

20190410 T2TBXC21
BANCO BPM S.P.A.
Tesoreria 01417 SCOPELLO

PROCEDURA TESORERIA 2000
Estrazione Conto Consuntivo - Riepilogo Enti Estratti

PAG. 10 9258708 01417

Ente Eser	E/U	Stanziato	Competenza	Stanziato	Residuo	Stanziato	Cassa	Impegnato	Competenza	Impegnato	Residuo
9258708	2018	E	456.263,57	107.235,22	481.032,22	298.075,73	107.352,04				
		U	456.263,57	115.404,82	563.399,39	248.475,67	30.343,96				
* Entrate di cassa inferiori a uscite di cassa per Euro : 000000000000000000000000											

```

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

```

```

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

```

```

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

```

```

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

```

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
@	0 0 0 0 0 0	@	0000001	@			
				PREVISIONI ORIGINARIE 2018 EURO			
				AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
				VARIAZIONI :			
				DEL N. 2 DD. 3072018 VARIAZIONE		21.000,00	
				DI BILANCIO 2018			
				DEL N. 10 DD. 16102018 VARIAZIONE		34.000,00	
				DI BILANCIO 2018			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2018 EURO		59.000,00	
				CONTO DEL TESORIERE			
N. PROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I		
@	@	IMPORTO	@	RESIDUI	@	COMPETENZA	@
#							

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 0 0 0	0000001		PREVISIONI ORIGINARIE 2018 EURO			
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
				VARIAZIONI :			
				DEL N. 12 DD.27112018 VARIAZIONE		4.000,00	
				DEL BILANCIO			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2018 EURO		59.000,00	
CONTO DEL TESORIERE							
N. PROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I		
			RESIDUI	COMPETENZA			
TOTALI							

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
@	0 0 0 0 0 0	@	000002	@		@	@
FONDO DI CASSA				PREVISIONI ORIGINARIE 2018 EURO			
VARIAZIONI :							
PREVISIONI DEFINITIVE 2018 EURO							
CONTO DEL TESORIERE							
N. PROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I		
@	@	IMPORTO	@	RESIDUI	COMPETENZA	@	@
TOTALI							
#							

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 0 0 4	000004		PREVISIONI ORIGINARIE 2018 EURO			
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 2 DD.23032018		1.032,91	
				DET.SINDACALE VARIAZ FPV			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2018 EURO		1.032,91	
CONTO DEL TESORIERE							
N. PROGR.	REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA			
TOTALI							

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 4/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 0 0 5	0000005		PREVISIONI ORIGINARIE 2018 EURO			
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL N. 2 DD.23032018		22.433,66	
				DET.SINDACALE VARIAZ FPV			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2018 EURO		22.433,66	
CONTO DEL TESORIERE							
N. PROGR.	REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA			
TOTALI							

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
@	@	@	@	@	@	@	@
	0010101	0010101		PREVISIONI ORIGINARIE 2018 EURO	63.012,13	223.480,00	286.492,13
IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI							
VARIAZIONI :							
DEL N. 12 DD.27112018 VARIAZIONE							
DEL BILANCIO							
PREVISIONI DEFINITIVE 2018 EURO							
					63.012,13	228.980,00	291.992,13
CONTO DEL TESORIERE							
N. PROGR.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A	N	O	T
@	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	A <td>N <td>O </td></td>	N <td>O </td>	O
@	@	@	@	@	@	@	@
1	67	23,00		23,00	23,00		
2	68	23,00		23,00	46,00		
3	69	660,00		660,00	706,00		
4	70	217,00		217,00	923,00		
5	71	67,00		67,00	990,00		
6	72	153,00		153,00	1.143,00		
7	73	155,00		155,00	1.298,00		
8	74	34,00		34,00	1.332,00		
9	75	38,00		38,00	1.370,00		
10	76	151,00		151,00	1.521,00		
11	77	225,00		225,00	1.746,00		
12	78	672,00		672,00	2.418,00		
13	79	513,00		513,00	2.931,00		
14	100	298,00		298,00	3.229,00		
15	101	352,00		352,00	3.581,00		
16	102	1.180,00		1.180,00	4.761,00		
17	103	1.425,00		1.425,00	6.186,00		
18	104	95,00		95,00	6.281,00		
19	105	41,00		41,00	6.322,00		
20	106	476,43		476,43	6.798,43		
21	107	9.554,00		9.554,00	16.352,43		
22	115	3.339,79		3.339,79	19.692,22		
23	139	0,33		0,33	19.692,55		
24	140	516,00		516,00	20.208,55		
25	141	516,00		516,00	20.724,55		
26	145	238,26		238,26	20.962,81		
27	153	1.850,89		1.850,89	22.813,70		
28	166	45,97		45,97	22.859,67		
29	167	94,00		94,00	22.953,67		
30	169	672,87		672,87	23.626,54		
#							

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
@	@	@	@	@	@	@	@
	0010101	0010101		PREVISIONI ORIGINARIE 2018 EURO	63.012,13	223.480,00	286.492,13
IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI							
VARIAZIONI :							
				PREVISIONI DEFINITIVE 2018 EURO	63.012,13	228.980,00	291.992,13
CONTO DEL TESORIERE							
N. PROGR.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A	N	O	T
@	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	@	@	@
31	170	516,00		516,00			
32	171	180,00		180,00			
33	177	25,00		25,00			
34	182	4.780,00		4.780,00			
35	183	327,08		327,08			
36	186	1.987,00		1.987,00			
37	187	3.266,41		3.266,41			
38	194	45.920,44		45.920,44			
39	195	5.007,00		5.007,00			
40	197	306,12		306,12			
41	198	2.962,38		2.962,38			
42	199	1.429,29		1.429,29			
43	200	309,50		309,50			
44	229	1.300,95		1.300,95			
45	230	149,00		149,00			
46	231	139,51		139,51			
47	232	952,86		952,86			
48	239	1.006,98		1.006,98			
49	242	263,00		263,00			
50	246	25.526,09		25.526,09			
51	248	907,04		907,04			
52	254	199,88		199,88			
53	255	21,00		21,00			
54	256	192,80		192,80			
55	257	13.467,68		13.467,68			
56	270	476,43		476,43			
57	272	227,25		227,25			
58	273	279,00		279,00			
59	274	3.823,81		3.823,81			
60	295	476,43		476,43			
61	309	147,98		147,98			
#							

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 9/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 3 0 3 0 0	0030300		PREVISIONI ORIGINARIE 2018 EURO		87,00	87,00
INTERESSI ATTIVI							
VARIAZIONI :							
				PREVISIONI DEFINITIVE 2018 EURO		87,00	87,00
CONTO DEL TESORIERE							
N. PROGR.	N.	REVERSALI IMPORTO		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I	
				RESIDUI	COMPETENZA		
1	25	0,18			0,18	0,18	
TOTALI					0,18	0,18	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 10/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
@	0 0 3 0 5 0 0	@	0030500	@		@	
				PREVISIONI ORIGINARIE 2018 EURO		1.550,00	1.550,00
				RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI			
				VARIAZIONI :			
				DEL N. 2 DD. 3072018 VARIAZIONE		500,00	500,00
				DI BILANCIO 2018			
				DEL N. 10 DD. 16102018 VARIAZIONE		800,00	800,00
				DI BILANCIO 2018			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2018 EURO		4.850,00	4.850,00
				CONTO DEL TESORIERE			
N. PROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I		
@	@	IMPORTO	@	RESIDUI	COMPETENZA	@	@
#							

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA							
@	0 0 4 0 5 0 0	@	0040500	@	@	@	@							
				PREVISIONI ORIGINARIE 2018 EURO		7.000,00	7.000,00							
ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE														
				VARIAZIONI : DEL.N. 2 DD. 3072018 VARIAZIONE DI BILANCIO 2018		1.000,00	1.000,00							
				PREVISIONI DEFINITIVE 2018 EURO		8.000,00	8.000,00							
CONTO DEL TESORIERE														
N. PROGR.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A	N	N	O	T	A	Z	I	O	N	I
@	N.	IMPORTO	@	RESIDUI	COMPETENZA	@	@	@	@	@	@	@	@	@
1	176	217,50			217,50					217,50				
2	185	5.871,00			5.871,00					6.088,50				
3	188	1.630,44			1.630,44					7.718,94				
TOTALI					7.718,94					7.718,94				

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
@	@	@	@	@	@	@	@
	0090100	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2018 EURO	250,00	74.500,00	74.750,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
VARIAZIONI :							
				PREVISIONI DEFINITIVE 2018 EURO	250,00	74.500,00	74.750,00
CONTO DEL TESORIERE							
N. PROGR.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A	N	O	T
@	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	Z	I	O
@	@	@	@	@	@	@	@
11	11	277,53		277,53			
21	21	9,75		9,75			
31	31	66,89		66,89			
41	41	2,97		2,97			
51	51	142,56		142,56			
61	61	62,82		62,82			
71	71	15,33		15,33			
81	101	133,63		133,63			
91	111	10,27		10,27			
101	121	1,90		1,90			
111	131	252,99		252,99			
121	141	379,88		379,88			
131	151	47,75		47,75			
141	161	14,31		14,31			
151	171	13,69		13,69			
161	181	226,76		226,76			
171	191	36,39		36,39			
181	201	81,08		81,08			
191	261	285,93		285,93			
201	271	249,93		249,93			
211	281	24,96		24,96			
221	291	81,40		81,40			
231	311	10,26		10,26			
241	321	1,90		1,90			
251	331	133,63		133,63			
261	341	252,99		252,99			
271	351	47,75		47,75			
281	361	14,30		14,30			
291	371	391,50		391,50			
301	381	13,69		13,69			
#							

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
@	@	@	@	@	@	@	@
	0090100	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2018 EURO	250,00	74.500,00	74.750,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
VARIAZIONI :							
PREVISIONI DEFINITIVE 2018 EURO							
					250,00	74.500,00	74.750,00
CONTO DEL TESORIERE							
N. PROGR.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A	N	O	T
@	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	A <td>N <td>O </td></td>	N <td>O </td>	O
@	@	@	@	@	@	@	@
31	39	10,46		10,46	3.295,20		
32	40	66,66		66,66	3.361,86		
33	41	13,42		13,42	3.375,28		
34	42	60,11		60,11	3.435,39		
35	43	35,00		35,00	3.470,39		
36	44	197,03		197,03	3.667,42		
37	49	66,89		66,89	3.734,31		
38	50	178,53		178,53	3.912,84		
39	51	278,69		278,69	4.191,53		
40	52	82,15		82,15	4.273,68		
41	54	133,63		133,63	4.407,31		
42	55	10,28		10,28	4.417,59		
43	56	2,61		2,61	4.420,20		
44	57	252,99		252,99	4.673,19		
45	58	383,24		383,24	5.056,43		
46	59	47,75		47,75	5.104,18		
47	60	21,83		21,83	5.126,01		
48	61	13,69		13,69	5.139,70		
49	62	172,45		172,45	5.312,15		
50	63	31,33		31,33	5.343,48		
51	64	8,75		8,75	5.352,23		
52	65	66,89		66,89	5.419,12		
53	66	278,69		278,69	5.697,81		
54	80	118,41		118,41	5.816,22		
55	81	22,77		22,77	5.838,99		
56	84	64,72		64,72	5.903,71		
57	85	278,69		278,69	6.182,40		
58	86	133,63		133,63	6.316,03		
59	87	10,27		10,27	6.326,30		
60	88	2,60		2,60	6.328,90		
61	89	252,99		252,99	6.581,89		
#							

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
@	0090100	0090100	@	PREVISIONI ORIGINARIE 2018 EURO	250,00	74.500,00	74.750,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
VARIAZIONI :							
				PREVISIONI DEFINITIVE 2018 EURO	250,00	74.500,00	74.750,00
CONTO DEL TESORIERE							
N. PROGR.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A	N	O	T
@	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	Z	I	O
@	@	@	@	@	@	@	@
62	90	417,87		417,87	6.999,76		
63	91	47,75		47,75	7.047,51		
64	92	21,83		21,83	7.069,34		
65	93	13,69		13,69	7.083,03		
66	94	10,89		10,89	7.093,92		
67	95	66,89		66,89	7.160,81		
68	96	18,16		18,16	7.178,97		
69	109	176,22		176,22	7.355,19		
70	110	31,44		31,44	7.386,63		
71	118	95,13		95,13	7.481,76		
72	119	215,85		215,85	7.697,61		
73	120	133,63		133,63	7.831,24		
74	121	10,26		10,26	7.841,50		
75	122	2,59		2,59	7.844,09		
76	123	252,99		252,99	8.097,08		
77	124	419,75		419,75	8.516,83		
78	125	47,74		47,74	8.564,57		
79	126	21,82		21,82	8.586,39		
80	127	13,69		13,69	8.600,08		
81	128	34,47		34,47	8.634,55		
82	129	115,31		115,31	8.749,86		
83	130	278,69		278,69	9.028,55		
84	131	77,58		77,58	9.106,13		
85	132	7,22		7,22	9.113,35		
86	133	66,89		66,89	9.180,24		
87	134	19,80		19,80	9.200,04		
88	135	8,80		8,80	9.208,84		
89	136	9,03		9,03	9.217,87		
90	137	150,64		150,64	9.368,51		
91	138	31,69		31,69	9.400,20		
92	146	330,00		330,00	9.730,20		
#							

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 13/ 4

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
@	0090100	@	0090100	@	@	@	@
				PREVISIONI ORIGINARIE 2018 EURO	250,00	74.500,00	74.750,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
VARIAZIONI :							
				PREVISIONI DEFINITIVE 2018 EURO	250,00	74.500,00	74.750,00
CONTO DEL TESORIERE							
N. PROGR.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A	N	O	T
@	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	@	@	@
93	147	83,60		83,60	9.813,80		
94	148	278,69		278,69	10.092,49		
95	149	206,69		206,69	10.299,18		
96	150	6,42		6,42	10.305,60		
97	151	66,89		66,89	10.372,49		
98	154	47,04		47,04	10.419,53		
99	155	93,20		93,20	10.512,73		
100	156	289,63		289,63	10.802,36		
101	157	537,03		537,03	11.339,39		
102	158	47,76		47,76	11.387,15		
103	159	21,83		21,83	11.408,98		
104	160	14,31		14,31	11.423,29		
105	161	41,13		41,13	11.464,42		
106	162	111,57		111,57	11.575,99		
107	163	18,57		18,57	11.594,56		
108	164	10,23		10,23	11.604,79		
109	165	66,06		66,06	11.670,85		
110	180	129,41		129,41	11.800,26		
111	181	28,63		28,63	11.828,89		
112	196	278,69		278,69	12.107,58		
113	202	267,00		267,00	12.374,58		
114	203	445,55		445,55	12.820,13		
115	204	47,74		47,74	12.867,87		
116	205	21,81		21,81	12.889,68		
117	206	14,31		14,31	12.903,99		
118	207	668,16		668,16	13.572,15		
119	208	10,47		10,47	13.582,62		
120	209	56,92		56,92	13.639,54		
121	210	15,70		15,70	13.655,24		
122	211	115,39		115,39	13.770,63		
123	212	27,12		27,12	13.797,75		
#							

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
@	0090100	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2018 EURO	250,00	74.500,00	74.750,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
VARIAZIONI :							
				PREVISIONI DEFINITIVE 2018 EURO	250,00	74.500,00	74.750,00
CONTO DEL TESORIERE							
N. PROGR.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A	N	O	T
@	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	Z	I	O
@	@	@	@	@	@	@	@
124	213	66,89		66,89	13.864,64		
125	214	500,00		500,00	14.364,64		
126	215	1,27		1,27	14.365,91		
127	216	262,32		262,32	14.628,23		
128	217	448,38		448,38	15.076,61		
129	218	47,75		47,75	15.124,36		
130	219	21,83		21,83	15.146,19		
131	220	14,31		14,31	15.160,50		
132	221	372,35		372,35	15.532,85		
133	222	554,51		554,51	16.087,36		
134	223	2.072,29		2.072,29	18.159,65		
135	224	278,69		278,69	18.438,34		
136	225	125,33		125,33	18.563,67		
137	226	20,02		20,02	18.583,69		
138	227	10,50		10,50	18.594,19		
139	228	7,22		7,22	18.601,41		
140	233	178,20		178,20	18.779,61		
141	234	88,00		88,00	18.867,61		
142	235	35,20		35,20	18.902,81		
143	236	65,93		65,93	18.968,74		
144	237	96,63		96,63	19.065,37		
145	250	278,69		278,69	19.344,06		
146	251	65,93		65,93	19.409,99		
147	252	8,69		8,69	19.418,68		
148	259	8,75		8,75	19.427,43		
149	260	79,82		79,82	19.507,25		
150	261	133,63		133,63	19.640,88		
151	262	262,32		262,32	19.903,20		
152	263	452,70		452,70	20.355,90		
153	264	47,75		47,75	20.403,65		
154	265	21,83		21,83	20.425,48		
#							

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
@	@	@	@	@	@	@	@
	0090100	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2018 EURO	250,00	74.500,00	74.750,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
VARIAZIONI :							
PREVISIONI DEFINITIVE 2018 EURO							
					250,00	74.500,00	74.750,00
CONTO DEL TESORIERE							
N. PROGR.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A	N	O	T
@	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	A <td>N <td>O </td></td>	N <td>O </td>	O
@	@	@	@	@	@	@	@
155	266	14,31		14,31	20.439,79		
156	268	155,41		155,41	20.595,20		
157	269	33,48		33,48	20.628,68		
158	276	3,75		3,75	20.632,43		
159	281	8,96		8,96	20.641,39		
160	282	7,22		7,22	20.648,61		
161	283	27,04		27,04	20.675,65		
162	284	647,09		647,09	21.322,74		
163	285	206,69		206,69	21.529,43		
164	286	60,08		60,08	21.589,51		
165	287	136,47		136,47	21.725,98		
166	288	262,32		262,32	21.988,30		
167	289	453,50		453,50	22.441,80		
168	290	47,75		47,75	22.489,55		
169	291	21,82		21,82	22.511,37		
170	292	14,31		14,31	22.525,68		
171	293	133,63		133,63	22.659,31		
172	294	10,25		10,25	22.669,56		
173	296	103,77		103,77	22.773,33		
174	298	278,69		278,69	23.052,02		
175	303	29,10		29,10	23.081,12		
176	304	181,06		181,06	23.262,18		
177	311	141,49		141,49	23.403,67		
178	312	65,93		65,93	23.469,60		
179	317	739,20		739,20	24.208,80		
180	318	278,69		278,69	24.487,49		
181	322	65,93		65,93	24.553,42		
182	323	10,07		10,07	24.563,49		
183	331	31,06		31,06	24.594,55		
184	332	214,35		214,35	24.808,90		
185	333	133,63		133,63	24.942,53		
#							

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
@	0090100	0090100	@	PREVISIONI ORIGINARIE 2018 EURO	250,00	74.500,00	74.750,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
VARIAZIONI :							
PREVISIONI DEFINITIVE 2018 EURO							
CONTRO DEL TESORIERE							
N. PROGR.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A	N	O	T
@	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	A <td>N <td>O </td></td>	N <td>O </td>	O
186	334	262,32		262,32	25.204,85		
187	335	441,97		441,97	25.646,82		
188	336	47,75		47,75	25.694,57		
189	337	21,83		21,83	25.716,40		
190	338	14,31		14,31	25.730,71		
191	339	95,04		95,04	25.825,75		
192	340	356,39		356,39	26.182,14		
193	341	78,80		78,80	26.260,94		
194	345	65,93		65,93	26.326,87		
195	346	7,22		7,22	26.334,09		
196	347	600,00		600,00	26.934,09		
197	362	278,69		278,69	27.212,78		
198	363	38,72		38,72	27.251,50		
199	370	20,24		20,24	27.271,74		
200	374	200,00		200,00	27.471,74		
201	375	51,26		51,26	27.523,00		
202	376	300,00		300,00	27.823,00		
203	377	479,36		479,36	28.302,36		
204	378	1.374,72		1.374,72	29.677,08		
205	379	5,24		5,24	29.682,32		
206	380	28,63		28,63	29.710,95		
207	381	121,07		121,07	29.832,02		
208	382	9,19		9,19	29.841,21		
209	390	213,82		213,82	30.055,03		
210	391	27,89		27,89	30.082,92		
211	30	250,00	250,00		30.332,92		
TOTALI			250,00	30.082,92	30.332,92		

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
@	0 0 0 1 0 1 1	@	0001011	@			
				PREVISIONI ORIGINARIE 2018 EURO		11.550,00	11.550,00
ORGANI ISTITUZIONALI SPESE CORRENTI							
VARIAZIONI :							
				PREVISIONI DEFINITIVE 2018 EURO		11.550,00	11.550,00
CONTO DEL TESORIERE							
N. PROGR.	MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I	
@	N.	IMPORTO	@	RESIDUI	COMPETENZA	@	@
1	91	581,01			581,01		581,01
2	291	49,39			49,39		630,40
3	371	581,01			581,01		1.211,41
4	591	49,39			49,39		1.260,80
5	681	581,01			581,01		1.841,81
6	871	49,39			49,39		1.891,20
7	971	581,01			581,01		2.472,21
8	1131	49,39			49,39		2.521,60
9	1221	581,01			581,01		3.102,61
10	1521	49,39			49,39		3.152,00
11	1721	178,77			178,77		3.330,77
12	1911	15,20			15,20		3.345,97
13	2001	2.905,05			2.905,05		6.251,02
14	2211	1.564,26			1.564,26		7.815,28
15	2311	246,93			246,93		8.062,21
16	2541	132,96			132,96		8.195,17
17	2681	581,01			581,01		8.776,18
18	2791	49,39			49,39		8.825,57
19	2991	581,01			581,01		9.406,58
20	3261	49,39			49,39		9.455,97
21	3471	581,01			581,01		10.036,98
22	3631	49,39			49,39		10.086,37
23	3871	581,01			581,01		10.667,38
24	3951	49,39			49,39		10.716,77
TOTALI					10.716,77		10.716,77
#							

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
@	0 0 0 1 0 2 1	@	0001021	@			
				PREVISIONI ORIGINARIE 2018 EURO	5.583,62	77.393,00	84.881,59
				SEGRETERIA GENERALE SPESE CORRENTI			
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 2 DD.23032018		1.032,91	1.032,91
				IDET.SINDACALE VARIAZ FPV			
				DEL.N. 6 DD.24042018 VARIAZIONE			1.904,97-
				DI BILANCIO 2018			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2018 EURO	5.583,62	78.455,91	84.039,53
				CONTO DEL TESORIERE			
N. PROGR.	MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I		
@	N.	IMPORTO	@	RESIDUI	COMPETENZA	@	@
#							

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
@	@	@	@	@	@	@	@
	0 0 0 1 0 2 1	0001021		PREVISIONI ORIGINARIE 2018 EURO	5.583,62	77.393,00	84.881,59
SEGRETERIA GENERALE SPESE CORRENTI							
VARIAZIONI :							
DEL N. 2 DD. 3072018 VARIAZIONE DI BILANCIO 2018						170,00-	170,00-
DEL N. 12 DD.27112018 VARIAZIONE DI BILANCIO						200,00	200,00
PREVISIONI DEFINITIVE 2018 EURO					5.583,62	78.455,91	84.039,53
CONTO DEL TESORIERE							
N. PROGR.	MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I	
@	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	@	@	@
11	101	2.343,63		2.343,63		2.343,63	
21	121	11,76		11,76		2.355,39	
31	181	451,40		451,40		2.806,79	
41	241	557,88		557,88		3.364,67	
51	261	53,78		53,78		3.418,45	
61	301	199,21		199,21		3.617,66	
71	361	127,81		127,81		3.745,47	
81	381	2.343,63		2.343,63		6.089,10	
91	401	57,99		57,99		6.147,09	
101	441	194,07		194,07		6.341,16	
111	541	557,88		557,88		6.899,04	
121	561	53,78		53,78		6.952,82	
131	601	199,21		199,21		7.152,03	
141	671	70,00		70,00		7.222,03	
151	691	2.343,63		2.343,63		9.565,66	
161	721	173,73		173,73		9.739,39	
171	731	48,51		48,51		9.787,90	
181	751	19,00		19,00		9.806,90	
191	791	7,00		7,00		9.813,90	
201	801	126,27		126,27		9.940,17	
211	821	557,88		557,88		10.498,05	
221	841	53,78		53,78		10.551,83	
231	881	199,21		199,21		10.751,04	
241	941	258,00		258,00		11.009,04	
251	951	76,90		76,90		11.085,94	
261	981	2.343,63		2.343,63		13.429,57	
271	1011	60,38		60,38		13.489,95	
281	1041	100,72		100,72		13.590,67	
291	1051	11,75		11,75		13.602,42	
301	1071	174,33		174,33		13.776,75	
#							

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
@	@	@	@	@	@	@	@
	0 0 0 1 0 2 1	0001021		PREVISIONI ORIGINARIE 2018 EURO	5.583,62	77.393,00	84.881,59
SEGRETERIA GENERALE SPESE CORRENTI							
VARIAZIONI :							
PREVISIONI DEFINITIVE 2018 EURO							
					5.583,62	78.455,91	84.039,53
CONTO DEL TESORIERE							
N. PROGR.	MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I	
@	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	@	@	@
31	108	557,88		557,88	14.334,63		
32	110	53,78		53,78	14.388,41		
33	114	199,21		199,21	14.587,62		
34	123	2.343,63		2.343,63	16.931,25		
35	126	154,00		154,00	17.085,25		
36	133	50,09		50,09	17.135,34		
37	134	630,00		630,00	17.765,34		
38	135	103,30		103,30	17.868,64		
39	137	175,74		175,74	18.044,38		
40	139	28,35		28,35	18.072,73		
41	141	463,60		463,60	18.536,33		
42	148	638,33		638,33	19.174,66		
43	153	227,93		227,93	19.402,59		
44	155	53,78		53,78	19.456,37		
45	166	1.146,19		1.146,19	20.602,56		
46	167	35,62		35,62	20.638,18		
47	170	419,90		419,90	21.058,08		
48	171	2.739,43		2.739,43	23.797,51		
49	174	56,71		56,71	23.854,22		
50	176	400,00		400,00	24.254,22		
51	180	158,76		158,76	24.412,98		
52	181	252,00		252,00	24.664,98		
53	182	55,50		55,50	24.720,48		
54	185	18,75		18,75	24.739,23		
55	186	735,66		735,66	25.474,89		
56	188	75,32		75,32	25.550,21		
57	192	268,54		268,54	25.818,75		
58	198	2.430,43		2.430,43	28.249,18		
59	202	58,08		58,08	28.307,26		
60	207	150,40		150,40	28.457,66		
61	216	358,80		358,80	28.816,46		
#							

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
@	@	@	@	@	@	@	@
	0 0 0 1 0 2 1	0001021		PREVISIONI ORIGINARIE 2018 EURO	5.583,62	77.393,00	84.881,59
SEGRETERIA GENERALE SPESE CORRENTI							
VARIAZIONI :							
				PREVISIONI DEFINITIVE 2018 EURO	5.583,62	78.455,91	84.039,53
CONTO DEL TESORIERE							
N. PROGR.	MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I	
@	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	@	@	@
62	220	2.430,43		2.430,43		31.246,89	
63	226	590,48		590,48		31.837,37	
64	228	55,80		55,80		31.893,17	
65	232	206,59		206,59		32.099,76	
66	240	111,04		111,04		32.210,80	
67	241	58,21		58,21		32.269,01	
68	244	488,00		488,00		32.757,01	
69	248	62,72		62,72		32.819,73	
70	249	578,34		578,34		33.398,07	
71	251	55,80		55,80		33.453,87	
72	255	206,59		206,59		33.660,46	
73	263	29,62		29,62		33.690,08	
74	264	48,19		48,19		33.738,27	
75	266	48,51		48,51		33.786,78	
76	269	2.430,43		2.430,43		36.217,21	
77	272	152,17		152,17		36.369,38	
78	272	33,48		33,48		36.402,86	
79	274	578,34		578,34		36.981,20	
80	276	55,80		55,80		37.037,00	
81	280	206,59		206,59		37.243,59	
82	285	58,20		58,20		37.301,79	
83	287	49,68		49,68		37.351,47	
84	289	149,93		149,93		37.501,40	
85	290	3.220,73		3.220,73		40.722,13	
86	292	1.146,19		1.146,19		41.868,32	
87	298	2.430,43		2.430,43		44.298,75	
88	300	410,00		410,00		44.708,75	
89	306	1,00		1,00		44.709,75	
90	310	145,23		145,23		44.854,98	
91	312	132,28		132,28		44.987,26	
92	313	29,10		29,10		45.016,36	
#							

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
@	@	@	@	@	@	@	@
	0 0 0 1 0 2 1	0001021		PREVISIONI ORIGINARIE 2018 EURO	5.583,62	77.393,00	84.881,59
SEGRETERIA GENERALE SPESE CORRENTI							
VARIAZIONI :							
PREVISIONI DEFINITIVE 2018 EURO							
					5.583,62	78.455,91	84.039,53
CONTO DEL TESORIERE							
N. PROGR.	MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I	
@	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	@	@	@
93	319	7,00		7,00			45.023,36
94	320	578,34		578,34			45.601,70
95	323	55,80		55,80			45.657,50
96	327	206,59		206,59			45.864,09
97	335	51,07		51,07			45.915,16
98	336	4.099,20		4.099,20			50.014,36
99	340	55,86		55,86			50.070,22
100	342	780,00		780,00			50.850,22
101	343	31,06		31,06			50.881,28
102	344	141,19		141,19			51.022,47
103	348	2.430,43		2.430,43			53.452,90
104	349	1.032,91		1.032,91			54.485,81
105	357	464,40		464,40			54.950,21
106	358	824,19		824,19			55.774,40
107	360	55,80		55,80			55.830,20
108	364	294,39		294,39			56.124,59
109	372	214,72		214,72			56.339,31
110	373	112,24		112,24			56.451,55
111	385	4.372,92		4.372,92			60.824,47
112	391	1.039,58		1.039,58			61.864,05
113	393	111,60		111,60			61.975,65
114	396	371,25		371,25			62.346,90
115	401	41,78		41,78			62.388,68
116	402	9,19		9,19			62.397,87
117	413	126,77		126,77			62.524,64
118	414	27,89		27,89			62.552,53
119	416	7,00		7,00			62.559,53
120	21	54,08	54,08				62.613,61
121	41	16,47	16,47				62.630,08
122	14	201,79	201,79				62.831,87
123	16	1.585,59	1.585,59				64.417,46
#							

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
@	0 0 0 1 0 2 1	@	0001021	@	@	@	@
				PREVISIONI ORIGINARIE 2018 EURO	5.583,62	77.393,00	84.881,59
SEGRETERIA GENERALE SPESE CORRENTI							
VARIAZIONI :							
				PREVISIONI DEFINITIVE 2018 EURO	5.583,62	78.455,91	84.039,53
CONTO DEL TESORIERE							
N. PROGR.	MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I	
@	N.	IMPORTO	@	RESIDUI	COMPETENZA	@	@
124	20	71,50		71,50			
125	21	4,60		4,60			
126	23	877,40		877,40			
127	124	337,93		337,93			
128	169	1.263,87		1.263,87			
TOTALI				4.413,23	62.559,53	66.972,76	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
@	@	@	@	@	@	@	@
	0 0 0 1 0 2 2	0001022		PREVISIONI ORIGINARIE 2018 EURO	1.754,64		1.754,64
SEGRETERIA GENERALE SPESE IN CONTO CAPITALE							
VARIAZIONI :							
DEL.N. 2 DD. 3072018 VARIAZIONE DI BILANCIO 2018						1.000,00	1.000,00
PREVISIONI DEFINITIVE 2018 EURO					1.754,64	1.000,00	2.754,64
CONTO DEL TESORIERE							
N. PROGR.	MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I		
@	N.	IMPORTO	@	RESIDUI	COMPETENZA	@	@
1	78	656,64		656,64			
TOTALI				656,64		656,64	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
@	@	@	@	@	@	@	@
	0 0 0 1 0 4 1	0001041		PREVISIONI ORIGINARIE 2018 EURO	735,00	2.850,00	3.820,00
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE SPESE CORRENTI							
VARIAZIONI :							
DEL N. 6 DD.24042018 VARIAZIONE DI BILANCIO 2018							235,00
DEL N. 2 DD. 3072018 VARIAZIONE DI BILANCIO 2018						4.670,00	4.670,00
PREVISIONI DEFINITIVE 2018 EURO					735,00	7.520,00	8.255,00
CONTO DEL TESORIERE							
N. PROGR.	MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I	
@	N.	IMPORTO	@	RESIDUI	COMPETENZA	@	@
1	96	67,00			67,00	67,00	
2	100	399,00			399,00	466,00	
3	238	170,00			170,00	636,00	
4	262	3.187,00			3.187,00	3.823,00	
5	265	978,00			978,00	4.801,00	
6	410	1.382,00			1.382,00	6.183,00	
7	74	735,00		735,00		6.918,00	
TOTALI				735,00	6.183,00	6.918,00	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
@	0 0 0 1 0 5 1	@	0001051	@			
				PREVISIONI ORIGINARIE 2018 EURO	33,45	600,00	650,00
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI SP ESE CORRENTI							
VARIAZIONI :							
DEL.N. 6 DD.24042018 VARIAZIONE DI BILANCIO 2018							16,55-
DEL.N. 2 DD. 3072018 VARIAZIONE DI BILANCIO 2018						500,00	500,00
PREVISIONI DEFINITIVE 2018 EURO					33,45	1.300,00	1.333,45
CONTO DEL TESORIERE							
N. PROGR.	MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I		
@	N.	IMPORTO	@	RESIDUI	COMPETENZA	@	
#							

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
@	@	@	@	@	@	@	@
	0 0 0 1 0 5 1	0001051		PREVISIONI ORIGINARIE 2018 EURO	33,45	600,00	650,00
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI SP ESE CORRENTI							
VARIAZIONI :							
DEL N. 12 DD.27112018 VARIAZIONE DEL BILANCIO						200,00	200,00
PREVISIONI DEFINITIVE 2018 EURO					33,45	1.300,00	1.333,45
CONTO DEL TESORIERE							
N. PROGR.	MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I	
@	N.	IMPORTO	@	RESIDUI	COMPETENZA	@	@
1	245	195,20			195,20	195,20	
2	286	33,45			33,45	228,65	
3	341	368,00			368,00	596,65	
4	22	33,45		33,45		630,10	
TOTALI				33,45	596,65	630,10	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 0 6 1	0001061		PREVISIONI ORIGINARIE 2018 EURO	366,00	8.400,00	8.766,00
UFFICIO TECNICO SPESE CORRENTI							
VARIAZIONI :							
PREVISIONI DEFINITIVE 2018 EURO					366,00	8.400,00	8.766,00
CONTO DEL TESORIERE							
N. PROGR.	MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I	
	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA			
1	218	3.172,00		3.172,00	3.172,00		
2	374	1.268,80		1.268,80	4.440,80		
TOTALI				4.440,80	4.440,80		

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
0001071		0001071		PREVISIONI ORIGINARIE 2018 EURO		6.820,00	6.820,00
				ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI ANAGRAFE E STATO CIVILE SPESE CORRENTI			
				VARIAZIONI : DEL N. 27 DD.25092018 VARIAZIONE DI BILANCIO3		200,00	200,00
				PREVISIONI DEFINITIVE 2018 EURO		7.020,00	7.020,00
CONTO DEL TESORIERE							
N. PROGR.	MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I	
	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA			
11	461	187,00		187,00	187,00		
21	471	145,00		145,00	332,00		
31	481	145,00		145,00	477,00		
41	491	145,00		145,00	622,00		
51	501	145,00		145,00	767,00		
61	511	145,00		145,00	912,00		
71	1211	1.033,59		1.033,59	1.945,59		
81	1311	109,80		109,80	2.055,39		
91	1321	48,80		48,80	2.104,19		
101	1381	52,50		52,50	2.156,69		
111	1491	246,09		246,09	2.402,78		
121	1541	87,86		87,86	2.490,64		
131	1601	150,00		150,00	2.640,64		
141	1611	120,00		120,00	2.760,64		
151	1621	120,00		120,00	2.880,64		
161	1631	120,00		120,00	3.000,64		
171	1641	120,00		120,00	3.120,64		
181	1651	120,00		120,00	3.240,64		
191	2971	653,43		653,43	3.894,07		
201	3211	155,41		155,41	4.049,48		
211	3281	55,54		55,54	4.105,02		
221	3331	50,37		50,37	4.155,39		
231	4041	49,50		49,50	4.204,89		
241	4151	50,37		50,37	4.255,26		
TOTALI				4.255,26	4.255,26		

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
@	0 0 0 1 1 1 1	@	0001111	@		@	
				PREVISIONI ORIGINARIE 2018 EURO		300,00	300,00
ALTRI SERVIZI GENERALI SPESE CORRENTI							
VARIAZIONI :							
PREVISIONI DEFINITIVE 2018 EURO						300,00	300,00
CONTO DEL TESORIERE							
N. PROGR.	MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I		
@	N.	IMPORTO	@	RESIDUI	COMPETENZA	@	
1	273	41,21			41,21	41,21	
TOTALI					41,21	41,21	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
@	@	@	@	@	@	@	@
	0 0 0 4 0 6 1	0004061		PREVISIONI ORIGINARIE 2018 EURO	12.670,09	16.000,00	29.349,09
SERVIZI AUSILIARI ALL ISTRUZIONE SOESE CORRENTI							
VARIAZIONI :							
DEL.N. 6 DD.24042018 VARIAZIONE DI BILANCIO 2018							679,00
DEL.N. 12 DD.27112018 VARIAZIONE DEL BILANCIO						100,00	100,00
PREVISIONI DEFINITIVE 2018 EURO					12.670,09	16.100,00	28.770,09
CONTO DEL TESORIERE							
N. PROGR.	MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I		
@	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	@	@	@
11	293	1.548,43		1.548,43	1.548,43		
21	350	21,84		21,84	1.570,27		
31	375	825,00		825,00	2.395,27		
41	377	123,00		123,00	2.518,27		
51	378	120,00		120,00	2.638,27		
61	379	307,50		307,50	2.945,77		
71	380	61,50		61,50	3.007,27		
81	381	123,00		123,00	3.130,27		
91	382	123,00		123,00	3.253,27		
101	406	123,00		123,00	3.376,27		
111	408	1.800,00		1.800,00	5.176,27		
121	409	2.500,00		2.500,00	7.676,27		
131	209	184,50	184,50		7.860,77		
141	210	123,00	123,00		7.983,77		
151	211	307,50	307,50		8.291,27		
161	212	246,00	246,00		8.537,27		
171	213	310,50	310,50		8.847,77		
181	214	430,50	430,50		9.278,27		
191	215	184,50	184,50		9.462,77		
201	217	61,50	61,50		9.524,27		
211	303	61,50	61,50		9.585,77		
TOTALI			1.909,50	7.676,27	9.585,77		
#							

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 5 0 2 1	0005021		PREVISIONI ORIGINARIE 2018 EURO		1.000,00	1.000,00
ATTIVITA CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE SPESE CORRENTI				VARIAZIONI : DEL.N. 12 DD.27112018 VARIAZIONE DEL BILANCIO		500,00	500,00
				PREVISIONI DEFINITIVE 2018 EURO		1.500,00	1.500,00
CONTO DEL TESORIERE							
N. PROGR.	MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I		
	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA			
1	197	500,00		500,00	500,00		
2	407	500,00		500,00	1.000,00		
TOTALI				1.000,00	1.000,00		

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0007011	0007011		PREVISIONI ORIGINARIE 2018 EURO		1.050,00	1.118,00
SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO SPESE CORRENTI							
VARIAZIONI :							
DEL.N. 6 DD.24042018 VARIAZIONE DI BILANCIO 2018							68,00
DEL.N. 27 DD.25092018 VARIAZIONE DI BILANCIO3						50,00	50,00
PREVISIONI DEFINITIVE 2018 EURO						2.100,00	2.100,00
CONTO DEL TESORIERE							
N. PROGR.	MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I	
	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA			
#							

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
@	0 0 0 7 0 1 1	@	0007011	@	@	@	@
				PREVISIONI ORIGINARIE 2018 EURO		1.050,00	1.118,00
SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI : DEL N. 12 DD.27112018 VARIAZIONE DEL BILANCIO		1.000,00	1.000,00
				PREVISIONI DEFINITIVE 2018 EURO		2.100,00	2.100,00
CONTO DEL TESORIERE							
N. PROGR.	MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I	
@	N.	IMPORTO	@	RESIDUI	COMPETENZA	@	@
1	302	1.045,00			1.045,00		
TOTALI					1.045,00	1.045,00	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
@	@	@	@	@	@	@	@
	0 0 0 7 0 1 2	0007012		PREVISIONI ORIGINARIE 2018 EURO	555,00		555,00
SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO SPESE IN CONTO CAPITALE							
VARIAZIONI : DEL N. 12 DD.27112018 VARIAZIONE DEL BILANCIO						4.000,00	4.000,00
PREVISIONI DEFINITIVE 2018 EURO					555,00	4.000,00	4.555,00
CONTO DEL TESORIERE							
N. PROGR.	MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I	
@	N.	IMPORTO	@	RESIDUI	COMPETENZA	@	@
1	376	4.000,00			4.000,00		
2	405	555,00		555,00			
TOTALI				555,00	4.000,00	4.555,00	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 27/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0008011	0008011		PREVISIONI ORIGINARIE 2018 EURO	990,01	1.300,00	2.290,01
URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO SPESE CORRENTI							
VARIAZIONI : DEL N. 2 DD. 3072018 VARIAZIONE DI BILANCIO 2018						500,00-	500,00-
PREVISIONI DEFINITIVE 2018 EURO					990,01	800,00	1.790,01
CONTO DEL TESORIERE							
N. PROGR.	MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I		
	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA			
1	53	990,01	990,01		990,01		
TOTALI			990,01		990,01		

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
@	@	@	@	@	@	@	@
	0 0 0 8 0 1 2	0008012		PREVISIONI ORIGINARIE 2018 EURO			22.433,66
URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO SPESE IN CONTO CAPITALE							
VARIAZIONI :							
IDEL.N. 2 DD.23032018						22.433,66	22.433,66
IDET.SINDACALE VARIAZ FPV							
IDEL.N. 6 DD.24042018 VARIAZIONE DI BILANCIO 2018							22.433,66-
PREVISIONI DEFINITIVE 2018 EURO						22.433,66	22.433,66
CONTO DEL TESORIERE							
N. PROGR.	MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I		
@	N.	IMPORTO	@	RESIDUI	COMPETENZA	@	@
1	356	3.806,40			3.806,40		3.806,40
TOTALI					3.806,40		3.806,40

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
@	@	@	@	@	@	@	@
	0 0 0 9 0 2 2	0009022		PREVISIONI ORIGINARIE 2018 EURO			2.020,91
TUTELA VALORIZZ E RECUPERO AMBIENTALE SPESE I N CONTO CAPITALE							
VARIAZIONI :							
DEL.N. 6 DD.24042018 VARIAZIONE DI BILANCIO 2018							2.020,91
DEL.N. 2 DD. 3072018 VARIAZIONE DI BILANCIO 2018						1.000,00	1.000,00
PREVISIONI DEFINITIVE 2018 EURO						1.000,00	1.000,00
CONTO DEL TESORIERE							
N. PROGR.	MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I		
@	N.	IMPORTO	@	RESIDUI	COMPETENZA	@	@
1	243	988,20			988,20		988,20
TOTALI					988,20		988,20

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 9 0 3 1	0009031		PREVISIONI ORIGINARIE 2018 EURO	5.344,82	51.250,00	57.370,52
RIFIUTI SPESE CORRENTI							
VARIAZIONI :							
DEL.N. 6 DD.24042018 VARIAZIONE							
DI BILANCIO 2018							
DEL.N. 27 DD.25092018 VARIAZIONE							
DI BILANCIO 03							
PREVISIONI DEFINITIVE 2018 EURO							
5.344,82							
51.200,00							
56.544,82							
CONTO DEL TESORIERE							
N. PROGR.	MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I	
	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA			
1	65	3.065,59		3.065,59	3.065,59		
2	66	903,65		903,65	3.969,24		
3	77	3.065,59		3.065,59	7.034,83		
4	81	711,97		711,97	7.746,80		
5	93	3.065,59		3.065,59	10.812,39		
6	127	3.065,59		3.065,59	13.877,98		
7	128	853,35		853,35	14.731,33		
8	143	3.065,59		3.065,59	17.796,92		
9	175	726,71		726,71	18.523,63		
10	184	3.065,59		3.065,59	21.589,22		
11	203	626,16		626,16	22.215,38		
12	219	14,01		14,01	22.229,39		
13	225	3.065,59		3.065,59	25.294,98		
14	247	1.062,97		1.062,97	26.357,95		
15	260	3.065,59		3.065,59	29.423,54		
16	301	112,74		112,74	29.536,28		
17	304	1.037,67		1.037,67	30.573,95		
18	305	103,77		103,77	30.677,72		
19	307	2.786,90		2.786,90	33.464,62		
20	308	278,69		278,69	33.743,31		
21	309	596,27		596,27	34.339,58		
22	316	1.414,95		1.414,95	35.754,53		
23	317	141,49		141,49	35.896,02		
24	337	278,69		278,69	36.174,71		
25	338	2.786,90		2.786,90	38.961,61		
26	351	787,99		787,99	39.749,60		
27	352	78,80		78,80	39.828,40		
28	370	2.786,90		2.786,90	42.615,30		
29	371	278,69		278,69	42.893,99		
30	1	3.052,83	3.052,83		45.946,82		

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
@	@	@	@	@	@	@	@
	0 0 0 9 0 3 1	0009031		PREVISIONI ORIGINARIE 2018 EURO	5.344,82	51.250,00	57.370,52
RIFIUTI SPESE CORRENTI							
VARIAZIONI :							
PREVISIONI DEFINITIVE 2018 EURO							
					5.344,82	51.200,00	56.544,82
CONTO DEL TESORIERE							
N. PROGR.	MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I	
@	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	@	@	@
31	7	691,00	691,00		46.637,82		
32	17	274,56	274,56		46.912,38		
33	42	147,66	147,66		47.060,04		
34	43	661,26	661,26		47.721,30		
35	142	517,51	517,51		48.238,81		
TOTALI				5.344,82	42.893,99	48.238,81	
#							

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
@	@	@	@	@	@	@	@
	0010051	0010051		PREVISIONI ORIGINARIE 2018 EURO	14.508,30	47.775,00	63.809,70
VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI SPESE COR RENTI							
VARIAZIONI : DEL.N. 6 DD.24042018 VARIAZIONE DI BILANCIO 2018							1.526,40
PREVISIONI DEFINITIVE 2018 EURO					14.508,30	47.775,00	62.283,30
CONTO DEL TESORIERE							
N. PROGR.	MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I	
@	N.	IMPORTO	@	RESIDUI	COMPETENZA	@	@
11	451	1.092,61			1.092,61		
21	521	370,94			370,94		
31	711	956,33			956,33		
41	761	370,94			370,94		
51	1021	3.024,00			3.024,00		
61	1031	370,94			370,94		
71	1061	977,24			977,24		
81	1291	40,03			40,03		
91	1301	370,94			370,94		
101	1361	835,38			835,38		
111	1681	370,94			370,94		
121	1791	717,62			717,62		
131	2041	87,05			87,05		
141	2051	3.024,00			3.024,00		
151	2061	639,91			639,91		
161	2081	370,94			370,94		
171	2241	11.491,80			11.491,80		
181	2391	695,03			695,03		
191	2421	40,02			40,02		
201	2461	365,59			365,59		
211	2611	365,59			365,59		
221	2671	442,65			442,65		
231	2711	706,43			706,43		
241	2711	155,41			155,41		
251	2881	40,02			40,02		
261	2911	3.024,00			3.024,00		
271	3141	822,99			822,99		
281	3151	181,06			181,06		
291	3181	365,59			365,59		
301	3391	365,59			365,59		
#							

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
@	@	@	@	@	@	@	@
	0 0 1 0 0 5 1	0010051		PREVISIONI ORIGINARIE 2018 EURO	14.508,30	47.775,00	63.809,70
VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI SPESE COR RENTI							
VARIAZIONI :							
PREVISIONI DEFINITIVE 2018 EURO							
					14.508,30	47.775,00	62.283,30
CONTO DEL TESORIERE							
N. PROGR.	MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I	
@	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	@	@	@
31	345	214,35		214,35	32.895,93		
32	346	974,30		974,30	33.870,23		
33	353	365,59		365,59	34.235,82		
34	355	40,00		40,00	34.275,82		
35	383	284,24		284,24	34.560,06		
36	411	971,93		971,93	35.531,99		
37	412	213,82		213,82	35.745,81		
38	3	370,94	370,94		36.116,75		
39	6	3.024,00	3.024,00		39.140,75		
40	8	85,01	85,01		39.225,76		
41	13	1.257,49	1.257,49		40.483,25		
42	15	449,63	449,63		40.932,88		
43	41	369,66	369,66		41.302,54		
44	223	3.075,00	3.075,00		44.377,54		
TOTALI				8.631,73	35.745,81	44.377,54	
#							

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
@	0 0 1 0 0 5 2	@	0010052	@			
				PREVISIONI ORIGINARIE 2018 EURO	69.457,37	7.000,00	92.470,79
VIABILITA E INFRASTRUTTURE SPESE IN CONTO CAP ITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 6 DD.24042018 VARIAZIONE DI BILANCIO 2018			16.013,42-
				DEL.N. 2 DD. 3072018 VARIAZIONE DI BILANCIO 2018		20.000,00	20.000,00
				PREVISIONI DEFINITIVE 2018 EURO	69.457,37	61.000,00	130.457,37
CONTO DEL TESORIERE							
N. PROGR.	MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I		
@	N.	IMPORTO	@	RESIDUI	COMPETENZA	@	@
#							

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0010052	0010052		PREVISIONI ORIGINARIE 2018 EURO	69.457,37	7.000,00	92.470,79
VIABILITA E INFRASTRUTTURE SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI : DEL N. 10 DD.16102018 VARIAZIONE DI BILANCIO 2018		34.000,00	34.000,00
				PREVISIONI DEFINITIVE 2018 EURO	69.457,37	61.000,00	130.457,37
CONTO DEL TESORIERE							
N. PROGR.	MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I	
	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA			
1	384	1.903,20		1.903,20	1.903,20		
2	5	790,56	790,56		2.693,76		
3	140	1.830,00	1.830,00		4.523,76		
4	369	1.100,00	1.100,00		5.623,76		
TOTALI			3.720,56	1.903,20	5.623,76		

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 33/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0012011	0012011		PREVISIONI ORIGINARIE 2018 EURO		50,00	50,00
				INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO SPESE CORRENTI			
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2018 EURO		50,00	50,00
CONTO DEL TESORIERE							
N. PROGR.	MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I	
	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA			
TOTALI							

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
@	@	@	@	@	@	@	@
	0 0 1 2 0 3 1	0012031		PREVISIONI ORIGINARIE 2018 EURO		4.550,00	4.550,00
INTERVENTI PER GLI ANZIANI SPESE CORRENTI							
VARIAZIONI :							
PREVISIONI DEFINITIVE 2018 EURO						4.550,00	4.550,00
CONTO DEL TESORIERE							
N. PROGR.	MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I		
@	N.	IMPORTO	@	RESIDUI	COMPETENZA	@	@
1	311	4.512,00			4.512,00		
TOTALI					4.512,00	4.512,00	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
@	0 0 2 0 0 1 1	@	0020011	@		@	
				PREVISIONI ORIGINARIE 2018 EURO		2.330,00	
FONDO DI RISERVA SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI : DEL.N. 3 DD. 3072018 VARIAZIONE DI BILANCIO 2018			2.330,00
				PREVISIONI DEFINITIVE 2018 EURO		2.330,00	2.330,00
CONTO DEL TESORIERE							
N. PROGR.	MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I	
@	N.	IMPORTO	@	RESIDUI	COMPETENZA	@	
#							
TOTALI							

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
@	@	@	@	@	@	@	@
	0 0 5 0 0 1 1	0050011		PREVISIONI ORIGINARIE 2018 EURO		5.700,00	5.700,00
QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI SPESE CORRENTI							
VARIAZIONI :							
PREVISIONI DEFINITIVE 2018 EURO						5.700,00	5.700,00
CONTO DEL TESORIERE							
N. PROGR.	MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I		
@	N.	IMPORTO	@	RESIDUI	COMPETENZA	@	@
1	177	2.926,45			2.926,45		2.926,45
2	390	2.754,60			2.754,60		5.681,05
TOTALI					5.681,05		5.681,05

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
@	@	@	@	@	@	@	@
	0 0 5 0 0 2 4	0050024		PREVISIONI ORIGINARIE 2018 EURO		16.910,00	16.910,00
QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI RIMBORSO PRESTITI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2018 EURO		16.910,00	16.910,00
CONTO DEL TESORIERE							
N. PROGR.	MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I	
@	N.	IMPORTO	@	RESIDUI	COMPETENZA	@	@
1	178	8.365,94			8.365,94	8.365,94	
2	389	8.537,79			8.537,79	16.903,73	
TOTALI					16.903,73	16.903,73	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
@	0099017	@	0099017	@	@	@	@
				PREVISIONI ORIGINARIE 2018 EURO	3.406,52	92.000,00	95.406,52
SERVIZI PER CONTO TERZI PARTITE DI GIRO USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO							
				VARIAZIONI : DEL N. 2 DD. 3072018 VARIAZIONI DI BILANCIO 2018		3.000,00	3.000,00
				PREVISIONI DEFINITIVE 2018 EURO	3.406,52	95.000,00	98.406,52
CONTO DEL TESORIERE							
N. PROGR.	MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I	
@	N.	IMPORTO	@	RESIDUI	COMPETENZA	@	@
11	111	13,69			13,69		13,69
21	191	250,00			250,00		263,69
31	251	207,44			207,44		471,13
41	271	37,35			37,35		508,48
51	281	8,20			8,20		516,68
61	311	1.314,37			1.314,37		1.831,05
71	321	513,51			513,51		2.344,56
81	331	249,93			249,93		2.594,49
91	341	16,21			16,21		2.610,70
101	351	58,02			58,02		2.668,72
111	391	13,69			13,69		2.682,41
121	551	207,44			207,44		2.889,85
131	571	37,35			37,35		2.927,20
141	581	8,20			8,20		2.935,40
151	611	58,01			58,01		2.993,41
161	621	16,20			16,20		3.009,61
171	631	525,13			525,13		3.534,74
181	641	382,68			382,68		3.917,42
191	701	13,69			13,69		3.931,11
201	831	207,44			207,44		4.138,55
211	851	37,35			37,35		4.175,90
221	861	8,20			8,20		4.184,10
231	891	1.282,78			1.282,78		5.466,88
241	901	516,87			516,87		5.983,75
251	911	58,03			58,03		6.041,78
261	921	24,44			24,44		6.066,22
271	991	13,69			13,69		6.079,91
281	1091	207,44			207,44		6.287,35
291	1111	37,35			37,35		6.324,70
301	1121	8,20			8,20		6.332,90
#							

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
@	@	@	@	@	@	@	@
	0099017	0099017		PREVISIONI ORIGINARIE 2018 EURO	3.406,52	92.000,00	95.406,52
SERVIZI PER CONTO TERZI PARTITE DI GIRO USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2018 EURO	3.406,52	95.000,00	98.406,52
CONTO DEL TESORIERE							
N. PROGR.	MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I	
@	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	@	@	@
31	115	551,50		551,50	6.884,40		
32	116	58,02		58,02	6.942,42		
33	117	24,43		24,43	6.966,85		
34	118	699,78		699,78	7.666,63		
35	125	13,69		13,69	7.680,32		
36	144	668,69		668,69	8.349,01		
37	145	215,85		215,85	8.564,86		
38	146	58,00		58,00	8.622,86		
39	147	24,41		24,41	8.647,27		
40	150	240,73		240,73	8.888,00		
41	151	91,51		91,51	8.979,51		
42	156	37,35		37,35	9.016,86		
43	157	9,38		9,38	9.026,24		
44	158	3,62		3,62	9.029,86		
45	159	620,34		620,34	9.650,20		
46	173	14,31		14,31	9.664,51		
47	183	3.095,00		3.095,00	12.759,51		
48	187	273,55		273,55	13.033,06		
49	189	52,30		52,30	13.085,36		
50	190	10,82		10,82	13.096,18		
51	193	671,36		671,36	13.767,54		
52	194	159,33		159,33	13.926,87		
53	195	40,40		40,40	13.967,27		
54	196	1.206,62		1.206,62	15.173,89		
55	199	401,00		401,00	15.574,89		
56	201	14,31		14,31	15.589,20		
57	222	14,31		14,31	15.603,51		
58	227	219,57		219,57	15.823,08		
59	229	38,75		38,75	15.861,83		
60	230	8,68		8,68	15.870,51		
61	233	734,71		734,71	16.605,22		
#							

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
@	@	@	@	@	@	@	@
	0099017	0099017		PREVISIONI ORIGINARIE 2018 EURO	3.406,52	92.000,00	95.406,52
SERVIZI PER CONTO TERZI PARTITE DI GIRO USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2018 EURO	3.406,52	95.000,00	98.406,52
CONTO DEL TESORIERE							
N. PROGR.	MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I	
@	N.	IMPORTO	@	RESIDUI	COMPETENZA	@	@
62	234	25,74			25,74		16.630,96
63	235	21,81			21,81		16.652,77
64	236	500,00			500,00		17.152,77
65	237	572,45			572,45		17.725,22
66	250	215,06			215,06		17.940,28
67	252	38,75			38,75		17.979,03
68	253	8,51			8,51		17.987,54
69	256	820,73			820,73		18.808,27
70	257	47,75			47,75		18.856,02
71	258	21,83			21,83		18.877,85
72	259	3.068,56			3.068,56		21.946,41
73	270	14,31			14,31		21.960,72
74	275	215,06			215,06		22.175,78
75	277	38,75			38,75		22.214,53
76	278	8,51			8,51		22.223,04
77	281	1.098,48			1.098,48		23.321,52
78	282	586,33			586,33		23.907,85
79	283	47,75			47,75		23.955,60
80	284	21,83			21,83		23.977,43
81	322	272,85			272,85		24.250,28
82	324	38,75			38,75		24.289,03
83	325	10,80			10,80		24.299,83
84	329	723,60			723,60		25.023,43
85	330	47,75			47,75		25.071,18
86	331	21,82			21,82		25.093,00
87	332	1.499,87			1.499,87		26.592,87
88	334	14,31			14,31		26.607,18
89	354	14,31			14,31		26.621,49
90	359	306,48			306,48		26.927,97
91	361	38,75			38,75		26.966,72
92	362	12,13			12,13		26.978,85
#							

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
@	@	@	@	@	@	@	@
	0099017	0099017		PREVISIONI ORIGINARIE 2018 EURO	3.406,52	92.000,00	95.406,52
SERVIZI PER CONTO TERZI PARTITE DI GIRO USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2018 EURO	3.406,52	95.000,00	98.406,52
CONTO DEL TESORIERE							
N. PROGR.	MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I	
@	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	@	@	@
93	365	931,99		931,99	27.910,84		
94	366	47,75		47,75	27.958,59		
95	367	21,83		21,83	27.980,42		
96	368	1.625,52		1.625,52	29.605,94		
97	386	5,24		5,24	29.611,18		
98	388	28,63		28,63	29.639,81		
99	392	386,57		386,57	30.026,38		
100	394	77,50		77,50	30.103,88		
101	397	15,29		15,29	30.119,17		
102	398	802,65		802,65	30.921,82		
103	399	1.495,79		1.495,79	32.417,61		
104	400	1.100,00		1.100,00	33.517,61		
105	403	9,19		9,19	33.526,80		
106	119	792,30	792,30		34.319,10		
107	120	2.561,72	2.561,72		36.880,82		
TOTALI			3.354,02	33.526,80	36.880,82		
#							

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

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

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

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

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

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE	
				A	INIZ. PRESUNTI	PREVIS. ORIGINARIE		PREV. ORIGINARIE
MECCANO GRAFICO	E ARTICOLO	ED ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI DI VARIAZIONE		B	AGG. DELIBERATI	VARIAZ. DELIBERATE	VARIAZ. DELIBERATE	
				C	DEF. INIZIO ANNO	PREV. DEFINITIVA	PREV. DEFINITIVA	
000000	0000001	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	A					
		DELIBERA 00002 DEL 03.07.2018	B		21.000,00+			
		VARIAZIONE DI BILANCIO 2018						
		DELIBERA 00010 DEL 16.10.2018	B		34.000,00+			
		VARIAZIONE DI BILANCIO 2018						
		DELIBERA 00012 DEL 27.11.2018	B		4.000,00+			
		VARIAZIONE DEL BILANCIO						
			C		59.000,00		*****	
000004	0000004	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CORRENTI	A					
		DELIBERA 00002 DEL 23.03.2018	B		1.032,91+			
		DET.SINDACALE VARIAZ FPV						
			C		1.032,91		*****	
000005	0000005	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE I CONTO CAPITALE	A					
		DELIBERA 00002 DEL 23.03.2018	B		22.433,66+			
		DET.SINDACALE VARIAZ FPV						
			C		22.433,66		*****	
010101	0010101	IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	A	63.012,13	223.480,00	286.492,13		
		DELIBERA 00002 DEL 03.07.2018	B		4.900,00+	4.900,00+		
		VARIAZIONE DI BILANCIO 2018						
		DELIBERA 00010 DEL 16.10.2018	B		100,00+	100,00+		
		VARIAZIONE DI BILANCIO 2018						
		DELIBERA 00012 DEL 27.11.2018	B		500,00+	500,00+		
		VARIAZIONE DEL BILANCIO						
			C	63.012,13	228.980,00	291.992,13	*****	
030100	0030100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTION	A	278,12	11.040,00	11.318,12		
		DELIBERA 00002 DEL 03.07.2018	B		900,00-	900,00-		
		VARIAZIONE DI BILANCIO 2018						
		DELIBERA 00027 DEL 25.09.2018	B		200,00+	200,00+		
		VARIAZIONE DI BILANCIO 03						
		DELIBERA 00010 DEL 16.10.2018	B		900,00-	900,00-		
		VARIAZIONE DI BILANCIO 2018						
		DELIBERA 00012 DEL 27.11.2018	B		500,00-	500,00-		
		VARIAZIONE DEL BILANCIO						
			C	278,12	8.940,00	9.218,12	*****	
030500	0030500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	A		1.550,00	1.550,00		
		DELIBERA 00002 DEL 03.07.2018	B		500,00+	500,00+		
		VARIAZIONE DI BILANCIO 2018						

CODICE MECCANO GRAFICO	CAPITOLO E ARTICOLO	DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO ED ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI DI VARIAZIONE	RESIDUI			COMPETENZA			CASSA			NOTE
			A	B	C	INIZ. PRESUNTI	AGG. DELIBERATI	DEF. INIZIO ANNO	PREVIS. ORIGINARIE	VARIAZ. DELIBERATE	PREV. DEFINITIVA	
		DELIBERA 00010 DEL 16.10.2018 VARIAZIONE DI BILANCIO 2018	B					800,00+			800,00+	
		DELIBERA 00012 DEL 27.11.2018 VARIAZIONE DEL BILANCIO	B					2.000,00+			2.000,00+	
			C					4.850,00			4.850,00	*****
040500	0040500	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	A					7.000,00			7.000,00	
		DELIBERA 00002 DEL 03.07.2018 VARIAZIONE DI BILANCIO 2018	B					1.000,00+			1.000,00+	
			C					8.000,00			8.000,00	*****
090200	0090200	ENTRATE PER CONTO TERZI	A					17.500,00			17.500,00	
		DELIBERA 00002 DEL 03.07.2018 VARIAZIONE DI BILANCIO 2018	B					3.000,00+			3.000,00+	
			C					20.500,00			20.500,00	*****


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

CODICE MECCANO GRAFICO	CAPITOLO E ARTICOLO	DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO ED ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI DI VARIAZIONE	RESIDUI			COMPETENZA			CASSA			NOTE						
			A	B	C	INIZ. PRESUNTI	AGG. DELIBERATI	DEF. INIZIO ANNO	PREVIS. ORIGINARIE	VARIAZ. DELIBERATE	PREV. DEFINITIVA		PREV. ORIGINARIE	VARIAZ. DELIBERATE	PREV. DEFINITIVA			
001021	0001021	SEGRETERIA GENERALE SPESE CORRENTI	A				5.583,62		77.393,00			84.881,59						
		DELIBERA 00002 DEL 23.03.2018	B						1.032,91+			1.032,91+						
		DET. SINDACALE VARIAZ FPV																
		DELIBERA 00006 DEL 24.04.2018	B									1.904,97-						
		VARIAZIONE DI BILANCIO 2018																
		DELIBERA 00002 DEL 03.07.2018	B							170,00-		170,00-						
001022	0001022	VARIAZIONE DI BILANCIO 2018																
		DELIBERA 00012 DEL 27.11.2018	B						200,00+		200,00+							
		VARIAZIONE DEL BILANCIO																
			C							5.583,62		78.455,91		84.039,53	*****			
		SEGRETERIA GENERALE SPESE IN CONTO	A							1.754,64			1.754,64					
		CAPITALE																
001041	0001041	DELIBERA 00002 DEL 03.07.2018	B						1.000,00+		1.000,00+							
		VARIAZIONE DI BILANCIO 2018																
			C							1.754,64		1.000,00		2.754,64	*****			
		GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E	A							735,00		2.850,00		3.820,00				
		SERVIZI FISCALI SPESE CO																
		DELIBERA 00006 DEL 24.04.2018	B										235,00-					
001051	0001051	VARIAZIONE DI BILANCIO 2018																
		DELIBERA 00002 DEL 03.07.2018	B								4.670,00+	4.670,00+						
		VARIAZIONE DI BILANCIO 2018																
		DELIBERA 00012 DEL 27.11.2018	B									200,00+	200,00+					
		VARIAZIONE DEL BILANCIO																
			C								735,00		7.520,00		8.255,00	*****		
001071	0001071	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E	A								600,00	650,00						
		PATRIMONIALI SPESE CORRENTI																
		DELIBERA 00006 DEL 24.04.2018	B										16,55-					
		VARIAZIONE DI BILANCIO 2018																
		DELIBERA 00002 DEL 03.07.2018	B									500,00+	500,00+					
		VARIAZIONE DI BILANCIO 2018																
001071	0001071	DELIBERA 00012 DEL 27.11.2018	B									200,00+	200,00+					
		VARIAZIONE DEL BILANCIO																
			C										33,45		1.300,00		1.333,45	*****
		ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI	A									6.820,00	6.820,00					
		ANAGRAFE E STATO CIVI																
		DELIBERA 00027 DEL 25.09.2018	B									200,00+	200,00+					
001071	0001071	VARIAZIONE DI BILANCIO 03																
			C									7.020,00	7.020,00	*****				

CODICE MECCANO GRAFICO	CAPITOLO E ARTICOLO	DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO ED ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI DI VARIAZIONE	RESIDUI			COMPETENZA			CASSA			NOTE
			A	B	C	INIZ. PRESUNTI	AGG. DELIBERATI	DEF. INIZIO ANNO	PREVIS. ORIGINARIE	VARIAZ. DELIBERATE	PREV. DEFINITIVA	
004061	0004061	SERVIZI AUSILIARI ALL ISTRUZIONE	A				12.670,09		16.000,00		29.349,09	
		SPESE CORRENTI	B								679,00-	
		DELIBERA 00006 DEL 24.04.2018	B									
		VARIAZIONE DI BILANCIO 2018	B						100,00+		100,00+	
005021	0005021	DELIBERA 00012 DEL 27.11.2018	B									
		VARIAZIONE DEL BILANCIO	C				12.670,09		16.100,00		28.770,09	*****
		ATTIVITA CULTURALI E INTERVENTI	A						1.000,00		1.000,00	
		DIVERSI NEL SETTORE CULTURAL	B									
007011	0007011	DELIBERA 00012 DEL 27.11.2018	B									
		VARIAZIONE DEL BILANCIO	C						1.500,00		1.500,00	*****
		SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL	A						1.050,00		1.118,00	
		TURISMO SPESE CORRENTI	B									
007012	0007012	DELIBERA 00006 DEL 24.04.2018	B								68,00-	
		VARIAZIONE DI BILANCIO 2018	B									
		DELIBERA 00027 DEL 25.09.2018	B									
		VARIAZIONE DI BILANCIO 03	B									
008011	0008011	DELIBERA 00012 DEL 27.11.2018	B									
		VARIAZIONE DEL BILANCIO	C						2.100,00		2.100,00	*****
		SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL	A									
		TURISMO SPESE IN CONTO CAPI	B									
008012	0008012	DELIBERA 00012 DEL 27.11.2018	B									
		VARIAZIONE DEL BILANCIO	C						4.000,00+		4.000,00+	
		URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	A									
		SPESE CORRENTI	B									
008012	0008012	DELIBERA 00002 DEL 03.07.2018	B									
		VARIAZIONE DI BILANCIO 2018	C						990,01		800,00	
		URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	A									
		SPESE IN CONTO CAP	B									
008012	0008012	DELIBERA 00002 DEL 23.03.2018	B									
		DET. SINDACALE VARIAZ FPV	B									
		DELIBERA 00006 DEL 24.04.2018	B									
		VARIAZIONE DI BILANCIO 2018	C						22.433,66		22.433,66	*****

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE		
				A	INIZ. PRESUNTI	PREVIS. ORIGINARIE		PREV. ORIGINARIE	
MECCANO GRAFICO	E ARTICOLO	ED ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI DI VARIAZIONE		B	AGG. DELIBERATI	VARI AZ. DELIBERATE	VARI AZ. DELIBERATE		
				C	DEF. INIZIO ANNO	PREV. DEFINITIVA	PREV. DEFINITIVA		
009022	0009022	TUTELA VALORIZZ E RECUPERO AMBIENTALE SPESE I N CONTO CA DELIBERA 00006 DEL 24.04.2018 VARIAZIONE DI BILANCIO 2018	A				2.020,91		
			B				2.020,91-		
			B			1.000,00+		1.000,00+	
			C			1.000,00		1.000,00	*****
009031	0009031	RIFIUTI SPESE CORRENTI DELIBERA 00006 DEL 24.04.2018 VARIAZIONE DI BILANCIO 2018 DELIBERA 00027 DEL 25.09.2018 VARIAZIONE DI BILANCIO3	A	5.344,82	51.250,00		57.370,52		
			B				775,70-		
			B			50,00-		50,00-	
			C	5.344,82	51.200,00		56.544,82	*****	
010051	0010051	VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI SPESE CORRENTIO DELIBERA 00006 DEL 24.04.2018 VARIAZIONE DI BILANCIO 2018	A	14.508,30	47.775,00		63.809,70		
			B				1.526,40-		
			C	14.508,30	47.775,00		62.283,30	*****	
010052	0010052	VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI SPESE IN CONTO CAPITALE DELIBERA 00006 DEL 24.04.2018 VARIAZIONE DI BILANCIO 2018 DELIBERA 00002 DEL 03.07.2018 VARIAZIONE DI BILANCIO 2018 DELIBERA 00010 DEL 16.10.2018 VARIAZIONE DI BILANCIO 2018	A	69.457,37	7.000,00		92.470,79		
			B				16.013,42-		
			B			20.000,00+		20.000,00+	
			B			34.000,00+		34.000,00+	
			C	69.457,37	61.000,00		130.457,37	*****	
020011	0020011	FONDO DI RISERVA SPESE CORRENTI DELIBERA 00003 DEL 03.07.2018 VARIAZIONE DI BILANCIO 2018	A		2.330,00				
			B				2.330,00+		
			C			2.330,00		2.330,00	*****
099017	0099017	SERVIZI PER CONTO TERZI PARTITE DI GIRO USCITE PER CONTO TER DELIBERA 00002 DEL 03.07.2018 VARIAZIONE DI BILANCIO 2018	A	3.406,52	92.000,00		95.406,52		
			B			3.000,00+		3.000,00+	
			C	3.406,52	95.000,00		98.406,52	*****	

CODICE MECCANO GRAFICO	CAPITOLO E ARTICOLO	DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO ED ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI DI VARIAZIONE	RESIDUI		COMPETENZA	CASSA	NOTE					
			A	B	C	A		B	C			
			INIZ. PRESUNTI	AGG. DELIBERATI	DEF. INIZIO ANNO	PREVIS. ORIGINARIE	VARI AZ. DELIBERATE	PREV. DEFINITIVA	PREV. ORIGINARIE	VARI AZ. DELIBERATE	PREV. DEFINITIVA	
		RIEPILOGO VARIAZIONI DI BILANCIO										
		CAPITOLI DELL'ENTRATA	A	107.235,22		363.097,00		470.332,22				
			B			93.166,57+		10.700,00+				
			C	107.235,22		456.263,57		481.032,22				*****
		CAPITOLI DELLA SPESA	A	115.404,82		363.097,00		513.576,43				
			B			93.166,57+		49.822,96+				
			C	115.404,82		456.263,57		563.399,39				*****

```

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

```

```

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

```

```

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

```

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E STAMPATO IL 10 APRILE 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
10101	IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	RS CP CS	63.012,13 228.980,00 291.992,13	RR RC TR	63.128,95 219.095,98 282.224,93
10000	TOTALE TITOLO 1	RS CP CS	63.012,13 228.980,00 291.992,13	RR RC TR	63.128,95 219.095,98 282.224,93
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI				
20101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS CP CS	5.694,97 27.890,00 33.584,97	RR RC TR	5.694,97 21.946,21 27.641,18
20000	TOTALE TITOLO 2	RS CP CS	5.694,97 27.890,00 33.584,97	RR RC TR	5.694,97 21.946,21 27.641,18
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
30100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS CP CS	278,12 8.940,00 9.218,12	RR RC TR	278,12 7.570,68 7.848,80
30200	PROVENTI DERIVANTI DALL ATTIVITA DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA E ILLECITI	RS CP CS	0,00 50,00 50,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E STAMPATO IL 10 APRILE 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
30300	INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	87,00	RC	0,18
		CS	87,00	TR	0,18
30500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	4.850,00	RC	5.278,45
		CS	4.850,00	TR	5.278,45
30000	TOTALE TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	278,12	RR	278,12
		CP	13.927,00	RC	12.849,31
		CS	14.205,12	TR	13.127,43
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
40200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	38.000,00	RR	38.000,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	38.000,00	TR	38.000,00
40500	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	8.000,00	RC	7.718,94
		CS	8.000,00	TR	7.718,94
40000	TOTALE TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	38.000,00	RR	38.000,00
		CP	8.000,00	RC	7.718,94
		CS	46.000,00	TR	45.718,94

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E STAMPATO IL 10 APRILE 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
90100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	250,00	RR	250,00
		CP	74.500,00	RC	30.082,92
		CS	74.750,00	TR	30.332,92
90200	ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	20.500,00	RC	6.382,37
		CS	20.500,00	TR	6.382,37
90000 TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	250,00	RR	250,00
		CP	95.000,00	RC	36.465,29
		CS	95.250,00	TR	36.715,29
	TOTALE TITOLI	RS	107.235,22	RR	107.352,04
		CP	373.797,00	RC	298.075,73
		CS	481.032,22	TR	405.427,77

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E STAMPATO IL 10 APRILE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
0101 PROGRAMMA 01	ORGANI ISTITUZIONALI				
TITOLO 1	ORGANI ISTITUZIONALI SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	11.550,00	PC	10.716,77
		CS	11.550,00	TP	10.716,77
TOTALE PROGRAMMA 01	ORGANI ISTITUZIONALI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	11.550,00	PC	10.716,77
		CS	11.550,00	TP	10.716,77
0102 PROGRAMMA 02	SEGRETERIA GENERALE				
TITOLO 1	SEGRETERIA GENERALE SPESE CORRENTI	RS	5.583,62	PR	4.413,23
		CP	78.455,91	PC	62.559,53
		CS	84.039,53	TP	66.972,76
TITOLO 2	SEGRETERIA GENERALE SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	1.754,64	PR	656,64
		CP	1.000,00	PC	0,00
		CS	2.754,64	TP	656,64
TOTALE PROGRAMMA 02	SEGRETERIA GENERALE	RS	7.338,26	PR	5.069,87
		CP	79.455,91	PC	62.559,53
		CS	86.794,17	TP	67.629,40

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E STAMPATO IL 10 APRILE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
0104 PROGRAMMA 04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
TITOLO 1	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI SPESE CORRENTI	RS	735,00	PR	735,00
		CP	7.520,00	PC	6.183,00
		CS	8.255,00	TP	6.918,00
TOTALE PROGRAMMA 04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	RS	735,00	PR	735,00
		CP	7.520,00	PC	6.183,00
		CS	8.255,00	TP	6.918,00
0105 PROGRAMMA 05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
TITOLO 1	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI SPESE CORRENTI	RS	33,45	PR	33,45
		CP	1.300,00	PC	596,65
		CS	1.333,45	TP	630,10
TOTALE PROGRAMMA 05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS	33,45	PR	33,45
		CP	1.300,00	PC	596,65
		CS	1.333,45	TP	630,10
0106 PROGRAMMA 06	UFFICIO TECNICO				
TITOLO 1	UFFICIO TECNICO SPESE CORRENTI	RS	366,00	PR	0,00
		CP	8.400,00	PC	4.440,80
		CS	8.766,00	TP	4.440,80

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E STAMPATO IL 10 APRILE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA 06	UFFICIO TECNICO	RS	366,00	PR	0,00
		CP	8.400,00	PC	4.440,80
		CS	8.766,00	TP	4.440,80
0107 PROGRAMMA 07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
TITOLO 1	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI ANAGRAFE E STATO CIVILE SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	7.020,00	PC	4.255,26
		CS	7.020,00	TP	4.255,26
TOTALE PROGRAMMA 07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	7.020,00	PC	4.255,26
		CS	7.020,00	TP	4.255,26
0111 PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI				
TITOLO 1	ALTRI SERVIZI GENERALI SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	300,00	PC	41,21
		CS	300,00	TP	41,21
TOTALE PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	300,00	PC	41,21
		CS	300,00	TP	41,21
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	8.472,71	PR	5.838,32
		CP	115.545,91	PC	88.793,22
		CS	124.018,62	TP	94.631,54

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E STAMPATO IL 10 APRILE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2018 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
0406 PROGRAMMA 06	SERVIZI AUSILIARI ALL ISTRUZIONE				
TITOLO 1	SERVIZI AUSILIARI ALL ISTRUZIONE SPESE CORRENTI	RS	12.670,09	PR	1.909,50
		CP	16.100,00	PC	7.676,27
		CS	28.770,09	TP	9.585,77
TOTALE PROGRAMMA 06	SERVIZI AUSILIARI ALL ISTRUZIONE	RS	12.670,09	PR	1.909,50
		CP	16.100,00	PC	7.676,27
		CS	28.770,09	TP	9.585,77
TOTALE MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS	12.670,09	PR	1.909,50
		CP	16.100,00	PC	7.676,27
		CS	28.770,09	TP	9.585,77
MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI				
0502 PROGRAMMA 02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
TITOLO 1	ATTIVITA CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	1.500,00	PC	1.000,00
		CS	1.500,00	TP	1.000,00
TOTALE PROGRAMMA 02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	1.500,00	PC	1.000,00
		CS	1.500,00	TP	1.000,00

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E STAMPATO IL 10 APRILE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	1.500,00	PC	1.000,00
		CS	1.500,00	TP	1.000,00
MISSIONE 07	TURISMO				
0701 PROGRAMMA 01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
TITOLO 1	SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	2.100,00	PC	1.045,00
		CS	2.100,00	TP	1.045,00
TITOLO 2	SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	555,00	PR	555,00
		CP	4.000,00	PC	4.000,00
		CS	4.555,00	TP	4.555,00
TOTALE PROGRAMMA 01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS	555,00	PR	555,00
		CP	6.100,00	PC	5.045,00
		CS	6.655,00	TP	5.600,00
TOTALE MISSIONE 07	TURISMO	RS	555,00	PR	555,00
		CP	6.100,00	PC	5.045,00
		CS	6.655,00	TP	5.600,00

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E STAMPATO IL 10 APRILE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
0801 PROGRAMMA 01	URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO				
TITOLO 1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO SPESE CORRENTI	RS	990,01	PR	990,01
		CP	800,00	PC	0,00
		CS	1.790,01	TP	990,01
TITOLO 2	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	22.433,66	PC	3.806,40
		CS	22.433,66	TP	3.806,40
TOTALE PROGRAMMA 01	URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO	RS	990,01	PR	990,01
		CP	23.233,66	PC	3.806,40
		CS	24.223,67	TP	4.796,41
TOTALE MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS	990,01	PR	990,01
		CP	23.233,66	PC	3.806,40
		CS	24.223,67	TP	4.796,41
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
0902 PROGRAMMA 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
TITOLO 2	TUTELA VALORIZZ E RECUPERO AMBIENTALE SPESE I N CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	1.000,00	PC	988,20
		CS	1.000,00	TP	988,20

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E STAMPATO IL 10 APRILE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	1.000,00	PC	988,20
		CS	1.000,00	TP	988,20
0903 PROGRAMMA 03	RIFIUTI				
TITOLO 1	RIFIUTI SPESE CORRENTI	RS	5.344,82	PR	5.344,82
		CP	51.200,00	PC	42.893,99
		CS	56.544,82	TP	48.238,81
TOTALE PROGRAMMA 03	RIFIUTI	RS	5.344,82	PR	5.344,82
		CP	51.200,00	PC	42.893,99
		CS	56.544,82	TP	48.238,81
TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS	5.344,82	PR	5.344,82
		CP	52.200,00	PC	43.882,19
		CS	57.544,82	TP	49.227,01
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
1005 PROGRAMMA 05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
TITOLO 1	VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI SPESE CORRENTIO	RS	14.508,30	PR	8.631,73
		CP	47.775,00	PC	35.745,81
		CS	62.283,30	TP	44.377,54
TITOLO 2	VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	69.457,37	PR	3.720,56
		CP	61.000,00	PC	1.903,20
		CS	130.457,37	TP	5.623,76

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E STAMPATO IL 10 APRILE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA 05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS	83.965,67	PR	12.352,29
		CP	108.775,00	PC	37.649,01
		CS	192.740,67	TP	50.001,30
TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS	83.965,67	PR	12.352,29
		CP	108.775,00	PC	37.649,01
		CS	192.740,67	TP	50.001,30
MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
1201 PROGRAMMA 01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO				
TITOLO 1	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	50,00	PC	0,00
		CS	50,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	50,00	PC	0,00
		CS	50,00	TP	0,00
1203 PROGRAMMA 03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI				
TITOLO 1	INTERVENTI PER GLI ANZIANI SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	4.550,00	PC	4.512,00
		CS	4.550,00	TP	4.512,00

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E STAMPATO IL 10 APRILE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA 03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	4.550,00	PC	4.512,00
		CS	4.550,00	TP	4.512,00
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS	0,00	PR	0,00
		CP	4.600,00	PC	4.512,00
		CS	4.600,00	TP	4.512,00
MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
2001 PROGRAMMA 01	FONDO DI RISERVA				
TITOLO 1	FONDO DI RISERVA SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	2.330,00	PC	0,00
		CS	2.330,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	FONDO DI RISERVA	RS	0,00	PR	0,00
		CP	2.330,00	PC	0,00
		CS	2.330,00	TP	0,00
2002 PROGRAMMA 02	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI				
TITOLO 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA SPESE COR RENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	8.269,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	8.269,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E STAMPATO IL 10 APRILE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	10.599,00	PC	0,00
		CS	2.330,00	TP	0,00
MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO				
5001 PROGRAMMA 01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
TITOLO 1	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	5.700,00	PC	5.681,05
		CS	5.700,00	TP	5.681,05
TOTALE PROGRAMMA 01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	5.700,00	PC	5.681,05
		CS	5.700,00	TP	5.681,05
5002 PROGRAMMA 02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
TITOLO 4	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	16.910,00	PC	16.903,73
		CS	16.910,00	TP	16.903,73
TOTALE PROGRAMMA 02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	16.910,00	PC	16.903,73
		CS	16.910,00	TP	16.903,73

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E STAMPATO IL 10 APRILE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	22.610,00	PC	22.584,78
		CS	22.610,00	TP	22.584,78
MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
9901 PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
TITOLO 7	SERVIZI PER CONTO TERZI PARTITE DI GIRO USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	3.406,52	PR	3.354,02
		CP	95.000,00	PC	33.526,80
		CS	98.406,52	TP	36.880,82
TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	3.406,52	PR	3.354,02
		CP	95.000,00	PC	33.526,80
		CS	98.406,52	TP	36.880,82
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	3.406,52	PR	3.354,02
		CP	95.000,00	PC	33.526,80
		CS	98.406,52	TP	36.880,82
	TOTALE MISSIONI	RS	115.404,82	PR	30.343,96
		CP	456.263,57	PC	248.475,67
		CS	563.399,39	TP	278.819,63

```

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

```

```

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

```

```

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

```

```

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

```

RENDICONTO DEL TESORIERE

DESCRIZIONE	CONTO		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2018			415.479,41
RISCOSSIONI (+)	107.352,04	298.075,73	405.427,77
PAGAMENTI (-)	30.343,96	248.475,67	278.819,63
	DIFFERENZA		542.087,55
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 2018			542.087,55

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018

	542.087,55
(-)	0,00
(+)	11.854,39

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

553.941,94

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	542.087,55
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 (A)	
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2018 (B)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2018 (A) + (B)	

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2018 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

VR , LI 31/12/2018

IL TESORIERE
 BANCO BPM S.P.A.

```

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

```

```

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

```

```

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

```

```

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

```

ESERCIZIO 2018

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2018

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01417 SCOPELLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1	0090100			00	0000000	22012018		277,53
2	0090100			00	0000000	14022018		9,75
3	0090100			00	0000000	14022018		66,89
4	0090100			00	0000000	14022018		2,97
5	0090100			00	0000000	14022018		142,56
6	0090100			00	0000000	22012018		62,82
7	0090100			00	0000000	14022018		15,33
8	0030100		2017	00	0000000	26022018		3,12
9	0030100		2017	00	0000000	26022018		275,00
10	0090100			00	0000000	25012018		133,63
11	0090100			00	0000000	25012018		10,27
12	0090100			00	0000000	25012018		1,90
13	0090100			00	0000000	25012018		252,99
14	0090100			00	0000000	25012018		379,88
15	0090100			00	0000000	25012018		47,75
16	0090100			00	0000000	25012018		14,31
17	0090100			00	0000000	25012018		13,69
18	0090100			00	0000000	14022018		226,76
19	0090100			00	0000000	14022018		36,39
20	0090100			00	0000000	14022018		81,08
21	0010101		2017	00	0000000	14022018		5.151,00
22	0010101		2017	00	0000000	14022018		45.946,94
23	0020101		2017	00	0000000	29012018		2.748,17
24	0010101		2017	00	0000000	14022018		211,88
25	0030300			00	0000000	29012018		0,18
26	0090100			00	0000000	26012018		285,93
27	0090100			00	0000000	26012018		249,93
28	0090100			00	0000000	07022018		24,96
29	0090100			00	0000000	15022018		81,40
30	0090100		2017	00	0000000	26022018		250,00
31	0090100			00	0000000	23022018		10,26
32	0090100			00	0000000	23022018		1,90
33	0090100			00	0000000	23022018		133,63
34	0090100			00	0000000	23022018		252,99
35	0090100			00	0000000	23022018		47,75
36	0090100			00	0000000	23022018		14,30
37	0090100			00	0000000	23022018		391,50
38	0090100			00	0000000	23022018		13,69
39	0090100			00	0000000	26022018		10,46
40	0090100			00	0000000	26022018		66,66
41	0090100			00	0000000	26022018		13,42
42	0090100			00	0000000	26022018		60,11
43	0090100			00	0000000	08032018		35,00
44	0090100			00	0000000	08032018		197,03
45	0010101		2017	00	0000000	29062018		195,56
46	0030100			00	0000000	08032018		1.054,30

ESERCIZIO 2018

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2018

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01417 SCOPELLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
47	0030100			00	0000000	08032018		186,49
48	0030100			00	0000000	08032018		1.353,75
49	0090100			00	0000000	03042018		66,89
50	0090100			00	0000000	03042018		178,53
51	0090100			00	0000000	26032018		278,69
52	0090100			00	0000000	26032018		82,15
53	0030100			00	0000000	29032018		739,96
54	0090100			00	0000000	27032018		133,63
55	0090100			00	0000000	27032018		10,28
56	0090100			00	0000000	27032018		2,61
57	0090100			00	0000000	27032018		252,99
58	0090100			00	0000000	27032018		383,24
59	0090100			00	0000000	27032018		47,75
60	0090100			00	0000000	27032018		21,83
61	0090100			00	0000000	27032018		13,69
62	0090100			00	0000000	26042018		172,45
63	0090100			00	0000000	26042018		31,33
64	0090100			00	0000000	26042018		8,75
65	0090100			00	0000000	26042018		66,89
66	0090100			00	0000000	04042018		278,69
67	0010101			00	0000000	04042018		23,00
68	0010101			00	0000000	04042018		23,00
69	0010101			00	0000000	04042018		660,00
70	0010101			00	0000000	04042018		217,00
71	0010101			00	0000000	04042018		67,00
72	0010101			00	0000000	04042018		153,00
73	0010101			00	0000000	04042018		155,00
74	0010101			00	0000000	04042018		34,00
75	0010101			00	0000000	04042018		38,00
76	0010101			00	0000000	04042018		151,00
77	0010101			00	0000000	04042018		225,00
78	0010101			00	0000000	04042018		672,00
79	0010101			00	0000000	04042018		513,00
80	0090100			00	0000000	26042018		118,41
81	0090100			00	0000000	26042018		22,77
82	0030100			00	0000000	14052018		360,00
83	0030100			00	0000000	14052018		16,26
84	0090100			00	0000000	09042018		64,72
85	0090100			00	0000000	18042018		278,69
86	0090100			00	0000000	24042018		133,63
87	0090100			00	0000000	24042018		10,27
88	0090100			00	0000000	24042018		2,60
89	0090100			00	0000000	24042018		252,99
90	0090100			00	0000000	24042018		417,87
91	0090100			00	0000000	24042018		47,75
92	0090100			00	0000000	24042018		21,83

ESERCIZIO 2018

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2018

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01417 SCOPELLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
93	0090100			00	0000000	24042018		13,69
94	0090100			00	0000000	18052018		10,89
95	0090100			00	0000000	18052018		66,89
96	0090100			00	0000000	21052018		18,16
97	0040200		2017	00	0000000	30042018	35.000,00	
98	0030100			00	0000000	30042018		800,00
99	0030500			00	0000000	30042018		503,13
100	0010101			00	0000000	30042018		298,00
101	0010101			00	0000000	30042018		352,00
102	0010101			00	0000000	30042018		1.180,00
103	0010101			00	0000000	30042018		1.425,00
104	0010101			00	0000000	30042018		95,00
105	0010101			00	0000000	30042018		41,00
106	0010101			00	0000000	30042018		476,43
107	0010101			00	0000000	30042018		9.554,00
108	0020101			00	0000000	30042018		1.868,89
109	0090100			00	0000000	07062018		176,22
110	0090100			00	0000000	07062018		31,44
111	0010101		2017	00	0000000	07062018	5.300,74	
112	0090200			00	0000000	07062018		262,26
113	0010101		2017	00	0000000	07062018	3.694,35	
114	0090200			00	0000000	07062018		182,78
115	0010101			00	0000000	07062018	3.339,79	
116	0030500			00	0000000	21052018		590,43
117	0030100			00	0000000	21052018		100,00
118	0090100			00	0000000	21052018		95,13
119	0090100			00	0000000	21052018		215,85
120	0090100			00	0000000	21052018		133,63
121	0090100			00	0000000	21052018		10,26
122	0090100			00	0000000	21052018		2,59
123	0090100			00	0000000	21052018		252,99
124	0090100			00	0000000	21052018		419,75
125	0090100			00	0000000	21052018		47,74
126	0090100			00	0000000	21052018		21,82
127	0090100			00	0000000	21052018		13,69
128	0090100			00	0000000	21052018		34,47
129	0090100			00	0000000	21052018		115,31
130	0090100			00	0000000	29052018		278,69
131	0090100			00	0000000	29052018		77,58
132	0090100			00	0000000	08062018		7,22
133	0090100			00	0000000	08062018		66,89
134	0090100			00	0000000	08062018		19,80
135	0090100			00	0000000	08062018		8,80
136	0090100			00	0000000	08062018		9,03
137	0090100			00	0000000	12062018		150,64
138	0090100			00	0000000	12062018		31,69

ESERCIZIO 2018

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2018

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01417 SCOPELLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
139	0010101			00	0000000	04062018		0,33
140	0010101			00	0000000	04062018		516,00
141	0010101			00	0000000	04062018		516,00
142	0030100			00	0000000	04062018		200,00
143	0030500			00	0000000	04062018		100,00
144	0030100			00	0000000	04062018		100,00
145	0010101			00	0000000	12062018		238,26
146	0090100			00	0000000	20062018		330,00
147	0090100			00	0000000	20062018		83,60
148	0090100			00	0000000	12062018		278,69
149	0090100			00	0000000	20062018		206,69
150	0090100			00	0000000	20062018		6,42
151	0090100			00	0000000	20062018		66,89
152	0030100			00	0000000	18062018		481,55
153	0010101			00	0000000	29062018		1.850,89
154	0090100			00	0000000	22062018		47,04
155	0090100			00	0000000	22062018		93,20
156	0090100			00	0000000	22062018		289,63
157	0090100			00	0000000	22062018		537,03
158	0090100			00	0000000	22062018		47,76
159	0090100			00	0000000	22062018		21,83
160	0090100			00	0000000	22062018		14,31
161	0090100			00	0000000	22062018		41,13
162	0090100			00	0000000	22062018		111,57
163	0090100			00	0000000	22062018		18,57
164	0090100			00	0000000	22062018		10,23
165	0090100			00	0000000	21062018		66,06
166	0010101			00	0000000	22062018		45,97
167	0010101			00	0000000	22062018		94,00
168	0020101		2017	00	0000000	22062018		2.748,17
169	0010101			00	0000000	22062018		672,87
170	0010101			00	0000000	22062018		516,00
171	0010101			00	0000000	22062018		180,00
172	0030100			00	0000000	22062018		100,00
173	0030100			00	0000000	22062018		100,00
174	0030100			00	0000000	22062018		100,00
175	0030100			00	0000000	22062018		100,00
176	0040500			00	0000000	22062018		217,50
177	0010101			00	0000000	22062018		25,00
178	0030500			00	0000000	22062018		100,00
179	0030100			00	0000000	22062018		100,00
180	0090100			00	0000000	03072018		129,41
181	0090100			00	0000000	03072018		28,63
182	0010101			00	0000000	03072018		4.780,00
183	0010101			00	0000000	03072018		327,08
184	0010101		2017	00	0000000	03072018		970,44

ESERCIZIO 2018

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2018

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01417 SCOPELLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
185	0040500			00	0000000	03072018		5.871,00
186	0010101			00	0000000	03072018		1.987,00
187	0010101			00	0000000	03072018		3.266,41
188	0040500			00	0000000	03072018		1.630,44
189	0030100			00	0000000	10072018		0,78
190	0030100			00	0000000	10072018		325,00
191	0030100			00	0000000	10072018		43,63
192	0020101		2017	00	0000000	06072018		198,63
193	0090200			00	0000000	06072018		3.095,00
194	0010101			00	0000000	06072018		45.920,44
195	0010101			00	0000000	06072018		5.007,00
196	0090100			00	0000000	06072018		278,69
197	0010101			00	0000000	18072018		306,12
198	0010101			00	0000000	18072018		2.962,38
199	0010101			00	0000000	18072018		1.429,29
200	0010101			00	0000000	16072018		309,50
201	0030100			00	0000000	16072018		100,00
202	0090100			00	0000000	23072018		267,00
203	0090100			00	0000000	23072018		445,55
204	0090100			00	0000000	23072018		47,74
205	0090100			00	0000000	23072018		21,81
206	0090100			00	0000000	23072018		14,31
207	0090100			00	0000000	23072018		668,16
208	0090100			00	0000000	23072018		10,47
209	0090100			00	0000000	23072018		56,92
210	0090100			00	0000000	23072018		15,70
211	0090100			00	0000000	04092018		115,39
212	0090100			00	0000000	04092018		27,12
213	0090100			00	0000000	04092018		66,89
214	0090100			00	0000000	04092018		500,00
215	0090100			00	0000000	07082018		1,27
216	0090100			00	0000000	07082018		262,32
217	0090100			00	0000000	07082018		448,38
218	0090100			00	0000000	07082018		47,75
219	0090100			00	0000000	07082018		21,83
220	0090100			00	0000000	07082018		14,31
221	0090100			00	0000000	07082018		372,35
222	0090100			00	0000000	04092018		554,51
223	0090100			00	0000000	04092018		2.072,29
224	0090100			00	0000000	08082018		278,69
225	0090100			00	0000000	26092018		125,33
226	0090100			00	0000000	26092018		20,02
227	0090100			00	0000000	26092018		10,50
228	0090100			00	0000000	26092018		7,22
229	0010101			00	0000000	26092018		1.300,95
230	0010101			00	0000000	10092018		149,00

ESERCIZIO 2018

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2018

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01417 SCOPELLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
231	0010101			00	0000000	26092018		139,51
232	0010101			00	0000000	26092018		952,86
233	0090100			00	0000000	08102018		178,20
234	0090100			00	0000000	08102018		88,00
235	0090100			00	0000000	08102018		35,20
236	0090100			00	0000000	08102018		65,93
237	0090100			00	0000000	18092018		96,63
238	0010101		2017	00	0000000	08102018		315,11
239	0010101			00	0000000	08102018		1.006,98
240	0020101			00	0000000	17092018		2.748,17
241	0030100			00	0000000	17092018		100,00
242	0010101			00	0000000	17092018		263,00
243	0010101		2017	00	0000000	09102018		1.315,90
244	0090200			00	0000000	09102018		65,10
245	0030100			00	0000000	25092018		22,50
246	0010101			00	0000000	09102018		25.526,09
247	0090200			00	0000000	09102018		1.262,91
248	0010101			00	0000000	09102018		907,04
249	0010101		2017	00	0000000	09102018		9,01
250	0090100			00	0000000	03102018		278,69
251	0090100			00	0000000	09102018		65,93
252	0090100			00	0000000	09102018		8,69
253	0030500			00	0000000	25092018		100,00
254	0010101			00	0000000	25092018		199,88
255	0010101			00	0000000	25092018		21,00
256	0010101			00	0000000	25092018		192,80
257	0010101			00	0000000	10102018		13.467,68
258	0090200			00	0000000	10102018		666,32
259	0090100			00	0000000	10102018		8,75
260	0090100			00	0000000	10102018		79,82
261	0090100			00	0000000	25092018		133,63
262	0090100			00	0000000	25092018		262,32
263	0090100			00	0000000	25092018		452,70
264	0090100			00	0000000	25092018		47,75
265	0090100			00	0000000	25092018		21,83
266	0090100			00	0000000	25092018		14,31
267	0030500			00	0000000	25092018		100,00
268	0090100			00	0000000	02102018		155,41
269	0090100			00	0000000	02102018		33,48
270	0010101			00	0000000	02102018		476,43
271	0030100			00	0000000	02102018		100,00
272	0010101			00	0000000	02102018		227,25
273	0010101			00	0000000	02102018		279,00
274	0010101			00	0000000	11102018		3.823,81
275	0090200			00	0000000	11102018		189,19
276	0090100			00	0000000	05102018		3,75

ESERCIZIO 2018

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2018

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01417 SCOPELLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
277	0030100			00	0000000	12102018		2,08
278	0030100			00	0000000	12102018		5,42
279	0030100			00	0000000	12102018		200,00
280	0030100			00	0000000	12102018		10,84
281	0090100			00	0000000	12102018		8,96
282	0090100			00	0000000	12102018		7,22
283	0090100			00	0000000	15102018		27,04
284	0090100			00	0000000	15102018		647,09
285	0090100			00	0000000	17102018		206,69
286	0090100			00	0000000	25102018		60,08
287	0090100			00	0000000	25102018		136,47
288	0090100			00	0000000	25102018		262,32
289	0090100			00	0000000	25102018		453,50
290	0090100			00	0000000	25102018		47,75
291	0090100			00	0000000	25102018		21,82
292	0090100			00	0000000	25102018		14,31
293	0090100			00	0000000	25102018		133,63
294	0090100			00	0000000	23102018		10,25
295	0010101			00	0000000	25102018		476,43
296	0090100			00	0000000	24102018		103,77
297	0030100			00	0000000	25102018		170,00
298	0090100			00	0000000	24102018		278,69
299	0030100			00	0000000	26102018		5,42
300	0030100			00	0000000	26102018		16,79
301	0030100			00	0000000	26102018		22,50
302	0010101		2017	00	0000000	29102018		9,01
303	0090100			00	0000000	31102018		29,10
304	0090100			00	0000000	31102018		181,06
305	0030100			00	0000000	02112018		16,79
306	0030100			00	0000000	02112018		5,42
307	0030100			00	0000000	02112018		16,79
308	0030100			00	0000000	02112018		5,42
309	0010101			00	0000000	02112018		147,98
310	0010101			00	0000000	02112018		3,87
311	0090100			00	0000000	06112018		141,49
312	0090100			00	0000000	06112018		65,93
313	0030100			00	0000000	12112018		342,36
314	0090200			00	0000000	12112018		245,00
315	0010101		2017	00	0000000	12112018		9,01
316	0010101			00	0000000	12112018		766,16
317	0090100			00	0000000	13112018		739,20
318	0090100			00	0000000	14112018		278,69
319	0030500			00	0000000	14112018		850,00
320	0010101			00	0000000	14112018		187,50
321	0030500			00	0000000	16112018		328,65
322	0090100			00	0000000	15112018		65,93

ESERCIZIO 2018

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2018

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01417 SCOPELLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
323	0090100			00	0000000	21112018		10,07
324	0030100			00	0000000	22112018		22,21
325	0030100			00	0000000	22112018		22,21
326	0010101			00	0000000	22112018		476,43
327	0030100			00	0000000	22112018		22,21
328	0010101			00	0000000	22112018		425,74
329	0010101			00	0000000	22112018		48,00
330	0010101			00	0000000	22112018		221,61
331	0090100			00	0000000	22112018		31,06
332	0090100			00	0000000	22112018		214,35
333	0090100			00	0000000	26112018		133,63
334	0090100			00	0000000	26112018		262,32
335	0090100			00	0000000	26112018		441,97
336	0090100			00	0000000	26112018		47,75
337	0090100			00	0000000	26112018		21,83
338	0090100			00	0000000	26112018		14,31
339	0090100			00	0000000	26112018		95,04
340	0090100			00	0000000	26112018		356,39
341	0090100			00	0000000	03122018		78,80
342	0010101			00	0000000	05122018		206,05
343	0010101			00	0000000	05122018		273,83
344	0010101			00	0000000	05122018		23,00
345	0090100			00	0000000	04122018		65,93
346	0090100			00	0000000	11122018		7,22
347	0090100			00	0000000	13122018		600,00
348	0010101			00	0000000	13122018		215,00
349	0030100			00	0000000	13122018		100,00
350	0010101			00	0000000	13122018		50,00
351	0020101			00	0000000	13122018		215,12
352	0020101			00	0000000	13122018		16.844,88
353	0020101			00	0000000	13122018		61,49
354	0010101			00	0000000	13122018		13,25
355	0040200		2017	00	0000000	13122018		3.000,00
356	0030500			00	0000000	13122018		1.984,80
357	0010101			00	0000000	13122018		529,30
358	0010101			00	0000000	13122018		550,76
359	0090200			00	0000000	13122018		27,24
360	0010101			00	0000000	13122018		2.168,70
361	0090200			00	0000000	13122018		107,30
362	0090100			00	0000000	13122018		278,69
363	0090100			00	0000000	13122018		38,72
364	0010101			00	0000000	14122018		68,00
365	0010101			00	0000000	14122018		72,42
366	0090200			00	0000000	14122018		3,58
367	0010101			00	0000000	17122018		121,00
368	0010101			00	0000000	17122018		63,84

ESERCIZIO 2018

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2018

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01417 SCOPELLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
369	0090200			00	0000000	17122018		3,16
370	0090100			00	0000000	14122018		20,24
371	0010101			00	0000000	18122018		222,00
372	0010101			00	0000000	18122018		301,10
373	0090200			00	0000000	18122018		14,90
374	0090100			00	0000000	17122018		200,00
375	0090100			00	0000000	19122018		51,26
376	0090100			00	0000000	19122018		300,00
377	0090100			00	0000000	24122018		479,36
378	0090100			00	0000000	24122018		1.374,72
379	0090100			00	0000000	24122018		5,24
380	0090100			00	0000000	24122018		28,63
381	0090100			00	0000000	24122018		121,07
382	0090100			00	0000000	21122018		9,19
383	0020101			00	0000000	24122018		207,66
384	0010101			00	0000000	24122018		476,42
385	0010101			00	0000000	24122018		1.359,87
386	0010101			00	0000000	24122018		221,10
387	0010101			00	0000000	24122018		472,00
388	0010101			00	0000000	24122018		937,61
389	0090200			00	0000000	24122018		46,39
390	0090100			00	0000000	27122018		213,82
391	0090100			00	0000000	27122018		27,89
392	0010101			00	0000000	28122018		10,02
393	0010101			00	0000000	28122018		3.043,71
394	0030500			00	0000000	28122018		621,44
395	0010101			00	0000000	31122018		2.157,00
396	0010101			00	0000000	31122018		17,30
397	0010101			00	0000000	31122018		8.178,55
398	0010101			00	0000000	31122018		3.113,94
399	0090200			00	0000000	31122018		154,06
400	0010101			00	0000000	02012019		45.067,94
401	0010101			00	0000000	02012019		4.959,00
402	0010101			00	0000000	02012019		204,97
403	0010101			00	0000000	02012019		824,22
404	0090200			00	0000000	02012019		40,78
405	0010101			00	0000000	04012019		50,00
406	0010101			00	0000000	04012019		462,72
407	0010101			00	0000000	04012019		331,60
408	0090200			00	0000000	04012019		16,40

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

405.427,77

ESERCIZIO 2018

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2018

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01417 SCOPELLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1	0009031		2017	00	0000000	22012018		3.052,83
2	0001021		2017	00	0000000	14022018		54,08
3	0010051		2017	00	0000000	14022018		370,94
4	0001021		2017	00	0000000	14022018		16,47
5	0010052		2017	00	0000000	14022018		790,56
6	0010051		2017	00	0000000	19012018		3.024,00
7	0009031		2017	00	0000000	22012018		691,00
8	0010051		2017	00	0000000	14022018		85,01
9	0001011			00	0000000	25012018		581,01
10	0001021			00	0000000	25012018		2.343,63
11	0099017			00	0000000	24012018		13,69
12	0001021			00	0000000	14022018		11,76
13	0010051		2017	00	0000000	14022018		1.257,49
14	0001021		2017	00	0000000	14022018		201,79
15	0010051		2017	00	0000000	14022018		449,63
16	0001021		2017	00	0000000	26012018		1.585,59
17	0009031		2017	00	0000000	07022018		274,56
18	0001021			00	0000000	15022018		451,40
19	0099017			00	0000000	26022018		250,00
20	0001021		2017	00	0000000	26022018		71,50
21	0001021		2017	00	0000000	26022018		4,60
22	0001051		2017	00	0000000	26022018		33,45
23	0001021		2017	00	0000000	26022018		877,40
24	0001021			00	0000000	16022018		557,88
25	0099017			00	0000000	16022018		207,44
26	0001021			00	0000000	16022018		53,78
27	0099017			00	0000000	16022018		37,35
28	0099017			00	0000000	16022018		8,20
29	0001011			00	0000000	16022018		49,39
30	0001021			00	0000000	16022018		199,21
31	0099017			00	0000000	16022018		1.314,37
32	0099017			00	0000000	16022018		513,51
33	0099017			00	0000000	16022018		249,93
34	0099017			00	0000000	16022018		16,21
35	0099017			00	0000000	16022018		58,02
36	0001021			00	0000000	16022018		127,81
37	0001011			00	0000000	26022018		581,01
38	0001021			00	0000000	26022018		2.343,63
39	0099017			00	0000000	22022018		13,69
40	0001021			00	0000000	26022018		57,99
41	0010051		2017	00	0000000	26022018		369,66
42	0009031		2017	00	0000000	26022018		147,66
43	0009031		2017	00	0000000	26022018		661,26
44	0001021			00	0000000	29032018		194,07
45	0010051			00	0000000	29032018		1.092,61
46	0001071			00	0000000	14032018		187,00

ESERCIZIO 2018

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2018

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01417 SCOPELLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
47	0001071			00	0000000	14032018		145,00
48	0001071			00	0000000	14032018		145,00
49	0001071			00	0000000	14032018		145,00
50	0001071			00	0000000	14032018		145,00
51	0001071			00	0000000	14032018		145,00
52	0010051			00	0000000	03042018		370,94
53	0008011		2017	00	0000000	03042018		990,01
54	0001021			00	0000000	29032018		557,88
55	0099017			00	0000000	29032018		207,44
56	0001021			00	0000000	29032018		53,78
57	0099017			00	0000000	29032018		37,35
58	0099017			00	0000000	29032018		8,20
59	0001011			00	0000000	29032018		49,39
60	0001021			00	0000000	29032018		199,21
61	0099017			00	0000000	29032018		58,01
62	0099017			00	0000000	29032018		16,20
63	0099017			00	0000000	29032018		525,13
64	0099017			00	0000000	29032018		382,68
65	0009031			00	0000000	26032018		3.065,59
66	0009031			00	0000000	26032018		903,65
67	0001021			00	0000000	26032018		70,00
68	0001011			00	0000000	27032018		581,01
69	0001021			00	0000000	27032018		2.343,63
70	0099017			00	0000000	26032018		13,69
71	0010051			00	0000000	26042018		956,33
72	0001021			00	0000000	26042018		173,73
73	0001021			00	0000000	26042018		48,51
74	0001041		2017	00	0000000	04042018		735,00
75	0001021			00	0000000	04042018		19,00
76	0010051			00	0000000	26042018		370,94
77	0009031			00	0000000	04042018		3.065,59
78	0001022		2017	00	0000000	26042018		656,64
79	0001021			00	0000000	26042018		7,00
80	0001021			00	0000000	26042018		126,27
81	0009031			00	0000000	09042018		711,97
82	0001021			00	0000000	17042018		557,88
83	0099017			00	0000000	17042018		207,44
84	0001021			00	0000000	17042018		53,78
85	0099017			00	0000000	17042018		37,35
86	0099017			00	0000000	17042018		8,20
87	0001011			00	0000000	17042018		49,39
88	0001021			00	0000000	17042018		199,21
89	0099017			00	0000000	17042018		1.282,78
90	0099017			00	0000000	17042018		516,87
91	0099017			00	0000000	17042018		58,03
92	0099017			00	0000000	17042018		24,44

ESERCIZIO 2018

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2018

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01417 SCOPELLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
93	0009031			00	0000000	18042018		3.065,59
94	0001021			00	0000000	16042018		258,00
95	0001021			00	0000000	14052018		76,90
96	0001041			00	0000000	23042018		67,00
97	0001011			00	0000000	26042018		581,01
98	0001021			00	0000000	26042018		2.343,63
99	0099017			00	0000000	23042018		13,69
100	0001041			00	0000000	23042018		399,00
101	0001021			00	0000000	18052018		60,38
102	0010051			00	0000000	23042018		3.024,00
103	0010051			00	0000000	18052018		370,94
104	0001021			00	0000000	21052018		100,72
105	0001021			00	0000000	30042018		11,75
106	0010051			00	0000000	07062018		977,24
107	0001021			00	0000000	07062018		174,33
108	0001021			00	0000000	15052018		557,88
109	0099017			00	0000000	15052018		207,44
110	0001021			00	0000000	15052018		53,78
111	0099017			00	0000000	15052018		37,35
112	0099017			00	0000000	15052018		8,20
113	0001011			00	0000000	15052018		49,39
114	0001021			00	0000000	15052018		199,21
115	0099017			00	0000000	15052018		551,50
116	0099017			00	0000000	15052018		58,02
117	0099017			00	0000000	15052018		24,43
118	0099017			00	0000000	15052018		699,78
119	0099017		2017	00	0000000	18052018		792,30
120	0099017		2017	00	0000000	18052018		2.561,72
121	0001071			00	0000000	21052018		1.033,59
122	0001011			00	0000000	24052018		581,01
123	0001021			00	0000000	24052018		2.343,63
124	0001021		2017	00	0000000	21052018		337,93
125	0099017			00	0000000	18052018		13,69
126	0001021			00	0000000	25052018		154,00
127	0009031			00	0000000	29052018		3.065,59
128	0009031			00	0000000	29052018		853,35
129	0010051			00	0000000	08062018		40,03
130	0010051			00	0000000	08062018		370,94
131	0001071			00	0000000	08062018		109,80
132	0001071			00	0000000	08062018		48,80
133	0001021			00	0000000	08062018		50,09
134	0001021			00	0000000	25052018		630,00
135	0001021			00	0000000	25052018		103,30
136	0010051			00	0000000	12062018		835,38
137	0001021			00	0000000	12062018		175,74
138	0001071			00	0000000	01062018		52,50

ESERCIZIO 2018

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2018

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01417 SCOPELLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
139	0001021			00	0000000	01062018		28,35
140	0010052		2017	00	0000000	20062018		1.830,00
141	0001021			00	0000000	20062018		463,60
142	0009031		2017	00	0000000	11062018		517,51
143	0009031			00	0000000	12062018		3.065,59
144	0099017			00	0000000	14062018		668,69
145	0099017			00	0000000	14062018		215,85
146	0099017			00	0000000	14062018		58,00
147	0099017			00	0000000	14062018		24,41
148	0001021			00	0000000	14062018		638,33
149	0001071			00	0000000	14062018		246,09
150	0099017			00	0000000	14062018		240,73
151	0099017			00	0000000	14062018		91,51
152	0001011			00	0000000	14062018		49,39
153	0001021			00	0000000	14062018		227,93
154	0001071			00	0000000	14062018		87,86
155	0001021			00	0000000	14062018		53,78
156	0099017			00	0000000	14062018		37,35
157	0099017			00	0000000	14062018		9,38
158	0099017			00	0000000	14062018		3,62
159	0099017			00	0000000	14062018		620,34
160	0001071			00	0000000	15062018		150,00
161	0001071			00	0000000	15062018		120,00
162	0001071			00	0000000	15062018		120,00
163	0001071			00	0000000	15062018		120,00
164	0001071			00	0000000	15062018		120,00
165	0001071			00	0000000	15062018		120,00
166	0001021			00	0000000	20062018		1.146,19
167	0001021			00	0000000	20062018		35,62
168	0010051			00	0000000	20062018		370,94
169	0001021		2017	00	0000000	15062018		1.263,87
170	0001021			00	0000000	26062018		419,90
171	0001021			00	0000000	26062018		2.739,43
172	0001011			00	0000000	26062018		178,77
173	0099017			00	0000000	21062018		14,31
174	0001021			00	0000000	22062018		56,71
175	0009031			00	0000000	21062018		726,71
176	0001021			00	0000000	21062018		400,00
177	0050011			00	0000000	02072018		2.926,45
178	0050024			00	0000000	02072018		8.365,94
179	0010051			00	0000000	03072018		717,62
180	0001021			00	0000000	03072018		158,76
181	0001021			00	0000000	03072018		252,00
182	0001021			00	0000000	10072018		55,50
183	0099017			00	0000000	05072018		3.095,00
184	0009031			00	0000000	06072018		3.065,59

ESERCIZIO 2018

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2018

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01417 SCOPELLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
185	0001021			00	0000000	18072018		18,75
186	0001021			00	0000000	16072018		735,66
187	0099017			00	0000000	16072018		273,55
188	0001021			00	0000000	16072018		75,32
189	0099017			00	0000000	16072018		52,30
190	0099017			00	0000000	16072018		10,82
191	0001011			00	0000000	16072018		15,20
192	0001021			00	0000000	16072018		268,54
193	0099017			00	0000000	16072018		671,36
194	0099017			00	0000000	16072018		159,33
195	0099017			00	0000000	16072018		40,40
196	0099017			00	0000000	16072018		1.206,62
197	0005021			00	0000000	18072018		500,00
198	0001021			00	0000000	26072018		2.430,43
199	0099017			00	0000000	26072018		401,00
200	0001011			00	0000000	26072018		2.905,05
201	0099017			00	0000000	20072018		14,31
202	0001021			00	0000000	23072018		58,08
203	0009031			00	0000000	23072018		626,16
204	0010051			00	0000000	23072018		87,05
205	0010051			00	0000000	20072018		3.024,00
206	0010051			00	0000000	04092018		639,91
207	0001021			00	0000000	04092018		150,40
208	0010051			00	0000000	04092018		370,94
209	0004061		2017	00	0000000	24082018		184,50
210	0004061		2017	00	0000000	24082018		123,00
211	0004061		2017	00	0000000	24082018		307,50
212	0004061		2017	00	0000000	24082018		246,00
213	0004061		2017	00	0000000	24082018		310,50
214	0004061		2017	00	0000000	24082018		430,50
215	0004061		2017	00	0000000	24082018		184,50
216	0001021			00	0000000	06092018		358,80
217	0004061		2017	00	0000000	24082018		61,50
218	0001061			00	0000000	04092018		3.172,00
219	0009031			00	0000000	24082018		14,01
220	0001021			00	0000000	24082018		2.430,43
221	0001011			00	0000000	24082018		1.564,26
222	0099017			00	0000000	06082018		14,31
223	0010051		2017	00	0000000	04092018		3.075,00
224	0010051			00	0000000	04092018		11.491,80
225	0009031			00	0000000	08082018		3.065,59
226	0001021			00	0000000	13082018		590,48
227	0099017			00	0000000	13082018		219,57
228	0001021			00	0000000	13082018		55,80
229	0099017			00	0000000	13082018		38,75
230	0099017			00	0000000	13082018		8,68

ESERCIZIO 2018

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2018

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01417 SCOPELLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
231	0001011			00	0000000	13082018		246,93
232	0001021			00	0000000	13082018		206,59
233	0099017			00	0000000	13082018		734,71
234	0099017			00	0000000	13082018		25,74
235	0099017			00	0000000	13082018		21,81
236	0099017			00	0000000	13082018		500,00
237	0099017			00	0000000	13082018		572,45
238	0001041			00	0000000	06082018		170,00
239	0010051			00	0000000	26092018		695,03
240	0001021			00	0000000	26092018		111,04
241	0001021			00	0000000	26092018		58,21
242	0010051			00	0000000	26092018		40,02
243	0009022			00	0000000	08102018		988,20
244	0001021			00	0000000	08102018		488,00
245	0001051			00	0000000	08102018		195,20
246	0010051			00	0000000	08102018		365,59
247	0009031			00	0000000	18092018		1.062,97
248	0001021			00	0000000	14092018		62,72
249	0001021			00	0000000	17092018		578,34
250	0099017			00	0000000	17092018		215,06
251	0001021			00	0000000	17092018		55,80
252	0099017			00	0000000	17092018		38,75
253	0099017			00	0000000	17092018		8,51
254	0001011			00	0000000	17092018		132,96
255	0001021			00	0000000	17092018		206,59
256	0099017			00	0000000	17092018		820,73
257	0099017			00	0000000	17092018		47,75
258	0099017			00	0000000	17092018		21,83
259	0099017			00	0000000	17092018		3.068,56
260	0009031			00	0000000	03102018		3.065,59
261	0010051			00	0000000	09102018		365,59
262	0001041			00	0000000	24092018		3.187,00
263	0001021			00	0000000	24092018		29,62
264	0001021			00	0000000	09102018		48,19
265	0001041			00	0000000	24092018		978,00
266	0001021			00	0000000	10102018		48,51
267	0010051			00	0000000	10102018		442,65
268	0001011			00	0000000	26092018		581,01
269	0001021			00	0000000	26092018		2.430,43
270	0099017			00	0000000	24092018		14,31
271	0010051			00	0000000	02102018		706,43
271	0010051			00	0000000	02102018		155,41
272	0001021			00	0000000	02102018		152,17
272	0001021			00	0000000	02102018		33,48
273	0001111			00	0000000	05102018		41,21
274	0001021			00	0000000	07112018		578,34

ESERCIZIO 2018

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2018

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01417 SCOPELLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
275	0099017			00	0000000	07112018		215,06
276	0001021			00	0000000	07112018		55,80
277	0099017			00	0000000	07112018		38,75
278	0099017			00	0000000	07112018		8,51
279	0001011			00	0000000	07112018		49,39
280	0001021			00	0000000	07112018		206,59
281	0099017			00	0000000	07112018		1.098,48
282	0099017			00	0000000	07112018		586,33
283	0099017			00	0000000	07112018		47,75
284	0099017			00	0000000	07112018		21,83
285	0001021			00	0000000	12102018		58,20
286	0001051			00	0000000	12102018		33,45
287	0001021			00	0000000	12102018		49,68
288	0010051			00	0000000	12102018		40,02
289	0001021			00	0000000	15102018		149,93
290	0001021			00	0000000	15102018		3.220,73
291	0010051			00	0000000	15102018		3.024,00
292	0001021			00	0000000	17102018		1.146,19
293	0004061			00	0000000	17102018		1.548,43
297	0001071			00	0000000	25102018		653,43
298	0001021			00	0000000	25102018		2.430,43
299	0001011			00	0000000	25102018		581,01
300	0001021			00	0000000	23102018		410,00
301	0009031			00	0000000	23102018		112,74
302	0007011			00	0000000	24102018		1.045,00
303	0004061		2017	00	0000000	24102018		61,50
304	0009031			00	0000000	24102018		1.037,67
305	0009031			00	0000000	24102018		103,77
306	0001021			00	0000000	25102018		1,00
307	0009031			00	0000000	24102018		2.786,90
308	0009031			00	0000000	24102018		278,69
309	0009031			00	0000000	24102018		596,27
310	0001021			00	0000000	31102018		145,23
311	0012031			00	0000000	31102018		4.512,00
312	0001021			00	0000000	02112018		132,28
313	0001021			00	0000000	31102018		29,10
314	0010051			00	0000000	02112018		822,99
315	0010051			00	0000000	31102018		181,06
316	0009031			00	0000000	06112018		1.414,95
317	0009031			00	0000000	06112018		141,49
318	0010051			00	0000000	06112018		365,59
319	0001021			00	0000000	12112018		7,00
320	0001021			00	0000000	15112018		578,34
321	0001071			00	0000000	15112018		155,41
322	0099017			00	0000000	15112018		272,85
323	0001021			00	0000000	15112018		55,80

ESERCIZIO 2018

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2018

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01417 SCOPELLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
324	0099017			00	0000000	15112018		38,75
325	0099017			00	0000000	15112018		10,80
326	0001011			00	0000000	15112018		49,39
327	0001021			00	0000000	15112018		206,59
328	0001071			00	0000000	15112018		55,54
329	0099017			00	0000000	15112018		723,60
330	0099017			00	0000000	15112018		47,75
331	0099017			00	0000000	15112018		21,82
332	0099017			00	0000000	15112018	1.499,87	
333	0001071			00	0000000	14112018		50,37
334	0099017			00	0000000	13112018		14,31
335	0001021			00	0000000	13112018		51,07
336	0001021			00	0000000	13112018	4.099,20	
337	0009031			00	0000000	14112018		278,69
338	0009031			00	0000000	14112018	2.786,90	
339	0010051			00	0000000	15112018		365,59
340	0001021			00	0000000	21112018		55,86
341	0001051			00	0000000	21112018		368,00
342	0001021			00	0000000	21112018		780,00
343	0001021			00	0000000	22112018		31,06
344	0001021			00	0000000	23112018		141,19
345	0010051			00	0000000	22112018		214,35
346	0010051			00	0000000	23112018		974,30
347	0001011			00	0000000	26112018		581,01
348	0001021			00	0000000	26112018	2.430,43	
349	0001021			00	0000000	26112018	1.032,91	
350	0004061			00	0000000	03122018		21,84
351	0009031			00	0000000	03122018		787,99
352	0009031			00	0000000	03122018		78,80
353	0010051			00	0000000	04122018		365,59
354	0099017			00	0000000	04122018		14,31
355	0010051			00	0000000	11122018		40,00
356	0008012			00	0000000	13122018	3.806,40	
357	0001021			00	0000000	04122018		464,40
358	0001021			00	0000000	14122018		824,19
359	0099017			00	0000000	14122018		306,48
360	0001021			00	0000000	14122018		55,80
361	0099017			00	0000000	14122018		38,75
362	0099017			00	0000000	14122018		12,13
363	0001011			00	0000000	14122018		49,39
364	0001021			00	0000000	14122018		294,39
365	0099017			00	0000000	14122018		931,99
366	0099017			00	0000000	14122018		47,75
367	0099017			00	0000000	14122018		21,83
368	0099017			00	0000000	14122018	1.625,52	
369	0010052		2017	00	0000000	13122018	1.100,00	

ESERCIZIO 2018

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2018

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01417 SCOPELLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
370	0009031			00	0000000	13122018		2.786,90
371	0009031			00	0000000	13122018		278,69
372	0001021			00	0000000	13122018		214,72
373	0001021			00	0000000	14122018		112,24
374	0001061			00	0000000	17122018		1.268,80
375	0004061			00	0000000	17122018		825,00
376	0007012			00	0000000	17122018		4.000,00
377	0004061			00	0000000	17122018		123,00
378	0004061			00	0000000	17122018		120,00
379	0004061			00	0000000	17122018		307,50
380	0004061			00	0000000	17122018		61,50
381	0004061			00	0000000	17122018		123,00
382	0004061			00	0000000	17122018		123,00
383	0010051			00	0000000	19122018		284,24
384	0010052			00	0000000	19122018		1.903,20
385	0001021			00	0000000	24122018		4.372,92
386	0099017			00	0000000	19122018		5,24
387	0001011			00	0000000	24122018		581,01
388	0099017			00	0000000	19122018		28,63
389	0050024			00	0000000	03012019		8.537,79
390	0050011			00	0000000	03012019		2.754,60
391	0001021			00	0000000	20122018		1.039,58
392	0099017			00	0000000	20122018		386,57
393	0001021			00	0000000	20122018		111,60
394	0099017			00	0000000	20122018		77,50
395	0001011			00	0000000	20122018		49,39
396	0001021			00	0000000	20122018		371,25
397	0099017			00	0000000	20122018		15,29
398	0099017			00	0000000	20122018		802,65
399	0099017			00	0000000	20122018		1.495,79
400	0099017			00	0000000	20122018		1.100,00
401	0001021			00	0000000	24122018		41,78
402	0001021			00	0000000	21122018		9,19
403	0099017			00	0000000	21122018		9,19
404	0001071			00	0000000	24122018		49,50
405	0007012		2017	00	0000000	31122018		555,00
406	0004061			00	0000000	24122018		123,00
407	0005021			00	0000000	24122018		500,00
408	0004061			00	0000000	24122018		1.800,00
409	0004061			00	0000000	24122018		2.500,00
410	0001041			00	0000000	24122018		1.382,00
411	0010051			00	0000000	28122018		971,93
412	0010051			00	0000000	27122018		213,82
413	0001021			00	0000000	28122018		126,77
414	0001021			00	0000000	27122018		27,89
415	0001071			00	0000000	31122018		50,37

ESERCIZIO 2018

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2018

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01417 SCOPELLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
416	0001021			00	0000000	02012019		7,00

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

278.819,63

ENTE 9258708 COMUNE DI PILA

ESERCIZIO 2018

E N T R A T E					CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2017					415.479,41	415.479,41
REVERSALI	EMESSE	DA N.	1 A N.	408	405.427,77	405.427,77
	RISCOSSE	DA RISCOUTERE				
	A COPERTURA					
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI					-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE					820.907,18	820.907,18
U S C I T E					CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2017						
MANDATI	EMESSI	DA N.	1 A N.	416	278.819,63	278.819,63
	PAGATI	DA PAGARE				
	A COPERTURA					
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI					-----	-----
TOTALE DELLE USCITE					278.819,63	278.819,63
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO					542.087,55	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO						542.087,55
FIDO CONCESSO						