
		CS	0,00	TP	35.121,00
TOTALE MISSIONE 07	TURISMO	RS	0,00	PR	34.221,00
		CP	0,00	PC	900,00
		CS	0,00	TP	35.121,00

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		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2021 (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 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
0801 PROGRAMMA 01	URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO				
TITOLO 1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - SP. CORR.	RS	0,00	PR	64.984,73
		CP	0,00	PC	35.865,56
		CS	0,00	TP	100.850,29
TOTALE PROGRAMMA 01	URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO	RS	0,00	PR	64.984,73
		CP	0,00	PC	35.865,56
		CS	0,00	TP	100.850,29
0802 PROGRAMMA 02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE				
TITOLO 1	EDILIZIA RES. PUBBL., LOC. E P.E.E.P. - SP. CORR.	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	45.768,32
		CS	0,00	TP	45.768,32
TOTALE PROGRAMMA 02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	45.768,32
		CS	0,00	TP	45.768,32
TOTALE MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS	0,00	PR	64.984,73
		CP	0,00	PC	81.633,88
		CS	0,00	TP	146.618,61

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 1/1/2021 (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 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
0902 PROGRAMMA 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
TITOLO 1	TUTELA, VALORIZZ. E REC. AMBIENT. - SP. CORR.	RS	0,00	PR	1.889,61
		CP	0,00	PC	137.772,33
		CS	0,00	TP	139.661,94
TOTALE PROGRAMMA 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS	0,00	PR	1.889,61
		CP	0,00	PC	137.772,33
		CS	0,00	TP	139.661,94
0903 PROGRAMMA 03	RIFIUTI				
TITOLO 1	RIFIUTI - SP. CORR.	RS	0,00	PR	27.955,02
		CP	0,00	PC	153.752,61
		CS	0,00	TP	181.707,63
TOTALE PROGRAMMA 03	RIFIUTI	RS	0,00	PR	27.955,02
		CP	0,00	PC	153.752,61
		CS	0,00	TP	181.707,63
TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS	0,00	PR	29.844,63
		CP	0,00	PC	291.524,94
		CS	0,00	TP	321.369,57

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 1/1/2021 (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 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
1002 PROGRAMMA 02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
TITOLO 1	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - SP. CORR.	RS	0,00	PR	4.233,68
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	4.233,68
TOTALE PROGRAMMA 02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	RS	0,00	PR	4.233,68
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	4.233,68
1005 PROGRAMMA 05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
TITOLO 1	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - SP. CORR.	RS	0,00	PR	22.017,85
		CP	0,00	PC	83.147,50
		CS	0,00	TP	105.165,35
TITOLO 2	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - SP. C/CAP.	RS	0,00	PR	464.019,59
		CP	0,00	PC	88.629,62
		CS	0,00	TP	552.649,21
TOTALE PROGRAMMA 05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS	0,00	PR	486.037,44
		CP	0,00	PC	171.777,12
		CS	0,00	TP	657.814,56
TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS	0,00	PR	490.271,12
		CP	0,00	PC	171.777,12
		CS	0,00	TP	662.048,24



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 1/1/2021 (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 11		SOCCORSO CIVILE						
1101 PROGRAMMA 01		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE						
TITOLO	1	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - SP. CORR.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 451,52 451,52		
TITOLO	2	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - SP. C/CAP.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	2.012,21 0,00 2.012,21		
TOTALE PROGRAMMA 01		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	2.012,21 451,52 2.463,73		
TOTALE MISSIONE 11		SOCCORSO CIVILE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	2.012,21 451,52 2.463,73		
MISSIONE 12		DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
1207 PROGRAMMA 07		PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI						
TITOLO	1	PROG./GOV. RETE SERV.SOC/SAN. E SOC. - SP. CORR.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 25.890,01 25.890,01		

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 1/1/2021 (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 PROGRAMMA 07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	25.890,01
		CS	0,00	TP	25.890,01
1209 PROGRAMMA 09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
TITOLO 1	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SP. CORR.	RS	0,00	PR	2.525,00
		CP	0,00	PC	5.104,72
		CS	0,00	TP	7.629,72
TITOLO 2	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SP. C/CAP.	RS	0,00	PR	117.424,29
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	117.424,29
TOTALE PROGRAMMA 09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS	0,00	PR	119.949,29
		CP	0,00	PC	5.104,72
		CS	0,00	TP	125.054,01
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS	0,00	PR	119.949,29
		CP	0,00	PC	30.994,73
		CS	0,00	TP	150.944,02
MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE				

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 1/1/2021 (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)			
1307 PROGRAMMA 07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA				
TITOLO 1	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA - SP. CORR.	RS	0,00	PR	6.421,09
		CP	0,00	PC	1.025,00
		CS	0,00	TP	7.446,09
TOTALE PROGRAMMA 07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	RS	0,00	PR	6.421,09
		CP	0,00	PC	1.025,00
		CS	0,00	TP	7.446,09
TOTALE MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	RS	0,00	PR	6.421,09
		CP	0,00	PC	1.025,00
		CS	0,00	TP	7.446,09
MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO				
5001 PROGRAMMA 01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
TITOLO 1	Q. INTER. AMM. MUTUI E PRESTITI OBB. - SP. CORR.	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	64.073,62
		CS	0,00	TP	64.073,62
TOTALE PROGRAMMA 01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	64.073,62
		CS	0,00	TP	64.073,62

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 1/1/2021 (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)			
5002 PROGRAMMA 02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
TITOLO 4	Q. CAP. AMM. MUTUI E PRESTITI OBB. - RIMB. PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 123.898,04 123.898,04
TOTALE PROGRAMMA 02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 123.898,04 123.898,04
TOTALE MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 187.971,66 187.971,66
MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
9901 PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
TITOLO 7	SERVIZI C/TERZI E PARTITE DI GIRO - SP. C/TERZI E PARTITE DI GIRO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	40.155,68 316.402,29 356.557,97
TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	40.155,68 316.402,29 356.557,97

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 1/1/2021 (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 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	0,00	PR	40.155,68
		CP	0,00	PC	316.402,29
		CS	0,00	TP	356.557,97
TOTALE MISSIONI		RS	0,00	PR	961.215,98
		CP	0,00	PC	1.789.049,76
		CS	0,00	TP	2.750.265,74

(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 2021			2.448.081,50
RISCOSSIONI (+)	1.385.766,81	1.775.405,46	3.161.172,27
PAGAMENTI (-)	961.215,98	1.789.049,76	2.750.265,74
	DIFFERENZA		2.858.988,03
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 2021			2.858.988,03

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021

	2.858.988,03
(-)	0,00
(+)	93.989,09

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

2.952.977,12

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000  
 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021		2.858.988,03
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	(A)	519,48
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2021	(B)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2021	(A) + (B)	519,48

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2021 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

MI , LI 31/12/2021

IL TESORIERE  
 BANCO BPM S.P.A.

```

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

```

```

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

```

```

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

```

```

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

```

```

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

```



ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021

ENTE 0020291

COMUNE DI VAGLI DI SOTTO

FILIALE 02621 CASTELNUOVO GARFANA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1	0090100		2020	00	0000000	08012021		2.582,28
2	0090100			00	0000000	08012021		143,00
3	0090100			00	0000000	08012021		158,97
4	0090100			00	0000000	08012021		0,88
5	0090100			00	0000000	08012021		88,00
6	0030100		2020	00	0000000	11012021		333.491,93
7	0030100		2020	00	0000000	11012021		126.042,69
8	0030100			00	0000000	11012021		115.016,61
9	0030100			00	0000000	11012021		2.934,06
10	0030100			00	0000000	11012021		1.000,00
11	0030500		2020	00	0000000	11012021		27.967,00
12	0010101			00	0000000	11012021		189,89
13	0090100			00	0000000	08012021		86,02
14	0090100			00	0000000	08012021		5.040,82
15	0090100			00	0000000	08012021		192,50
16	0090100			00	0000000	08012021		1.270,68
17	0090100			00	0000000	08012021		314,75
18	0090100			00	0000000	08012021		31,68
19	0090100			00	0000000	08012021		110,00
20	0090100			00	0000000	08012021		190,08
21	0010101			00	0000000	13012021		16,65
22	0010101		2020	00	0000000	13012021		8.401,85
23	0010101			00	0000000	13012021		73,96
24	0090100			00	0000000	12012021		483,31
25	0090100			00	0000000	12012021		65,64
26	0010101			00	0000000	18012021		981,25
27	0010101			00	0000000	18012021		6,31
28	0030300			00	0000000	18012021		2,28
29	0030100			00	0000000	18012021		51.257,35
30	0090100			00	0000000	15012021		599,74
31	0090100			00	0000000	15012021		9,34
32	0090100			00	0000000	15012021		260,10
33	0090100			00	0000000	27012021		700,35
34	0090100			00	0000000	27012021		27,70
35	0090100			00	0000000	27012021		30,57
36	0090100			00	0000000	27012021		1.687,63
37	0030100			00	0000000	20012021		49,06
38	0030100			00	0000000	20012021		1,04
39	0010101			00	0000000	20012021		199,90
40	0030100			00	0000000	20012021		85,20
41	0010101		2020	00	0000000	25012021		7.945,49
42	0010101			00	0000000	25012021		394,82
43	0030100			00	0000000	25012021		3.903,72
44	0090100			00	0000000	22012021		88,00
45	0090100			00	0000000	22012021		87,24
46	0090100			00	0000000	26012021		26,14

ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021

ENTE 0020291

COMUNE DI VAGLI DI SOTTO

FILIALE 02621 CASTELNUOVO GARFANA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
47	0090100			00	0000000	26012021		39,60
48	0090100			00	0000000	26012021		47,34
49	0090100			00	0000000	26012021		152,90
50	0090100			00	0000000	26012021		259,20
51	0090100			00	0000000	26012021		312,26
52	0090100			00	0000000	26012021		540,45
53	0010101			00	0000000	27012021		34,30
54	0030100			00	0000000	27012021		4.080,00
55	0090100			00	0000000	26012021		26,80
56	0090100			00	0000000	26012021		16,29
57	0090100			00	0000000	29012021		0,48
58	0090100			00	0000000	29012021		3,68
59	0090100			00	0000000	29012021		2,51
60	0090100			00	0000000	29012021		24,19
61	0090100			00	0000000	29012021		10,59
62	0090100			00	0000000	29012021		3,26
63	0090100			00	0000000	29012021		10,59
64	0090100			00	0000000	29012021		1,47
65	0090100			00	0000000	29012021		4,07
66	0090100			00	0000000	29012021		1,01
67	0090100			00	0000000	29012021		25,53
68	0090100			00	0000000	29012021		11,00
69	0090100			00	0000000	29012021		10,59
70	0090100			00	0000000	29012021		1,14
71	0090100			00	0000000	29012021		25,87
72	0090100			00	0000000	29012021		15,85
73	0030100			00	0000000	01022021		255,60
74	0030100			00	0000000	01022021		27.967,00
75	0010101			00	0000000	01022021		43,98
76	0090100			00	0000000	29012021		1.012,00
77	0090100			00	0000000	29012021		460,00
78	0020101			00	0000000	01022021		526,12
79	0040300		2020	00	0000000	08022021		33.857,45
80	0030100			00	0000000	08022021		39.783,90
81	0010101		2020	00	0000000	03022021		6.306,27
82	0030100			00	0000000	03022021		3.248,03
83	0090100			00	0000000	02022021		8,18
84	0090100			00	0000000	02022021		6,29
85	0090100			00	0000000	02022021		6,29
86	0090100			00	0000000	02022021		85,87
87	0090100			00	0000000	02022021		225,33
88	0090100			00	0000000	02022021		178,01
89	0090100			00	0000000	02022021		14,71
90	0090100			00	0000000	02022021		104,07
91	0090100			00	0000000	02022021		5,72
92	0090100			00	0000000	02022021		50,12

ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021

ENTE 0020291

COMUNE DI VAGLI DI SOTTO

FILIALE 02621 CASTELNUOVO GARFANA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
93	0090100			00	0000000	02022021		20,63
94	0090100			00	0000000	02022021		26,77
95	0090100			00	0000000	02022021		176,15
96	0090100			00	0000000	02022021		70,64
97	0090100			00	0000000	02022021		106,90
98	0090100			00	0000000	02022021		30,92
99	0090100			00	0000000	02022021		5,82
100	0090100			00	0000000	02022021		108,66
101	0090100			00	0000000	02022021		10,36
102	0090100			00	0000000	02022021		266,49
103	0030100			00	0000000	08022021		2.875,90
104	0030100			00	0000000	08022021		32.279,44
105	0030100			00	0000000	08022021		6.500,00
106	0030100			00	0000000	08022021		1.070,92
107	0020105			00	0000000	08022021		5.541,98
108	0010101			00	0000000	08022021		84,49
109	0030100			00	0000000	08022021		31.239,43
110	0090100			00	0000000	05022021		1.848,00
111	0090100			00	0000000	05022021		1.273,46
112	0090100			00	0000000	05022021		314,75
113	0090100			00	0000000	05022021		302,50
114	0090100			00	0000000	05022021		77,00
115	0090100			00	0000000	05022021		540,65
116	0090100			00	0000000	09022021		24,18
117	0090100			00	0000000	09022021		18,88
118	0090100			00	0000000	09022021		6,29
119	0090100			00	0000000	09022021		184,98
120	0090100			00	0000000	09022021		100,18
121	0090100			00	0000000	09022021		15,00
122	0090100			00	0000000	09022021		19,58
123	0040300			00	0000000	10022021		2.000,00
124	0030100			00	0000000	10022021		0,09
125	0030100			00	0000000	10022021		160,89
126	0090100			00	0000000	12022021		805,00
127	0090100			00	0000000	12022021		132,00
128	0090100			00	0000000	12022021		271,53
129	0010101		2020	00	0000000	15022021		3.178,00
130	0030100			00	0000000	15022021		5.200,00
131	0010101			00	0000000	15022021		66,47
132	0030100			00	0000000	15022021		1.900,00
133	0030300			00	0000000	17022021		300,01
134	0040300		2020	00	0000000	15022021		33.703,78
135	0010101			00	0000000	17022021		140,94
136	0030100			00	0000000	17022021		245,08
137	0030100			00	0000000	17022021		113,60
138	0090100			00	0000000	16022021		22,87

ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021

ENTE 0020291

COMUNE DI VAGLI DI SOTTO

FILIALE 02621 CASTELNUOVO GARFANA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
139	0090100			00	0000000	16022021		18,88
140	0090100			00	0000000	16022021		81,35
141	0090100			00	0000000	16022021		12,48
142	0090100			00	0000000	16022021		60,27
143	0090100			00	0000000	16022021		10,12
144	0090100			00	0000000	16022021		34,98
145	0090100			00	0000000	16022021		20,14
146	0090100			00	0000000	16022021		39,42
147	0090100			00	0000000	16022021		3,16
148	0090100			00	0000000	16022021		48,62
149	0090100			00	0000000	16022021		116,82
150	0090100			00	0000000	16022021		82,02
151	0090100			00	0000000	16022021		62,30
152	0090100			00	0000000	16022021		12,48
153	0090100			00	0000000	16022021		31,61
154	0090100			00	0000000	16022021		91,04
155	0090100			00	0000000	16022021		229,11
156	0090100			00	0000000	16022021		42,86
157	0090100			00	0000000	16022021		29,14
158	0090100			00	0000000	16022021		107,65
159	0090100			00	0000000	16022021		114,20
160	0090100			00	0000000	16022021		6,24
161	0090100			00	0000000	16022021		7,14
162	0090100			00	0000000	26022021		700,35
163	0090100			00	0000000	26022021		27,70
164	0090100			00	0000000	26022021		30,57
165	0090100			00	0000000	26022021		1.736,99
166	0030100			00	0000000	22022021		170,40
167	0030100			00	0000000	22022021		1.900,00
168	0090100			00	0000000	19022021		1.265,00
169	0090100			00	0000000	19022021		71,55
170	0090100			00	0000000	23022021		6,60
171	0090100			00	0000000	23022021		362,86
172	0010101			00	0000000	24022021		36,98
173	0030100			00	0000000	24022021		71,52
174	0010101		2020	00	0000000	24022021		9.666,22
175	0030100			00	0000000	24022021		12.078,31
176	0090100			00	0000000	23022021		960,00
177	0090100			00	0000000	23022021		200,00
178	0090100			00	0000000	26022021		128,39
179	0090100			00	0000000	26022021		48,85
180	0090100			00	0000000	26022021		120,00
181	0090100			00	0000000	26022021		1.093,41
182	0010101			00	0000000	01032021		7,00
183	0030100			00	0000000	01032021		170,40
184	0030100			00	0000000	03032021		300,00

ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021

ENTE 0020291

COMUNE DI VAGLI DI SOTTO

FILIALE 02621 CASTELNUOVO GARFANA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
185	0090100			00	0000000	02032021		18.675,67
186	0010101		2020	00	0000000	08032021		1.994,96
187	0030100			00	0000000	08032021		1.600,00
188	0010101			00	0000000	08032021		645,69
189	0030100			00	0000000	08032021		3.348,28
190	0030100			00	0000000	08032021		84,97
191	0030500			00	0000000	12032021		1.431,80
192	0090100			00	0000000	09032021		1.270,68
193	0090100			00	0000000	09032021		318,29
194	0090100			00	0000000	09032021		3,15
195	0090100			00	0000000	09032021		753,63
196	0030100			00	0000000	10032021		400,00
197	0010101			00	0000000	10032021		52,98
198	0030500			00	0000000	12032021		97,91
198	0030500			00	0000000	12032021		75,10
198	0030500			00	0000000	12032021		138,05
198	0030500			00	0000000	12032021		52,46
199	0030500			00	0000000	12032021		22,33
199	0030500			00	0000000	12032021		209,83
199	0030500			00	0000000	12032021		472,12
200	0030500			00	0000000	12032021		437,15
200	0030500			00	0000000	12032021		38,52
201	0090100			00	0000000	12032021		419,66
202	0090100			00	0000000	12032021		68,00
203	0090100			00	0000000	12032021		62,26
204	0010101		2020	00	0000000	15032021		1.406,45
205	0010101			00	0000000	15032021		483,78
206	0010301			00	0000000	15032021		28.745,01
207	0010101		2020	00	0000000	15032021		40,01
208	0040300		2020	00	0000000	15032021		9.866,46
209	0090100			00	0000000	12032021		649,59
210	0030100			00	0000000	17032021		170,40
211	0090100			00	0000000	16032021		108,50
212	0090100			00	0000000	16032021		188,08
213	0090100			00	0000000	16032021		3,16
214	0090100			00	0000000	16032021		271,53
215	0090100			00	0000000	16032021		22,88
216	0090100			00	0000000	16032021		250,81
217	0090100			00	0000000	16032021		142,05
218	0090100			00	0000000	16032021		64,36
219	0090100			00	0000000	19032021		88,00
220	0090100			00	0000000	19032021		87,36
221	0090100			00	0000000	19032021		130,90
222	0010101			00	0000000	22032021		33,98
223	0030500			00	0000000	22032021		19,32
224	0090100			00	0000000	29032021		700,35

ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021

ENTE 0020291

COMUNE DI VAGLI DI SOTTO

FILIALE 02621 CASTELNUOVO GARFANA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
225	0090100			00	0000000	29032021		27,70
226	0090100			00	0000000	29032021		30,57
227	0090100			00	0000000	29032021		1.687,60
228	0030100			00	0000000	24032021		78,77
229	0030100			00	0000000	24032021		3.373,40
230	0010101			00	0000000	24032021		8,17
231	0010101		2020	00	0000000	24032021		856,89
232	0090100			00	0000000	23032021		3.796,59
233	0090100			00	0000000	23032021		330,00
234	0090100			00	0000000	23032021		46,71
235	0090100			00	0000000	23032021		4.471,32
236	0010101			00	0000000	29032021		126,94
237	0030100			00	0000000	29032021		198,80
238	0030100			00	0000000	02042021		400,00
239	0010101		2020	00	0000000	02042021		545,69
240	0030100			00	0000000	02042021		403,56
241	0090100			00	0000000	06042021		2.523,40
242	0090100			00	0000000	06042021		22,00
243	0090100			00	0000000	06042021		770,00
244	0010301			00	0000000	07042021		943,47
245	0030100			00	0000000	07042021		3.056,56
246	0090100			00	0000000	08042021		1.012,00
247	0090100			00	0000000	13042021		330,00
248	0090100			00	0000000	13042021		375,31
249	0090100			00	0000000	13042021		41,83
250	0090100			00	0000000	13042021		117,98
251	0090100			00	0000000	13042021		27,04
252	0090100			00	0000000	13042021		6,24
253	0090100			00	0000000	13042021		72,60
254	0090100			00	0000000	13042021		13,86
255	0090100			00	0000000	13042021		27,77
256	0090100			00	0000000	13042021		0,44
257	0090100			00	0000000	13042021		120,97
258	0090100			00	0000000	13042021		5,81
259	0030100			00	0000000	14042021		50,10
260	0010101		2020	00	0000000	14042021		521,15
261	0030100			00	0000000	14042021		85,20
262	0040300		2020	00	0000000	16042021		6.664,13
263	0040300		2020	00	0000000	16042021		64.607,72
264	0040300		2020	00	0000000	16042021		69.371,59
265	0090100			00	0000000	15042021		132,00
266	0090100			00	0000000	15042021		10,23
267	0090100			00	0000000	15042021		104,14
268	0090100			00	0000000	15042021		79,18
269	0090100			00	0000000	15042021		47,94
270	0090100			00	0000000	15042021		3,16

ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021

ENTE 0020291

COMUNE DI VAGLI DI SOTTO

FILIALE 02621 CASTELNUOVO GARFANA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
271	0090100			00	0000000	15042021		72,99
272	0090100			00	0000000	15042021		186,72
273	0090100			00	0000000	15042021		192,48
274	0090100			00	0000000	15042021		14,57
275	0090100			00	0000000	15042021		179,77
276	0090100			00	0000000	15042021		43,67
277	0090100			00	0000000	15042021		402,50
278	0090100			00	0000000	27042021		946,43
279	0090100			00	0000000	27042021		37,43
280	0090100			00	0000000	27042021		30,57
281	0090100			00	0000000	27042021		2.159,32
282	0030100			00	0000000	23042021		85,20
283	0010101		2020	00	0000000	23042021		208,93
284	0030100			00	0000000	23042021		3.654,82
285	0090100			00	0000000	22042021		18,88
286	0090100			00	0000000	22042021		22,57
287	0030100			00	0000000	28042021		106,40
288	0010101			00	0000000	28042021		800,00
289	0090100			00	0000000	27042021		314,57
290	0090100			00	0000000	27042021		1.270,68
291	0090100			00	0000000	27042021		1.270,68
292	0090100			00	0000000	27042021		1.270,68
293	0090100			00	0000000	27042021		792,88
294	0090100			00	0000000	27042021		1.848,00
295	0090100			00	0000000	27042021		549,34
296	0090100			00	0000000	27042021		82,15
297	0090100			00	0000000	27042021		82,15
298	0090100			00	0000000	27042021		53,78
299	0090100			00	0000000	27042021		419,66
300	0090100			00	0000000	27042021		65,64
301	0090100			00	0000000	27042021		750,00
302	0090100			00	0000000	27042021		7.338,13
303	0090100			00	0000000	27042021		180,00
304	0090100			00	0000000	27042021		1,01
305	0090100			00	0000000	27042021		10,48
306	0090100			00	0000000	27042021		0,48
307	0090100			00	0000000	27042021		1,13
308	0090100			00	0000000	27042021		10,48
309	0090100			00	0000000	27042021		1,21
310	0090100			00	0000000	27042021		10,92
311	0090100			00	0000000	27042021		2,49
312	0090100			00	0000000	27042021		15,71
313	0090100			00	0000000	27042021		6,02
314	0090100			00	0000000	27042021		4,02
315	0090100			00	0000000	27042021		10,48
316	0090100			00	0000000	27042021		3,70

ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021

ENTE 0020291

COMUNE DI VAGLI DI SOTTO

FILIALE 02621 CASTELNUOVO GARFANA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
317	0090100			00	0000000	27042021		3,19
318	0090100			00	0000000	27042021		25,60
319	0090100			00	0000000	27042021		25,28
320	0090100			00	0000000	27042021		23,94
321	0090100			00	0000000	29042021		1.277,54
322	0030500			00	0000000	30042021		509,01
322	0030500			00	0000000	30042021		34,43
323	0090100			00	0000000	30042021		111,98
323	0090100			00	0000000	30042021		7,57
324	0010301			00	0000000	30042021		3.287,58
325	0010101			00	0000000	30042021		53,97
326	0030100			00	0000000	04052021		113,60
327	0010101		2020	00	0000000	04052021		0,34
328	0090100			00	0000000	03052021		917,53
329	0090100			00	0000000	03052021		805,01
330	0090100			00	0000000	03052021		1.380,00
331	0030100			00	0000000	07052021		184,60
332	0010301			00	0000000	07052021		136.746,22
333	0010101			00	0000000	18052021		153,99
334	0030100			00	0000000	07052021		24,03
335	0030100			00	0000000	12052021		85,20
336	0010101			00	0000000	12052021		126,89
337	0010301			00	0000000	12052021		272,28
338	0010301			00	0000000	12052021		52.588,30
339	0090100			00	0000000	11052021		174,10
340	0090100			00	0000000	11052021		5,45
341	0090100			00	0000000	13052021		271,53
342	0030100			00	0000000	14052021		1.203,84
343	0010101			00	0000000	14052021		13,99
344	0090100			00	0000000	13052021		1.270,68
345	0090100			00	0000000	13052021		385,00
346	0090100			00	0000000	13052021		554,97
347	0090100			00	0000000	13052021		190,41
348	0090100			00	0000000	13052021		367,21
349	0090100			00	0000000	18052021		34,62
350	0030500			00	0000000	18052021		157,38
351	0030100			00	0000000	18052021		17.725,47
352	0030100			00	0000000	18052021		155,72
353	0090100			00	0000000	17052021		66,00
354	0030100			00	0000000	21052021		3.370,50
355	0010101			00	0000000	21052021		82,95
356	0010301			00	0000000	21052021		5.483,41
357	0010301			00	0000000	21052021		2.746,98
358	0010301			00	0000000	21052021		1.159,50
359	0090100			00	0000000	20052021		88,00
360	0090100			00	0000000	04062021		1.063,92



ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021

ENTE 0020291

COMUNE DI VAGLI DI SOTTO

FILIALE 02621 CASTELNUOVO GARFANA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
361	0090100			00	0000000	04062021		42,08
362	0090100			00	0000000	04062021		30,57
363	0090100			00	0000000	04062021		2.518,19
364	0090100			00	0000000	20052021		356,40
365	0010101		2020	00	0000000	28052021		12,65
366	0010101			00	0000000	28052021		239,87
367	0010101			00	0000000	28052021		391,78
368	0090100			00	0000000	27052021		127,05
369	0090100			00	0000000	27052021		127,05
370	0090100			00	0000000	27052021		761,20
371	0090100			00	0000000	27052021		442,20
372	0090100			00	0000000	27052021		26,40
373	0090100			00	0000000	27052021		57,46
374	0090100			00	0000000	27052021		1.150,00
375	0090100			00	0000000	27052021		600,00
376	0090100			00	0000000	27052021		500,00
377	0010101			00	0000000	01062021		158,92
378	0030100			00	0000000	01062021		1.900,00
379	0040300		2020	00	0000000	01062021		4.933,16
380	0010101		2020	00	0000000	04062021		1.228,34
381	0010101			00	0000000	04062021		465,42
382	0010101			00	0000000	09062021		799,50
383	0090100			00	0000000	08062021		132,08
384	0090100			00	0000000	08062021		5,45
385	0010101			00	0000000	11062021		225,87
386	0090100			00	0000000	10062021		1.270,68
387	0090100			00	0000000	10062021		3.265,03
388	0090100			00	0000000	10062021		121,00
389	0090100			00	0000000	10062021		1.087,90
390	0090100			00	0000000	10062021		572,00
391	0090100			00	0000000	10062021		419,66
392	0090100			00	0000000	10062021		244,71
393	0090100			00	0000000	15062021		78,64
394	0090100			00	0000000	15062021		0,94
395	0090100			00	0000000	15062021		11,94
396	0090100			00	0000000	15062021		10,67
397	0090100			00	0000000	15062021		87,54
398	0090100			00	0000000	15062021		10,67
399	0090100			00	0000000	15062021		163,66
400	0090100			00	0000000	15062021		46,43
401	0090100			00	0000000	15062021		165,61
402	0090100			00	0000000	15062021		80,79
403	0090100			00	0000000	15062021		63,51
404	0090100			00	0000000	15062021		77,52
405	0090100			00	0000000	15062021		24,10
406	0090100			00	0000000	15062021		154,64

ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021

ENTE 0020291

COMUNE DI VAGLI DI SOTTO

FILIALE 02621 CASTELNUOVO GARFANA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
407	0090100			00	0000000	15062021		15,57
408	0090100			00	0000000	15062021		158,59
409	0090100			00	0000000	15062021		424,98
410	0090100			00	0000000	15062021		60,50
411	0090100			00	0000000	15062021		61,33
412	0010101		2020	00	0000000	23062021		77,46
413	0030200			00	0000000	16062021		2.000,00
414	0040300			00	0000000	16062021		1.000,00
415	0090200			00	0000000	18062021		45,00
416	0090100			00	0000000	28062021		837,26
417	0090100			00	0000000	28062021		33,11
418	0090100			00	0000000	28062021		30,57
419	0090100			00	0000000	28062021		1.901,25
420	0010301			00	0000000	18062021		546,22
421	0010301			00	0000000	18062021		2.737,83
422	0090100			00	0000000	17062021		124,87
423	0090100			00	0000000	17062021		20,53
424	0090100			00	0000000	17062021		19,98
425	0090100			00	0000000	17062021		22,83
426	0090100			00	0000000	17062021		646,80
427	0090100			00	0000000	17062021		315,62
428	0090100			00	0000000	17062021		42,15
429	0090100			00	0000000	17062021		528,15
430	0090100			00	0000000	22062021		187,42
431	0090100			00	0000000	22062021		145,20
432	0090100			00	0000000	22062021		34,26
433	0090100			00	0000000	22062021		196,91
434	0090100			00	0000000	22062021		500,00
435	0030100			00	0000000	23062021		5.420,24
436	0010101			00	0000000	23062021		11,03
437	0010101		2020	00	0000000	23062021		60,81
438	0030500			00	0000000	25062021		609,00
439	0020105			00	0000000	02072021		180.892,82
440	0030100			00	0000000	02072021		25.135,00
441	0010101			00	0000000	02072021		134,00
442	0030500			00	0000000	02072021		180,00
443	0010301			00	0000000	02072021		23.474,46
444	0010101		2020	00	0000000	02072021		0,34
445	0010101			00	0000000	06072021		1.175,29
446	0030100			00	0000000	06072021		3.056,56
447	0030500			00	0000000	06072021		6.403,24
448	0090100			00	0000000	06072021		1.408,71
449	0090100			00	0000000	13072021		242,00
450	0090100			00	0000000	13072021		1.270,68
451	0090100			00	0000000	13072021		1.200,00
452	0090100			00	0000000	13072021		2.795,08

ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021

ENTE 0020291

COMUNE DI VAGLI DI SOTTO

FILIALE 02621 CASTELNUOVO GARFANA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
453	0090100			00	0000000	13072021		5.399,02
454	0090100			00	0000000	13072021		139,89
455	0090100			00	0000000	13072021		53,85
456	0090100			00	0000000	07072021		317,17
457	0030100			00	0000000	14072021		1.200,00
458	0090100			00	0000000	13072021		1.958,00
459	0090100			00	0000000	13072021		430,58
460	0030100			00	0000000	14072021		322,30
461	0090100			00	0000000	13072021		25,10
462	0090100			00	0000000	13072021		161,02
463	0090100			00	0000000	12072021		250,64
464	0090100			00	0000000	12072021		166,32
465	0090100			00	0000000	12072021		85,14
466	0090100			00	0000000	12072021		33,57
467	0010101			00	0000000	14072021		10,70
468	0010101			00	0000000	14072021		7,00
469	0040300			00	0000000	14072021		1.000,00
470	0090100			00	0000000	13072021		2.990,00
471	0090100			00	0000000	13072021		906,40
472	0010101			00	0000000	19072021		198,14
473	0030200			00	0000000	21072021		2.000,00
474	0030100			00	0000000	21072021		6.997,06
475	0030100			00	0000000	21072021		2.798,82
476	0090100			00	0000000	20072021		1.490,00
477	0090100			00	0000000	20072021		42,49
478	0090100			00	0000000	20072021		0,74
479	0090100			00	0000000	20072021		5,33
480	0090100			00	0000000	20072021		49,01
481	0090100			00	0000000	20072021		6,90
482	0090100			00	0000000	20072021		128,71
483	0090100			00	0000000	20072021		5,96
484	0090100			00	0000000	20072021		11,48
485	0090100			00	0000000	20072021		13,41
486	0090100			00	0000000	20072021		4,56
487	0090100			00	0000000	20072021		66,88
488	0090100			00	0000000	20072021		73,74
489	0090100			00	0000000	20072021		5,33
490	0090100			00	0000000	20072021		19,74
491	0090100			00	0000000	20072021		5,33
492	0090100			00	0000000	20072021		7,63
493	0090100			00	0000000	20072021		30,87
494	0090100			00	0000000	20072021		44,48
495	0090100			00	0000000	20072021		43,23
496	0090100			00	0000000	20072021		148,70
497	0090100			00	0000000	20072021		141,30
498	0090100			00	0000000	20072021		5,68

ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021

ENTE 0020291

COMUNE DI VAGLI DI SOTTO

FILIALE 02621 CASTELNUOVO GARFANA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
499	0090100			00	0000000	20072021		88,00
500	0090100			00	0000000	21072021		500,00
501	0090100			00	0000000	21072021		380,60
502	0010101		2020	00	0000000	23072021		12,65
503	0010101			00	0000000	22072021		78,59
504	0030100			00	0000000	23072021		3.600,76
505	0090100			00	0000000	27072021		2.040,46
506	0090100			00	0000000	27072021		908,38
507	0090100			00	0000000	27072021		35,93
508	0090100			00	0000000	27072021		30,57
509	0090100			00	0000000	27072021		1.020,48
510	0030100			00	0000000	28072021		2.293,94
511	0030100			00	0000000	28072021		2.369,19
512	0030100			00	0000000	28072021		947,68
513	0030100			00	0000000	28072021		460,46
514	0030100			00	0000000	28072021		204,12
515	0030100			00	0000000	28072021		20.673,35
516	0030100			00	0000000	28072021		2.563,79
517	0030100			00	0000000	28072021		905,75
518	0030100			00	0000000	28072021		422,84
519	0030100			00	0000000	28072021		169,14
520	0090100			00	0000000	27072021		21,78
521	0090100			00	0000000	27072021		86,56
522	0040300		2020	00	0000000	28072021		225.122,45
523	0030200			00	0000000	30072021		2.000,00
524	0010301			00	0000000	30072021		159,02
525	0010301			00	0000000	30072021		695,09
526	0090100			00	0000000	29072021		9,91
527	0090100			00	0000000	29072021		0,75
528	0090100			00	0000000	29072021		1,16
529	0090100			00	0000000	29072021		26,00
530	0090100			00	0000000	29072021		25,71
531	0090100			00	0000000	29072021		2,56
532	0090100			00	0000000	29072021		11,09
533	0090100			00	0000000	29072021		10,65
534	0090100			00	0000000	29072021		15,91
535	0090100			00	0000000	29072021		10,65
536	0090100			00	0000000	29072021		4,23
537	0090100			00	0000000	29072021		3,21
538	0090100			00	0000000	29072021		10,65
539	0090100			00	0000000	29072021		1,03
540	0090100			00	0000000	29072021		24,56
541	0090100			00	0000000	29072021		0,49
542	0090100			00	0000000	29072021		24,37
544	0030100			00	0000000	04082021		27.628,36
545	0030100			00	0000000	04082021		43,18

ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021

ENTE 0020291

COMUNE DI VAGLI DI SOTTO

FILIALE 02621 CASTELNUOVO GARFANA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
546	0030100			00	0000000	04082021		11.051,34
547	0010101			00	0000000	04082021		52,50
548	0010301			00	0000000	04082021		1.100,47
549	0090100			00	0000000	03082021		330,00
550	0090100			00	0000000	03082021		196,68
551	0090100			00	0000000	03082021		660,00
552	0010101			00	0000000	04082021		25,42
553	0030200			00	0000000	06082021		2.000,00
554	0090100			00	0000000	05082021		6,24
555	0030200			00	0000000	06082021		2.000,00
556	0030100			00	0000000	11082021		44.167,33
557	0030100			00	0000000	11082021		110.418,34
558	0030100			00	0000000	11082021		4.918,18
559	0090200			00	0000000	11082021		18.676,74
560	0030100			00	0000000	11082021		1,30
561	0030100			00	0000000	11082021		4,94
562	0030100			00	0000000	11082021		0,26
563	0030100			00	0000000	11082021		0,52
564	0030100			00	0000000	11082021		43,90
565	0030100			00	0000000	11082021		333,10
566	0090100			00	0000000	10082021		132,00
567	0090100			00	0000000	10082021		92,40
568	0090100			00	0000000	10082021		816,62
569	0090100			00	0000000	10082021		1.270,68
570	0090100			00	0000000	10082021		1.816,10
571	0030100			00	0000000	11082021		5.628,13
572	0030100			00	0000000	11082021		14.070,33
573	0030100			00	0000000	11082021		1.523,06
574	0090100			00	0000000	10082021		74,14
575	0090100			00	0000000	11082021		508,88
576	0030200			00	0000000	12082021		2.000,00
577	0010101		2020	00	0000000	12082021		226,12
578	0030100			00	0000000	12082021		51,00
579	0030100			00	0000000	13082021		1.900,00
580	0010301			00	0000000	13082021		1.770,01
581	0090100			00	0000000	12082021		132,02
582	0010101			00	0000000	18082021		109,94
583	0010301			00	0000000	18082021		6.415,01
584	0010301			00	0000000	18082021		7.003,40
585	0090100			00	0000000	19082021		19,70
586	0090100			00	0000000	19082021		18,88
587	0090100			00	0000000	17082021		14,70
588	0090100			00	0000000	17082021		518,00
589	0010101			00	0000000	20082021		617,65
590	0090100			00	0000000	29092021		38,33
591	0090100			00	0000000	29092021		969,04

ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021

ENTE 0020291

COMUNE DI VAGLI DI SOTTO

FILIALE 02621 CASTELNUOVO GARFANA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
592	0090100			00	0000000	29092021		2.636,93
593	0090100			00	0000000	29092021		30,57
594	0030100			00	0000000	27082021		2.294,75
595	0090100			00	0000000	25082021		31,90
596	0090100			00	0000000	25082021		215,60
597	0090100			00	0000000	26082021		539,00
598	0090100			00	0000000	25082021		400,70
599	0090100			00	0000000	26082021		4.051,49
600	0090100			00	0000000	26082021		34,95
601	0090100			00	0000000	25082021		7.028,99
602	0090100			00	0000000	25082021		444,60
603	0010101		2020	00	0000000	27082021		96,59
604	0090100			00	0000000	30082021		32,52
605	0090200			00	0000000	01092021		59,57
606	0010101		2020	00	0000000	08092021		393,74
607	0010101		2020	00	0000000	08092021		19.680,11
608	0030100			00	0000000	01092021		35,00
609	0090100			00	0000000	31082021		57,20
610	0090100			00	0000000	31082021		3.410,00
611	0010101			00	0000000	14092021		52,96
612	0090100			00	0000000	06092021		21,78
613	0010101			00	0000000	14092021		20,00
614	0030500			00	0000000	08092021		299,00
615	0090100			00	0000000	06092021		139,21
616	0090200			00	0000000	08092021		5.065,53
617	0020101			00	0000000	08092021		1.728,58
618	0090100			00	0000000	13092021		4,07
619	0090100			00	0000000	13092021		4,60
620	0090100			00	0000000	13092021		6,67
621	0090100			00	0000000	13092021		250,64
622	0040300		2020	00	0000000	14092021		33.857,44
623	0030200			00	0000000	16092021		666,67
624	0010101		2020	00	0000000	23092021		26.221,28
625	0090100			00	0000000	15092021		90,16
626	0090100			00	0000000	15092021		1.270,68
627	0090100			00	0000000	15092021		500,00
628	0090100			00	0000000	15092021		100,00
629	0090100			00	0000000	15092021		87,36
630	0090100			00	0000000	15092021		1,32
631	0090100			00	0000000	15092021		87,24
632	0090100			00	0000000	15092021		87,24
633	0090100			00	0000000	15092021		87,24
634	0090100			00	0000000	15092021		87,24
635	0090100			00	0000000	16092021		87,24
636	0090100			00	0000000	16092021		87,36
637	0010101		2020	00	0000000	23092021		12,98

ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021

ENTE 0020291

COMUNE DI VAGLI DI SOTTO

FILIALE 02621 CASTELNUOVO GARFANA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
638	0030100			00	0000000	24092021		3.023,41
639	0090100			00	0000000	23092021		330,00
640	0030100			00	0000000	24092021		21,95
641	0030100			00	0000000	24092021		158,81
642	0030100			00	0000000	24092021		0,26
643	0030100			00	0000000	24092021		0,78
644	0030100			00	0000000	24092021		3,90
645	0090100			00	0000000	29092021		35,93
646	0090100			00	0000000	29092021		908,38
647	0090100			00	0000000	29092021		2.037,05
648	0090100			00	0000000	29092021		30,57
649	0090100			00	0000000	24092021		550,86
650	0090100			00	0000000	24092021		220,00
651	0010101		2020	00	0000000	27092021		40.760,68
652	0030100			00	0000000	27092021		85,20
653	0030100			00	0000000	27092021		35,00
654	0090100			00	0000000	29092021		145,20
655	0090100			00	0000000	29092021		492,52
656	0090100			00	0000000	29092021		224,40
657	0090100			00	0000000	29092021		169,40
658	0090100			00	0000000	29092021		312,40
659	0090100			00	0000000	29092021		539,00
660	0090100			00	0000000	29092021		216,70
661	0090100			00	0000000	29092021		440,00
662	0090100			00	0000000	29092021		500,00
663	0040300		2020	00	0000000	30092021		48.190,00
664	0030100			00	0000000	07102021		170,40
665	0030100			00	0000000	07102021		300,00
666	0010101		2020	00	0000000	07102021		3.387,43
667	0090100			00	0000000	06102021		4,42
668	0090100			00	0000000	06102021		42,49
669	0090100			00	0000000	06102021		6.171,00
670	0090100			00	0000000	06102021		87,24
671	0090100			00	0000000	11102021		321,44
672	0090100			00	0000000	06102021		990,00
673	0010101		2020	00	0000000	07102021		368,56
674	0030100			00	0000000	07102021		1.018,85
675	0090100			00	0000000	06102021		3.571,58
676	0090100			00	0000000	06102021		27,07
677	0010101			00	0000000	15102021		20,00
678	0010101			00	0000000	15102021		2,00
679	0090200			00	0000000	12102021		2.262,39
680	0090100			00	0000000	11102021		83,86
681	0090100			00	0000000	11102021		75,68
682	0090100			00	0000000	11102021		61,38
683	0090100			00	0000000	11102021		78,56

ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021

ENTE 0020291

COMUNE DI VAGLI DI SOTTO

FILIALE 02621 CASTELNUOVO GARFANA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
684	0010101			00	0000000	15102021		24,97
685	0010101			00	0000000	15102021		5,29
686	0030100			00	0000000	12102021		3.800,00
687	0040300			00	0000000	12102021		50.000,00
688	0030100			00	0000000	12102021		28,00
689	0090100			00	0000000	14102021		132,12
690	0090100			00	0000000	20102021		15,97
691	0030500			00	0000000	18102021		857,99
692	0030100			00	0000000	18102021		2.561,76
693	0010101			00	0000000	18102021		36,98
694	0030100			00	0000000	18102021		66,84
695	0010101		2020	00	0000000	28102021		5.942,62
696	0010101			00	0000000	29102021		0,34
697	0090100			00	0000000	20102021		10,90
698	0090100			00	0000000	20102021		111,62
699	0090100			00	0000000	20102021		54,48
700	0090100			00	0000000	20102021		13,98
701	0090100			00	0000000	20102021		34,26
702	0090100			00	0000000	20102021		7,52
703	0090100			00	0000000	20102021		94,66
704	0090100			00	0000000	20102021		56,57
705	0090100			00	0000000	20102021		6,10
706	0090100			00	0000000	20102021		163,75
707	0090100			00	0000000	20102021		47,28
708	0090100			00	0000000	20102021		7,05
709	0090100			00	0000000	20102021		98,36
710	0090100			00	0000000	20102021		341,51
711	0090100			00	0000000	20102021		231,05
712	0090100			00	0000000	20102021		7,05
713	0090100			00	0000000	20102021		9,17
714	0090100			00	0000000	20102021		33,68
715	0090100			00	0000000	20102021		63,42
716	0090100			00	0000000	20102021		154,80
717	0090100			00	0000000	20102021		128,52
718	0090100			00	0000000	27102021		30,57
719	0090100			00	0000000	27102021		2.017,78
720	0090100			00	0000000	27102021		908,38
721	0090100			00	0000000	27102021		35,93
722	0090100			00	0000000	22102021		1,63
723	0090100			00	0000000	22102021		18,88
724	0090100			00	0000000	22102021		19,87
725	0090100			00	0000000	22102021		1.709,48
726	0090100			00	0000000	22102021		640,00
727	0090100			00	0000000	22102021		1.270,68
728	0090100			00	0000000	22102021		5.411,12
729	0090100			00	0000000	22102021		5.346,00



ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021

ENTE 0020291

COMUNE DI VAGLI DI SOTTO

FILIALE 02621 CASTELNUOVO GARFANA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
730	0090100			00	0000000	22102021		1.056,00
731	0090100			00	0000000	22102021		1,32
732	0090100			00	0000000	22102021		323,40
733	0090100			00	0000000	22102021		2.041,62
734	0090100			00	0000000	22102021		9,26
735	0090100			00	0000000	22102021		245,00
736	0030100			00	0000000	27102021		1.000,00
737	0030100			00	0000000	27102021		3.800,00
738	0030100			00	0000000	27102021		3.816,00
739	0040200			00	0000000	03112021		34.138,39
740	0090100			00	0000000	27102021		6,93
741	0090100			00	0000000	27102021		544,61
742	0010101			00	0000000	28102021		0,65
743	0010101		2020	00	0000000	28102021		12.500,57
744	0010101		2020	00	0000000	28102021		11,98
745	0040300			00	0000000	28102021		28.359,65
746	0030100			00	0000000	28102021		142,02
747	0030100			00	0000000	28102021		169,13
748	0030100			00	0000000	28102021		10,32
749	0030100			00	0000000	28102021		3,38
750	0030100			00	0000000	28102021		2,60
751	0030100			00	0000000	28102021		2,08
752	0030100			00	0000000	28102021		0,26
753	0030100			00	0000000	28102021		1.000,00
754	0030100			00	0000000	03112021		0,26
755	0030100			00	0000000	03112021		3.800,00
756	0010101			00	0000000	03112021		16,60
757	0040300		2020	00	0000000	12112021		185.240,91
758	0030100			00	0000000	11112021		150,00
759	0090100			00	0000000	11112021		772,67
760	0090100			00	0000000	10112021		759,00
761	0090100			00	0000000	11112021		105,60
762	0090100			00	0000000	11112021		539,00
763	0090100			00	0000000	11112021		211,20
764	0090100			00	0000000	11112021		211,20
765	0090100			00	0000000	10112021		87,24
766	0090100			00	0000000	10112021		250,64
768	0090100			00	0000000	10112021		1.270,68
769	0090100			00	0000000	10112021		7,59
770	0090100			00	0000000	10112021		300,00
771	0090100			00	0000000	10112021		455,00
772	0090100			00	0000000	10112021		23,07
773	0090100			00	0000000	11112021		500,00
774	0090100			00	0000000	16112021		16.810,28
775	0010101			00	0000000	17112021		0,01
776	0030100			00	0000000	17112021		30,00

ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021

ENTE 0020291

COMUNE DI VAGLI DI SOTTO

FILIALE 02621 CASTELNUOVO GARFANA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
777	0090100			00	0000000	16112021		257,13
778	0090100			00	0000000	16112021		33,81
779	0090100			00	0000000	16112021		18,18
780	0090100			00	0000000	16112021		43,23
781	0030100			00	0000000	18112021		65,85
782	0030100			00	0000000	18112021		1,56
783	0030100			00	0000000	18112021		0,26
784	0010101		2020	00	0000000	18112021		89,22
785	0010101		2020	00	0000000	18112021		86,33
786	0010101		2020	00	0000000	18112021		173,68
787	0010101		2020	00	0000000	18112021		3.160,87
788	0010101		2020	00	0000000	18112021		3.777,35
789	0040300			00	0000000	03122021		520,00
790	0040300			00	0000000	03122021		1.110,00
791	0030100			00	0000000	03122021		3.050,00
792	0030100			00	0000000	03122021		214,00
793	0030100			00	0000000	03122021		145,04
794	0090100			00	0000000	26112021		30,57
795	0090100			00	0000000	26112021		2.037,48
796	0090100			00	0000000	26112021		908,38
797	0090100			00	0000000	26112021		35,93
798	0090200			00	0000000	18112021		7.300,00
799	0010301			00	0000000	18112021		2.283,75
800	0010301			00	0000000	18112021		47.638,49
801	0090100			00	0000000	17112021		88,00
802	0090100			00	0000000	17112021		68,80
803	0090100			00	0000000	17112021		708,40
804	0090100			00	0000000	17112021		69,15
805	0090100			00	0000000	17112021		254,41
806	0090100			00	0000000	17112021		97,45
807	0090100			00	0000000	18112021		224,40
808	0090100			00	0000000	18112021		770,00
809	0030100			00	0000000	25112021		3.491,98
810	0090100			00	0000000	24112021		88,00
811	0030100			00	0000000	25112021		5.200,00
812	0030100			00	0000000	25112021		3.840,00
813	0010301			00	0000000	25112021		50,53
814	0010301			00	0000000	25112021		211,33
815	0010301			00	0000000	25112021		60,95
816	0090100			00	0000000	26112021		253,00
817	0090100			00	0000000	26112021		52,80
818	0090100			00	0000000	26112021		87,24
819	0030100			00	0000000	01122021		85,20
820	0090100			00	0000000	07122021		990,00
821	0090100			00	0000000	07122021		8.181,64
822	0090100			00	0000000	07122021		282,84

ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021

ENTE 0020291

COMUNE DI VAGLI DI SOTTO

FILIALE 02621 CASTELNUOVO GARFANA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
823	0090100			00	0000000	07122021		660,00
824	0090100			00	0000000	07122021		1.036,20
825	0090100			00	0000000	07122021		1.288,00
826	0010101		2020	00	0000000	09122021		12.760,62
827	0010101		2020	00	0000000	09122021		2.248,51
828	0010101		2020	00	0000000	09122021		551,85
829	0010101		2020	00	0000000	09122021		285,95
830	0010101		2020	00	0000000	09122021		3,39
831	0010101			00	0000000	09122021		87,95
832	0010301			00	0000000	09122021		498,52
833	0090100			00	0000000	21122021		65,50
834	0090100			00	0000000	21122021		1.656,26
835	0090100			00	0000000	21122021		3.822,80
836	0090100			00	0000000	21122021		61,14
837	0030100			00	0000000	15122021		454,40
838	0030100			00	0000000	15122021		15,00
839	0010101			00	0000000	15122021		1.964,62
840	0030100			00	0000000	15122021		300,00
841	0030100			00	0000000	15122021		770,00
842	0090100			00	0000000	07122021		575,00
843	0030500			00	0000000	09122021		15,90
844	0090100			00	0000000	10122021		788,15
845	0030100			00	0000000	21122021		57,80
846	0030100			00	0000000	21122021		56,80
847	0030100			00	0000000	21122021		100,00
848	0030100			00	0000000	21122021		16,00
849	0030100			00	0000000	21122021		35,00
850	0030100			00	0000000	21122021		85,20
851	0030100			00	0000000	21122021		85,20
852	0030200			00	0000000	15122021		1.213,60
853	0030100			00	0000000	15122021		27,11
854	0030100			00	0000000	15122021		1,56
855	0030100			00	0000000	15122021		43,90
856	0030100			00	0000000	15122021		0,78
857	0030100			00	0000000	15122021		170,40
858	0010101			00	0000000	15122021		0,03
859	0010101		2020	00	0000000	15122021		2.422,13
860	0010101		2020	00	0000000	15122021		0,65
861	0010101		2020	00	0000000	15122021		0,68
862	0090100			00	0000000	14122021		240,20
863	0090100			00	0000000	14122021		229,75
864	0090100			00	0000000	14122021		24,25
865	0090100			00	0000000	14122021		44,63
866	0090100			00	0000000	14122021		0,48
867	0090100			00	0000000	14122021		482,42
868	0090100			00	0000000	14122021		73,78

ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021

ENTE 0020291

COMUNE DI VAGLI DI SOTTO

FILIALE 02621 CASTELNUOVO GARFANA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
869	0090100			00	0000000	14122021		1.270,68
870	0090100			00	0000000	14122021		225,61
871	0090100			00	0000000	14122021		1.848,00
872	0090100			00	0000000	14122021		14,07
873	0090100			00	0000000	14122021		2,76
874	0090100			00	0000000	14122021		0,76
875	0090100			00	0000000	14122021		8,92
876	0090100			00	0000000	14122021		1,49
877	0090100			00	0000000	14122021		1,12
878	0090100			00	0000000	14122021		10,19
879	0090100			00	0000000	14122021		3,48
880	0090100			00	0000000	14122021		23,93
881	0090100			00	0000000	14122021		4,24
882	0090100			00	0000000	14122021		4,28
883	0090100			00	0000000	14122021		8,92
884	0090100			00	0000000	14122021		19,50
885	0090100			00	0000000	14122021		4,28
886	0090100			00	0000000	14122021		8,92
887	0090100			00	0000000	14122021		0,95
888	0090100			00	0000000	14122021		24,64
889	0090100			00	0000000	15122021		166,30
890	0090100			00	0000000	15122021		19,50
891	0090100			00	0000000	15122021		118,97
892	0090100			00	0000000	15122021		43,58
893	0090100			00	0000000	15122021		6,62
894	0090100			00	0000000	15122021		430,74
895	0090100			00	0000000	15122021		17,40
896	0090100			00	0000000	15122021		18,55
897	0090100			00	0000000	15122021		8,32
898	0090100			00	0000000	15122021		6,63
899	0090100			00	0000000	15122021		298,87
900	0090100			00	0000000	15122021		218,57
901	0090100			00	0000000	15122021		372,19
902	0090100			00	0000000	15122021		73,76
903	0090100			00	0000000	15122021		180,46
904	0090100			00	0000000	15122021		6,62
905	0090100			00	0000000	15122021		52,66
906	0090100			00	0000000	15122021		48,09
907	0090100			00	0000000	15122021		12,38
908	0090100			00	0000000	15122021		289,46
909	0090100			00	0000000	15122021		182,15
910	0090100			00	0000000	15122021		2,44
911	0090100			00	0000000	15122021		154,22
912	0090100			00	0000000	14122021		437,50
913	0030500			00	0000000	15122021		100,00
914	0090100			00	0000000	14122021		2.000,00

ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021

ENTE 0020291

COMUNE DI VAGLI DI SOTTO

FILIALE 02621 CASTELNUOVO GARFANA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
915	0090100			00	0000000	14122021	1.598,00	
916	0090100			00	0000000	14122021	1.199,40	
917	0090100			00	0000000	15122021	59,09	
918	0090100			00	0000000	15122021	157,52	
919	0090100			00	0000000	15122021	1.071,97	
920	0090100			00	0000000	16122021	52,12	
921	0090100			00	0000000	16122021	550,00	
922	0090100			00	0000000	16122021	175,56	
923	0090100			00	0000000	17122021	9.636,28	
924	0090100			00	0000000	17122021	48,43	
925	0090100			00	0000000	16122021	190,08	
926	0090100			00	0000000	16122021	18,04	
927	0090100			00	0000000	20122021	87,24	
928	0090100			00	0000000	20122021	31,68	
929	0090100			00	0000000	20122021	110,00	
930	0090100			00	0000000	20122021	9,30	
931	0090100			00	0000000	20122021	406,24	
932	0090100			00	0000000	20122021	132,00	
933	0090100			00	0000000	20122021	22,57	
934	0030500			00	0000000	23122021	43,81	
934	0030500			00	0000000	23122021	0,13	
935	0010101		2020	00	0000000	23122021	2.138,80	
935	0010101		2020	00	0000000	23122021	5,83	
936	0030100			00	0000000	23122021	6.500,00	
937	0090100			00	0000000	22122021	110,92	
938	0090100			00	0000000	22122021	6,24	
939	0090100			00	0000000	22122021	6,24	
940	0090100			00	0000000	22122021	42,22	
941	0090100			00	0000000	22122021	8,93	
942	0030300			00	0000000	23122021	300,01	
943	0010301			00	0000000	23122021	1.684,13	
944	0040200			00	0000000	24122021	868,50	
945	0010301			00	0000000	24122021	987,76	
946	0010301			00	0000000	24122021	16.575,30	
947	0010301			00	0000000	24122021	0,01	
948	0010101			00	0000000	29122021	3.570,57	
949	0010101			00	0000000	29122021	5.201,65	
950	0030100			00	0000000	29122021	3.218,43	
951	0010101			00	0000000	30122021	47,97	
952	0010101			00	0000000	30122021	630,65	
953	0010101			00	0000000	31122021	597,67	
954	0010101			00	0000000	31122021	18,08	
955	0030100			00	0000000	03012022	916,00	
956	0010101			00	0000000	03012022	184,87	
957	0010101		2020	00	0000000	03012022	494,80	
958	0010101			00	0000000	04012022	168,91	

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

-----  
3.161.172,27

ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2021

ENTE 0020291

COMUNE DI VAGLI DI SOTTO

FILIALE 02621 CASTELNUOVO GARFANA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1	0099017			00	0000000	08012021		2.582,28
2	0001021			00	0000000	08012021		793,00
3	0001021		2020	00	0000000	08012021		881,55
4	0001021		2020	00	0000000	08012021		4,88
5	0004011		2020	00	0000000	08012021		488,00
6	0001071		2020	00	0000000	08012021		477,02
7	0010052		2020	00	0000000	08012021	55.449,05	
8	0010052		2020	00	0000000	08012021		2.590,69
9	0001021			00	0000000	08012021		1.289,37
10	0009021		2020	00	0000000	08012021		1.067,50
11	0009031		2020	00	0000000	08012021		13.977,51
12	0004061		2020	00	0000000	08012021		2.070,50
13	0004061		2020	00	0000000	08012021		1.391,73
14	0001051		2020	00	0000000	08012021		2.637,76
15	0008021			00	0000000	12012021		3.835,31
16	0001011		2020	00	0000000	12012021		364,00
17	0001021		2020	00	0000000	15012021		3.025,31
18	0004011		2020	00	0000000	15012021		51,78
19	0004011		2020	00	0000000	15012021		1.312,82
20	0001041		2020	00	0000000	20012021		227,00
21	0001071			00	0000000	19012021		38,74
22	0001021			00	0000000	27012021		7.771,52
23	0001011			00	0000000	27012021		1.115,54
24	0099017			00	0000000	27012021		300,00
25	0099017			00	0000000	19012021		30,57
26	0001041		2020	00	0000000	19012021		125,00
27	0001021			00	0000000	19012021		1.331,00
28	0001041		2020	00	0000000	27012021		234,00
29	0001041		2020	00	0000000	22012021		181,30
30	0001041		2020	00	0000000	22012021		92,00
31	0004011		2020	00	0000000	22012021		488,00
31	0004011		2020	00	0000000	22012021		483,77
32	0005021		2020	00	0000000	26012021		3.500,00
33	0001021		2020	00	0000000	26012021		144,98
34	0010051		2020	00	0000000	26012021		219,60
35	0004061		2020	00	0000000	26012021		1.230,94
36	0001021		2020	00	0000000	26012021		847,90
37	0010051			00	0000000	26012021		1.437,38
38	0010021		2020	00	0000000	26012021		529,21
39	0010052		2020	00	0000000	26012021		1.999,99
40	0010052		2020	00	0000000	26012021		2.997,02
41	0009021		2020	00	0000000	26012021		813,71
42	0001011		2020	00	0000000	26012021		1.370,00
43	0004061			00	0000000	10022021		60,00
43	0004061			00	0000000	10022021		120,00
44	0004061			00	0000000	26012021		60,00

ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2021

ENTE 0020291

COMUNE DI VAGLI DI SOTTO

FILIALE 02621 CASTELNUOVO GARFANA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
44	0004061			00	0000000	26012021		240,00
45	0001021			00	0000000	29012021		1.640,83
46	0001021			00	0000000	29012021		7.224,13
47	0001021		2020	00	0000000	29012021		2.938,24
48	0001021		2020	00	0000000	02022021		2.314,26
49	0001031			00	0000000	02022021		90,00
50	0001021			00	0000000	02022021		545,88
51	0004011			00	0000000	02022021		2.318,24
52	0010051			00	0000000	02022021		5.452,57
53	0001011			00	0000000	02022021		707,83
54	0001071			00	0000000	05022021		122,69
55	0001071		2020	00	0000000	05022021		88,05
56	0010021		2020	00	0000000	05022021		529,21
57	0010051		2020	00	0000000	05022021		7.752,00
58	0010052		2020	00	0000000	05022021		7.923,49
59	0004061			00	0000000	05022021		3.462,23
60	0010051			00	0000000	05022021		1.677,50
61	0001021		2020	00	0000000	05022021		427,00
62	0001062		2020	00	0000000	05022021		2.998,13
63	0001021			00	0000000	09022021		238,77
64	0001021		2020	00	0000000	09022021		0,91
65	0001021		2020	00	0000000	09022021		1.616,24
66	0001021			00	0000000	09022021		631,97
67	0001021			00	0000000	09022021		1.382,00
68	0001021			00	0000000	09022021		2.660,00
69	0001021			00	0000000	09022021		5.000,00
70	0001021			00	0000000	09022021		6.650,00
71	0001021		2020	00	0000000	09022021		83,18
72	0001071			00	0000000	09022021		51,47
73	0001071		2020	00	0000000	09022021		108,58
74	0001021		2020	00	0000000	09022021		3.946,80
75	0001041		2020	00	0000000	15022021		52,00
76	0001021		2020	00	0000000	12022021		5.106,92
77	0001021		2020	00	0000000	12022021		213,57
78	0004011		2020	00	0000000	12022021		518,43
79	0001071			00	0000000	12022021		38,08
80	0008021			00	0000000	12022021		2.934,00
81	0001061			00	0000000	12022021		1.550,00
82	0001071			00	0000000	16022021		167,90
83	0099017		2020	00	0000000	17022021		100,92
84	0099017		2020	00	0000000	17022021		13,03
85	0099017		2020	00	0000000	17022021		70,66
86	0001021			00	0000000	17022021		314,28
87	0099017			00	0000000	17022021		700,35
88	0099017			00	0000000	17022021		27,70
89	0001031			00	0000000	17022021		767,40

ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2021

ENTE 0020291

COMUNE DI VAGLI DI SOTTO

FILIALE 02621 CASTELNUOVO GARFANA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
90	0001021			00	0000000	17022021		1.883,41
91	0001021			00	0000000	17022021		346,44
92	0099017			00	0000000	17022021		3.214,98
93	0099017		2020	00	0000000	17022021		28,62
94	0099017			00	0000000	17022021		10.438,21
95	0001021			00	0000000	16022021		231,20
96	0001021			00	0000000	16022021		520,32
97	0004011			00	0000000	16022021		390,35
98	0004021			00	0000000	16022021		305,65
99	0010051			00	0000000	16022021		5.677,50
100	0001021			00	0000000	26022021		7.771,52
101	0001011			00	0000000	26022021		1.115,54
102	0099017			00	0000000	26022021		822,20
103	0099017			00	0000000	16022021		30,57
104	0001021			00	0000000	19022021		8.025,16
105	0001021			00	0000000	19022021		396,77
106	0001021			00	0000000	23022021		36,60
107	0011012		2020	00	0000000	23022021		2.012,21
108	0001071			00	0000000	23022021		33,58
109	0001062		2020	00	0000000	23022021		4.998,00
110	0001011		2020	00	0000000	26022021		711,99
111	0004061		2020	00	0000000	26022021		1.270,11
112	0001021		2020	00	0000000	26022021		761,28
113	0010052		2020	00	0000000	26022021		6.063,44
114	0001071			00	0000000	02032021		60,69
115	0010052		2020	00	0000000	02032021		103.565,07
116	0001021			00	0000000	05032021		2.550,00
117	0001021			00	0000000	05032021		450,00
118	0010021		2020	00	0000000	05032021		529,21
119	0001071		2020	00	0000000	09032021		38,74
120	0099017		2020	00	0000000	12032021		1.431,80
121	0099017		2020	00	0000000	12032021		97,91
122	0099017		2020	00	0000000	12032021		75,10
123	0099017		2020	00	0000000	12032021		138,05
124	0099017		2020	00	0000000	12032021		52,46
125	0099017		2020	00	0000000	12032021		22,33
126	0099017		2020	00	0000000	12032021		209,83
127	0099017		2020	00	0000000	12032021		472,12
128	0099017		2020	00	0000000	12032021		437,15
129	0099017		2020	00	0000000	12032021		38,52
130	0009031		2020	00	0000000	09032021		13.977,51
131	0013071		2020	00	0000000	09032021		1.125,00
132	0013071		2020	00	0000000	09032021		150,00
133	0001071			00	0000000	09032021		215,33
134	0004011		2020	00	0000000	09032021		1.235,40
135	0001021		2020	00	0000000	09032021		394,01



ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2021

ENTE 0020291

COMUNE DI VAGLI DI SOTTO

FILIALE 02621 CASTELNUOVO GARFANA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
136	0001021			00	0000000	09032021		3.815,57
137	0004061			00	0000000	12032021		4.616,30
138	0004061		2020	00	0000000	12032021		1.768,08
139	0001021			00	0000000	12032021		308,66
140	0001071		2020	00	0000000	12032021		36,60
141	0013071		2020	00	0000000	12032021		400,00
142	0013071		2020	00	0000000	12032021		2.002,00
143	0008021			00	0000000	12032021		17.185,97
144	0099017			00	0000000	17032021		5.338,25
145	0099017			00	0000000	17032021		7.634,32
146	0099017		2020	00	0000000	17032021		50,29
147	0099017			00	0000000	17032021		700,35
148	0099017			00	0000000	17032021		27,70
149	0001021			00	0000000	17032021		1.883,41
150	0001021			00	0000000	17032021		346,44
151	0001021			00	0000000	17032021		767,40
152	0001021			00	0000000	16032021		601,70
153	0010051		2020	00	0000000	16032021		1.060,50
154	0008021			00	0000000	16032021		1.606,81
155	0001071			00	0000000	16032021		126,88
156	0001061			00	0000000	16032021		1.550,00
157	0001051		2020	00	0000000	16032021		2.178,62
158	0010051		2020	00	0000000	16032021		3.286,75
159	0012091		2020	00	0000000	16032021		1.744,32
160	0013071		2020	00	0000000	16032021		50,00
161	0001021		2020	00	0000000	16032021		356,91
162	0001021			00	0000000	19032021		488,00
163	0001021			00	0000000	19032021		484,46
164	0001051		2020	00	0000000	19032021		725,90
165	0001071			00	0000000	19032021		60,69
166	0001061			00	0000000	29032021		7.771,52
167	0001011			00	0000000	29032021		1.115,54
168	0099017			00	0000000	19032021		30,57
169	0099017			00	0000000	29032021		300,00
170	0005021		2020	00	0000000	23032021		834,45
171	0010052		2020	00	0000000	23032021		21.053,81
172	0001021			00	0000000	23032021		1.830,00
173	0001111		2020	00	0000000	23032021		259,01
174	0013071		2020	00	0000000	23032021		1.237,09
175	0012092		2020	00	0000000	23032021		49.184,48
176	0001071			00	0000000	01042021		56,19
177	0001041		2020	00	0000000	06042021		299,00
178	0001021			00	0000000	06042021		13.993,40
179	0013071		2020	00	0000000	06042021		552,00
180	0001021			00	0000000	06042021		122,00
181	0001062		2020	00	0000000	06042021		4.270,00

ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2021

ENTE 0020291

COMUNE DI VAGLI DI SOTTO

FILIALE 02621 CASTELNUOVO GARFA.NA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
182	0010051			00	0000000	06042021		2.496,00
183	0001021			00	0000000	08042021		7.224,13
184	0001071			00	0000000	13042021		38,74
185	0001011		2020	00	0000000	13042021		1.830,00
186	0008021			00	0000000	13042021		2.752,28
187	0010051			00	0000000	13042021		2.409,71
188	0001061			00	0000000	13042021		1.550,00
189	0001021			00	0000000	15042021		732,00
190	0001021			00	0000000	15042021		1.761,43
191	0010051			00	0000000	15042021		3.180,52
192	0001021		2020	00	0000000	15042021		242,19
193	0001021			00	0000000	15042021		2.553,46
194	0001041			00	0000000	15042021		96,00
194	0001041			00	0000000	15042021		125,80
195	0001041		2020	00	0000000	15042021		299,00
196	0099017			00	0000000	21042021		6.725,85
197	0099017			00	0000000	21042021		26.397,27
198	0099017			00	0000000	21042021		700,35
199	0099017			00	0000000	21042021		27,70
200	0001021			00	0000000	21042021		1.883,41
201	0001021			00	0000000	21042021		346,44
202	0001021			00	0000000	21042021		767,40
203	0001061			00	0000000	27042021		10.501,27
204	0001011			00	0000000	27042021		1.115,54
205	0099017			00	0000000	20042021		30,57
206	0099017			00	0000000	27042021		300,00
207	0001071			00	0000000	22042021		72,32
208	0001021			00	0000000	22042021		229,86
209	0001071			00	0000000	27042021		87,91
210	0010052		2020	00	0000000	27042021		1.744,45
211	0009031			00	0000000	27042021		41.932,53
212	0010052			00	0000000	27042021		4.396,88
213	0010051			00	0000000	27042021		10.248,00
214	0001112		2020	00	0000000	27042021		3.046,34
215	0001062		2020	00	0000000	27042021		911,10
216	0013071		2020	00	0000000	27042021		830,00
217	0004061			00	0000000	27042021		4.616,30
218	0004061			00	0000000	27042021		1.706,54
219	0012092		2020	00	0000000	27042021		4.758,00
220	0010052		2020	00	0000000	27042021		46.553,08
221	0001062		2020	00	0000000	27042021		5.257,70
222	0001061			00	0000000	27042021		1.152,90
223	0001062		2020	00	0000000	27042021		5.472,30
224	0001021			00	0000000	27042021		895,32
225	0004011			00	0000000	27042021		821,82
226	0001021			00	0000000	29042021		8.754,72

ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2021

ENTE 0020291

COMUNE DI VAGLI DI SOTTO

FILIALE 02621 CASTELNUOVO GARFANA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
227	0001041		2020	00	0000000	03052021		86,22
228	0008011		2020	00	0000000	03052021		29.427,70
229	0008011		2020	00	0000000	03052021		26.484,88
230	0008011		2020	00	0000000	03052021		5.326,40
231	0001021		2020	00	0000000	03052021		5.820,80
232	0001021			00	0000000	03052021		5.107,01
233	0001021		2020	00	0000000	03052021		8.754,72
234	0001021			00	0000000	06052021		2.118,33
235	0001021			00	0000000	11052021		995,66
236	0008021			00	0000000	13052021		1.900,95
237	0001061			00	0000000	13052021		1.550,00
238	0009031			00	0000000	13052021		13.977,51
239	0001021		2020	00	0000000	13052021		2.135,00
240	0001021			00	0000000	13052021		3.795,21
241	0004061			00	0000000	13052021		4.039,27
242	0008011		2020	00	0000000	13052021		1.799,95
242	0008011		2020	00	0000000	13052021		1.620,00
242	0008011		2020	00	0000000	13052021		325,80
243	0001051		2020	00	0000000	13052021		593,30
244	0099017			00	0000000	18052021		12.819,49
245	0099017			00	0000000	18052021		13.254,60
246	0099017			00	0000000	18052021		946,43
247	0099017			00	0000000	18052021		37,43
248	0001021			00	0000000	18052021		2.545,19
249	0001021			00	0000000	18052021		470,57
250	0001021			00	0000000	18052021		1.003,71
251	0001051		2020	00	0000000	17052021		366,00
252	0001021			00	0000000	20052021		488,00
253	0001031			00	0000000	04062021		11.810,26
254	0001011			00	0000000	04062021		1.115,54
255	0099017			00	0000000	20052021		30,57
256	0099017			00	0000000	04062021		796,44
257	0004022			00	0000000	20052021		1.976,40
258	0099017			00	0000000	20052021		53,78
259	0001062		2020	00	0000000	27052021		1.409,10
260	0001051		2020	00	0000000	27052021		4.221,20
261	0001021			00	0000000	27052021		2.452,20
262	0001021			00	0000000	27052021		146,40
263	0004061			00	0000000	27052021		1.493,92
264	0008011			00	0000000	27052021		3.111,00
265	0001021			00	0000000	27052021		7.295,60
266	0001062		2020	00	0000000	27052021		3.733,20
267	0010021		2020	00	0000000	31052021		529,21
268	0001041		2020	00	0000000	31052021		116,00
269	0001071			00	0000000	08062021		49,40
270	0001021			00	0000000	08062021		732,46

ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2021

ENTE 0020291

COMUNE DI VAGLI DI SOTTO

FILIALE 02621 CASTELNUOVO GARFANA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
271	0001021			00	0000000	08062021		30,21
272	0001071			00	0000000	08062021		111,06
273	0009031			00	0000000	10062021		13.977,51
274	0012091		2020	00	0000000	10062021		780,68
275	0010051			00	0000000	10062021		3.290,75
276	0012092		2020	00	0000000	10062021		19.162,00
277	0012092		2020	00	0000000	10062021		16.753,31
278	0001051			00	0000000	10062021		671,00
279	0001051		2020	00	0000000	10062021		6.032,92
279	0001051		2020	00	0000000	10062021		3.172,00
280	0004061			00	0000000	10062021		4.616,30
281	0001052			00	0000000	10062021		45,00
282	0012092		2020	00	0000000	10062021		1.522,26
283	0001011			00	0000000	15062021		74,00
284	0001021			00	0000000	15062021		436,11
285	0001021			00	0000000	15062021		5,19
286	0001021			00	0000000	15062021		66,20
287	0001021			00	0000000	15062021		59,15
288	0001021			00	0000000	15062021		485,47
289	0001021			00	0000000	15062021		59,15
290	0001021			00	0000000	15062021		907,57
291	0001021			00	0000000	15062021		257,48
292	0001021			00	0000000	15062021		918,40
293	0001021			00	0000000	15062021		448,02
294	0001021			00	0000000	15062021		352,18
295	0001021			00	0000000	15062021		429,87
296	0001021			00	0000000	15062021		133,65
297	0001021			00	0000000	15062021		857,53
298	0001021			00	0000000	15062021		86,35
299	0001021			00	0000000	15062021		879,44
300	0008021			00	0000000	15062021		3.535,78
301	0001051			00	0000000	15062021		335,51
302	0004061			00	0000000	15062021		1.594,63
303	0001061			00	0000000	15062021		1.550,00
304	0001031			00	0000000	28062021		9.283,15
305	0001011			00	0000000	28062021		1.115,54
306	0099017			00	0000000	15062021		30,57
307	0099017			00	0000000	28062021		300,00
308	0001011			00	0000000	17062021		4.510,40
309	0001021			00	0000000	17062021		350,80
310	0003011			00	0000000	17062021		25.230,64
311	0099017			00	0000000	18062021		7.074,29
312	0099017			00	0000000	18062021		4.827,28
313	0099017			00	0000000	18062021		1.063,92
314	0099017			00	0000000	18062021		42,08
315	0001021			00	0000000	18062021		2.861,16

ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2021

ENTE 0020291

COMUNE DI VAGLI DI SOTTO

FILIALE 02621 CASTELNUOVO GARFANA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
316	0001021			00	0000000	18062021		515,88
317	0001031			00	0000000	18062021		1.116,59
318	0099017			00	0000000	18062021		47,15
319	0001021		2020	00	0000000	17062021		806,32
320	0001021			00	0000000	17062021		244,30
321	0001011			00	0000000	17062021		25.899,32
322	0001021			00	0000000	17062021		8.149,20
323	0001071			00	0000000	17062021		350,00
324	0001071			00	0000000	17062021		150,00
325	0011011			00	0000000	17062021		351,48
326	0012092		2020	00	0000000	17062021		3.586,80
327	0001011		2020	00	0000000	17062021		1.217,14
328	0001011		2020	00	0000000	17062021		533,10
329	0001031			00	0000000	17062021		233,75
330	0001112		2020	00	0000000	17062021		2.928,85
331	0001021			00	0000000	22062021		113,05
332	0001021			00	0000000	22062021		1.039,32
333	0001051			00	0000000	22062021		805,20
334	0001011		2020	00	0000000	22062021		190,00
335	0001051			00	0000000	22062021		1.091,95
336	0013071		2020	00	0000000	22062021		75,00
337	0008011			00	0000000	22062021		3.111,00
338	0050024			00	0000000	02072021		48.160,32
339	0050024			00	0000000	02072021		13.042,59
340	0050011			00	0000000	02072021		30.934,00
341	0050011			00	0000000	02072021		1.848,92
342	0001071			00	0000000	01072021		68,66
343	0001071			00	0000000	01072021		105,90
344	0001041			00	0000000	01072021		118,40
345	0001041		2020	00	0000000	01072021		93,00
346	0001021			00	0000000	01072021		8.940,48
347	0001021			00	0000000	01072021		2.600,00
348	0001021			00	0000000	01072021		2.602,00
349	0001021			00	0000000	01072021		80,00
350	0010021		2020	00	0000000	05072021		529,21
351	0010052		2020	00	0000000	13072021		1.342,00
352	0009031			00	0000000	13072021		13.977,51
353	0001061		2020	00	0000000	13072021		7.466,40
354	0009021			00	0000000	13072021		15.500,00
355	0010052		2020	00	0000000	13072021		29.940,02
356	0004061			00	0000000	13072021		1.538,77
357	0001021			00	0000000	13072021		298,60
358	0012092		2020	00	0000000	07072021		3.488,88
359	0008011			00	0000000	13072021		10.858,00
360	0001051			00	0000000	13072021		2.387,76
361	0001021			00	0000000	13072021		129,21

ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2021

ENTE 0020291

COMUNE DI VAGLI DI SOTTO

FILIALE 02621 CASTELNUOVO GARFANA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
362	0001021			00	0000000	13072021		818,96
363	0001061			00	0000000	12072021		1.511,91
364	0008021			00	0000000	12072021		1.461,03
365	0001051			00	0000000	12072021		922,32
366	0009021			00	0000000	12072021		1.370,00
367	0004062		2020	00	0000000	12072021		472,14
368	0004061			00	0000000	12072021		872,85
369	0010052		2020	00	0000000	13072021		2.000,00
370	0012092		2020	00	0000000	13072021		18.968,56
371	0010052		2020	00	0000000	13072021		5.026,40
372	0001071			00	0000000	13072021		139,48
373	0099017		2020	00	0000000	13072021		8.960,72
374	0099017			00	0000000	20072021		2.345,96
375	0099017			00	0000000	20072021		10.375,16
376	0099017			00	0000000	20072021		267,60
377	0099017			00	0000000	20072021		314,75
378	0099017			00	0000000	20072021		487,66
379	0099017			00	0000000	20072021		485,30
380	0099017			00	0000000	20072021		119,55
381	0099017			00	0000000	20072021		83,83
382	0099017			00	0000000	20072021		837,26
383	0099017			00	0000000	20072021		33,11
384	0001031			00	0000000	20072021		2.251,61
385	0001031			00	0000000	20072021		432,87
386	0001061			00	0000000	21072021		898,90
387	0001021			00	0000000	19072021		554,50
388	0001011			00	0000000	20072021		2.300,00
389	0008011			00	0000000	20072021		9.452,56
390	0001021			00	0000000	20072021		650,00
391	0001041		2020	00	0000000	20072021		176,00
392	0010051			00	0000000	20072021		235,64
393	0010051			00	0000000	20072021		4,10
394	0010051			00	0000000	20072021		29,57
395	0010051			00	0000000	20072021		271,79
396	0010051			00	0000000	20072021		38,27
397	0010051			00	0000000	20072021		713,76
398	0010051			00	0000000	20072021		33,05
399	0010051			00	0000000	20072021		63,68
400	0010051			00	0000000	20072021		74,37
401	0010051			00	0000000	20072021		25,29
402	0010051			00	0000000	20072021		370,90
403	0010051			00	0000000	20072021		408,90
404	0010051			00	0000000	20072021		29,57
405	0010051			00	0000000	20072021		109,48
406	0010051			00	0000000	20072021		29,57
407	0010051			00	0000000	20072021		42,29

ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2021

ENTE 0020291

COMUNE DI VAGLI DI SOTTO

FILIALE 02621 CASTELNUOVO GARFANA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
408	0010051			00	0000000	20072021		171,21
409	0010051			00	0000000	20072021		246,68
410	0010051			00	0000000	20072021		239,74
411	0010051			00	0000000	20072021		824,63
412	0010051			00	0000000	20072021		783,58
413	0010051			00	0000000	20072021		31,49
414	0001021			00	0000000	20072021		488,00
415	0008011			00	0000000	21072021		3.111,00
416	0010051		2020	00	0000000	21072021		2.110,60
417	0001071			00	0000000	21072021		65,39
418	0001031			00	0000000	27072021		10.415,10
419	0001011			00	0000000	27072021		1.115,54
420	0099017			00	0000000	22072021		30,57
421	0099017			00	0000000	27072021		3.557,00
422	0010052			00	0000000	27072021		5.659,01
423	0001021			00	0000000	27072021		120,78
424	0001011			00	0000000	27072021		480,00
425	0001031			00	0000000	27072021		5,88
426	0001021			00	0000000	27072021		7.532,01
427	0001021			00	0000000	29072021		109,91
428	0001021			00	0000000	29072021		7,75
429	0001021			00	0000000	29072021		13,16
430	0001021			00	0000000	29072021		286,00
431	0001021			00	0000000	29072021		282,71
432	0001021			00	0000000	29072021		27,56
433	0001021			00	0000000	29072021		121,09
434	0001021			00	0000000	29072021		116,65
435	0001021			00	0000000	29072021		174,91
436	0001021			00	0000000	29072021		117,65
437	0001021			00	0000000	29072021		46,23
438	0001021			00	0000000	29072021		35,21
439	0001021			00	0000000	29072021		116,65
440	0001021			00	0000000	29072021		12,03
441	0001021			00	0000000	29072021		270,56
442	0001021			00	0000000	29072021		5,49
443	0001021			00	0000000	29072021		268,37
444	0012091			00	0000000	03082021		522,92
445	0012091			00	0000000	03082021		645,87
446	0010051			00	0000000	03082021		2.192,50
447	0010051			00	0000000	03082021		1.830,00
448	0001061			00	0000000	03082021		1.090,68
449	0004011		2020	00	0000000	03082021		3.660,00
450	0010051			00	0000000	05082021		34,61
451	0001021			00	0000000	10082021		732,00
452	0001071			00	0000000	10082021		33,58
453	0001071			00	0000000	10082021		250,54

ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2021

ENTE 0020291

COMUNE DI VAGLI DI SOTTO

FILIALE 02621 CASTELNUOVO GARFANA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
454	0001061			00	0000000	10082021		512,40
455	0010052		2020	00	0000000	10082021		4.528,51
456	0009031			00	0000000	10082021		13.977,51
457	0009021			00	0000000	10082021		10.071,10
458	0004062		2020	00	0000000	10082021		411,14
459	0010021		2020	00	0000000	10082021		529,21
460	0010021		2020	00	0000000	10082021		529,21
461	0001061			00	0000000	11082021		1.650,00
462	0099017		2020	00	0000000	11082021		21.591,73
463	0008021			00	0000000	11082021		4.299,31
464	0001021			00	0000000	12082021		732,12
465	0001041			00	0000000	12082021		412,80
466	0004011			00	0000000	19082021		109,25
467	0001021			00	0000000	19082021		104,68
468	0008021			00	0000000	17082021		81,54
469	0099017			00	0000000	18082021		4.319,46
470	0099017			00	0000000	18082021		16.702,85
471	0099017			00	0000000	18082021		908,38
472	0001031			00	0000000	18082021		2.442,86
473	0001031			00	0000000	18082021		471,06
474	0099017			00	0000000	18082021		35,93
475	0001061			00	0000000	18082021		967,16
476	0001031		2020	00	0000000	17082021		3.286,19
477	0001011			00	0000000	19082021		3.203,92
478	0001031			00	0000000	29092021		9.755,66
479	0001011			00	0000000	29092021		1.115,54
480	0099017			00	0000000	19082021		30,57
481	0099017			00	0000000	29092021		1.157,00
482	0001011		2020	00	0000000	29092021		2.373,16
483	0001011		2020	00	0000000	29092021		522,18
484	0001011			00	0000000	29092021		685,38
485	0001051			00	0000000	25082021		176,90
486	0001051			00	0000000	25082021		1.195,60
487	0003012			00	0000000	26082021		2.989,00
488	0006011			00	0000000	25082021		2.222,08
489	0010052		2020	00	0000000	26082021		22.467,35
490	0010052		2020	00	0000000	26082021		193,80
491	0010052		2020	00	0000000	25082021		38.978,93
492	0010052		2020	00	0000000	25082021		2.820,54
493	0004011			00	0000000	30082021		180,37
494	0001041			00	0000000	30082021		175,00
495	0001041			00	0000000	30082021		466,00
496	0007011			00	0000000	30082021		600,00
497	0001071			00	0000000	30082021		39,05
498	0009021			00	0000000	31082021		317,20
499	0009021			00	0000000	31082021		18.910,00



ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2021

ENTE 0020291

COMUNE DI VAGLI DI SOTTO

FILIALE 02621 CASTELNUOVO GARFANA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
500	0099017			00	0000000	06092021		59,57
501	0001071			00	0000000	06092021		120,78
502	0009021			00	0000000	06092021		1.500,00
503	0009021		2020	00	0000000	06092021		8,40
504	0001011			00	0000000	03092021		5.065,53
505	0001011			00	0000000	03092021		65,53
506	0001051			00	0000000	03092021		5.000,00
507	0001011			00	0000000	06092021		283,78
508	0012071			00	0000000	06092021		25.890,01
509	0001021			00	0000000	06092021		772,00
510	0099017			00	0000000	07092021		5.065,53
511	0001041			00	0000000	13092021		30,00
512	0001041			00	0000000	13092021		30,00
513	0004011			00	0000000	13092021		21,97
514	0001021			00	0000000	13092021		24,62
515	0004011			00	0000000	13092021		37,01
516	0008021			00	0000000	13092021		1.567,55
517	0099017			00	0000000	13092021		12.986,17
518	0099017			00	0000000	13092021		5.690,57
519	0001021			00	0000000	15092021		4.518,00
520	0001041			00	0000000	14102021		247,00
521	0001061			00	0000000	15092021		499,99
522	0009031			00	0000000	15092021		13.977,51
523	0001061			00	0000000	15092021		1.650,00
524	0008011			00	0000000	15092021		3.111,00
525	0001061			00	0000000	15092021		622,20
526	0001111			00	0000000	15092021		484,46
527	0001111			00	0000000	15092021		7,32
528	0001111			00	0000000	15092021		483,77
529	0001111			00	0000000	15092021		483,77
530	0001111			00	0000000	15092021		483,77
531	0001111			00	0000000	15092021		483,77
532	0001051		2020	00	0000000	16092021		483,77
533	0001051		2020	00	0000000	16092021		484,46
534	0099017			00	0000000	17092021		2.786,53
535	0099017			00	0000000	17092021		21.891,39
536	0099017			00	0000000	17092021		969,04
537	0001031			00	0000000	17092021		2.605,98
538	0099017			00	0000000	17092021		38,33
539	0001031			00	0000000	17092021		471,06
540	0001011		2020	00	0000000	17092021		44,38
541	0001011		2020	00	0000000	17092021		156,40
542	0001071			00	0000000	17092021		1.025,40
543	0001111			00	0000000	23092021		1.830,00
544	0001031			00	0000000	29092021		10.071,10
545	0001011			00	0000000	29092021		1.115,54

ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2021

ENTE 0020291

COMUNE DI VAGLI DI SOTTO

FILIALE 02621 CASTELNUOVO GARFA.NA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
546	0099017			00	0000000	23092021		30,57
547	0099017			00	0000000	29092021		300,00
548	0010052		2020	00	0000000	24092021		3.054,77
549	0010052		2020	00	0000000	24092021		1.220,00
550	0001041			00	0000000	29092021		155,00
551	0012091			00	0000000	29092021		2.029,44
552	0001051			00	0000000	29092021		805,20
553	0004021			00	0000000	29092021		39,92
554	0010052			00	0000000	29092021		2.731,24
555	0003012			00	0000000	29092021		1.244,40
556	0003012			00	0000000	29092021		939,40
557	0003012			00	0000000	29092021		1.732,40
558	0003012			00	0000000	29092021		2.989,00
559	0003012			00	0000000	29092021		1.201,70
560	0007011			00	0000000	29092021		300,00
561	0001061			00	0000000	29092021		2.612,62
562	0001061			00	0000000	29092021		2.791,36
563	0008011			00	0000000	29092021		3.111,00
564	0010051			00	0000000	06102021		24,53
565	0001021			00	0000000	06102021		235,64
566	0001021			00	0000000	06102021		4.634,50
567	0007012		2020	00	0000000	06102021		34.221,00
568	0001111			00	0000000	06102021		483,77
569	0001061			00	0000000	06102021		6.280,56
570	0009021			00	0000000	06102021		17.559,21
571	0010052		2020	00	0000000	06102021		2.246,83
572	0010052		2020	00	0000000	06102021		150,13
573	0010021		2020	00	0000000	06102021		529,21
574	0001021			00	0000000	11102021		465,03
575	0001021			00	0000000	11102021		419,68
576	0001071			00	0000000	11102021		27,68
577	0001021			00	0000000	11102021		340,38
578	0010052		2020	00	0000000	11102021		1.999,99
579	0010052		2020	00	0000000	11102021		488,81
580	0001061			00	0000000	11102021		1.650,00
581	0001021			00	0000000	14102021		732,66
582	0010051			00	0000000	20102021		88,55
583	0004021			00	0000000	20102021		60,44
584	0001021			00	0000000	20102021		618,97
585	0010051			00	0000000	20102021		302,12
586	0010051			00	0000000	20102021		77,54
587	0010051			00	0000000	20102021		189,99
588	0010051			00	0000000	20102021		41,69
589	0010051			00	0000000	20102021		524,94
590	0004021			00	0000000	20102021		313,72
591	0010051			00	0000000	20102021		33,82

ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2021

ENTE 0020291

COMUNE DI VAGLI DI SOTTO

FILIALE 02621 CASTELNUOVO GARFANA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
592	0010051			00	0000000	20102021		908,09
593	0010051			00	0000000	20102021		262,18
594	0010051			00	0000000	20102021		39,08
595	0004021			00	0000000	20102021		545,45
596	0010051			00	0000000	20102021		1.893,81
597	0010051			00	0000000	20102021		1.281,28
598	0010051			00	0000000	20102021		39,08
599	0010051			00	0000000	20102021		50,86
600	0010051			00	0000000	20102021		186,77
601	0010051			00	0000000	20102021		351,69
602	0010051			00	0000000	20102021		858,45
603	0010051			00	0000000	20102021		712,69
604	0099017			00	0000000	20102021		3.277,05
605	0099017			00	0000000	20102021		5.600,53
606	0099017			00	0000000	20102021		3,31
607	0001071			00	0000000	20102021		967,16
608	0099017			00	0000000	20102021		908,38
609	0001031			00	0000000	20102021		2.442,86
610	0099017			00	0000000	20102021		35,93
611	0001031			00	0000000	20102021		471,06
612	0099017			00	0000000	27102021		300,00
613	0001011			00	0000000	27102021		1.115,54
614	0099017			00	0000000	19102021		30,57
615	0001031			00	0000000	27102021		2.205,26
616	0001061			00	0000000	27102021		7.865,84
617	0010051			00	0000000	22102021		9,05
618	0001061		2020	00	0000000	22102021		515,00
619	0004011			00	0000000	22102021		109,23
620	0004011			00	0000000	22102021		115,69
621	0010052			00	0000000	22102021		9.479,83
622	0001011			00	0000000	22102021		4.060,16
623	0001021			00	0000000	22102021		650,00
624	0001071			00	0000000	22102021		29,72
625	0009031			00	0000000	22102021		13.977,51
626	0009021			00	0000000	22102021		30.007,12
627	0009021			00	0000000	22102021		29.646,00
628	0010052			00	0000000	22102021		5.856,00
629	0001111			00	0000000	22102021		7,32
630	0001051			00	0000000	22102021		1.793,40
631	0009021			00	0000000	22102021		11.321,70
632	0001051			00	0000000	22102021		51,34
633	0004061			00	0000000	22102021		2.695,00
634	0004061			00	0000000	26102021		300,00
635	0004061			00	0000000	26102021		300,00
636	0004061			00	0000000	26102021		300,00
637	0004061			00	0000000	26102021		240,00

ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2021

ENTE 0020291

COMUNE DI VAGLI DI SOTTO

FILIALE 02621 CASTELNUOVO GARFANA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
638	0004061			00	0000000	26102021		240,00
639	0004061			00	0000000	26102021		180,00
640	0001021			00	0000000	26102021		500,00
641	0001052			00	0000000	02112021		50,00
642	0004021			00	0000000	27102021		535,78
643	0001021			00	0000000	27102021		3.999,99
644	0099017		2020	00	0000000	27102021		6.364,44
645	0001071			00	0000000	27102021		111,06
646	0001071			00	0000000	27102021		122,69
647	0004061			00	0000000	02112021		300,00
648	0004061			00	0000000	02112021		300,00
649	0010052		2020	00	0000000	11112021		4.284,79
650	0001051			00	0000000	10112021		4.209,00
651	0003012			00	0000000	11112021		585,60
652	0003012			00	0000000	11112021		2.989,00
653	0003012			00	0000000	11112021		1.171,20
654	0003012			00	0000000	11112021		1.171,20
655	0010051			00	0000000	10112021		1.096,25
656	0012091			00	0000000	10112021		1.260,62
657	0001111			00	0000000	10112021		483,77
658	0008021			00	0000000	10112021		1.466,68
660	0009031			00	0000000	10112021		13.977,51
661	0001021			00	0000000	10112021		42,09
662	0001061			00	0000000	10112021		1.903,20
663	0004061			00	0000000	10112021		5.005,00
664	0001051			00	0000000	10112021		127,92
665	0001061			00	0000000	11112021		1.650,00
666	0001021			00	0000000	11112021		3.370,08
667	0010052		2020	00	0000000	16112021		93.220,63
668	0001071			00	0000000	16112021		16,79
669	0001071			00	0000000	16112021		122,69
670	0010051			00	0000000	16112021		1.425,89
671	0010051			00	0000000	16112021		187,49
672	0001011			00	0000000	16112021		300,00
673	0001071			00	0000000	16112021		38,47
674	0001071			00	0000000	16112021		239,73
675	0099017			00	0000000	18112021		4.292,39
676	0099017			00	0000000	18112021		29.164,73
677	0001071			00	0000000	18112021		967,16
678	0099017			00	0000000	18112021		908,38
679	0001061			00	0000000	18112021		2.442,86
680	0099017			00	0000000	18112021		35,93
681	0001061			00	0000000	18112021		471,06
682	0099017			00	0000000	26112021		300,00
683	0001011			00	0000000	26112021		1.115,54
684	0099017			00	0000000	17112021		30,57

ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2021

ENTE 0020291

COMUNE DI VAGLI DI SOTTO

FILIALE 02621 CASTELNUOVO GARFANA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
685	0001071			00	0000000	26112021		10.071,10
686	0001021			00	0000000	17112021		488,00
687	0001011			00	0000000	17112021		1.788,70
688	0010051		2020	00	0000000	17112021		3.928,40
689	0001021			00	0000000	17112021		354,79
690	0004011			00	0000000	17112021		1.302,08
691	0004061			00	0000000	17112021		2.533,75
692	0001052			00	0000000	18112021		1.244,40
693	0001052			00	0000000	18112021		4.270,00
694	0001021			00	0000000	24112021		488,00
695	0004011			00	0000000	26112021		1.403,00
696	0001011			00	0000000	26112021		292,80
697	0001111			00	0000000	26112021		483,77
698	0001021			00	0000000	26112021		4.000,00
699	0012091			00	0000000	30112021		645,87
700	0010051			00	0000000	30112021		1.096,25
701	0001071			00	0000000	07122021		50,37
702	0001011			00	0000000	07122021		5.490,00
703	0001052			00	0000000	07122021		56.293,64
704	0001021		2020	00	0000000	07122021		1.568,48
705	0010051		2020	00	0000000	07122021		3.660,00
706	0001051			00	0000000	07122021		5.746,20
707	0001021			00	0000000	07122021		988,00
708	0099017			00	0000000	21122021		300,00
709	0001011			00	0000000	21122021		1.115,54
710	0099017			00	0000000	07122021		61,14
711	0001071			00	0000000	21122021		18.357,64
712	0001021			00	0000000	07122021		4.000,00
713	0001021			00	0000000	07122021		3.647,80
714	0001021			00	0000000	07122021		8.171,07
715	0001071			00	0000000	07122021		16,79
716	0001071			00	0000000	07122021		33,58
717	0001021			00	0000000	07122021		1.135,00
718	0001021			00	0000000	07122021		100,00
719	0013071			00	0000000	10122021		300,00
720	0013071			00	0000000	10122021		175,00
721	0013071			00	0000000	10122021		300,00
722	0013071			00	0000000	10122021		250,00
723	0001021			00	0000000	10122021		2.992,00
724	0001021			00	0000000	10122021		5.000,00
725	0008021			00	0000000	14122021		1.703,62
726	0008021			00	0000000	14122021		1.437,49
727	0004011			00	0000000	14122021		157,19
728	0004011			00	0000000	14122021		247,48
729	0001021			00	0000000	14122021		5,48
730	0001052			00	0000000	14122021		3.089,87

ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2021

ENTE 0020291

COMUNE DI VAGLI DI SOTTO

FILIALE 02621 CASTELNUOVO GARFANA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
731	0004061			00	0000000	14122021		1.918,18
732	0009031			00	0000000	14122021		13.977,51
733	0001051			00	0000000	14122021		1.251,13
734	0010051			00	0000000	14122021		10.248,00
735	0001021			00	0000000	14122021		155,07
736	0001021			00	0000000	14122021		30,76
737	0001021			00	0000000	14122021		7,76
738	0001021			00	0000000	14122021		97,92
739	0001021			00	0000000	14122021		16,49
740	0001021			00	0000000	14122021		12,12
741	0001021			00	0000000	14122021		112,19
742	0001021			00	0000000	14122021		37,48
743	0001021			00	0000000	14122021		263,93
744	0001021			00	0000000	14122021		70,24
745	0001021			00	0000000	14122021		47,28
746	0001021			00	0000000	14122021		97,92
747	0001021			00	0000000	14122021		214,50
748	0001021			00	0000000	14122021		47,28
749	0001021			00	0000000	14122021		97,92
750	0001021			00	0000000	14122021		9,95
751	0001021			00	0000000	14122021		270,64
752	0004021			00	0000000	15122021		922,19
753	0010051			00	0000000	15122021		108,13
754	0010051			00	0000000	15122021		659,76
755	0010051			00	0000000	15122021		241,68
756	0010051			00	0000000	15122021		36,70
757	0010051			00	0000000	15122021		2.388,65
758	0010051			00	0000000	15122021		96,47
759	0010051			00	0000000	15122021		102,85
760	0010051			00	0000000	15122021		46,16
761	0010051			00	0000000	15122021		36,75
762	0010051			00	0000000	15122021		1.657,37
763	0010051			00	0000000	15122021		1.212,09
764	0010051			00	0000000	15122021		2.063,94
765	0010051			00	0000000	15122021		409,02
766	0010051			00	0000000	15122021		1.000,75
767	0010051			00	0000000	15122021		36,70
768	0010051			00	0000000	15122021		292,02
769	0010051			00	0000000	15122021		266,70
770	0010051			00	0000000	15122021		68,66
771	0010051			00	0000000	15122021		1.605,19
772	0010051			00	0000000	15122021		1.010,09
773	0010051			00	0000000	15122021		13,54
774	0010051			00	0000000	15122021		855,22
775	0004061			00	0000000	14122021		4.812,50
776	0001062		2020	00	0000000	14122021		11.930,88

ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2021

ENTE 0020291

COMUNE DI VAGLI DI SOTTO

FILIALE 02621 CASTELNUOVO GARFANA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
777	0001061		2020	00	0000000	14122021		757,12
778	0001061		2020	00	0000000	14122021		10.137,71
779	0001061		2020	00	0000000	14122021		7.462,67
780	0001021			00	0000000	15122021		327,69
781	0009021			00	0000000	15122021		1.370,00
782	0009021			00	0000000	15122021		200,00
783	0001051			00	0000000	15122021		873,52
784	0010052			00	0000000	15122021		6.800,57
785	0001021			00	0000000	17122021		207,51
786	0001031			00	0000000	15122021		1.296,00
787	0001021			00	0000000	15122021		648,00
788	0001021			00	0000000	15122021		6.291,64
789	0001021			00	0000000	16122021		122,00
790	0001071			00	0000000	16122021		67,46
791	0001021			00	0000000	16122021		289,02
792	0001111			00	0000000	16122021		3.050,00
793	0001051			00	0000000	16122021		798,00
794	0010052			00	0000000	17122021		53.437,54
795	0010052			00	0000000	17122021		268,55
796	0001051			00	0000000	16122021		1.054,08
797	0011011			00	0000000	16122021		100,04
798	0099017			00	0000000	21122021		2.537,48
799	0099017			00	0000000	21122021		24.064,72
800	0001021			00	0000000	21122021		461,49
801	0001061			00	0000000	21122021		133,94
802	0001031			00	0000000	21122021		371,73
803	0099017			00	0000000	21122021		908,38
804	0001071			00	0000000	21122021		2.442,86
805	0099017			00	0000000	21122021		35,93
806	0001061			00	0000000	21122021		197,21
807	0001071			00	0000000	21122021		273,85
808	0001111			00	0000000	20122021		483,77
809	0001051			00	0000000	20122021		175,68
810	0001051			00	0000000	20122021		610,00
811	0010051			00	0000000	20122021		51,57
812	0010051			00	0000000	20122021		2.252,80
813	0004011			00	0000000	20122021		732,00
814	0004011			00	0000000	20122021		125,14
815	0010052		2020	00	0000000	20122021		116,00
816	0004011			00	0000000	22122021		467,09
817	0004011			00	0000000	22122021		24,61
818	0004011			00	0000000	22122021		24,61
818	0004011			00	0000000	22122021		86,13
818	0004011			00	0000000	22122021		19,52
819	0099017			00	0000000	22122021		175,56
820	0099017			00	0000000	03012022		12.525,74

ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2021

ENTE 0020291

COMUNE DI VAGLI DI SOTTO

FILIALE 02621 CASTELNUOVO GARFANA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
821	0099017			00	0000000	03012022	29.590,35	
822	0001031			00	0000000	03012022	472,17	
823	0001011			00	0000000	03012022	1.213,31	
824	0099017			00	0000000	03012022	1.656,26	
825	0001011			00	0000000	03012022	4.454,09	
826	0099017			00	0000000	03012022	65,50	
827	0001011			00	0000000	03012022	871,27	
828	0050024			00	0000000	03012022	49.350,53	
829	0050024			00	0000000	03012022	13.344,60	
830	0050011			00	0000000	03012022	1.300,00	
831	0050011			00	0000000	03012022	3.500,00	
832	0050011			00	0000000	03012022	3.500,00	
833	0050011			00	0000000	03012022	4.500,00	
834	0050011			00	0000000	03012022	1.500,00	
835	0050011			00	0000000	03012022	5.000,00	
836	0050011			00	0000000	03012022	4.000,00	
837	0050011			00	0000000	03012022	651,08	
838	0050011			00	0000000	03012022	5.792,71	
839	0050011			00	0000000	03012022	1.546,91	
840	0001011			00	0000000	03012022	3,26	

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

-----  
2.750.265,74



ENTE 20291 COMUNE DI VAGLI DI SOTTO

ESERCIZIO 2021

E N T R A T E					CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020					2.448.081,50	2.448.081,50
REVERSALI	EMESSE	DA N.	1 A N.	958	3.161.172,27	
	RISCOSSE				3.161.172,27	3.161.172,27
	DA RISCOUTERE					
	A COPERTURA					
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI					-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE					5.609.253,77	5.609.253,77
U S C I T E					CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020						
MANDATI	EMESSI	DA N.	1 A N.	840	2.750.265,74	
	PAGATI				2.750.265,74	2.750.265,74
	DA PAGARE					
	A COPERTURA					
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI					-----	-----
TOTALE DELLE USCITE					2.750.265,74	2.750.265,74
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO					2.858.988,03	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO						2.858.988,03
FIDO CONCESSO						