

COMUNE DI LAPIO

Numero Protocollo: 619

Del: 29.01.2024

Interlocutori:

TESORERIA.ENTI.BP@PEC.POSTEITALIANE.IT / / / Tesoreria.enti.bp@pec.posteitaliane.it

Segnatura

Categoria :

Classe :

Fascicolo :

Uffici :

Oggetto

604801 COMUNE DI LAPIO - PEC CONTO DEL TESORIERE ESERCIZIO 2023

Allegati

- conto del tesoriere esercizio 2023-0604801 comune di lapio.pdf,p7m

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	I	CONTO	I	TOTALE	I
	I	RESIDUI	I	COMPETENZE	I
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2023	I	0,00	I	0,00	I
RISCOSSIONI (+)	I	926.994,62	I	1.538.025,70	I
PAGAMENTI (-)	I	1.221.439,51	I	1.481.713,36	I
	I		I		I
	I	DIFFERENZA	I		I
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I		I	0,00	I
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I		I	0,00	I
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I		I	0,00	I
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	I		I	2.342.671,44	I

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	I	2.342.671,44	I
(-) I	I	1.174,59	I
(+) I	I	62.684,81	I
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I	2.404.181,66	I

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

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	I	2.342.671,44	I
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023 (A)	I	1.444.858,97	I
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2023 (B)	I	0,00	I
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2023 (A) + (B)	I	1.444.858,97	I

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

, LI

IL TESORIERE
POSTE ITALIANE

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

		RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)		
TITOLO 1:	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU					
10101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMI	RS	0,00	RR	44.993,16	
		CP	0,00	RC	394.481,04	
		CS	0,00	TR	439.474,20	
10102	TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMEN	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
10103	TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
10104	TIPOLOGIA 104: COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	20.000,00	
		CS	0,00	TR	20.000,00	
10301	TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZ	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	422.361,32	
		CS	0,00	TR	422.361,32	
10302	TIPOLOGIA 302: FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
10000	TOTALE TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU	RS	0,00	PR	44.993,16
			CP	0,00	RC	836.842,36
			CS	0,00	TR	881.835,52
TITOLO 2:	TRASFERIMENTI CORRENTI					
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINI	RS	0,00	RR	370.538,40	
		CP	0,00	RC	145.314,48	
		CS	0,00	TR	515.852,88	
20102	TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGL	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	

PAG. 2

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL		RISCOSSIONI IN	
			01.01.2023 (RS) (1)		C/RESIDUI (RR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		RISCOSSIONI IN	
			COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (RC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE	
			CASSA (CS) (1)		RISCOSSIONI (TR)	
20103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRES	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
20104	TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITU	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
20105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIO	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
20000	TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	0,00	PR	370.538,40
			CP	0,00	RC	145.314,48
			CS	0,00	TR	515.852,88
TITOLO 3:		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
30100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROV	RS	0,00	RR	725,71	
		CP	0,00	RC	68.532,65	
		CS	0,00	TR	69.258,36	
30200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVIT	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	1,50	
		CS	0,00	TR	1,50	
30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	39,05	
		CS	0,00	TR	39,05	
30400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPI	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENT	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
30000	TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	0,00	PR	725,71
			CP	0,00	RC	68.573,20
			CS	0,00	TR	69.298,91

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

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 4:		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
40100		TIPOLOGIA 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00
			CP	0,00	RC	0,00
			CS	0,00	TR	0,00
40200		TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	0,00	RR	215.461,46
			CP	0,00	RC	54.887,98
			CS	0,00	TR	270.349,44
40300		TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAP	RS	0,00	RR	48.000,00
			CP	0,00	RC	0,00
			CS	0,00	TR	48.000,00
40400		TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI M	RS	0,00	RR	46.460,60
			CP	0,00	RC	3.960,00
			CS	0,00	TR	50.420,60
40500		TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	190.307,37
			CP	0,00	RC	163.975,98
			CS	0,00	TR	354.283,35
40000	TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	500.229,43
			CP	0,00	RC	222.823,96
			CS	0,00	TR	723.053,39
TITOLO 5:		ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVIT FINANZIARIE				
50100		TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVIT FINANZIA	RS	0,00	RR	0,00
			CP	0,00	RC	0,00
			CS	0,00	TR	0,00
50200		TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TER	RS	0,00	RR	0,00
			CP	0,00	RC	0,00
			CS	0,00	TR	0,00
50300		TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUN	RS	0,00	RR	0,00
			CP	0,00	RC	0,00
			CS	0,00	TR	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)						
TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)
50400		TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI A	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
50000	TOTALE TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVIT FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	0,00 0,00 0,00
TITOLO 6: ACCENSIONE PRESTITI						
60100		TIPOLOGIA 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
60200		TIPOLOGIA 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERM	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	9.999,01 0,00 9.999,01
60300		TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
60400		TIPOLOGIA 400: ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
60000	TOTALE TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	9.999,01 0,00 9.999,01
TITOLO 7: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
70100		TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
70000	TOTALE TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	0,00 0,00 0,00

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

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL		RISCOSSIONI IN	
			01.01.2023 (RS) (1)		C/RESIDUI (RR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		RISCOSSIONI IN	
			COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (RC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE		
			CASSA (CS) (1)	RISCOSSIONI (TR)		
TITOLO 9:		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
90100		TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	0,00
			CP	0,00	RC	233.578,13
			CS	0,00	TR	233.578,13
90200		TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	0,00	RR	508,91
			CP	0,00	RC	30.893,57
			CS	0,00	TR	31.402,48
90000	TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	508,91
			CP	0,00	RC	264.471,70
			CS	0,00	TR	264.980,61
TOTALE TITOLI (*)			RS	0,00	RR	926.994,62
			CP	0,00	RC	1.538.025,70
			CS	0,00	TR	2.465.020,32

*) LA CONCILIAZIONE DELLE RISULTANZE COMPLESSIVE DEL RENDICONTO DELL'ENTE CON IL CONTO DEL TESORIERE E' EFFETTUATA CON RIFERIMENTO AL TOTALE DEI TITOLI E NON CON RIFERIMENTO AL TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE, CHE COMPRENDE IL TOTALE DEI TITOLI E LE SEGUENTI VOCI, SULLE QUALI NON SONO IMPUTATI GLI ORDINATIVI DI RISCOSSIONE:
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE
UTILIZZO AVANZO
L'EVENTUALE CONCILIAZIONE PER TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE NON SAREBBE COERENTE IN QUANTO IL TESORIERE NON GESTISCE LE VARIAZIONI DELLE VOCI PRESENTI IN ENTRATA RELATIVE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI/IN CONTO CAPITALE , EFFETTUATE DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO.

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

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
0101	PROGRAMMA	01	ORGANI ISTITUZIONALI		
TITOLO 1				RS	0,00 PR 8.788,24
				CP	0,00 PC 25.127,52
				CS	0,00 TP 33.915,76
TITOLO 2				RS	0,00 PR 0,00
				CP	0,00 PC 0,00
				CS	0,00 TP 0,00
TITOLO 3				RS	0,00 PR 0,00
				CP	0,00 PC 0,00
				CS	0,00 TP 0,00
TITOLO 4				RS	0,00 PR 0,00
				CP	0,00 PC 0,00
				CS	0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA				RS	0,00 PR 8.788,24
				CP	0,00 PC 25.127,52
				CS	0,00 TP 33.915,76
0102	PROGRAMMA	02	SEGRETERIA GENERALE		
TITOLO 1				RS	0,00 PR 109.769,96
				CP	0,00 PC 106.867,43
				CS	0,00 TP 216.637,39
TITOLO 2				RS	0,00 PR 0,00
				CP	0,00 PC 0,00
				CS	0,00 TP 0,00
TITOLO 3				RS	0,00 PR 0,00
				CP	0,00 PC 0,00
				CS	0,00 TP 0,00
TITOLO 4				RS	0,00 PR 0,00
				CP	0,00 PC 0,00
				CS	0,00 TP 0,00

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

I			I		I		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
					PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
					PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA	02	SEGRETERIA GENERALE	RS	0,00	PR	109.769,96	
			CP	0,00	PC	106.867,43	
			CS	0,00	TP	216.637,39	
0103	PROGRAMMA	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE				
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	1.679,87	
			CP	0,00	PC	44.591,20	
			CS	0,00	TP	46.271,07	
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	RS	0,00	PR	1.679,87	
			CP	0,00	PC	44.591,20	
			CS	0,00	TP	46.271,07	
0104	PROGRAMMA	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS				
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	192,91	
			CP	0,00	PC	2.780,68	
			CS	0,00	TP	2.973,59	
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
DENOMINAZIONE			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS	RS	0,00	PR	192,91
			CP	0,00	PC	2.780,68
			CS	0,00	TP	2.973,59
0105	PROGRAMMA	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	33.015,68
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	33.015,68
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS	0,00	PR	33.015,68
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	33.015,68
0106	PROGRAMMA	06	UFFICIO TECNICO			
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	649,90
			CP	0,00	PC	48.880,74
			CS	0,00	TP	49.530,64
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA	06		UFFICIO TECNICO	RS CP CS	PR PC TP 649,90 48.880,74 49.530,64
0107	PROGRAMMA	07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E		
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS CP CS	PR PC TP 1.022,55 45.659,41 46.681,96
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS CP CS	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA	07		ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E	RS CP CS	PR PC TP 1.022,55 45.659,41 46.681,96
0108	PROGRAMMA	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI		
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS CP CS	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS CP CS	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	PR PC TP 0,00 0,00 0,00

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

			RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE				
TOTALE PROGRAMMA	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
0109	PROGRAMMA	09 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC				
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
0110	PROGRAMMA	10 RISORSE UMANE				
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
			RS		PR	
TOTALE PROGRAMMA	10	RISORSE UMANE	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
0111	PROGRAMMA	11	ALTRI SERVIZI GENERALI			
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	713,45
			CS	0,00	TP	713,45
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	713,45
			CS	0,00	TP	713,45
TOTALE MISSIONE 01		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	0,00	PR	155.119,11
			CP	0,00	PC	274.620,43
			CS	0,00	TP	429.739,54
MISSIONE	02	GIUSTIZIA				
0201	PROGRAMMA	01	UFFICI GIUDIZIARI			
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 3			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01 UFFICI GIUDIZIARI			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
0202 PROGRAMMA 02 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 1			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 02 GIUSTIZIA			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
0301 PROGRAMMA 01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	49.734,78
			CP	0,00	PC	7.148,40
			CS	0,00	TP	56.883,18
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA		01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	RS	0,00	PR	49.734,78
			CP	0,00	PC	7.148,40
			CS	0,00	TP	56.883,18
0302 PROGRAMMA		02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	803,98
			CP	0,00	PC	8.843,78
			CS	0,00	TP	9.647,76
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA		02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	RS	0,00	PR	803,98
			CP	0,00	PC	8.843,78
			CS	0,00	TP	9.647,76

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

				RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE				
TOTALE MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA			RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 50.538,76 PC 15.992,18 TP 66.530,94
MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
0401 PROGRAMMA 01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI			RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE			RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI			RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA			RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
0402 PROGRAMMA 02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI			RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 8.108,98 PC 8.239,47 TP 16.348,45
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 5.502,67 TP 5.502,67
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE			RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00

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

				RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02				RS	0,00	PR	8.100,98
				CP	0,00	PC	13.742,14
				CS	0,00	TP	21.851,12
0404 PROGRAMMA 04				ISTRUZIONE UNIVERSITARIA			
TITOLO 1				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 04				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
0405 PROGRAMMA 05				ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE			
TITOLO 1				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2023 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CS) (1)			
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA		05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
0406	PROGRAMMA	06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	4.592,94
				CP	0,00	PC	32.820,43
				CS	0,00	TP	37.413,37
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA		06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	RS	0,00	PR	4.592,94
				CP	0,00	PC	32.820,43
				CS	0,00	TP	37.413,37
0407	PROGRAMMA	07	DIRITTO ALLO STUDIO				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
					PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
					PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI		RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TOTALE PROGRAMMA			07	DIRITTO ALLO STUDIO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TOTALE MISSIONE 04			ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
						12.701,92 46.562,57 59.264,49
MISSIONE			05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ		
0501 PROGRAMMA			01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE		RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI		RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TOTALE PROGRAMMA			01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
0502 PROGRAMMA			02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
						0,00 400,00 400,00

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

			RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
					PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	8.654,47
					CS	0,00	TP	8.654,47
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02			ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE		RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	9.054,47
					CS	0,00	TP	9.054,47
TOTALE MISSIONE 05			TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA'		RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	9.054,47
					CS	0,00	TP	9.054,47
MISSIONE 06			POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO					
PROGRAMMA 01			SPORT E TEMPO LIBERO					
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	2.191,23
					CP	0,00	PC	1.376,25
					CS	0,00	TP	3.567,48
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
DENOMINAZIONE			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA	01	SPORT E TEMPO LIBERO	RS	0,00	PR	2.191,23
			CP	0,00	PC	1.376,25
			CS	0,00	TP	3.567,48
0602	PROGRAMMA	02 GIOVANI				
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02	GIOVANI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
0603	PROGRAMMA	03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI,				
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI,	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE MISSIONE 06		POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 2.191,23 1.376,25 3.567,48
MISSIONE 07		TURISMO		
0701	PROGRAMMA 01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 64.444,80 28.762,65 93.207,45
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01		SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 64.444,80 28.762,65 93.207,45
TOTALE MISSIONE 07		TURISMO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 64.444,80 28.762,65 93.207,45
MISSIONE 08		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		
0801	PROGRAMMA 01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 6.032,00 0,00 6.032,00

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2023 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CS) (1)			
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	42.955,80
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	42.955,80
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01		URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO		RS	0,00	PR	48.987,80
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	48.987,80
0802	PROGRAMMA	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	203.218,37
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	203.218,37
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02		EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI		RS	0,00	PR	203.218,37
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	203.218,37
TOTALE MISSIONE 08		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		RS	0,00	PR	252.206,17
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	252.206,17

RENDICONTO DEL TESORIERE (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)						
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
	MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E			
0901	PROGRAMMA	01	DIFESA DEL SUOLO			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR
				CP	0,00	PC
				CS	0,00	TP
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR
				CP	0,00	PC
				CS	0,00	TP
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR
				CP	0,00	PC
				CS	0,00	TP
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR
				CP	0,00	PC
				CS	0,00	TP
TOTALE PROGRAMMA		01	DIFESA DEL SUOLO	RS	0,00	PR
				CP	0,00	PC
				CS	0,00	TP
0902	PROGRAMMA	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR
				CP	0,00	PC
				CS	0,00	TP
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR
				CP	0,00	PC
				CS	0,00	TP
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR
				CP	0,00	PC
				CS	0,00	TP
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR
				CP	0,00	PC
				CS	0,00	TP

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS	0,00	PR	20.994,59
			CP	0,00	PC	59.309,37
			CS	0,00	TP	80.303,96
0903	PROGRAMMA	03	RIFIUTI			
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	27.683,52
			CP	0,00	PC	122.306,00
			CS	0,00	TP	149.989,52
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	03	RIFIUTI	RS	0,00	PR	27.683,52
			CP	0,00	PC	122.306,00
			CS	0,00	TP	149.989,52
0904	PROGRAMMA	04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	9.620,72
			CP	0,00	PC	50.366,98
			CS	0,00	TP	59.987,70
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	372.969,30
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	372.969,30
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

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

			RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
			RS		PR	
TOTALE PROGRAMMA	04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	CP	0,00	PC	382.590,02
			CS	0,00	TP	50.366,98
				0,00		432.957,00
0905	PROGRAMMA	05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU			
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
0906	PROGRAMMA	06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE			
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

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

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

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

I			I		I		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
					PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
					PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA	08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE MISSIONE 09		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E	RS	0,00	PR	431.268,13	
			CP	0,00	PC	231.982,35	
			CS	0,00	TP	663.250,48	
MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'					
1001	PROGRAMMA	01	TRASPORTO FERROVIARIO				
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA	01	TRASPORTO FERROVIARIO	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
1002	PROGRAMMA	02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	

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

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

RENDICONTO DEL TESORIERE (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)					
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 04		ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
1005	PROGRAMMA 05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS CP CS	PR PC TP	37.240,13 112.417,49 149.657,62
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	PR PC TP	0,00 94.729,84 94.729,84
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 05		VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS CP CS	PR PC TP	37.240,13 207.147,33 244.387,46
TOTALE MISSIONE 10		TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS CP CS	PR PC TP	37.240,13 207.147,33 244.387,46
MISSIONE 11		SOCCORSO CIVILE			
1101	PROGRAMMA 01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE			

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2023 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CS) (1)			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI			RS	0,00	PR	1.095,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	1.095,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE			RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI			RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		RS	0,00	PR	1.095,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	1.095,00
1102	PROGRAMMA	02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI			RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE			RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI			RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)					
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE MISSIONE 11		SOCCORSO CIVILE		RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 1.095,00 0,00 1.095,00
MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA			
1201	PROGRAMMA	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA		01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 0,00 0,00 0,00
1202	PROGRAMMA	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 0,00 0,00 0,00

ALLEGATO N.17/2 AL D.LGS 118/2011

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

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

				RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
DENOMINAZIONE							
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
RIMBORSO PRESTITI				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 04				RS	0,00	PR	0,00
INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
1205 PROGRAMMA 05							
INTERVENTI PER LE FAMIGLIE							
TITOLO 1				RS	0,00	PR	20.806,00
SPESE CORRENTI				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	20.806,00
TITOLO 2				RS	0,00	PR	0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3				RS	0,00	PR	0,00
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
RIMBORSO PRESTITI				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 05				RS	0,00	PR	20.806,00
INTERVENTI PER LE FAMIGLIE				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	20.806,00
1206 PROGRAMMA 06							
INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA							
TITOLO 1				RS	0,00	PR	0,00
SPESE CORRENTI				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2				RS	0,00	PR	0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3				RS	0,00	PR	0,00
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

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

				RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
DENOMINAZIONE							
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
RIMBORSO PRESTITI				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA				RS	0,00	PR	0,00
06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
1207	PROGRAMMA	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI				
TITOLO 1				RS	0,00	PR	82.020,28
SPESE CORRENTI				CP	0,00	PC	28.290,32
				CS	0,00	TP	110.310,60
TITOLO 2				RS	0,00	PR	9.481,13
SPESE IN CONTO CAPITALE				CP	0,00	PC	20.155,56
				CS	0,00	TP	29.636,69
TITOLO 3				RS	0,00	PR	0,00
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
RIMBORSO PRESTITI				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA				RS	0,00	PR	91.501,41
07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI				CP	0,00	PC	48.445,88
				CS	0,00	TP	139.947,29
1208	PROGRAMMA	08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO				
TITOLO 1				RS	0,00	PR	0,00
SPESE CORRENTI				CP	0,00	PC	193.178,10
				CS	0,00	TP	193.178,10
TITOLO 2				RS	0,00	PR	0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3				RS	0,00	PR	0,00
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

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

RENDICONTO DEL TESORIERE					
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)					
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR
			CP	0,00	PC
			CS	0,00	TP
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR
			CP	0,00	PC
			CS	0,00	TP
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR
			CP	0,00	PC
			CS	0,00	TP
TOTALE PROGRAMMA		01 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR	RS	0,00	PR
			CP	0,00	PC
			CS	0,00	TP
1302	PROGRAMMA	02 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR
			CP	0,00	PC
			CS	0,00	TP
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR
			CP	0,00	PC
			CS	0,00	TP
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR
			CP	0,00	PC
			CS	0,00	TP
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR
			CP	0,00	PC
			CS	0,00	TP
TOTALE PROGRAMMA		02 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG	RS	0,00	PR
			CP	0,00	PC
			CS	0,00	TP
1303	PROGRAMMA	03 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR
			CP	0,00	PC
			CS	0,00	TP

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

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

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

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

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
			RS		PR	
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 13		TUTELA DELLA SALUTE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'				
1401	PROGRAMMA	01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	580,50
			CS	0,00	TP	580,50
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

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

			RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA	01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	580,50
			CS	0,00	TP	580,50
1402	PROGRAMMA	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS			
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	43.484,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	43.484,00
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS	RS	0,00	PR	43.484,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	43.484,00
1403	PROGRAMMA	03	RICERCA E INNOVAZIONE			
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
					PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
					PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA	03		RICERCA E INNOVAZIONE	RS	0,00	PR 0,00
				CP	0,00	PC 0,00
				CS	0,00	TP 0,00
1404	PROGRAMMA	04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	RS	0,00	PR 0,00
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	CP	0,00	PC 260,00
				CS	0,00	TP 260,00
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 0,00
				CP	0,00	PC 0,00
				CS	0,00	TP 0,00
	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR 0,00
				CP	0,00	PC 0,00
				CS	0,00	TP 0,00
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR 0,00
				CP	0,00	PC 0,00
				CS	0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	04		RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	RS	0,00	PR 0,00
				CP	0,00	PC 260,00
				CS	0,00	TP 260,00
TOTALE MISSIONE 14			SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RS	0,00	PR 43.484,00
				CP	0,00	PC 840,50
				CS	0,00	TP 44.324,50
MISSIONE	15		POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS			
1501	PROGRAMMA	01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO			
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 0,00
				CP	0,00	PC 0,00
				CS	0,00	TP 0,00
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 0,00
				CP	0,00	PC 0,00
				CS	0,00	TP 0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
					PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
					PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS 0,00	PR 0,00
					CP 0,00	PC 0,00
					CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI		RS 0,00	PR 0,00
					CP 0,00	PC 0,00
					CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 03			ALTRI FONDI		RS 0,00	PR 0,00
					CP 0,00	PC 0,00
					CS 0,00	TP 0,00
TOTALE MISSIONE 20			FONDI E ACCANTONAMENTI		RS 0,00	PR 0,00
					CP 0,00	PC 0,00
					CS 0,00	TP 0,00
MISSIONE 50			DEBITO PUBBLICO			
5001 PROGRAMMA 01			QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI 0			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS 0,00	PR 0,00
					CP 0,00	PC 29.124,68
					CS 0,00	TP 29.124,68
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS 0,00	PR 0,00
					CP 0,00	PC 0,00
					CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS 0,00	PR 0,00
					CP 0,00	PC 0,00
					CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI		RS 0,00	PR 0,00
					CP 0,00	PC 0,00
					CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01			QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI 0		RS 0,00	PR 0,00
					CP 0,00	PC 29.124,68
					CS 0,00	TP 29.124,68
5002 PROGRAMMA 02			QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI 08			

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
DENOMINAZIONE			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 1 SPESE CORRENTI			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	96.244,94
			CS	0,00	TP	96.244,94
TOTALE PROGRAMMA 02 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	96.244,94
			CS	0,00	TP	96.244,94
TOTALE MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	125.369,62
			CS	0,00	TP	125.369,62
MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE						
6001 PROGRAMMA 01 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA						
TITOLO 1 SPESE CORRENTI			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 5 CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TES			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

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

			RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE MISSIONE 60			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE 99			SERVIZI PER CONTO TERZI			
9901 PROGRAMMA 01			SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO			
TITOLO 7			RS	0,00	PR	6.692,56
			CP	0,00	PC	267.112,97
			CS	0,00	TP	273.805,53
TOTALE PROGRAMMA 01			RS	0,00	PR	6.692,56
			CP	0,00	PC	267.112,97
			CS	0,00	TP	273.805,53
9902 PROGRAMMA 02			ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA			
TITOLO 7			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 99			RS	0,00	PR	6.692,56
			CP	0,00	PC	267.112,97
			CS	0,00	TP	273.805,53

RENDICONTO DEL TESORIERE					
{A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023 }					
I-----I					

*) LA CONCILIAZIONE DELLE RISULTANZE COMPLESSIVE DEL RENDICONTO DELL'ENTE CON IL CONTO DEL TESORIERE E' EFFETTUATA CON RIFERIMENTO AL TOTALE DELLE MISSIONI E NON CON RIFERIMENTO AL TOTALE GENERALE DELLE USCITE, CHE COMPRENDE IL TOTALE DELLE MISSIONI E L'EVENTUALE DISVANZO, SUL QUALE NON SONO IMPUTATI GLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO.

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

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

IL TESORIERE
POSTE ITALIANE

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

FILIALE 06048 LAPIO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1	9	100			17.01.2023		144,98
2	9	100			17.01.2023		37,40
3	9	100			17.01.2023		32,03
4	9	100			17.01.2023		388,12
5	9	100			17.01.2023		105,60
6	9	100			17.01.2023		5,61
7	9	100			17.01.2023		11,26
8	9	100			17.01.2023		5,61
9	9	100			17.01.2023		1,13
10	9	100			17.01.2023		4,64
11	9	100			17.01.2023		4,64
12	9	100			17.01.2023		1,13
13	9	100			17.01.2023		572,00
14	9	100			17.01.2023		2.792,18
15	9	100			17.01.2023		50,82
16	9	100			17.01.2023		1.829,61
17	9	100			17.01.2023		27,23
18	9	100			17.01.2023		1.873,18
19	9	100			17.01.2023		3,45
20	9	100			17.01.2023		21,20
21	9	100			17.01.2023		13,32
22	9	100			17.01.2023		3,52
23	9	100			17.01.2023		3,45
24	9	100			17.01.2023		20,39
25	9	100			17.01.2023		423,89
26	9	100			17.01.2023		21,77
27	9	100			17.01.2023		21,37
28	9	100			17.01.2023		698,00
29	9	100			17.01.2023		18,18
30	9	100			17.01.2023		24,79
31	9	100			17.01.2023		17,71
32	9	100			17.01.2023		15,95
33	9	100			17.01.2023		535,85
34	9	100			17.01.2023		32,44
35	9	100			17.01.2023		19,27
36	9	100			17.01.2023		26,24
37	1	101		2022	19.01.2023		3.289,00
38	3	100		2022	19.01.2023		83,95
39	3	100		2022	20.01.2023		50,86
40	1	101		2022	19.01.2023		122,00
41	9	100			20.01.2023		144,98
42	9	100			20.01.2023		308,00
43	9	100			20.01.2023		136,36
44	9	100			20.01.2023		474,45
45	9	100			25.01.2023		16,98
46	9	100			25.01.2023		0,67

SERCIZIO 2023 CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

NTE 0604801 COMUNE DI LAPIO FILIALE 06048 LAPIO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
47	9	100			25.01.2023	40,06	
48	9	100			25.01.2023	53,51	
49	9	100			25.01.2023	2,12	
50	9	100			25.01.2023	126,28	
51	9	100			25.01.2023	295,77	
52	9	100			25.01.2023	11,69	
53	9	100			25.01.2023	2,09	
54	9	100			25.01.2023	8,47	
55	9	100			25.01.2023	697,94	
56	9	100			25.01.2023	994,00	
57	9	100			25.01.2023	167,08	
58	9	100			25.01.2023	39,32	
59	9	100			25.01.2023	57,97	
60	9	100			25.01.2023	302,14	
61	9	100			25.01.2023	1.574,87	
62	9	100			25.01.2023	20,55	
63	9	100			25.01.2023	8,54	
64	9	200			26.01.2023	2.535,45	
65	9	100			26.01.2023	115,38	
66	9	100			26.01.2023	838,85	
67	9	100			06.02.2023	25,14	
68	9	100			06.02.2023	342,36	
69	9	100			06.02.2023	268,33	
70	9	100			06.02.2023	63,61	
71	9	100			06.02.2023	660,00	
72	9	100			06.02.2023	360,76	
73	9	100			06.02.2023	110,00	
74	9	100			06.02.2023	208,64	
75	9	100			06.02.2023	136,36	
76	1	101		2022	10.02.2023	764,48	
77	1	101		2022	10.02.2023	3.577,22	
78	1	101		2022	10.02.2023	1.213,00	
79	3	100			10.02.2023	30,00	
80	3	100			10.02.2023	114,00	
81	3	100			10.02.2023	38,00	
82	3	100			10.02.2023	76,00	
83	3	100			10.02.2023	76,00	
84	3	100			10.02.2023	76,00	
85	3	100			10.02.2023	38,00	
86	3	100			10.02.2023	76,00	
87	3	100			10.02.2023	76,00	
88	3	100			10.02.2023	35,00	
89	3	100			10.02.2023	35,00	
90	1	101		2022	10.02.2023	18,00	
91	3	100		2022	10.02.2023	55,37	
92	3	100			10.02.2023	60,00	

SERCIZIO 2023 CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

NTE 0604801 COMUNE DI LAPIO FILIALE 06048 LAPIO

OCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
93		3	100		10.02.2023	60,00	
94		3	100		10.02.2023	90,00	
95		3	100		10.02.2023	60,00	
96		3	100		10.02.2023	30,00	
97		3	100		10.02.2023	60,00	
98		3	100		10.02.2023	76,00	
99		3	100		10.02.2023	76,00	
100		3	100		10.02.2023	38,00	
101		3	100		10.02.2023	184,69	
102		3	100		10.02.2023	67,16	
103		3	100		10.02.2023	83,12	
104		3	100		10.02.2023	30,00	
105		3	100		10.02.2023	30,00	
106		3	100		10.02.2023	30,00	
107		3	100		10.02.2023	30,00	
108		3	100		10.02.2023	76,00	
109		3	100		10.02.2023	76,00	
110		3	100		10.02.2023	114,00	
111		3	100		10.02.2023	304,00	
112		3	100		10.02.2023	76,00	
113		3	100		10.02.2023	60,00	
114		3	100		10.02.2023	38,00	
115		3	100		10.02.2023	38,00	
116		3	100		10.02.2023	76,00	
117		3	100		10.02.2023	76,00	
118		3	100		10.02.2023	114,00	
119		3	100		10.02.2023	90,00	
120		3	100		10.02.2023	90,00	
121		3	100		10.02.2023	30,00	
122		3	100		10.02.2023	150,00	
123		3	100		10.02.2023	60,00	
124		3	100		10.02.2023	50,00	
125		1	101		10.02.2023	336,00	
126		3	100		10.02.2023	50,00	
127		9	200		10.02.2023	487,71	
128		3	100		10.02.2023	30,00	
129		3	100		10.02.2023	30,00	
130		3	100		10.02.2023	60,00	
131		3	100		10.02.2023	120,00	
132		3	100		10.02.2023	60,00	
133		3	100		10.02.2023	30,00	
134		3	100		10.02.2023	76,00	
135		3	100		10.02.2023	114,00	
136		3	100		10.02.2023	60,00	
137		3	100		10.02.2023	30,00	
138		3	100		10.02.2023	76,00	

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

FILIALE 06048 LAPIO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
139		3	100		10.02.2023		30,00
140		1	101		10.02.2023		39,09
141		1	101		10.02.2023		264,00
142		3	100		10.02.2023		60,00
143		3	100		10.02.2023		60,00
144		3	100		10.02.2023		60,00
145		3	100		10.02.2023		30,00
146		3	100		10.02.2023		90,00
147		3	100		10.02.2023		30,00
148		3	100		10.02.2023		30,00
149		3	100		10.02.2023		30,00
150		3	100		10.02.2023		90,00
151		3	100		10.02.2023		60,00
152		3	100		10.02.2023		30,00
153		3	100		10.02.2023		90,00
154		3	100		10.02.2023		30,00
155		3	100		10.02.2023		60,00
156		3	100		10.02.2023		30,00
157		3	100		10.02.2023		114,00
158		3	100		10.02.2023		90,00
159		3	100		10.02.2023		60,00
160		3	100		10.02.2023		30,00
161		3	100		10.02.2023		90,00
162		3	100		10.02.2023		60,00
163		3	100		10.02.2023		60,00
164		3	100		10.02.2023		90,00
165		3	100		10.02.2023		150,00
166		3	100		10.02.2023		30,00
167		3	100		10.02.2023		125,16
168		3	100		10.02.2023		30,00
169		3	100		10.02.2023		30,00
170		3	100		10.02.2023		120,00
171		3	100		10.02.2023		210,00
172		3	100		10.02.2023		60,00
173		3	100		10.02.2023		90,00
174		3	100		10.02.2023		30,00
175		3	100		10.02.2023		120,00
176		3	100		10.02.2023		63,15
177		3	100		10.02.2023		136,84
178		3	100		10.02.2023		114,00
179		3	100		10.02.2023		90,00
180		3	100		10.02.2023		120,00
181		3	100		10.02.2023		114,00
182		3	100		10.02.2023		30,00
183		3	100		10.02.2023		30,00
184		3	100		10.02.2023		30,00

SERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

NTE 0604801

COMUNE DI LAPIO

FILIALE 06048 LAPIO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
185	3		100		10.02.2023	76,00	
186	3		100		10.02.2023	90,00	
187	3		100		10.02.2023	30,00	
188	3		100		10.02.2023	52,00	
189	3		100		10.02.2023	150,00	
190	3		100		10.02.2023	90,00	
191	3		100		10.02.2023	30,00	
192	3		100		10.02.2023	60,00	
193	3		100		10.02.2023	76,00	
194	3		100		10.02.2023	60,00	
195	3		100		10.02.2023	90,00	
196	3		100		10.02.2023	60,00	
197	3		100		10.02.2023	30,00	
198	3		100		10.02.2023	76,00	
199	3		100		10.02.2023	50,00	
200	3		100		10.02.2023	100,00	
201	3		100		10.02.2023	30,00	
202	3		100		10.02.2023	76,00	
203	3		100		10.02.2023	60,00	
204	3		100		10.02.2023	30,00	
205	3		100		10.02.2023	120,00	
206	3		100		10.02.2023	30,00	
207	3		100		10.02.2023	38,00	
208	3		100		10.02.2023	30,00	
209	3		100		10.02.2023	60,00	
210	3		100		10.02.2023	30,00	
211	3		100		10.02.2023	30,00	
212	3		100		10.02.2023	35,00	
213	1		101	2022	10.02.2023	1,05	
214	9		100		10.02.2023	572,00	
215	9		100		10.02.2023	268,33	
216	9		100		10.02.2023	660,00	
217	9		100		10.02.2023	91,96	
218	9		100		10.02.2023	256,61	
219	9		100		10.02.2023	112,75	
220	9		100		10.02.2023	66,44	
221	3		100		10.02.2023	30,00	
222	3		100		10.02.2023	63,15	
223	3		100		10.02.2023	90,00	
224	3		100		10.02.2023	150,00	
225	3		100		10.02.2023	60,00	
226	3		100		10.02.2023	76,00	
227	3		100		10.02.2023	30,00	
228	3		100		10.02.2023	30,00	
229	3		100		10.02.2023	30,00	
230	1		101	2022	10.02.2023	15,45	

SERCIZIO 2023 CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

NTE 0604801 COMUNE DI LAPIO FILIALE 06048 LAPIO

OCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
231	3	100			10.02.2023		672,00
232	4	400		2022	10.02.2023		2.629,12
233	3	100		2022	10.02.2023		0,04
234	1	101		2022	15.02.2023		5,77
235	3	100			15.02.2023		60,00
236	3	100			15.02.2023		90,00
237	3	100			15.02.2023		35,00
238	3	100			15.02.2023		30,00
239	1	101		2022	15.02.2023		201,89
240	9	100			15.02.2023		3.873,40
241	9	100			15.02.2023		78,81
242	4	400		2022	17.02.2023		34.183,72
243	4	400		2022	17.02.2023		9.647,76
244	3	100			17.02.2023		30,00
245	3	100			17.02.2023		30,00
246	3	100		2022	17.02.2023		110,74
247	3	100			17.02.2023		76,00
248	3	100			17.02.2023		60,00
249	3	100			17.02.2023		30,00
250	3	100			17.02.2023		30,00
251	3	100			17.02.2023		60,00
252	3	100			17.02.2023		60,00
253	1	101		2022	17.02.2023		70,00
254	3	100			17.02.2023		30,00
255	3	100			17.02.2023		30,00
256	3	100			17.02.2023		30,00
257	3	100			17.02.2023		76,00
258	3	100			17.02.2023		114,00
259	3	100			17.02.2023		60,00
260	3	100			17.02.2023		30,00
261	3	100			17.02.2023		76,00
262	3	100			17.02.2023		100,00
263	3	100			21.02.2023		100,00
264	1	101		2022	17.02.2023		7,56
265	9	100			21.02.2023		1.299,20
266	9	100			21.02.2023		501,51
267	9	100			21.02.2023		326,24
268	9	100			21.02.2023		1.080,85
269	9	100			21.02.2023		1.340,24
270	9	100			23.02.2023		181,78
271	9	100			23.02.2023		7,19
272	9	100			23.02.2023		443,18
273	9	100			23.02.2023		951,92
274	9	100			23.02.2023		167,08
275	9	100			23.02.2023		37,66
276	9	100			23.02.2023		58,63

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

FILIALE 06048 LAPIO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
277		9	100		23.02.2023		304,80
278		9	100		23.02.2023		1.741,27
279		9	100		23.02.2023		20,55
280		9	100		23.02.2023		8,54
281		9	100		24.02.2023		434,84
282		9	100		24.02.2023		434,84
283		9	100		24.02.2023		434,84
284		9	100		24.02.2023		434,84
285		1	101	2022	03.03.2023		98,00
286		1	101	2022	03.03.2023		123,00
287		3	100		03.03.2023		117,53
288		9	100		03.03.2023		1.200,00
289		9	100		10.03.2023		2.565,82
290		9	100		10.03.2023		98,75
291		9	100		10.03.2023		22,28
292		9	100		10.03.2023		98,63
293		9	100		10.03.2023		10,12
294		9	100		10.03.2023		21,76
295		9	100		10.03.2023		25,00
296		9	100		10.03.2023		19,55
297		9	100		10.03.2023		609,33
298		9	100		10.03.2023		144,98
299		9	100		10.03.2023		23,36
300		9	100		10.03.2023		360,65
301		9	100		10.03.2023		136,36
302		9	100		10.03.2023		81,91
303		9	100		10.03.2023		20,85
304		9	100		10.03.2023		4,64
305		9	100		10.03.2023		1,14
306		9	100		10.03.2023		1.181,82
307		9	100		10.03.2023		132,00
308		9	100		10.03.2023		660,00
309		9	100		10.03.2023		268,33
310		9	100		10.03.2023		210,89
311		9	100		10.03.2023		1.078,00
312		9	100		10.03.2023		330,00
313		1	101	2022	13.03.2023		168,00
314		1	101	2022	13.03.2023		121,00
315		1	101	2022	13.03.2023		115,00
316		1	101	2022	13.03.2023		10,00
317		1	101	2022	13.03.2023		116,00
318		1	101	2022	13.03.2023		296,00
319		1	101	2022	13.03.2023		100,00
320		1	101	2022	13.03.2023		466,00
321		1	101	2022	13.03.2023		134,00
322		3	100		13.03.2023		90,00

SERCIZIO 2023 CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

NTE 0604801 COMUNE DI LAPIO FILIALE 06048 LAPIO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
323	3	100			13.03.2023		30,00
324	3	100			13.03.2023		30,00
325	3	100			13.03.2023		60,00
326	3	100			13.03.2023		30,00
327	3	100			13.03.2023		60,00
328	3	100			13.03.2023		30,00
329	3	100			13.03.2023		30,00
330	3	100			13.03.2023		60,00
331	3	100			13.03.2023		30,00
332	3	100			13.03.2023		60,00
333	3	100			13.03.2023		30,00
334	3	100			13.03.2023		90,00
335	3	100			13.03.2023		120,00
336	3	100			13.03.2023		90,00
337	3	100			13.03.2023		90,00
338	3	100			13.03.2023		90,00
339	3	100			13.03.2023		30,00
340	3	100			13.03.2023		60,00
341	3	100			13.03.2023		60,00
342	3	100			13.03.2023		90,00
343	3	100			13.03.2023		30,00
344	3	100			13.03.2023		90,00
345	3	100			13.03.2023		30,00
346	3	100			13.03.2023		30,00
347	3	100			13.03.2023		30,00
348	3	100			13.03.2023		90,00
349	3	100			13.03.2023		90,00
350	3	100			13.03.2023		30,00
351	3	100			13.03.2023		60,00
352	3	100			13.03.2023		30,00
353	3	100			13.03.2023		90,00
354	3	100			13.03.2023		30,00
355	3	100			13.03.2023		120,00
356	3	100			13.03.2023		90,00
357	3	100			13.03.2023		60,00
358	3	100			13.03.2023		90,00
359	3	100			13.03.2023		60,00
360	3	100			13.03.2023		30,00
361	3	100			13.03.2023		30,00
362	3	100			13.03.2023		30,00
363	3	100			13.03.2023		30,00
364	3	100			17.03.2023		1.050,00
365	3	100			17.03.2023		1.898,00
366	3	100			17.03.2023		38,00
367	3	100			17.03.2023		38,00
368	3	100			17.03.2023		30,16

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

FILIALE 06048 LAPIO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
369	3	100			17.03.2023		30,00
370	3	100			17.03.2023		90,00
371	3	100			17.03.2023		71,70
372	3	100			17.03.2023		63,15
373	3	100			17.03.2023		136,84
374	3	100			17.03.2023		117,53
375	3	100			17.03.2023		76,40
376	1	101			17.03.2023	3.969,87	
377	3	100			17.03.2023		35,00
378	1	101		2022	17.03.2023	904,76	
379	9	100			22.03.2023	53,51	
380	9	100			22.03.2023	2,12	
381	9	100			22.03.2023	126,28	
382	9	100			23.03.2023	260,75	
383	9	100			23.03.2023	10,31	
384	9	100			23.03.2023	697,88	
385	9	100			23.03.2023	269,74	
386	9	100			23.03.2023	10,67	
387	9	100			23.03.2023	730,15	
388	9	100			23.03.2023	43,16	
389	9	100			23.03.2023	1,71	
390	9	100			23.03.2023	101,85	
391	9	100			24.03.2023	311,97	
392	9	100			24.03.2023	12,34	
393	9	100			24.03.2023	754,40	
394	9	100			24.03.2023	1.237,09	
395	9	100			24.03.2023	48,94	
396	9	100			24.03.2023	3.569,88	
397	9	100			24.03.2023	951,92	
398	9	100			24.03.2023	178,43	
399	9	100			24.03.2023	37,66	
400	9	100			24.03.2023	86,22	
401	9	100			24.03.2023	304,79	
402	9	100			24.03.2023	1.604,83	
403	9	100			24.03.2023	20,55	
404	9	100			24.03.2023	8,54	
405	9	100			24.03.2023	285,56	
406	9	100			24.03.2023	308,96	
407	9	100			24.03.2023	148,99	
408	9	100			24.03.2023	292,34	
409	9	100			24.03.2023	260,92	
410	9	100			24.03.2023	130,37	
411	9	100			24.03.2023	347,47	
412	9	100			24.03.2023	219,64	
413	9	100			24.03.2023	74,50	
414	9	100			24.03.2023	224,84	

SERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

NTE 0604801

COMUNE DI LAPIO

FILIALE 06048 LAPIO

OCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
415		9	100		24.03.2023		260,92
416		9	100		24.03.2023		130,37
417		9	100		24.03.2023		314,66
418		9	100		12.04.2023		136,36
419		9	100		12.04.2023		255,49
420		9	100		12.04.2023		202,90
421		1	101	2022	20.04.2023		317,56
422		3	100		20.04.2023		2.190,00
423		3	100		20.04.2023		38,00
424		3	100		20.04.2023		1.740,00
425		9	100		24.04.2023		954,32
426		9	100		24.04.2023		178,97
427		9	100		24.04.2023		37,76
428		9	100		24.04.2023		83,26
429		9	100		24.04.2023		304,79
430		9	100		24.04.2023		1.682,70
431		9	100		24.04.2023		17,83
432		9	100		24.04.2023		8,54
433		9	100		26.04.2023		144,98
434		9	100		26.04.2023		144,98
435		3	100		28.04.2023		218,27
436		9	100		03.05.2023		41,59
437		9	100		03.05.2023		47,96
438		9	100		03.05.2023		10,96
439		9	100		03.05.2023		11,89
440		9	100		03.05.2023		75,68
441		9	100		03.05.2023		18,05
442		9	100		03.05.2023		18,88
443		9	100		03.05.2023		47,96
444		9	100		04.05.2023		16.830,20
445		9	100		09.05.2023		136,36
446		9	100		09.05.2023		726,00
447		9	100		09.05.2023		191,95
448		9	100		09.05.2023		210,38
449		9	100		09.05.2023		18,70
450		9	100		09.05.2023		18,70
451		9	100		09.05.2023		572,00
452		9	100		09.05.2023		211,71
453		9	100		09.05.2023		166,44
454		9	100		09.05.2023		243,05
455		9	100		09.05.2023		240,00
456		9	100		09.05.2023		268,33
457		9	100		09.05.2023		268,33
458		9	100		09.05.2023		660,00
459		9	100		09.05.2023		660,00
460		3	100		10.05.2023		30,00

SERCIZIO 2023 CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

NTE 0604801 COMUNE DI LAPIO FILIALE 06048 LAPIO

OCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
461		9	100		10.05.2023		4,81
462		9	100		10.05.2023		17,62
463		9	100		10.05.2023		27,14
464		9	100		10.05.2023		1,13
465		9	100		10.05.2023		418,08
466		9	100		10.05.2023		261,97
467		9	100		10.05.2023		117,08
468		9	100		10.05.2023		15,68
469		9	100		10.05.2023		13,83
470		9	100		10.05.2023		14,00
471		9	100		10.05.2023		19,68
472		9	100		10.05.2023		18,04
473		9	100		10.05.2023		19,84
474		9	100		10.05.2023		19,68
475		9	100		10.05.2023		10,17
476		9	100		10.05.2023		18,70
477		9	100		10.05.2023		18,61
478		9	100		10.05.2023		16,00
479		9	100		10.05.2023		3,32
480		9	100		10.05.2023		18,04
481		9	100		10.05.2023		3,54
482		9	100		10.05.2023		19,00
483		9	100		10.05.2023		17,15
484		9	100		10.05.2023		15,64
485		9	100		10.05.2023		1.943,68
486		9	100		10.05.2023		14,53
487		9	100		10.05.2023		1.540,85
488		9	100		10.05.2023		12,28
489		9	100		10.05.2023		1.441,13
490		9	100		12.05.2023		187,00
491		9	100		12.05.2023		1.693,72
492	2	101		2022	12.05.2023	99.130,35	
493	9	100			12.05.2023		2.523,81
494	9	100			12.05.2023		368,57
495	9	100			12.05.2023		14,59
496	9	100			12.05.2023		869,76
497	9	100			12.05.2023		133,79
498	9	100			12.05.2023		5,29
499	9	100			12.05.2023		315,71
500	3	100			15.05.2023		1.708,00
501	3	100			15.05.2023		1.170,00
502	9	200			15.05.2023		9.000,00
503	3	100			15.05.2023		1.768,00
504	1	101		2022	15.05.2023		312,00
505	1	101			15.05.2023		264,36
506	1	101		2022	15.05.2023		592,94

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
507	3	100	2022	15.05.2023		55,37	
508	3	100		15.05.2023		273,15	
509	3	100		15.05.2023		134,32	
510	3	100		15.05.2023		111,26	
511	3	100		15.05.2023		151,11	
512	1	101	2022	15.05.2023		27,08	
513	1	101		15.05.2023		1.134,64	
514	1	101		15.05.2023		7,76	
515	1	101		15.05.2023		85,72	
516	1	101		15.05.2023		2.850,30	
517	1	101	2022	15.05.2023		75,72	
518	1	101		15.05.2023		4.741,98	
519	3	100		15.05.2023		30,00	
520	3	100		15.05.2023		60,00	
521	1	101	2022	15.05.2023		100,00	
522	3	100		15.05.2023		30,00	
523	3	100		15.05.2023		150,00	
524	1	101	2022	15.05.2023		104,74	
525	1	101	2022	15.05.2023		27,08	
526	1	101		15.05.2023		12,81	
527	1	101	2022	15.05.2023		27,08	
528	1	101		15.05.2023		12,81	
529	1	101		15.05.2023		9,27	
530	3	100		15.05.2023		114,00	
531	1	101		15.05.2023		39,27	
532	1	101	2022	15.05.2023		596,00	
533	3	100		15.05.2023		100,00	
534	3	100		15.05.2023		100,00	
535	3	100		15.05.2023		200,00	
536	3	100		15.05.2023		100,00	
537	3	100		15.05.2023		100,00	
538	3	100		15.05.2023		100,00	
539	3	100		15.05.2023		174,00	
540	3	100		15.05.2023		105,06	
541	3	100		15.05.2023		167,90	
542	3	100		15.05.2023		300,00	
543	9	100		26.05.2023		381,26	
544	9	100		26.05.2023		15,07	
545	9	100		26.05.2023		906,37	
546	9	100		26.05.2023		1.004,70	
547	9	100		26.05.2023		187,05	
548	9	100		26.05.2023		39,75	
549	9	100		26.05.2023		77,37	
550	9	100		26.05.2023		272,11	
551	9	100		26.05.2023		1.728,07	
552	9	100		26.05.2023		17,83	

SERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

NTE 0604801

COMUNE DI LAPIO

FILIALE 06048 LAPIO

OCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
553		9	100		26.05.2023		8,54
554		9	100		16.06.2023		144,98
555		9	100		16.06.2023		136,36
556		9	100		16.06.2023		1.013,58
557		9	100		16.06.2023		15,77
558		9	100		16.06.2023		227,06
559		9	100		16.06.2023		15,77
560		9	100		16.06.2023		12,84
561		9	100		16.06.2023		18,31
562		9	100		16.06.2023		18,54
563		9	100		16.06.2023		7,43
564		9	100		16.06.2023		25,34
565		9	100		16.06.2023		16,79
566	3		100		20.06.2023		150,00
567	1		101	2022	20.06.2023		97,00
568	3		100		20.06.2023		22,66
569	3		100		20.06.2023		828,30
570	1		101		20.06.2023		901,00
571	2		101	2022	20.06.2023		49.337,40
572	4		500		20.06.2023		3.000,00
573	4		500		20.06.2023		3.000,00
574	4		500		20.06.2023		3.000,00
575	4		500		20.06.2023		3.000,00
576	4		500		20.06.2023		3.000,00
577	4		500		20.06.2023		1.500,00
578	4		500		20.06.2023		3.000,00
579	4		500		20.06.2023		3.000,00
580	4		500		20.06.2023		3.000,00
581	4		500		20.06.2023		3.000,00
582	4		500		20.06.2023		3.000,00
583	4		500		20.06.2023		3.000,00
584	4		500		20.06.2023		3.000,00
585	4		500		20.06.2023		1.500,00
586	4		500		20.06.2023		3.000,00
587	4		500		20.06.2023		3.000,00
588	4		500		20.06.2023		3.000,00
589	4		500		20.06.2023		1.500,00
590	4		500		20.06.2023		3.000,00
591	4		500		20.06.2023		3.000,00
592	4		500		20.06.2023		6.000,00
593	4		500		20.06.2023		3.000,00
594	4		500		20.06.2023		3.000,00
595	4		500		20.06.2023		3.000,00
596	4		500		20.06.2023		3.000,00
597	4		500		20.06.2023		3.000,00
598	4		500		20.06.2023		3.000,00

SERCIZIO 2023 CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

NTE 0604801 COMUNE DI LAPIO FILIALE 06048 LAPIO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
599		4	500		20.06.2023	1.500,00	
600		4	500		20.06.2023	3.000,00	
601		3	100		20.06.2023	3.000,00	
602		4	500		20.06.2023	3.000,00	
603		4	500		20.06.2023	3.000,00	
604		4	500		20.06.2023	3.000,00	
605		3	100		20.06.2023	63,15	
606		3	100		20.06.2023	136,84	
607		3	100		20.06.2023	437,00	
608		4	200	2022	22.06.2023	25.000,00	
609		9	100		21.06.2023	4.361,47	
610		4	500		21.06.2023	4.500,00	
611		4	500		21.06.2023	3.000,00	
612		1	101		21.06.2023	7.101,92	
613		1	101	2022	21.06.2023	594,17	
614		1	101		21.06.2023	253,36	
615		1	101	2022	21.06.2023	624,34	
616		1	101		22.06.2023	264,36	
617		9	100		22.06.2023	67,75	
618		9	100		22.06.2023	67,75	
619		9	100		22.06.2023	9,90	
620		9	100		22.06.2023	9,90	
621		9	100		22.06.2023	44,00	
622		9	200		23.06.2023	1.551,90	
623		9	100		23.06.2023	103,80	
624		9	100		23.06.2023	4,11	
625		9	100		23.06.2023	244,98	
626		9	100		23.06.2023	344,66	
627		9	100		23.06.2023	13,63	
628		9	100		23.06.2023	999,20	
629		9	100		26.06.2023	830,25	
630		9	100		26.06.2023	159,43	
631		9	100		26.06.2023	32,85	
632		9	100		26.06.2023	74,42	
633		9	100		26.06.2023	272,10	
634		9	100		26.06.2023	1.396,25	
635		9	100		26.06.2023	17,83	
636		9	100		26.06.2023	8,54	
637		9	100		27.06.2023	340,00	
638		9	100		27.06.2023	144,98	
639		9	100		27.06.2023	250,00	
640		9	100		27.06.2023	171,74	
641		4	500		27.06.2023	1.500,00	
642		1	101		27.06.2023	238,42	
643		1	101	2022	27.06.2023	117,00	
644		1	101	2022	27.06.2023	110,00	

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

FILIALE 06048 LAPIO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
645	1	101	2022	27.06.2023	204,00		
646	1	101	2022	27.06.2023	117,00		
647	1	101		27.06.2023	2.782,78		
648	1	101		27.06.2023	904,49		
649	1	101		27.06.2023	142,92		
650	1	101		27.06.2023	133,92		
651	1	101		27.06.2023	598,66		
652	1	101		27.06.2023	90,95		
653	1	101		27.06.2023	54,93		
654	1	101		27.06.2023	231,87		
655	1	101		27.06.2023	8,00		
656	1	101		27.06.2023	147,92		
657	1	101		27.06.2023	549,00		
658	1	101		27.06.2023	58,00		
659	3	100		27.06.2023	55,37		
660	1	101		27.06.2023	29,00		
661	1	101		27.06.2023	11,74		
662	1	101		27.06.2023	18,26		
663	1	101		27.06.2023	45,00		
664	1	101		27.06.2023	28,09		
665	1	101		27.06.2023	20.506,73		
666	1	101		27.06.2023	886,04		
667	3	100		27.06.2023	60,00		
668	3	100		27.06.2023	134,32		
669	9	100		27.06.2023	764,36		
670	3	100		27.06.2023	15,20		
671	3	100		27.06.2023	18,00		
672	3	100		27.06.2023	30,00		
673	3	100		27.06.2023	63,15		
674	3	100		27.06.2023	114,00		
675	3	100		28.06.2023	60,00		
676	3	100		28.06.2023	38,00		
677	3	100		28.06.2023	60,00		
678	3	100		28.06.2023	22,66		
679	3	100		28.06.2023	60,00		
680	3	100		28.06.2023	30,00		
681	3	100		28.06.2023	110,74		
682	3	100		28.06.2023	30,00		
683	3	100		28.06.2023	30,00		
684	3	100		28.06.2023	90,00		
685	3	100		28.06.2023	60,00		
686	3	100		28.06.2023	60,00		
687	3	100		28.06.2023	30,00		
688	3	100		28.06.2023	410,00		
689	3	100		28.06.2023	60,00		
690	3	100		28.06.2023	500,00		

SERCIZIO 2023 CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

NTE 0604801		COMUNE DI LAPIO		FILIALE 06048 LAPIO		
OCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO DOCUMENTO
691		3	100		28.06.2023	250,00
692		3	100		28.06.2023	500,00
693		4	200		28.06.2023	516,00
694		1	101		28.06.2023	54,00
695		1	101		28.06.2023	68,80
696		1	101		28.06.2023	800,00
697		1	101		28.06.2023	800,00
698		3	100		28.06.2023	35,00
699		1	101		28.06.2023	800,00
700		9	200		28.06.2023	800,00
701		3	300		28.06.2023	0,18
702		1	101		28.06.2023	10,00
703		3	300		28.06.2023	18,65
704		3	300		28.06.2023	4,66
705		1	101	2022	28.06.2023	27,08
706		1	101		28.06.2023	12,81
707		1	101	2022	28.06.2023	0,01
708		1	101	2022	28.06.2023	0,01
709		1	101		28.06.2023	65,00
710		1	101		28.06.2023	20,00
711		1	101		30.06.2023	12,81
712		1	101	2022	30.06.2023	27,08
713		2	101		30.06.2023	6.721,23
714		4	300	2022	30.06.2023	48.000,00
715		2	101		30.06.2023	160,57
716		2	101		30.06.2023	1.603,86
717		1	101		30.06.2023	892,56
718		2	101		30.06.2023	102,90
719		1	101		30.06.2023	50.667,49
720		3	100		30.06.2023	114,00
721		2	101		30.06.2023	1.196,09
722		2	101		30.06.2023	139,30
723		2	101		30.06.2023	7.956,23
724		4	500		30.06.2023	2.850,00
725		1	101		30.06.2023	11,45
726		1	101	2022	30.06.2023	215,00
727		1	301		30.06.2023	251.517,28
728		2	101		30.06.2023	14.297,44
729		1	301		30.06.2023	18.441,41
730		1	101		30.06.2023	1.643,15
731		3	100		30.06.2023	35,00
732		1	101		06.07.2023	2.814,47
733		3	100		30.06.2023	30,00
734		3	100		30.06.2023	83,95
735		3	100		30.06.2023	117,53
736		3	100		30.06.2023	73,87

SERCIZIO 2023 CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

NTE 0604801 COMUNE DI LAPIO FILIALE 06048 LAPIO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
737		1	101		30.06.2023	1.521,17	
738		1	101		30.06.2023	30,51	
739		1	101		30.06.2023	51,97	
740		1	101		30.06.2023	15,20	
741		1	101	2022	30.06.2023	44,00	
742		1	101		30.06.2023	331,36	
743		1	101		30.06.2023	32,06	
744		1	101		30.06.2023	34,83	
745		2	101		30.06.2023	79,52	
746		2	101		30.06.2023	1.169,82	
747		1	101		30.06.2023	1.600,00	
748		9	100		06.07.2023	4.295,41	
749		9	100		06.07.2023	1.339,80	
750		9	100		06.07.2023	1.437,00	
751		1	101	2022	11.07.2023	562,83	
752		1	101		07.07.2023	253,36	
753		1	101	2022	07.07.2023	31,34	
754		3	100		07.07.2023	63,15	
755		1	101		07.07.2023	85,37	
756		1	101		07.07.2023	47,03	
757		1	101		07.07.2023	156,91	
758		1	101		07.07.2023	403,78	
759		1	101		07.07.2023	1.025,91	
760		1	101		07.07.2023	15,77	
761		1	101		07.07.2023	196,05	
762		1	101		07.07.2023	275,10	
763		1	101		07.07.2023	839,53	
764		3	100		07.07.2023	30,00	
765		3	100		07.07.2023	30,00	
766		1	101	2022	07.07.2023	112,00	
767		3	100		07.07.2023	30,00	
768		3	100		07.07.2023	30,00	
769		3	100		07.07.2023	30,00	
770		3	100		07.07.2023	100,00	
771		1	101		07.07.2023	4,05	
772		4	200		14.07.2023	9.685,56	
773		6	200	2022	14.07.2023	5.472,82	
774		6	200	2022	14.07.2023	72,60	
775		6	200	2022	14.07.2023	476,42	
776		6	200	2022	14.07.2023	720,64	
777		6	200	2022	14.07.2023	144,99	
778		6	200	2022	14.07.2023	3.111,54	
779		9	100		14.07.2023	1.751,92	
780		9	100		14.07.2023	909,00	
781		1	101		14.07.2023	1.302,19	
782		1	101	2022	14.07.2023	101,00	

SERCIZIO 2023 CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

NTE 0604801 COMUNE DI LAPIO FILIALE 06048 LAPIO

OCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
783		1	101	2022	14.07.2023		119,00
784		1	101		14.07.2023		3.403,09
785		4	500		17.07.2023		3.000,00
786		9	200		14.07.2023		3.333,00
787		1	104		26.07.2023		1.000,00
788		1	104		20.07.2023		1.000,00
789		1	104		20.07.2023		1.000,00
790		1	104		20.07.2023		1.000,00
791		1	104		20.07.2023		1.000,00
792		1	104		20.07.2023		1.000,00
793		1	104		20.07.2023		1.000,00
794		1	104		20.07.2023		1.000,00
795		3	100		20.07.2023		30,00
796		3	100		20.07.2023		90,00
797		1	101		20.07.2023		11,75
798		1	101		26.07.2023		19,33
799		1	101		20.07.2023		79,96
800		3	100		20.07.2023		50,00
801		1	101		20.07.2023		95,27
802		1	101		20.07.2023		304,49
803		1	101		20.07.2023		128,50
804		3	100		20.07.2023		136,84
805		3	100	2022	20.07.2023		35,00
806		4	500		20.07.2023		1.500,00
807		1	101		20.07.2023		900,00
808		9	100		25.07.2023		69,68
809		9	100		25.07.2023		2,76
810		9	100		25.07.2023		164,43
811		9	100		26.07.2023		885,73
812		9	100		26.07.2023		830,25
813		9	100		26.07.2023		159,43
814		9	100		26.07.2023		32,85
815		9	100		26.07.2023		74,41
816		9	100		26.07.2023		330,12
817		9	100		26.07.2023		1.449,21
818		9	100		26.07.2023		17,83
819		9	100		26.07.2023		8,54
820		9	100		26.07.2023		1.886,50
821		9	100		26.07.2023		8.157,60
822		9	100		28.07.2023		115,38
823		9	100		26.07.2023		308,00
824		9	100		26.07.2023		68,18
825		9	100		26.07.2023		144,98
826		9	100		26.07.2023		660,00
827		9	100		26.07.2023		660,00
828		9	100		26.07.2023		572,00

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

FILIALE 06048 LAPIO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
829		9	100		26.07.2023		334,80
830		9	100		26.07.2023		96,80
831		9	100		26.07.2023		132,00
832		9	100		26.07.2023		215,67
833		9	100		26.07.2023		244,53
834		9	100		26.07.2023		322,54
835		9	100		26.07.2023		111,74
836		9	100		26.07.2023		224,40
837		9	100		26.07.2023		185,68
838		9	100		26.07.2023		268,51
839		9	100		26.07.2023		130,37
840		9	100		26.07.2023		277,82
841		9	100		26.07.2023		252,56
842		9	100		26.07.2023		130,37
843		9	100		26.07.2023		200,64
844		9	100		26.07.2023		314,82
845		9	100		26.07.2023		111,74
846		9	100		26.07.2023		111,74
847		9	100		26.07.2023		256,96
848		9	100		26.07.2023		274,23
849		9	100		26.07.2023		246,40
850		9	100		26.07.2023		30,80
851	1	104			02.08.2023	1.000,00	
852	1	101		2022	02.08.2023	369,00	
853	1	104			02.08.2023	1.000,00	
854	1	104			02.08.2023	1.000,00	
855	1	104			02.08.2023	1.000,00	
856	1	104			02.08.2023	1.000,00	
857	1	104			02.08.2023	1.000,00	
858	3	100			02.08.2023	250,00	
859	1	101			02.08.2023	262,92	
860	1	101		2022	02.08.2023	432,23	
861	1	101			02.08.2023	4,93	
862	1	101		2022	02.08.2023	41,29	
863	3	100			02.08.2023	78,22	
864	3	100			02.08.2023	134,32	
865	3	100			02.08.2023	117,53	
866	3	100			02.08.2023	100,00	
867	3	100			02.08.2023	17,66	
868	9	100			02.08.2023	701,80	
869	9	100			04.08.2023	18,70	
870	9	200			04.08.2023	550,49	
871	9	100			04.08.2023	1.382,97	
872	9	100			04.08.2023	884,07	
873	9	100			04.08.2023	15,93	
874	9	100			04.08.2023	15,59	

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

FILIALE 06048 LAPIO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
875		9	100		04.08.2023		15,93
876		9	100		04.08.2023		25,07
877		9	100		04.08.2023		0,79
878		9	100		04.08.2023		17,46
879		9	100		04.08.2023		152,68
880		9	100		04.08.2023		15,60
881		9	100		04.08.2023		21,21
882		9	100		04.08.2023		4,07
883		9	100		04.08.2023		15,45
884		9	100		04.08.2023		672,97
885		9	100		04.08.2023		21,07
886		9	100		04.08.2023		6,51
887		9	100		04.08.2023		19,25
888		9	100		04.08.2023		3,72
889		9	100		04.08.2023		5,97
890		9	100		04.08.2023		4,99
891		9	100		04.08.2023		4,97
892		9	100		04.08.2023		1,15
893		9	100		04.08.2023		1,13
894	2		101		04.08.2023	38.684,69	
895	1		101		04.08.2023	2.872,04	
896	1		104		04.08.2023	1.000,00	
897	1		101		04.08.2023	1.317,64	
898	1		104		04.08.2023	1.000,00	
899	1		101		04.08.2023	49,98	
900	1		101		04.08.2023	115,71	
901	1		104		04.08.2023	1.000,00	
902	1		101		04.08.2023	1.369,85	
903	3		100		04.08.2023	120,00	
904	1		101		04.08.2023	1.822,98	
905	3		100		04.08.2023	100,00	
906	9		100		04.08.2023	129,88	
907	1		101		04.08.2023	12,81	
908	1		101	2022	04.08.2023	27,08	
909	3		100		04.08.2023	90,00	
910	3		100		04.08.2023	35,00	
911	1		104		04.08.2023	500,00	
912	1		104		04.08.2023	1.000,00	
913	3		100		04.08.2023	17,66	
914	1		101		04.08.2023	196,89	
915	1		101		04.08.2023	83,00	
916	1		101		16.08.2023	105,00	
917	1		101		16.08.2023	159,00	
918	1		101	2022	16.08.2023	117,00	
919	1		101		16.08.2023	219,00	
920	1		101		16.08.2023	112,00	

SERCIZIO 2023 CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

NTE 0604801		COMUNE DI LAPIO		FILIALE 06048 LAPIO			
OCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
921		1	101		16.08.2023	25,89	
922		1	101		16.08.2023	1.342,25	
923		1	101		16.08.2023	787,90	
924		3	100		16.08.2023	30,00	
925		3	100		16.08.2023	30,00	
926		1	101		16.08.2023	235,00	
927		1	101		16.08.2023	105,00	
928		1	101		16.08.2023	107,00	
929		1	101		16.08.2023	116,00	
930		1	101		16.08.2023	105,00	
931		1	101		16.08.2023	149,92	
932		1	101		16.08.2023	40,01	
933		1	101		16.08.2023	101,00	
934		1	101		16.08.2023	97,00	
935		1	101		16.08.2023	106,00	
936		1	101		16.08.2023	65,00	
937		1	101		16.08.2023	116,00	
938		1	101		16.08.2023	298,00	
939		1	101		16.08.2023	108,00	
940		1	101		16.08.2023	101,00	
941		3	100		16.08.2023	30,00	
942		1	101		16.08.2023	13,83	
943		1	101		16.08.2023	75,82	
944		1	104		16.08.2023	500,00	
945		1	101		16.08.2023	104,00	
946		1	101		16.08.2023	98,00	
947		1	101		16.08.2023	98,00	
948		1	101	2022	16.08.2023	112,00	
949		1	101		16.08.2023	352,00	
950		1	101		16.08.2023	197,00	
951		1	101		16.08.2023	301,00	
952		1	101		16.08.2023	217,00	
953		1	101		16.08.2023	116,00	
954		1	101		16.08.2023	107,00	
955		1	101		16.08.2023	206,00	
956		1	101		16.08.2023	806,00	
957		1	101		16.08.2023	143,00	
958		1	101		16.08.2023	108,00	
959		1	101		16.08.2023	302,00	
960		1	101		16.08.2023	116,00	
961		1	101		16.08.2023	198,00	
962		1	101	2022	16.08.2023	153,00	
963		1	101		16.08.2023	17,30	
964		1	101		16.08.2023	157,91	
965		3	100		16.08.2023	30,00	
966		1	101		16.08.2023	107,00	

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

FILIALE 06048 LAPIO

OCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
967		1	101		16.08.2023		342,00
968		1	101		16.08.2023		295,00
969		1	101		16.08.2023		109,00
970		1	101		16.08.2023		175,00
971		1	101		16.08.2023		284,00
972		1	101		16.08.2023		307,00
973		1	101		16.08.2023		106,00
974		1	101		16.08.2023		219,00
975		1	101		16.08.2023		121,00
976		1	101		16.08.2023		211,00
977		1	101		16.08.2023		201,00
978		1	101		16.08.2023		42,00
979		1	101		16.08.2023		97,00
980		1	101		16.08.2023		108,00
981		1	101		16.08.2023		102,00
982		1	101		16.08.2023		312,00
983		1	101		16.08.2023		195,00
984		3	100		16.08.2023		71,70
985		2	101	2022	16.08.2023	99.130,35	
986		3	100		16.08.2023		30,00
987		1	101		16.08.2023		130,41
988		9	100		18.08.2023		830,25
989		9	100		18.08.2023		159,43
990		9	100		18.08.2023		32,85
991		9	100		18.08.2023		74,41
992		9	100		18.08.2023		272,11
993		9	100		18.08.2023	1.483,16	
994		9	100		18.08.2023		17,83
995		9	100		18.08.2023		8,54
996		1	101		18.08.2023		106,00
997		1	101		18.08.2023		357,00
998		1	101		18.08.2023		296,00
999		1	101		18.08.2023		108,00
1000		1	101		18.08.2023		103,00
1001		1	101		18.08.2023		115,00
1002		1	101		18.08.2023		212,00
1003		1	101		18.08.2023		101,00
1004		1	101		18.08.2023		101,00
1005		1	101		18.08.2023		100,00
1006		1	101		18.08.2023		209,00
1007		1	101		18.08.2023		117,00
1008		1	101		18.08.2023		95,00
1009		1	101		18.08.2023		106,00
1010		1	101		18.08.2023		105,00
1011		1	101		30.08.2023		101,00
1012		3	100		30.08.2023		100,74

SERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

NTE 0604801 COMUNE DI LAPIO FILIALE 06048 LAPIO

OCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1013		3	100		30.08.2023		100,74
1014		3	100		30.08.2023		78,22
1015		1	101		30.08.2023		96,00
1016		1	101		30.08.2023		206,00
1017		1	101		30.08.2023		104,00
1018		1	101		30.08.2023		205,00
1019		1	101		30.08.2023		106,00
1020		1	101		30.08.2023		98,00
1021		1	101		30.08.2023		223,00
1022		1	101		30.08.2023		113,00
1023		1	101		30.08.2023		121,00
1024		1	101		30.08.2023		107,00
1025		1	101		30.08.2023		304,00
1026		3	100		30.08.2023		15,16
1027		1	101		30.08.2023		136,00
1028		1	101		30.08.2023		220,00
1029		1	101		30.08.2023		226,00
1030		1	101		30.08.2023		477,00
1031		1	101		30.08.2023		100,00
1032		1	101		30.08.2023		98,00
1033		1	101		30.08.2023		106,00
1034		1	101		30.08.2023		105,00
1035		1	101		30.08.2023		104,00
1036		1	101		30.08.2023		201,00
1037		1	101		30.08.2023		100,00
1038		1	101		30.08.2023		107,00
1039		1	101		30.08.2023		100,00
1040		1	101		30.08.2023		103,00
1041		1	101		30.08.2023		251,00
1042		3	100		30.08.2023		100,00
1043		3	100		30.08.2023		63,15
1044		1	101		30.08.2023		111,00
1045		1	101		30.08.2023		81,00
1046		1	101		30.08.2023		101,00
1047		1	101		30.08.2023		318,00
1048		1	101		30.08.2023		107,00
1049		1	101		30.08.2023		368,00
1050		1	101		30.08.2023		20,56
1051		1	101		30.08.2023		11,43
1052		1	101		30.08.2023		241,43
1053		1	101		30.08.2023		9,71
1054		9	100		30.08.2023		67,75
1055		9	100		30.08.2023		67,75
1056		9	100		30.08.2023		572,00
1057		9	100		30.08.2023		130,37
1058		1	101		01.09.2023		220,00

SERCIZIO 2023 CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

NTE 0604801 COMUNE DI LAPIO FILIALE 06048 LAPIO

OCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1059		1	101		01.09.2023	99,00	
1060		1	101		01.09.2023	104,00	
1061		1	101		01.09.2023	212,00	
1062		1	101		01.09.2023	99,00	
1063		1	101		01.09.2023	99,00	
1064		1	101		01.09.2023	266,00	
1065		1	101		01.09.2023	122,00	
1066		1	101		01.09.2023	98,00	
1067		1	101		01.09.2023	33,00	
1068		1	101		01.09.2023	109,00	
1069		1	101		01.09.2023	115,00	
1070		1	101		01.09.2023	101,00	
1071		1	101		01.09.2023	100,00	
1072		1	101		01.09.2023	301,00	
1073		1	101		01.09.2023	99,00	
1074		1	101		01.09.2023	103,00	
1075		1	101		01.09.2023	108,00	
1076		1	101		01.09.2023	97,00	
1077		1	101		01.09.2023	102,00	
1078		1	101		01.09.2023	292,00	
1079		1	101	2022	01.09.2023	120,00	
1080	9	200			04.09.2023	245,00	
1081	9	200			01.09.2023	1.829,94	
1082	9	200			04.09.2023	2.764,45	
1083	3	100			04.09.2023	250,00	
1084	1	101			01.09.2023	3.657,57	
1085	1	101			01.09.2023	12,81	
1086	1	101			01.09.2023	27,08	
1087	9	100			04.09.2023	250,47	
1088	9	100			04.09.2023	144,98	
1089	9	100			04.09.2023	132,00	
1090	9	100			04.09.2023	12,28	
1091	9	100			05.09.2023	47,96	
1092	9	100			05.09.2023	18,88	
1093	9	100			05.09.2023	18,88	
1094	9	100			05.09.2023	12,28	
1095	9	100			05.09.2023	47,96	
1096	9	100			05.09.2023	75,68	
1097	9	100			05.09.2023	75,68	
1098	9	100			05.09.2023	540,98	
1099	1	101			05.09.2023	265,89	
1100	1	101		2022	05.09.2023	611,93	
1101	1	101			05.09.2023	104,00	
1102	1	101			05.09.2023	369,00	
1103	4	200			05.09.2023	2.300,00	
1104	1	101			05.09.2023	136,00	

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

FILIALE 06048 LAPIO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1105		1	101		05.09.2023		116,00
1106		1	101		05.09.2023		107,00
1107		1	101		05.09.2023		204,00
1108		1	101		05.09.2023		370,00
1109		1	101		05.09.2023		104,00
1110		9	200		05.09.2023		75,00
1111		1	101		05.09.2023		119,00
1112		1	101		05.09.2023		108,00
1113		1	101		05.09.2023		113,00
1114		1	101		05.09.2023		483,00
1115		1	101		05.09.2023		106,00
1116		9	200		05.09.2023		75,00
1117		1	101		05.09.2023		175,00
1118		1	101		05.09.2023		195,00
1119		1	101		05.09.2023		201,00
1120		1	101		05.09.2023		203,00
1121		1	101		05.09.2023		122,00
1122		1	101		05.09.2023		204,00
1123		1	101		05.09.2023		34,00
1124		1	101		05.09.2023		477,00
1125		1	101	2022	05.09.2023		99,00
1126		1	101		05.09.2023		200,00
1127		1	101		05.09.2023		75,00
1128		1	101		05.09.2023		4,88
1129		1	101	2022	12.09.2023		100,00
1130		1	101		12.09.2023		7.922,00
1131		1	101		12.09.2023		109,00
1132		9	100		12.09.2023		210,43
1133		9	100		12.09.2023		324,59
1134		9	100		12.09.2023		264,55
1135		9	100		12.09.2023		660,00
1136		9	100		12.09.2023		660,00
1137		9	100		12.09.2023		166,62
1138		9	100		12.09.2023		202,42
1139		9	100		12.09.2023		265,98
1140		1	101		14.09.2023		3.076,00
1141		9	200		14.09.2023		594,73
1142		9	200		14.09.2023		818,82
1143		1	101		14.09.2023		205,00
1144		1	101		14.09.2023		111,00
1145		3	100		14.09.2023		50,00
1146		3	100		14.09.2023		50,00
1147		3	100		14.09.2023		50,00
1148		3	100		14.09.2023		15,16
1149		1	101		14.09.2023		425,76
1150		3	100		14.09.2023		100,00

SERCIZIO 2023 CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

NTE 0604801 COMUNE DI LAPIO FILIALE 06048 LAPIO

OCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1151		3	100		14.09.2023		100,00
1152		1	101		14.09.2023		35,59
1153		1	101		14.09.2023		0,06
1154		1	101		14.09.2023		40,75
1155		1	101		14.09.2023		159,98
1156		3	100		14.09.2023		50,00
1157		3	100		14.09.2023		50,00
1158		3	100		14.09.2023		100,00
1159		1	101		14.09.2023		13,83
1160		1	101		14.09.2023		4,94
1161		3	100		14.09.2023		250,00
1162		1	101		14.09.2023		79,00
1163		1	101		14.09.2023		265,67
1164		4	200		14.09.2023		1.400,00
1165		1	101		14.09.2023		76,00
1166		1	101		14.09.2023		97,00
1167		4	500		14.09.2023		50.625,98
1168		9	100		14.09.2023		27,22
1169		9	100		14.09.2023		16,27
1170		9	100		14.09.2023		4,11
1171		9	100		14.09.2023		41,07
1172		9	100		14.09.2023		18,10
1173		9	100		14.09.2023		179,67
1174		9	100		14.09.2023		15,18
1175		9	100		14.09.2023		927,51
1176		4	400		18.09.2023		3.960,00
1177		1	101		18.09.2023		4.891,00
1178		3	100		18.09.2023		100,00
1179		3	100		18.09.2023		136,84
1180		3	100		18.09.2023		30,00
1181		1	101		18.09.2023		108,00
1182		1	101		18.09.2023		21,42
1183		1	101		18.09.2023		34,05
1184		1	101		18.09.2023		17,50
1185		3	100		18.09.2023		50,00
1186		3	100		18.09.2023		100,00
1187		9	100		18.09.2023		133,44
1188		3	100		20.09.2023		218,67
1189		3	100		20.09.2023		167,90
1190		3	100		20.09.2023		95,00
1191		1	101		20.09.2023		2.080,00
1192		1	101		20.09.2023		101,00
1193		1	101		20.09.2023		2.088,00
1194		3	100		20.09.2023		50,00
1195		3	100		20.09.2023		35,00
1196		2	101		20.09.2023		3.478,74

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

FILIALE 06048 LAPIO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1197		2	101		20.09.2023		15.336,08
1198		1	101		20.09.2023		6,97
1199		1	101		20.09.2023		32,98
1200		2	101		20.09.2023		331,49
1201		9	100		21.09.2023		384,92
1202		9	100		21.09.2023		15,22
1203		9	100		21.09.2023		1.152,02
1204		1	101		22.09.2023		2.462,00
1205		3	100		22.09.2023		100,00
1206		3	100		22.09.2023		150,00
1207		3	100		22.09.2023		12,66
1208		3	100		22.09.2023		100,00
1209		9	100		22.09.2023		830,25
1210		9	100		22.09.2023		159,43
1211		9	100		22.09.2023		32,85
1212		9	100		22.09.2023		74,42
1213		9	100		22.09.2023		272,11
1214		9	100		22.09.2023		1.505,91
1215		9	100		22.09.2023		17,83
1216		9	100		22.09.2023		8,54
1217		9	100		22.09.2023		264,00
1218		9	100		22.09.2023		396,72
1219		1	101		28.09.2023		3.523,00
1220		1	101		28.09.2023		117,00
1221		3	100		28.09.2023		100,00
1222		3	100		28.09.2023		50,00
1223		1	101		28.09.2023		4,45
1224		1	101		28.09.2023		3.281,00
1225		1	101	2022	28.09.2023		116,00
1226		1	101		28.09.2023		861,96
1227		1	101		28.09.2023		64,15
1228		1	101		28.09.2023		2.741,68
1229		1	101		28.09.2023		355,80
1230		3	100		28.09.2023		800,00
1231		4	200		28.09.2023		1.340,73
1232		2	101	2022	13.10.2023		20.806,00
1233		1	101		28.09.2023		3.567,92
1234		9	100		03.10.2023		102,95
1235		9	100		03.10.2023		440,00
1236		9	100		03.10.2023		156,40
1237		9	100		03.10.2023		1.900,00
1238		9	100		03.10.2023		2.714,29
1239		9	100		11.10.2023		93,35
1240		9	100		11.10.2023		12,11
1241		9	100		11.10.2023		13,59
1242		9	100		11.10.2023		103,84

SERCIZIO 2023 CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

NTE 0604801 COMUNE DI LAPIO FILIALE 06048 LAPIO

OCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1243		9	100		11.10.2023		20,67
1244		9	100		11.10.2023		31,73
1245		9	100		11.10.2023		12,55
1246		9	100		11.10.2023		8,24
1247		9	100		11.10.2023		6,43
1248		9	100		11.10.2023	135,62	
1249		9	100		11.10.2023		33,42
1250		9	100		11.10.2023		9,69
1251		9	100		11.10.2023		5,43
1252		9	100		11.10.2023		37,11
1253		9	100		11.10.2023		11,52
1254		9	100		11.10.2023		9,66
1255		9	100		11.10.2023		16,09
1256		9	100		11.10.2023		77,92
1257		9	100		11.10.2023		19,35
1258		9	100		11.10.2023		13,62
1259		9	100		11.10.2023		35,25
1260		9	100		13.10.2023		578,60
1261	1	101			18.10.2023	16.658,00	
1262	1	101			18.10.2023	15.069,00	
1263	1	101			18.10.2023	12.087,00	
1264	1	101			18.10.2023	2.972,00	
1265	3	100			18.10.2023	100,00	
1266	1	101		2022	18.10.2023	904,76	
1267	3	100			18.10.2023	63,15	
1268	3	100			18.10.2023	30,00	
1269	3	100			18.10.2023	100,00	
1270	1	101			18.10.2023	224,82	
1271	1	101		2022	18.10.2023	321,73	
1272	1	101			18.10.2023	4,93	
1273	1	101		2022	18.10.2023	209,57	
1274	1	101			18.10.2023	946,46	
1275	3	100			18.10.2023	167,90	
1276	3	100			18.10.2023	129,86	
1277	1	101			18.10.2023	0,01	
1278	3	100			18.10.2023	0,01	
1279	3	100			18.10.2023	0,51	
1280	3	100			18.10.2023	35,00	
1281	1	101			18.10.2023	104,00	
1282	3	100			18.10.2023	35,00	
1283	1	101			18.10.2023	871,00	
1284	3	100			18.10.2023	120,00	
1285	3	100			18.10.2023	120,00	
1286	3	100			18.10.2023	100,00	
1287	3	100			18.10.2023	100,00	
1288	3	100		2022	18.10.2023	90,00	

SERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

NTE 0604801

COMUNE DI LAPIO

FILIALE 06048 LAPIO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1289		3	100		18.10.2023		50,00
1290		2	101		18.10.2023		2.250,00
1291		3	100		18.10.2023		50,00
1292		3	100		18.10.2023		12,66
1293		3	100		18.10.2023		1.706,00
1294		1	101	2022	18.10.2023		995,00
1295		1	101		18.10.2023		177,60
1296		1	101		18.10.2023		31,71
1297		3	100		18.10.2023		120,00
1298		1	101		18.10.2023		29,14
1299		2	101		18.10.2023		2.000,00
1300		3	100		20.10.2023		1.000,00
1301		1	101	2022	20.10.2023		27,08
1302		1	101		20.10.2023		12,81
1303		1	101		20.10.2023		284,00
1304		4	200	2022	20.10.2023		43.484,88
1305		3	100		20.10.2023		60,00
1306		1	101		20.10.2023		119,12
1307		1	101		20.10.2023		920,00
1308		3	100		20.10.2023		38,00
1309		4	200	2022	20.10.2023		20.994,59
1310		3	100		20.10.2023		50,00
1311		3	100		20.10.2023		35,00
1312		1	101	2022	20.10.2023		256,00
1313		1	104		20.10.2023		1.000,00
1314		2	101		20.10.2023		1.000,00
1315		4	500		20.10.2023		4.000,00
1316		1	101	2022	20.10.2023		6.049,88
1317		9	100		20.10.2023		69,57
1318		9	100		20.10.2023		432,79
1319		3	100		23.10.2023		63,15
1320		1	101		23.10.2023		685,00
1321		3	100		23.10.2023		250,00
1322		3	100		23.10.2023		50,00
1323		1	101		23.10.2023		3.764,89
1324		3	100		23.10.2023		332,22
1325		3	100		23.10.2023		38,00
1326		2	101		23.10.2023		5.304,16
1327		4	200		23.10.2023		1.813,75
1328		1	101		23.10.2023		107,00
1329		9	100		23.10.2023		55,48
1330		9	100		23.10.2023		1.205,86
1331		9	100		23.10.2023		159,43
1332		9	100		23.10.2023		47,70
1333		9	100		23.10.2023		74,42
1334		9	100		23.10.2023		272,11

SERCIZIO 2023 CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

NTE 0604801 COMUNE DI LAPIO FILIALE 06048 LAPIO

OCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1335		9	100	2022	23.10.2023	2.121,40	
1336		9	100		23.10.2023	17,83	
1337		9	100		23.10.2023	8,54	
1338		1	101		26.10.2023	510,00	
1339		1	101		26.10.2023	904,76	
1340		1	101		26.10.2023	454,00	
1341		3	100		26.10.2023	30,00	
1342		9	100		26.10.2023	8.400,19	
1343		1	101		27.10.2023	1.872,00	
1344		9	100		27.10.2023	59,55	
1345		9	100		27.10.2023	59,55	
1346		9	100		27.10.2023	59,55	
1347		9	100		27.10.2023	144,98	
1348		9	100		27.10.2023	144,98	
1349		9	100		27.10.2023	72,73	
1350		9	100	2022	27.10.2023	21,23	
1351		9	100		31.10.2023	1.147,99	
1352		9	100		31.10.2023	334,31	
1353		9	100		31.10.2023	15,23	
1354		9	100		31.10.2023	20,32	
1355		9	100		31.10.2023	17,65	
1356		9	100		31.10.2023	6,06	
1357		9	100		31.10.2023	15,89	
1358		9	100		31.10.2023	42,39	
1359		9	100		31.10.2023	28,77	
1360		9	100		31.10.2023	0,95	
1361		9	100		31.10.2023	6,51	
1362		9	100		31.10.2023	1,13	
1363		9	100		31.10.2023	4,97	
1364		9	100	2022	31.10.2023	75,68	
1365		9	100		31.10.2023	18,88	
1366		9	100		31.10.2023	47,96	
1367		9	100		31.10.2023	12,28	
1368		9	100		31.10.2023	157,63	
1369		9	100		31.10.2023	241,77	
1370		1	101		03.11.2023	4.924,00	
1371		1	101		03.11.2023	229,75	
1372		1	101		03.11.2023	543,30	
1373		1	101		03.11.2023	678,09	
1374		1	101		03.11.2023	12,80	
1375		1	101		03.11.2023	26,94	
1376		3	100		03.11.2023	30,00	
1377		3	100		03.11.2023	60,00	
1378		3	100		09.11.2023	184,69	
1379		3	100		09.11.2023	100,74	
1380		3	100		09.11.2023	100,94	

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

FILIALE 06048 LAPIO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1381		1	101		09.11.2023		4.000,00
1382		1	101		09.11.2023		1.298,00
1383		1	101		09.11.2023		1.264,00
1384		9	100		09.11.2023		1.297,02
1385		9	100		10.11.2023		300,00
1386		9	100		10.11.2023		300,00
1387		9	100		10.11.2023		90,20
1388		9	100		10.11.2023		160,85
1389		9	100		10.11.2023		269,23
1390		9	100		10.11.2023		572,00
1391		9	100		10.11.2023		276,76
1392		9	100		10.11.2023		405,25
1393		9	100		10.11.2023		130,37
1394		9	100		10.11.2023		223,08
1395		9	100		10.11.2023		286,06
1396		9	100		10.11.2023		223,49
1397		9	100		10.11.2023		326,83
1398		9	100		10.11.2023		2.577,09
1399		1	101		17.11.2023		4.081,00
1400		3	100		17.11.2023		100,00
1401		3	100		17.11.2023		100,00
1402		3	100		17.11.2023		90,00
1403		3	100		17.11.2023		100,00
1404		9	200		17.11.2023		492,08
1405		1	301		22.11.2023		81.805,66
1406		3	100		17.11.2023		60,00
1407		3	100		17.11.2023		90,00
1408		3	100		17.11.2023		90,00
1409		3	100		17.11.2023		90,00
1410		3	100		17.11.2023		90,00
1411		2	101	2022	17.11.2023		102.134,30
1412		2	101		17.11.2023		2.250,00
1413		3	100		17.11.2023		50,00
1414		3	100		17.11.2023		50,00
1415		1	101		17.11.2023		102,96
1416		3	100		17.11.2023		35,00
1417		3	100		17.11.2023		1.500,00
1418		1	101		17.11.2023		178,00
1419		3	100		17.11.2023		3.000,00
1420		3	100		17.11.2023		418,00
1421		3	100		17.11.2023		40,16
1422		3	100		22.11.2023		1.700,00
1423		3	100		17.11.2023		136,84
1424		9	200		17.11.2023		1.500,00
1425		4	200		17.11.2023		516,00
1426		3	100		17.11.2023		100,00

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

FT1 TALE 06048 1 APT0

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1427		3	100		17.11.2023		50,00
1428		3	100		18.11.2023		550,00
1429		3	100		18.11.2023		4.000,00
1430		4	200		18.11.2023		7.000,00
1431		9	100		22.11.2023		145,45
1432		9	100		22.11.2023		880,00
1433		9	100		22.11.2023		157,79
1434		1	101		23.11.2023		1.933,00
1435		1	101		23.11.2023		1,50
1436		3	200		23.11.2023		1,50
1437		3	300		23.11.2023		15,56
1438		1	101		23.11.2023		126,92
1439		3	100		23.11.2023		35,00
1440		2	101		23.11.2023		2.593,49
1441		1	101		23.11.2023		314,82
1442		1	101		23.11.2023		31,34
1443		3	100		23.11.2023		63,15
1444		1	101		23.11.2023		2.860,51
1445		1	101		23.11.2023		13,17
1446		1	101		23.11.2023		11,65
1447		1	101		23.11.2023		102,94
1448		3	100		23.11.2023		38,00
1449		3	100		23.11.2023		76,00
1450		3	100		23.11.2023		76,00
1451		3	100		23.11.2023		76,00
1452		3	100		23.11.2023		76,00
1453		3	100		23.11.2023		76,00
1454		3	100		23.11.2023		114,00
1455		3	100		23.11.2023		100,00
1456		1	301		23.11.2023		36.812,55
1457		9	100		23.11.2023		159,06
1458		1	101		23.11.2023		257,67
1459		1	101	2022	24.11.2023		6.000,00
1460		1	101	2022	24.11.2023		7.000,00
1461		9	100		23.11.2023		188,10
1462		9	100		23.11.2023		304,70
1463		9	100		23.11.2023		360,65
1464		9	100		23.11.2023		144,98
1465		9	100		24.11.2023		32,92
1466		9	100		24.11.2023		1,30
1467		9	100		24.11.2023		77,67
1468		9	100		24.11.2023		99,96
1469		9	100		24.11.2023		3,95
1470		9	100		24.11.2023		235,89
1471		9	100		24.11.2023		1.205,86
1472		9	100		24.11.2023		159,43

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

FILIALE 06048 LAPIO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1473		9	100		24.11.2023		47,70
1474		9	100		24.11.2023		74,43
1475		9	100		24.11.2023		272,07
1476		9	100		24.11.2023		2.121,66
1477		9	100		24.11.2023		17,83
1478		9	100		24.11.2023		8,54
1479		9	100		29.11.2023		1.299,20
1480	1	101			30.11.2023		4.324,00
1481	3	100			30.11.2023		100,00
1482	3	100			30.11.2023		100,00
1483	3	100			30.11.2023		494,00
1484	3	100			30.11.2023		60,00
1485	9	200			30.11.2023		1.500,00
1486	3	100			30.11.2023		100,00
1487	3	100			30.11.2023		100,00
1488	3	100			30.11.2023		35,00
1489	1	101			30.11.2023		399,06
1490	1	101			30.11.2023		33,00
1491	1	101			30.11.2023		1.201,33
1492	2	101			30.11.2023		10.000,00
1493	2	101			30.11.2023		1.572,81
1494	1	101			30.11.2023		13.333,00
1495	1	101			30.11.2023		1.293,83
1496	2	101			30.11.2023		2.243,60
1497	2	101			30.11.2023		1.800,00
1498	1	101			30.11.2023		549,70
1499	1	101			30.11.2023		13,95
1500	1	101			30.11.2023		125,00
1501	1	101			30.11.2023		39,00
1502	1	101			30.11.2023		41,81
1503	1	101			04.12.2023		1.442,89
1504	4	200		2022	30.11.2023		10.461,50
1505	1	101			04.12.2023		2.808,00
1506	3	100			04.12.2023		50,00
1507	1	101			04.12.2023		2.891,00
1508	9	100			04.12.2023		253,28
1509	9	100			04.12.2023		225,89
1510	9	100			04.12.2023		381,34
1511	9	100			04.12.2023		340,12
1512	9	100			04.12.2023		10.501,86
1513	9	100			06.12.2023		344,67
1514	9	100			06.12.2023		381,55
1515	9	100			06.12.2023		1.216,82
1516	9	100			06.12.2023		1.520,35
1517	9	100			06.12.2023		25,17
1518	9	100			06.12.2023		42,73

SERCIZIO 2023 CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

NTE 0604801 COMUNE DI LAPIO FILIALE 06048 LAPIO

OCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1519		9	100		06.12.2023	14,79	
1520		9	100		06.12.2023	15,95	
1521		9	100		06.12.2023	59,58	
1522		9	100		06.12.2023	46,57	
1523		9	100		06.12.2023	37,08	
1524		9	100		06.12.2023	36,90	
1525		9	100		06.12.2023	4,04	
1526		9	100		06.12.2023	15,27	
1527		9	100		06.12.2023	24,84	
1528		9	100		06.12.2023	4,16	
1529		9	100		06.12.2023	17,05	
1530		9	100		06.12.2023	21,99	
1531		9	100		06.12.2023	1,92	
1532		9	100		06.12.2023	4,71	
1533		9	100		06.12.2023	5,97	
1534		9	100		06.12.2023	4,93	
1535		9	100		06.12.2023	145,45	
1536		9	100		06.12.2023	175,06	
1537		9	100		06.12.2023	12,28	
1538		9	100		06.12.2023	47,96	
1539		9	100		06.12.2023	75,68	
1540		9	100		06.12.2023	18,88	
1541		9	100		06.12.2023	5,28	
1542		1	101		11.12.2023	5.609,00	
1543		3	100		11.12.2023	60,00	
1544		3	100		11.12.2023	1.200,00	
1545		9	100		11.12.2023	601,81	
1546		9	100		11.12.2023	391,46	
1547		9	100		11.12.2023	572,00	
1548		9	100		11.12.2023	300,00	
1549		9	100		11.12.2023	336,85	
1550		9	200		13.12.2023	1.100,00	
1551		1	101		13.12.2023	4.350,00	
1552		1	101		13.12.2023	229,75	
1553		1	101	2022	13.12.2023	531,30	
1554		9	100		13.12.2023	267,57	
1555		9	100		13.12.2023	10,58	
1556		9	100		13.12.2023	722,39	
1557		9	100		13.12.2023	2.548,56	
1558		9	100		13.12.2023	370,66	
1559		9	100		13.12.2023	100,72	
1560		9	100		13.12.2023	120,03	
1561		9	100		13.12.2023	678,36	
1562		9	100		13.12.2023	9.922,96	
1563		9	100		13.12.2023	17,83	
1564		9	100		13.12.2023	17,08	

SERCIZIO 2023 CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

NTE 0604801 COMUNE DI LAPIO FILIALE 06048 LAPIO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1565		9	100		13.12.2023	220,00	
1566		3	100		15.12.2023	100,00	
1567		3	100	2022	15.12.2023	24,08	
1568		3	100		15.12.2023	35,00	
1569		1	101		15.12.2023	254,86	
1570		3	100		15.12.2023	38,00	
1571		3	100		15.12.2023	100,00	
1572		3	100		15.12.2023	50,00	
1573		1	101		15.12.2023	72,16	
1574		3	100		15.12.2023	35,00	
1576		1	101		15.12.2023	16,60	
1577		4	200		15.12.2023	28.347,94	
1578		1	101		15.12.2023	308,83	
1579		1	101		15.12.2023	161,21	
1580		1	101		15.12.2023	100,94	
1581		3	100		15.12.2023	76,00	
1582		1	101		15.12.2023	48,97	
1583		1	101		15.12.2023	1.247,30	
1584		3	100		15.12.2023	100,00	
1585		3	100		15.12.2023	90,00	
1586		3	100		15.12.2023	90,00	
1587		3	100		15.12.2023	90,00	
1588		1	101		15.12.2023	15,97	
1589		4	200	2022	15.12.2023	115.520,49	
1590		2	101		15.12.2023	6,00	
1591		2	101		15.12.2023	685,62	
1592		2	101		15.12.2023	1.538,16	
1593		1	101		15.12.2023	314,82	
1594		1	101		15.12.2023	8,00	
1595		1	101		15.12.2023	74,43	
1596		4	200		15.12.2023	1.968,00	
1597		3	100		15.12.2023	469,93	
1598		1	101		18.12.2023	1.814,00	
1599		3	100		18.12.2023	1.700,00	
1600		3	100		18.12.2023	50,00	
1601		3	100		18.12.2023	50,00	
1602		3	100		18.12.2023	63,15	
1603		3	100		18.12.2023	175,31	
1604		9	200		18.12.2023	1.400,00	
1605		1	101		18.12.2023	154,91	
1606		1	101		18.12.2023	15,12	
1607		3	100		18.12.2023	38,00	
1608		3	100		18.12.2023	200,00	
1609		3	100		18.12.2023	200,00	
1610		1	101		18.12.2023	17,50	
1611		1	101		18.12.2023	10,18	

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

FILIALE 06048 LAPIO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1612		3	100		21.12.2023		66,86
1613		3	100		21.12.2023		33,58
1614		3	100		21.12.2023		151,11
1615		1	101		21.12.2023		709,00
1616		1	101		21.12.2023		201,00
1617		3	100		21.12.2023		304,00
1618		1	101		21.12.2023		0,01
1619		3	100		28.12.2023		190,00
1620		1	101		28.12.2023		1.028,00
1621		3	100		28.12.2023		76,00
1623		3	100		28.12.2023		114,00
1624		1	101		28.12.2023	29.643,18	
1625		3	100	2022	28.12.2023	154,71	
1626		1	101		28.12.2023	3.905,94	
1627		9	200	2022	28.12.2023	508,91	
1628		1	101		28.12.2023	120,13	
1629		9	100		28.12.2023	3,99	
1630		1	101		28.12.2023	1.167,40	
1631		2	101		28.12.2023	1.974,70	
1632		1	301		28.12.2023	12.363,71	
1633		1	301		28.12.2023	8.087,71	
1634		1	101		28.12.2023	148,66	
1635		9	200		29.12.2023	240,00	
1636		1	101		09.01.2024	12.758,85	
1637		1	101		09.01.2024	79,00	
1638		1	101		09.01.2024	140,57	
1639		3	100		09.01.2024	35,00	
1640		1	101		09.01.2024	1.619,00	
1641		1	101		09.01.2024	28,53	
1642		1	101		09.01.2024	39,40	
1643		1	101		09.01.2024	16.705,76	
1644		1	101		09.01.2024	17.214,54	
1645		1	101		09.01.2024	519,71	
1646		1	101		09.01.2024	65,00	
1647		1	101		09.01.2024	334,06	
1648		1	101		09.01.2024	34,87	
1649		1	101		09.01.2024	35,37	
1650		1	101	2022	09.01.2024	12,07	
1651		3	100	2022	09.01.2024	100,59	
1652		3	100		09.01.2024	90,00	
1653		3	100		09.01.2024	200,00	
1654		4	500	2022	11.01.2024	190.307,37	
1655		2	101		09.01.2024	18.837,98	
1656		3	100		09.01.2024	0,02	

TOTAL ENTRATE

2.465.020,32

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

FILIALE 06048 LAPIO

OCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1		01	07	1	2022	17.01.2023		83,95
2		99	01	7	2022	17.01.2023		1.471,10
3		01	02	1	2022	17.01.2023		475,16
4		11	01	1	2022	17.01.2023		365,00
5		11	01	1	2022	17.01.2023		365,00
6		11	01	1	2022	17.01.2023		365,00
7		01	02	1	2022	17.01.2023		272,66
8		01	02	1	2022	17.01.2023		7.452,43
9		03	02	1	2022	17.01.2023		803,98
10		04	06	1	2022	17.01.2023		207,40
11		01	02	1	2022	17.01.2023		177,64
12		01	02	1	2022	17.01.2023		2.152,32
13		01	07	1	2022	17.01.2023		585,60
14		01	02	1	2022	17.01.2023		474,27
15		04	02	1	2022	17.01.2023		121,25
16		06	01	1	2022	17.01.2023		121,25
17		10	05	1	2022	17.01.2023		3.172,00
18		10	05	1	2022	17.01.2023		28.530,13
19		01	02	1	2022	17.01.2023		13.500,00
20		01	02	1	2022	17.01.2023		3.000,00
21		12	09	1	2022	17.01.2023		2.830,18
22		04	02	1	2022	17.01.2023		2.781,82
23		06	01	1	2022	17.01.2023		2.069,98
24		04	02	1	2022	17.01.2023		2.700,00
25		12	09	1	2022	17.01.2023		1.689,98
26		03	02	1		20.01.2023		803,98
27		12	09	1	2022	20.01.2023		1.708,00
28		04	06	1	2022	20.01.2023		1.500,00
29		04	06	1	2022	20.01.2023		2.215,55
30		01	01	1	2022	20.01.2023		3.009,90
31		08	02	2	2022	20.01.2023		71.927,71
32		12	07	2	2022	25.01.2023		191,82
33		12	07	2	2022	25.01.2023		45,65
34		12	07	2	2022	25.01.2023		16,30
35		99	01	7		25.01.2023		16,98
36		99	01	7		25.01.2023		0,67
37		99	01	7		25.01.2023		40,06
38		99	01	7		25.01.2023		53,51
39		99	01	7		25.01.2023		2,12
40		99	01	7		25.01.2023		126,28
41		99	01	7	2022	25.01.2023		604,68
42		99	01	7	2022	25.01.2023		143,91
43		99	01	7	2022	25.01.2023		51,40
44		99	01	7	2022	25.01.2023		834,91
45		99	01	7	2022	25.01.2023		834,91
46		99	01	7	2022	25.01.2023		1.212,83

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

FILIALE 06048 LAPIO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
47		99	01	7	2022	25.01.2023		459,35
48		99	01	7	2022	25.01.2023		198,71
49		99	01	7	2022	25.01.2023		198,71
50		99	01	7	2022	25.01.2023		109,33
51		99	01	7	2022	25.01.2023		70,97
52		99	01	7	2022	25.01.2023		70,97
53		99	01	7	2022	25.01.2023		64,11
54		99	01	7	2022	25.01.2023		39,04
55		99	01	7		25.01.2023		295,77
56		99	01	7		25.01.2023		11,69
57		99	01	7		25.01.2023		697,94
58		99	01	7		25.01.2023		8,47
59		99	01	7		25.01.2023		2,09
60		99	01	7	2022	25.01.2023		288,65
61		99	01	7	2022	25.01.2023		16,63
62		99	01	7	2022	25.01.2023		3,04
63		99	01	7	2022	25.01.2023		19,31
64	01	01	01	1		25.01.2023		378,76
65	01	01	01	1		25.01.2023		919,89
66	01	01	01	1		25.01.2023		142,03
67	01	01	01	1		25.01.2023		32,19
68	01	01	01	1		25.01.2023		78,19
69	01	01	01	1		25.01.2023		12,07
70	01	02	02	1		25.01.2023		26,32
71	01	02	02	1		25.01.2023	2.035,24	
72	01	02	02	1		25.01.2023		490,65
73	01	02	02	1		25.01.2023		53,50
74	01	02	02	1		25.01.2023		175,23
75	01	03	03	1		25.01.2023		24,18
76	01	03	03	1		25.01.2023		14,51
77	01	03	03	1		25.01.2023	1.880,54	
78	01	03	03	1		25.01.2023	1.387,42	
79	01	03	03	1		25.01.2023		434,28
80	01	03	03	1		25.01.2023		46,95
81	01	03	03	1		25.01.2023		333,66
82	01	03	03	1		25.01.2023		28,13
83	01	03	03	1		25.01.2023		155,10
84	01	03	03	1		25.01.2023		119,16
85	01	06	06	1		25.01.2023		30,82
86	01	06	06	1		25.01.2023	2.856,57	
87	01	06	06	1		25.01.2023		687,20
88	01	06	06	1		25.01.2023		60,79
89	01	06	06	1		25.01.2023		245,43
90	01	07	07	1		25.01.2023		26,32
91	01	07	07	1		25.01.2023	1.956,06	
92	01	07	07	1		25.01.2023		471,81

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

FILIALE 06048 LAPIO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
93		01	07	1		25.01.2023		51,22
94		01	07	1		25.01.2023		168,50
95		10	05	1		25.01.2023		19,20
96		10	05	1		25.01.2023		14,02
97		10	05	1		25.01.2023		567,68
98		10	05	1		25.01.2023		452,46
99		10	05	1		25.01.2023		142,38
100		10	05	1		25.01.2023		27,69
101		10	05	1		25.01.2023		113,18
102		10	05	1		25.01.2023		22,08
103		10	05	1		25.01.2023		50,85
104		10	05	1		25.01.2023		40,42
105		99	01	7		25.01.2023		994,00
106		99	01	7		25.01.2023		167,08
107		99	01	7		25.01.2023		39,32
108		99	01	7		25.01.2023	1.574,87	
109		99	01	7		25.01.2023		302,14
110		99	01	7		25.01.2023		57,97
111		99	01	7		25.01.2023		20,55
112		99	01	7		25.01.2023		8,54
113		99	01	7		26.01.2023		2.535,45
114		12	07	1	2022	26.01.2023		3.000,00
115		12	07	2	2022	26.01.2023		9.227,36
116		01	07	1		03.02.2023		184,69
117		01	07	1		03.02.2023		67,16
118		99	01	7		03.02.2023		474,45
119		99	01	7		03.02.2023		9.633,89
120		99	01	7		03.02.2023		1.717,64
121		01	02	1	2022	03.02.2023		643,95
122		01	02	1		03.02.2023		1.517,03
123		01	02	1	2022	06.02.2023		139,00
124		01	02	1	2022	06.02.2023		9.853,02
125		01	02	1	2022	06.02.2023		1.898,56
126		01	02	1		06.02.2023		499,00
127		09	04	1	2022	06.02.2023		2.951,66
128		10	05	1	2022	06.02.2023		699,73
129		09	03	1	2022	06.02.2023		3.660,00
130		10	05	1	2022	06.02.2023		2.000,00
131		01	02	1	2022	06.02.2023		610,00
132		09	03	1	2022	06.02.2023		921,00
133		04	06	1	2022	06.02.2023		166,00
134		01	02	1	2022	06.02.2023		70,00
135		04	06	1		06.02.2023	2.682,75	
136		04	06	1		06.02.2023		1.500,00
137		10	05	1	2022	10.02.2023		1.949,00
138		10	05	1	2022	10.02.2023		889,27

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
139		10	05	1		10.02.2023		333,73
140		09	04	1	2022	10.02.2023		2.951,66
141		09	03	1		10.02.2023		3.660,00
142		09	03	1	2022	10.02.2023		509,96
143		09	03	1		10.02.2023		1.100,16
144		01	02	1		10.02.2023		120,00
145		04	06	1		10.02.2023		202,84
146		04	02	1	2022	10.02.2023		625,25
147		01	02	1	2022	10.02.2023		368,44
148		99	01	7		13.02.2023		800,00
149		99	01	7		13.02.2023		700,00
150		12	09	2	2022	15.02.2023		42.607,44
151		12	09	2	2022	15.02.2023		499,99
152		01	07	1		17.02.2023		117,53
153		08	02	2	2022	21.02.2023		8.242,12
154		09	02	2	2022	21.02.2023		5.516,60
155		09	02	2	2022	21.02.2023		3.588,62
156		09	02	2	2022	21.02.2023		11.889,37
157		08	02	2	2022	21.02.2023		14.742,60
158		08	02	2	2022	23.02.2023		2.053,98
159		08	02	2	2022	23.02.2023		488,85
160		08	02	2	2022	23.02.2023		174,59
161		99	01	7		23.02.2023		181,78
162		99	01	7		23.02.2023		7,19
163		99	01	7		23.02.2023		443,18
164		01	01	1		23.02.2023		26,64
165		01	01	1		23.02.2023		201,61
166		01	01	1		23.02.2023		9,99
167		01	01	1		23.02.2023		405,40
168		01	01	1		23.02.2023		1.013,50
169		01	01	1		23.02.2023		152,02
170		01	01	1		23.02.2023		36,72
171		01	01	1		23.02.2023		103,28
172		01	01	1		23.02.2023		13,77
173		01	02	1		23.02.2023		26,32
174		01	02	1		23.02.2023		2.035,24
175		01	02	1	2022	23.02.2023		525,00
176		01	02	1	2022	23.02.2023		250,00
177		01	02	1	2022	23.02.2023		250,00
178		01	02	1	2022	23.02.2023		250,00
179		01	02	1		23.02.2023		490,65
180		01	02	1		23.02.2023		53,50
181		01	02	1		23.02.2023		175,23
182		01	03	1		23.02.2023		24,18
183		01	03	1		23.02.2023		14,51
184		01	03	1		23.02.2023		1.800,54

SERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

NTE 0604801

COMUNE DI LAPIO

FILIALE 06048 LAPIO

OCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
185		01	03	1		23.02.2023	1.387,42	
186		01	03	1		23.02.2023	434,28	
187		01	03	1		23.02.2023	46,95	
188		01	03	1		23.02.2023	333,66	
189		01	03	1		23.02.2023	28,13	
190		01	03	1		23.02.2023	155,10	
191		01	03	1		23.02.2023	119,16	
192		01	06	1		23.02.2023	30,82	
193		01	06	1		23.02.2023	2.856,57	
194		01	06	1		23.02.2023	687,20	
195		01	06	1		23.02.2023	60,79	
196		01	06	1		23.02.2023	245,43	
197		01	07	1		23.02.2023	26,32	
198		01	07	1		23.02.2023	1.956,06	
199		01	07	1		23.02.2023	471,81	
200		01	07	1		23.02.2023	51,22	
201		01	07	1		23.02.2023	168,50	
202		10	05	1		23.02.2023	19,20	
203		10	05	1		23.02.2023	567,68	
204		10	05	1		23.02.2023	142,38	
205		10	05	1		23.02.2023	27,69	
206		10	05	1		23.02.2023	50,85	
207		99	01	7		23.02.2023	187,93	
208		99	01	7		23.02.2023	39,65	
209		99	01	7		23.02.2023	41,23	
210		99	01	7		23.02.2023	35,90	
211		99	01	7		23.02.2023	727,21	
212		99	01	7		23.02.2023	167,08	
213		99	01	7		23.02.2023	37,66	
214		99	01	7		23.02.2023	1.741,27	
215		99	01	7		23.02.2023	304,80	
216		99	01	7		23.02.2023	58,63	
217		99	01	7		23.02.2023	20,55	
218		99	01	7		23.02.2023	8,54	
219		14	02	2	2022	24.02.2023	10.871,00	
220		14	02	2	2022	24.02.2023	10.871,00	
221		14	02	2	2022	24.02.2023	10.871,00	
222		14	02	2	2022	24.02.2023	10.871,00	
223		08	01	2	2022	24.02.2023	18.494,30	
224		08	02	2	2022	03.03.2023	7.612,80	
225		10	05	1		10.03.2023	14.776,25	
226		01	02	1		10.03.2023	745,83	
227		12	09	1		10.03.2023	239,39	
228		04	02	1		10.03.2023	274,96	
229		06	01	1		10.03.2023	215,08	
230		09	04	1		10.03.2023	6.450,18	

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

FILIALE 06048 LAPIO

OCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
231		03	02	1		10.03.2023		803,98
232		01	02	1		10.03.2023		129,54
233		01	02	1	2022	10.03.2023		2.000,00
234		04	06	1		10.03.2023		1.500,00
235		01	02	1	2022	10.03.2023		1.720,06
236		01	02	1	2022	10.03.2023		437,82
237		04	02	1	2022	10.03.2023		121,30
238		01	07	1		10.03.2023		117,53
239		01	05	2	2022	10.03.2023		13.000,00
240		01	02	1	2022	10.03.2023		732,00
241		09	03	1		10.03.2023		3.660,00
242		09	04	1		10.03.2023		2.951,66
243		04	06	1	2022	10.03.2023		503,99
244		01	02	1	2022	10.03.2023		114,00
245		09	03	1		10.03.2023		551,51
246		07	01	1	2022	10.03.2023		4.680,00
247		07	01	1	2022	10.03.2023		5.978,00
248		07	01	1	2022	10.03.2023		842,00
249		07	01	1	2022	10.03.2023		988,00
250		04	02	1	2022	14.03.2023		368,90
251		01	04	1	2022	14.03.2023		192,91
252		01	02	1	2022	14.03.2023		8.372,00
253		01	02	1	2022	14.03.2023		786,00
254		01	02	1	2022	14.03.2023		1.841,84
255		01	02	1	2022	14.03.2023		1.467,45
256		01	02	1	2022	14.03.2023		1.626,33
257		09	04	2	2022	14.03.2023		60.848,60
258		99	01	7		15.03.2023		10.788,87
259		99	01	7		15.03.2023		536,66
260		99	01	7		15.03.2023		1.378,01
261		99	01	7		15.03.2023		1.739,36
262		99	01	7		22.03.2023		53,51
263		99	01	7		22.03.2023		2,12
264		99	01	7		22.03.2023		126,28
265		99	01	7		22.03.2023		604,68
266		99	01	7		22.03.2023		143,91
267		99	01	7		22.03.2023		51,40
268		01	02	1	2022	23.03.2023		2.946,32
269		01	02	1	2022	23.03.2023		701,22
270		01	02	1	2022	23.03.2023		250,44
271		99	01	7		23.03.2023		260,75
272		99	01	7		23.03.2023		10,31
273		99	01	7		23.03.2023		697,88
274		01	02	1		23.03.2023		725,39
275		01	02	1		23.03.2023		3.047,86
276		01	02	1		23.03.2023		259,07

SERCIZIO 2023 CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

NTE 0604801 COMUNE DI LAPIO FILIALE 06048 LAPIO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
277		99	01	7		23.03.2023	269,74	
278		99	01	7		23.03.2023	10,67	
279		99	01	7		23.03.2023	730,15	
280		01	02	1		23.03.2023	116,07	
281		01	02	1		23.03.2023	41,46	
282		99	01	7		23.03.2023	43,16	
283		99	01	7		23.03.2023	1,71	
284		99	01	7		23.03.2023	101,85	
285		99	01	7		23.03.2023	487,71	
286		03	01	1	2022	23.03.2023	1.225,00	
287		03	01	1	2022	24.03.2023	1.250,00	
288		03	01	1	2022	24.03.2023	297,50	
289		03	01	1	2022	24.03.2023	106,25	
290		03	01	1	2022	24.03.2023	2.275,00	
291		03	01	1	2022	24.03.2023	541,45	
292		03	01	1	2022	24.03.2023	193,38	
293		99	01	7		24.03.2023	311,97	
294		99	01	7		24.03.2023	12,34	
295		99	01	7		24.03.2023	754,40	
296		01	02	1	2022	24.03.2023	988,39	
297		01	02	1	2022	24.03.2023	759,86	
298		01	02	1	2022	24.03.2023	759,86	
299		01	02	1	2022	24.03.2023	4.152,88	
300		01	02	1	2022	24.03.2023	4.152,88	
301		01	02	1	2022	24.03.2023	4.152,89	
302		01	07	1	2022	24.03.2023	353,00	
303		01	03	1	2022	24.03.2023	352,99	
304		01	02	1	2022	24.03.2023	352,99	
305		01	02	1	2022	24.03.2023	180,85	
306		01	02	1	2022	24.03.2023	180,85	
307		01	02	1	2022	24.03.2023	64,59	
308		01	02	1	2022	24.03.2023	64,59	
309		99	01	7		24.03.2023	37,10	
310		99	01	7		24.03.2023	1.199,99	
311		99	01	7		24.03.2023	48,94	
312		99	01	7		24.03.2023	3.569,88	
313		01	06	1	2022	24.03.2023	649,90	
314		01	03	1	2022	24.03.2023	783,21	
315		01	03	1	2022	24.03.2023	338,49	
316		01	03	1	2022	24.03.2023	205,18	
317		01	07	1		24.03.2023	218,27	
318		01	02	1	2022	24.03.2023	360,00	
319		01	02	1	2022	24.03.2023	2.348,20	
320		01	02	1	2022	24.03.2023	7.503,88	
321		01	01	1		24.03.2023	405,40	
322		01	01	1		24.03.2023	1.013,50	

SERCIZIO 2023 CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

NTE 0604801 COMUNE DI LAPIO FILIALE 06048 LAPIO

OCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
323		01	01	1		24.03.2023	152,02	
324		01	01	1		24.03.2023	34,46	
325		01	01	1		24.03.2023	86,15	
326		01	01	1		24.03.2023	12,92	
327		01	02	1		24.03.2023	26,32	
328		01	02	1		24.03.2023	2.035,24	
329		01	02	1		24.03.2023	490,65	
330		01	02	1		24.03.2023	53,50	
331		01	02	1		24.03.2023	175,23	
332		01	03	1		24.03.2023	24,18	
333		01	03	1		24.03.2023	14,51	
334		01	03	1		24.03.2023	1.800,54	
335		01	03	1		24.03.2023	1.387,42	
336		01	03	1		24.03.2023	434,28	
337		01	03	1		24.03.2023	46,95	
338		01	03	1		24.03.2023	333,66	
339		01	03	1		24.03.2023	28,13	
340		01	03	1		24.03.2023	155,10	
341		01	03	1		24.03.2023	119,16	
342		01	06	1		24.03.2023	30,82	
343		01	06	1		24.03.2023	2.856,57	
344		01	06	1		24.03.2023	687,20	
345		01	06	1		24.03.2023	60,79	
346		01	06	1		24.03.2023	245,43	
347		01	07	1		24.03.2023	26,32	
348		01	07	1		24.03.2023	1.956,06	
349		01	07	1		24.03.2023	471,81	
350		01	07	1		24.03.2023	51,22	
351		01	07	1		24.03.2023	168,50	
352		10	05	1		24.03.2023	19,20	
353		10	05	1		24.03.2023	579,03	
354		10	05	1		24.03.2023	142,38	
355		10	05	1		24.03.2023	16,34	
356		10	05	1		24.03.2023	50,85	
357		99	01	7		24.03.2023	40,74	
358		99	01	7		24.03.2023	911,18	
359		99	01	7		24.03.2023	178,43	
360		99	01	7		24.03.2023	37,66	
361		99	01	7		24.03.2023	1.604,83	
362		99	01	7		24.03.2023	304,79	
363		99	01	7		24.03.2023	86,22	
364		99	01	7		24.03.2023	20,55	
365		99	01	7		24.03.2023	8,54	
366		09	03	1	2022	24.03.2023	16.470,59	
367		09	03	1		24.03.2023	12.975,06	
368		09	03	1		24.03.2023	3.461,22	

SERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

NTE 0604801

COMUNE DI LAPIO

FILIALE 06048 LAPIO

OCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
369		04	02	2		11.04.2023	1.000,00	
370		01	07	1		12.04.2023	134,32	
371		04	06	1		12.04.2023	1.500,00	
372		05	02	1		12.04.2023	400,00	
373		01	02	1		12.04.2023	1.416,79	
374		01	01	1	2022	12.04.2023	1.600,00	
375		12	09	1	2022	12.04.2023	1.125,00	
376		04	02	2		13.04.2023	200,00	
377		04	06	1		13.04.2023	2.584,20	
378		99	01	7		18.04.2023	1.200,00	
379		99	01	7		18.04.2023	10.173,29	
380		99	01	7		18.04.2023	924,42	
381		01	07	1		20.04.2023	151,11	
382		01	01	1		24.04.2023	405,40	
383		01	01	1		24.04.2023	1.013,50	
384		01	01	1		24.04.2023	152,02	
385		01	01	1		24.04.2023	34,46	
386		01	01	1		24.04.2023	86,15	
387		01	01	1		24.04.2023	12,92	
388		01	02	1		24.04.2023	26,32	
389		01	02	1		24.04.2023	1.866,79	
390		01	02	1		24.04.2023	490,65	
391		01	02	1		24.04.2023	53,50	
392		01	02	1		24.04.2023	108,38	
393		01	02	1		24.04.2023	168,45	
394		01	02	1		24.04.2023	168,45	
395		01	02	1		24.04.2023	271,84	
396		01	02	1		24.04.2023	18,27	
397		01	02	1		24.04.2023	175,23	
398		01	03	1		24.04.2023	24,18	
399		01	03	1		24.04.2023	14,51	
400		01	03	1		24.04.2023	1.712,07	
401		01	03	1		24.04.2023	1.387,42	
402		01	03	1		24.04.2023	439,02	
403		01	03	1		24.04.2023	47,52	
404		01	03	1		24.04.2023	333,66	
405		01	03	1		24.04.2023	28,13	
406		01	03	1		24.04.2023	156,79	
407		01	03	1		24.04.2023	119,16	
408		01	06	1		24.04.2023	30,82	
409		01	06	1		24.04.2023	2.584,73	
410		01	06	1		24.04.2023	687,20	
411		01	06	1		24.04.2023	60,79	
412		01	06	1		24.04.2023	245,43	
413		01	07	1		24.04.2023	26,32	
414		01	07	1		24.04.2023	1.787,61	

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

FILIALE 06048 LAPIO

OCCORRENZA	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
415		01	07	1		24.04.2023		471,81
416		01	07	1		24.04.2023		51,22
417		01	07	1		24.04.2023		168,50
418		10	05	1		24.04.2023		19,20
419		10	05	1		24.04.2023		567,93
420		10	05	1		24.04.2023		144,09
421		10	05	1		24.04.2023		16,55
422		10	05	1		24.04.2023		51,46
423		99	01	7		24.04.2023		55,34
424		99	01	7		24.04.2023		39,65
425		99	01	7		24.04.2023		41,23
426		99	01	7		24.04.2023		18,16
427		99	01	7		24.04.2023		799,94
428		99	01	7		24.04.2023		178,97
429		99	01	7		24.04.2023		37,76
430		99	01	7		24.04.2023		1.682,70
431		99	01	7		24.04.2023		304,79
432		99	01	7		24.04.2023		83,26
433		99	01	7		24.04.2023		17,83
434		99	01	7		24.04.2023		8,54
435		04	06	1		26.04.2023		3.387,20
436		03	02	1		26.04.2023		1.607,96
437		01	02	1		28.04.2023		570,00
438		01	02	1		28.04.2023		567,00
439		12	07	1		28.04.2023		151,55
440		01	02	1		28.04.2023		200,00
441		99	01	7		03.05.2023		884,71
442		03	01	1	2022	03.05.2023		6.633,60
443		03	01	1		03.05.2023		1.787,10
444		01	02	1	2022	03.05.2023		610,58
445		01	02	1	2022	03.05.2023		126,71
446		01	02	1	2022	03.05.2023		517,68
447		04	02	1	2022	03.05.2023		204,76
448		01	02	1	2022	03.05.2023		265,96
449		01	07	1		03.05.2023		167,90
450		01	02	1	2022	04.05.2023		19,99
451		09	04	2	2022	04.05.2023		185.132,18
452		01	02	1	2022	07.08.2023		200,00
453		04	06	1		09.05.2023		2.065,90
454		04	06	1		09.05.2023		1.500,00
455		01	02	1	2022	09.05.2023		4.026,00
456		01	02	1		09.05.2023		1.064,45
457		01	04	1		09.05.2023		1.166,66
458		04	02	1	2022	09.05.2023		207,82
459		99	01	7		09.05.2023		9.000,00
460		01	02	1	2022	09.05.2023		2.186,79

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

FILIALE 06048 LAPIO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
461		01	02	1	2022	09.05.2023		1.240,63
462		01	02	1	2022	09.05.2023		534,32
463		01	02	1	2022	09.05.2023		74,66
464		01	02	1	2022	09.05.2023		600,00
465		10	05	1		09.05.2023		3.172,00
466		09	03	1		09.05.2023		817,00
467		09	03	1		09.05.2023		459,33
468		01	02	1		09.05.2023		120,01
469		01	02	1		09.05.2023		60,00
470		04	06	1		09.05.2023		237,00
471		04	06	1		09.05.2023		403,67
472		04	06	1		09.05.2023		1.600,00
473		12	09	1		09.05.2023		1.347,00
474		01	05	2	2022	12.05.2023		1.037,00
475		01	02	1		09.05.2023		1.200,00
476		09	04	1		09.05.2023		2.951,66
477		09	04	1		09.05.2023		2.951,66
478		01	02	1	2022	09.05.2023		96,28
479		09	03	1		09.05.2023		7.320,00
480		04	02	1	2022	10.05.2023		104,40
481		01	02	1	2022	10.05.2023		966,17
482		09	04	1		10.05.2023		8.244,31
483		12	09	1		10.05.2023		478,59
484		06	01	1		10.05.2023		209,16
485		01	02	1		10.05.2023		1.249,57
486		10	05	1		10.05.2023		21.035,14
487		09	04	1		10.05.2023		6.746,87
488		12	08	1		12.05.2023		35.568,14
489		12	08	1		12.05.2023		53.000,00
490		12	08	1		12.05.2023		755,85
491		12	08	1		12.05.2023		755,85
492		12	08	1		12.05.2023		755,85
493		12	08	1		12.05.2023		1.897,20
494		12	08	1		12.05.2023		179,89
495		12	08	1		12.05.2023		179,89
496		12	08	1		12.05.2023		179,89
497		12	08	1		12.05.2023		451,53
498		12	08	1		12.05.2023		64,25
499		12	08	1		12.05.2023		64,25
500		12	08	1		12.05.2023		64,25
501		12	08	1		12.05.2023		161,26
502		99	01	7		12.05.2023		368,57
503		99	01	7		12.05.2023		14,59
504		99	01	7		12.05.2023		869,76
505		12	08	1		12.05.2023		151,17
506		12	08	1		12.05.2023		1.360,55

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

FILIALE 06048 LAPIO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
507		12	08	1		12.05.2023		35,98
508		12	08	1		12.05.2023		323,81
509		12	08	1		12.05.2023		12,85
510		12	08	1		12.05.2023		115,65
511		99	01	7		12.05.2023		133,79
512		99	01	7		12.05.2023		5,29
513		99	01	7		12.05.2023		315,71
514		12	08	1		12.05.2023		200,00
515		99	01	7		15.05.2023		423,96
516		01	02	1		26.05.2023		108,23
517		01	07	1		26.05.2023		309,00
518		01	07	1		26.05.2023		1.088,88
519		01	07	1		26.05.2023		1.455,06
520		01	07	1		26.05.2023		1.455,06
521		01	07	1		26.05.2023		259,15
522		01	07	1		26.05.2023		346,30
523		01	07	1		26.05.2023		346,30
524		01	07	1		26.05.2023		73,54
525		01	07	1		26.05.2023		92,55
526		01	07	1		26.05.2023		123,68
527		01	07	1		26.05.2023		123,68
528		01	07	1		26.05.2023		26,27
529		99	01	7		26.05.2023		381,26
530		99	01	7		26.05.2023		15,07
531		99	01	7		26.05.2023		906,37
532		01	01	1		26.05.2023		405,40
533		01	01	1		26.05.2023		1.013,50
534		01	01	1		26.05.2023		152,02
535		01	01	1		26.05.2023		34,46
536		01	01	1		26.05.2023		86,15
537		01	01	1		26.05.2023		12,92
538		01	02	1		26.05.2023		26,32
539		01	02	1		26.05.2023		1.866,79
540		01	02	1		26.05.2023		490,65
541		01	02	1		26.05.2023		53,50
542		01	02	1		26.05.2023		108,38
543		01	02	1		26.05.2023		168,45
544		01	02	1		26.05.2023		168,45
545		01	02	1		26.05.2023		271,84
546		01	02	1		26.05.2023		18,27
547		01	02	1		26.05.2023		175,23
548		01	03	1		26.05.2023		24,18
549		01	03	1		26.05.2023		1.755,45
550		01	03	1		26.05.2023		1.712,07
551		01	03	1		26.05.2023		1.387,42
552		01	03	1		26.05.2023		439,02

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

FILIALE 06048 LAPIO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
553		01	03	1		26.05.2023		47,52
554		01	03	1		26.05.2023		469,14
555		01	03	1		26.05.2023		39,77
556		01	03	1		26.05.2023		156,79
557		01	03	1		26.05.2023		167,55
558		01	06	1		26.05.2023		30,82
559		01	06	1		26.05.2023	2.584,73	
560		01	06	1		26.05.2023		687,20
561		01	06	1		26.05.2023		60,79
562		01	06	1		26.05.2023		245,43
563		01	07	1		26.05.2023		26,32
564		01	07	1		26.05.2023	1.787,61	
565		01	07	1		26.05.2023		471,81
566		01	07	1		26.05.2023		51,22
567		01	07	1		26.05.2023		168,50
568		10	05	1		26.05.2023		19,20
569		10	05	1		26.05.2023		567,93
570		10	05	1		26.05.2023		144,09
571		10	05	1		26.05.2023		16,55
572		10	05	1		26.05.2023		51,46
573		99	01	7		26.05.2023		18,16
574		99	01	7		26.05.2023		986,54
575		99	01	7		26.05.2023		187,05
576		99	01	7		26.05.2023		39,75
577		99	01	7		26.05.2023	1.728,07	
578		99	01	7		26.05.2023		272,11
579		99	01	7		26.05.2023		77,37
580		99	01	7		26.05.2023		17,83
581		99	01	7		26.05.2023		8,54
582		01	07	1		26.05.2023		150,00
583		01	07	1		26.05.2023		120,00
584		01	07	1		26.05.2023		120,00
585		01	07	1		26.05.2023		120,00
586		01	07	1		26.05.2023		120,00
587		01	07	1		26.05.2023		120,00
588		01	07	1		26.05.2023		150,00
589		01	07	1		26.05.2023		120,00
590		01	07	1		26.05.2023		120,00
591		01	07	1		08.06.2023		120,00
592		01	07	1		26.05.2023		120,00
593		01	07	1		26.05.2023		120,00
594		01	07	1		08.06.2023		134,32
595		01	07	1		08.06.2023		83,95
596		99	01	7		08.06.2023		240,00
597		99	01	7		08.06.2023		1.382,11
598		99	01	7		08.06.2023		16.830,20

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

FILIALE 06048 LAPIO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
599		99	01	7		08.06.2023		4.217,53
600		99	01	7		08.06.2023		9.491,03
601		01	02	1		08.06.2023		219,90
602		01	02	1		08.06.2023		486,00
603		12	07	2		13.06.2023		10.470,00
604		03	02	1		16.06.2023		803,98
605		04	06	1		16.06.2023		2.872,55
606		04	06	1		16.06.2023		1.500,00
607		10	05	1		16.06.2023		5.620,75
608		09	04	1		16.06.2023		2.531,76
609		10	05	1		16.06.2023		201,37
610		01	02	1		16.06.2023		426,23
611		12	09	1		16.06.2023		184,64
612		12	09	2		21.06.2023		25.000,00
613		09	02	2		22.06.2023		391,71
614		09	02	2		22.06.2023		391,71
615		01	07	1		22.06.2023		353,80
616		01	07	1		22.06.2023		756,69
617		01	02	1		22.06.2023		9,55
618		99	01	7		23.06.2023		391,00
619		99	01	7		23.06.2023		391,00
620		99	01	7		23.06.2023		391,00
621		99	01	7		23.06.2023		93,06
622		99	01	7		23.06.2023		93,06
623		99	01	7		23.06.2023		93,06
624		99	01	7		23.06.2023		33,24
625		99	01	7		23.06.2023		33,24
626		99	01	7		23.06.2023		33,24
627		99	01	7		23.06.2023		103,80
628		99	01	7		23.06.2023		4,11
629		99	01	7		23.06.2023		244,98
630		01	02	1		23.06.2023		926,89
631		01	02	1		23.06.2023		3.894,48
632		01	02	1		23.06.2023		331,03
633		99	01	7		23.06.2023		344,66
634		99	01	7		23.06.2023		13,63
635		99	01	7		23.06.2023		999,20
636		01	01	1		26.06.2023		405,40
637		01	01	1		26.06.2023		1.013,50
638		01	01	1		26.06.2023		152,02
639		01	01	1		26.06.2023		34,46
640		01	01	1		26.06.2023		86,15
641		01	01	1		26.06.2023		12,92
642		01	02	1		26.06.2023		26,32
643		01	02	1		26.06.2023		1.866,79
644		01	02	1		26.06.2023		490,65

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

FILIALE 06048 LAPIO

OCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
645		01	02	1		26.06.2023		53,50
646		01	02	1		26.06.2023		108,38
647		01	02	1		26.06.2023		168,45
648		01	02	1		26.06.2023		168,45
649		01	02	1		26.06.2023		271,84
650		01	02	1		26.06.2023		18,27
651		01	02	1		26.06.2023		175,23
652		01	03	1		26.06.2023		24,18
653		01	03	1		26.06.2023		1.712,07
654		01	03	1		26.06.2023		439,02
655		01	03	1		26.06.2023		47,52
656		01	03	1		26.06.2023		156,79
657		01	06	1		26.06.2023		30,82
658		01	06	1		26.06.2023		2.584,73
659		01	06	1		26.06.2023		687,20
660		01	06	1		26.06.2023		60,79
661		01	06	1		26.06.2023		245,43
662		01	07	1		26.06.2023		26,32
663		01	07	1		26.06.2023		1.787,61
664		01	07	1		26.06.2023		471,81
665		01	07	1		26.06.2023		51,22
666		01	07	1		26.06.2023		168,50
667		10	05	1		26.06.2023		19,20
668		10	05	1		26.06.2023		567,93
669		10	05	1		26.06.2023		144,09
670		10	05	1		26.06.2023		16,55
671		10	05	1		26.06.2023		51,46
672		99	01	7		26.06.2023		44,71
673		99	01	7		26.06.2023		47,47
674		99	01	7		26.06.2023		49,05
675		99	01	7		26.06.2023		18,16
676		99	01	7		26.06.2023		670,86
677		99	01	7		26.06.2023		159,43
678		99	01	7		26.06.2023		32,85
679		99	01	7		26.06.2023		1.396,25
680		99	01	7		26.06.2023		272,10
681		99	01	7		26.06.2023		74,42
682		99	01	7		26.06.2023		17,83
683		99	01	7		26.06.2023		8,54
684		01	01	1		27.06.2023		2.156,96
685		03	02	1		27.06.2023		803,98
686		01	02	1		27.06.2023		250,29
687		09	04	1	2022	27.06.2023		3.081,35
688		12	07	1		27.06.2023		5.250,06
689		01	02	1	2022	27.06.2023		54,29
690		01	02	1		27.06.2023		952,37

SERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

NTE 0604801

COMUNE DI LAPIO

FILIALE 06048 LAPIO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
691		08	01	2	2022	28.06.2023	14.000,00	
692		01	07	1		30.06.2023	117,53	
693		01	07	1		06.07.2023	117,53	
694		99	01	7		06.07.2023	340,00	
695		99	01	7		06.07.2023	6.492,03	
696		99	01	7		06.07.2023	288,23	
697		07	01	1	2022	06.07.2023	23.820,00	
698		07	01	1	2022	06.07.2023	7.429,80	
699		07	01	1	2022	06.07.2023	15.807,00	
700		07	01	1	2022	06.07.2023	1.124,14	
701		07	01	1	2022	06.07.2023	3.775,86	
702		50	01	1		07.07.2023	6.473,85	
703		50	02	4		07.07.2023	4.860,05	
704		50	01	1		07.07.2023	1.753,13	
705		50	01	1		07.07.2023	3.202,34	
706		50	01	1		07.07.2023	2.913,25	
707		50	01	1		07.07.2023	219,79	
708		50	02	4		07.07.2023	43.262,40	
709		12	07	2		14.07.2023	9.685,56	
710		01	05	2	2022	14.07.2023	9.999,01	
711		99	01	7		14.07.2023	3.333,00	
712		99	01	7		28.07.2023	900,00	
713		99	01	7		28.07.2023	600,00	
714		08	01	1	2022	17.07.2023	6.032,00	
715		01	07	1		25.07.2023	134,32	
716		01	02	1		25.07.2023	187,39	
717		01	02	1		25.07.2023	787,36	
718		01	02	1		25.07.2023	66,93	
719		99	01	7		25.07.2023	69,68	
720		99	01	7		25.07.2023	2,76	
721		99	01	7		25.07.2023	164,43	
722		01	01	1	2022	26.07.2023	3.851,00	
723		01	01	1	2022	26.07.2023	327,34	
724		99	01	7		26.07.2023	885,73	
725		01	01	1		26.07.2023	405,40	
726		01	01	1		26.07.2023	1.013,50	
727		01	01	1		26.07.2023	152,02	
728		01	01	1		26.07.2023	34,46	
729		01	01	1		26.07.2023	86,15	
730		01	01	1		26.07.2023	12,92	
731		01	02	1		26.07.2023	26,32	
732		01	02	1		26.07.2023	1.866,79	
733		01	02	1		26.07.2023	490,65	
734		01	02	1		26.07.2023	53,50	
735		01	02	1		26.07.2023	108,38	
736		01	02	1		26.07.2023	168,45	

SERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

NTE 0604801

COMUNE DI LAPIO

FILIALE 06048 LAPIO

OCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
737		01	02	1		26.07.2023		168,45
738		01	02	1		26.07.2023		271,84
739		01	02	1		26.07.2023		18,27
740		01	02	1		26.07.2023		175,23
741		01	03	1		26.07.2023		24,18
742		01	03	1		26.07.2023		1.712,07
743		01	03	1		26.07.2023		439,02
744		01	03	1		26.07.2023		47,52
745		01	03	1		26.07.2023		156,79
746		01	06	1		26.07.2023		30,82
747		01	06	1		26.07.2023		2.584,73
748		01	06	1		26.07.2023		687,20
749		01	06	1		26.07.2023		60,79
750		01	06	1		26.07.2023		245,43
751		01	07	1		26.07.2023		26,32
752		01	07	1		26.07.2023		1.787,61
753		01	07	1		26.07.2023		471,81
754		01	07	1		26.07.2023		51,22
755		01	07	1		26.07.2023		168,50
756	10		05	1		26.07.2023		19,20
757	10		05	1		26.07.2023		567,93
758	10		05	1		26.07.2023		144,09
759	10		05	1		26.07.2023		16,55
760	10		05	1		26.07.2023		51,46
761	99		01	7		26.07.2023		129,12
762	99		01	7		26.07.2023		118,94
763	99		01	7		26.07.2023		123,69
764	99		01	7		26.07.2023		42,38
765	99		01	7		26.07.2023		416,12
766	99		01	7		26.07.2023		159,43
767	99		01	7		26.07.2023		32,85
768	99		01	7		26.07.2023		116,00
769	99		01	7		26.07.2023		1.333,21
770	99		01	7		26.07.2023		330,12
771	99		01	7		26.07.2023		74,41
772	99		01	7		26.07.2023		17,83
773	99		01	7		26.07.2023		8,54
774	08		01	2	2022	26.07.2023		10.461,50
775	08		02	2	2022	26.07.2023		56.938,20
776	08		02	2	2022	26.07.2023		32.795,40
777	12		07	1		28.07.2023		3.000,00
778	12		09	1		26.07.2023		1.708,00
779	04		06	1		26.07.2023		500,00
780	04		06	1		26.07.2023		250,00
781	03		02	1		26.07.2023		803,98
782	09		03	1		26.07.2023		7.320,00

SERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

NTE 0604801

COMUNE DI LAPIO

FILIALE 06048 LAPIO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
783		10	05	1	2022	26.07.2023		3.172,00
784		01	05	2		26.07.2023		2.710,00
785		01	02	1		26.07.2023		536,80
786		01	02	1		26.07.2023		732,00
787		09	03	1		26.07.2023		2.131,00
788		01	02	1		26.07.2023		171,01
789		04	06	1		26.07.2023		250,00
790		09	03	1		26.07.2023		37.625,74
791		01	07	1		26.07.2023		170,80
792		01	07	1		02.08.2023		100,74
793		99	01	7	2022	02.08.2023		8.157,60
794		99	01	7		02.08.2023		1.886,50
795		99	01	7		02.08.2023		1.751,92
796		99	01	7		02.08.2023		7.072,21
797		99	01	7		02.08.2023		7.912,66
798		01	03	1		02.08.2023		666,00
799		01	03	1		02.08.2023		0,66
800		01	05	2		02.08.2023		3.891,80
801		01	02	1		04.08.2023		103,70
802		99	01	7		04.08.2023		550,49
803		14	04	1		04.08.2023		260,00
804		10	05	1		04.08.2023		12.638,77
805		09	04	1		04.08.2023		263,19
806		01	02	1		04.08.2023		1.475,69
807		01	02	1		04.08.2023		44,81
808		12	09	1		04.08.2023		169,93
809		04	02	1		04.08.2023		3.731,92
810		06	01	1		04.08.2023		116,86
811		01	02	1		04.08.2023		754,65
812		04	02	1		04.08.2023		210,60
813		06	01	1		04.08.2023		48,25
814		09	04	1		04.08.2023		1.052,31
815		01	01	1		18.08.2023		405,40
816		01	01	1		18.08.2023		1.013,50
817		01	01	1		18.08.2023		152,02
818		01	01	1		18.08.2023		34,46
819		01	01	1		18.08.2023		86,15
820		01	01	1		18.08.2023		12,92
821		01	02	1		18.08.2023		26,32
822		01	02	1		18.08.2023		1.866,79
823		01	02	1		18.08.2023		490,65
824		01	02	1		18.08.2023		53,50
825		01	02	1		18.08.2023		108,38
826		01	02	1		18.08.2023		168,45
827		01	02	1		18.08.2023		168,45
828		01	02	1		18.08.2023		271,84

SERCIZIO 2023 CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

NTE 0604801 COMUNE DI LAPIO FILIALE 06048 LAPIO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
829		01	02	1		18.08.2023	18,27	
830		01	02	1		18.08.2023	175,23	
831		01	03	1		18.08.2023	24,18	
832		01	03	1		18.08.2023	1.712,07	
833		01	03	1		18.08.2023	439,02	
834		01	03	1		18.08.2023	47,52	
835		01	03	1		18.08.2023	156,79	
836		01	06	1		18.08.2023	30,82	
837		01	06	1		18.08.2023	2.584,73	
838		01	06	1		18.08.2023	687,20	
839		01	06	1		18.08.2023	60,79	
840		01	06	1		18.08.2023	245,43	
841		01	07	1		18.08.2023	26,32	
842		01	07	1		18.08.2023	1.787,61	
843		01	07	1		18.08.2023	471,81	
844		01	07	1		18.08.2023	51,22	
845		01	07	1		18.08.2023	168,50	
846		10	05	1		18.08.2023	19,20	
847		10	05	1		18.08.2023	567,93	
848		10	05	1		18.08.2023	144,09	
849		10	05	1		18.08.2023	16,55	
850		10	05	1		18.08.2023	51,46	
851		99	01	7		18.08.2023	129,12	
852		99	01	7		18.08.2023	118,94	
853		99	01	7		18.08.2023	123,69	
854		99	01	7		18.08.2023	42,38	
855		99	01	7		18.08.2023	416,12	
856		99	01	7		18.08.2023	159,43	
857		99	01	7		18.08.2023	32,85	
858		99	01	7		18.08.2023	1.483,16	
859		99	01	7		18.08.2023	272,11	
860		99	01	7		18.08.2023	74,41	
861		99	01	7		18.08.2023	17,83	
862		99	01	7		18.08.2023	8,54	
863		07	01	1		18.08.2023	340,00	
864		01	07	1		18.08.2023	100,74	
865		09	02	2		30.08.2023	391,71	
866		09	02	2		30.08.2023	391,71	
867		10	05	1		30.08.2023	3.172,00	
868		09	03	1		30.08.2023	1.434,05	
869		01	07	1		01.09.2023	167,90	
870		07	01	1		04.09.2023	1.388,97	
871		03	02	1		04.09.2023	803,98	
872		01	07	1		04.09.2023	732,00	
873		09	03	1	2022	04.09.2023	6.121,97	
874		03	01	1		04.09.2023	3.574,20	

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

FILIALE 06048 LAPIO

OCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
875		01	02	1	2022	04.09.2023		68,08
876		99	01	7		05.09.2023		4.121,09
877		99	01	7		05.09.2023		875,71
878		04	02	1	2022	05.09.2023		439,66
879		04	02	1	2022	05.09.2023		327,97
880		01	02	1	2022	05.09.2023		488,25
881		01	02	1	2022	05.09.2023		69,12
882		01	02	1	2022	05.09.2023		548,80
883		07	01	1		05.09.2023		3.000,00
884		05	02	2		12.09.2023		1.700,00
885		05	02	2		12.09.2023		1.800,00
886		12	09	1		12.09.2023		1.467,05
887		09	03	1		12.09.2023		7.320,00
888		07	01	1		12.09.2023		1.500,00
889		09	03	1		12.09.2023		728,96
890		09	03	1		12.09.2023		887,50
891		01	02	1		12.09.2023		235,00
892		04	06	1		12.09.2023		120,04
893		04	06	1		12.09.2023		75,00
894		07	01	1		12.09.2023		1.475,00
895		01	02	1		14.09.2023		375,10
896		01	02	1		14.09.2023		227,74
897		06	01	1		14.09.2023		100,37
898		09	04	1		14.09.2023		2.390,32
899		12	09	1		14.09.2023		166,97
900		10	05	1		14.09.2023		5.199,50
901		01	07	1		18.09.2023		218,67
902		12	07	1	2022	18.09.2023		10.283,00
903		12	07	1	2022	18.09.2023		10.024,00
904		12	07	1		18.09.2023		9.996,00
905		01	02	1		18.09.2023		739,98
906		14	01	1		18.09.2023		580,50
907		01	11	1		18.09.2023		713,45
908		09	04	1		18.09.2023		2.490,70
909		01	02	1		18.09.2023		882,06
910		01	02	1		25.09.2023		601,09
911		99	01	7		21.09.2023		1.035,15
912		99	01	7		21.09.2023		369,70
913		99	01	7		21.09.2023		384,92
914		99	01	7		21.09.2023		15,22
915		99	01	7		21.09.2023		1.152,02
916		99	01	7		21.09.2023		4.349,39
917		01	01	1		22.09.2023		405,40
918		01	01	1		22.09.2023		1.013,50
919		01	01	1		22.09.2023		152,02
920		01	01	1		22.09.2023		34,40

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

FILIALE 06048 LAPIO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
921		01	01	1		22.09.2023		86,15
922		01	01	1		22.09.2023		12,92
923		01	02	1		22.09.2023		26,32
924		01	02	1		22.09.2023		1.866,79
925		01	02	1		22.09.2023		490,65
926		01	02	1		22.09.2023		53,50
927		01	02	1		22.09.2023		108,38
928		01	02	1		22.09.2023		168,45
929		01	02	1		22.09.2023		168,45
930		01	02	1		22.09.2023		271,84
931		01	02	1		22.09.2023		18,27
932		01	02	1		22.09.2023		175,23
933		01	03	1		22.09.2023		24,18
934		01	03	1		22.09.2023		1.712,07
935		01	03	1		22.09.2023		439,02
936		01	03	1		22.09.2023		47,52
937		01	03	1		22.09.2023		156,79
938		01	06	1		22.09.2023		30,82
939		01	06	1		22.09.2023		2.584,73
940		01	06	1		22.09.2023		687,20
941		01	06	1		22.09.2023		60,79
942		01	06	1		22.09.2023		245,43
943		01	07	1		22.09.2023		26,32
944		01	07	1		22.09.2023		1.787,61
945		01	07	1		22.09.2023		471,81
946		01	07	1		22.09.2023		51,22
947		01	07	1		22.09.2023		168,50
948		10	05	1		22.09.2023		19,20
949		10	05	1		22.09.2023		567,93
950		10	05	1		22.09.2023		144,09
951		10	05	1		22.09.2023		16,55
952		10	05	1		22.09.2023		51,46
953		99	01	7		22.09.2023		129,12
954		99	01	7		22.09.2023		118,94
955		99	01	7		22.09.2023		123,69
956		99	01	7		22.09.2023		42,38
957		99	01	7		22.09.2023		416,12
958		99	01	7		22.09.2023		159,43
959		99	01	7		22.09.2023		32,85
960		99	01	7		22.09.2023		1.505,91
961		99	01	7		22.09.2023		272,11
962		99	01	7		22.09.2023		74,42
963		99	01	7		22.09.2023		17,83
964		99	01	7		22.09.2023		8,54
965		10	05	1		22.09.2023		1.464,00
966		10	05	1		22.09.2023		2.200,00

SERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

NTE 0604801

COMUNE DI LAPIO

FILIALE 06048 LAPIO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
967		01	02	1		22.09.2023	1.820,00	
968		99	01	7		02.10.2023	320,00	
969		99	01	7		02.10.2023	320,00	
970		01	07	1		02.10.2023	167,90	
971		99	01	7		02.10.2023	5.961,06	
972		99	01	7		02.10.2023	194,85	
973		01	02	1	2022	03.10.2023	950,00	
974		01	04	1		03.10.2023	570,91	
975		07	01	1		03.10.2023	2.440,00	
976		04	02	1		03.10.2023	1.621,50	
977		04	02	1		03.10.2023	878,40	
978		12	08	1		03.10.2023	39.900,00	
979		12	08	1		03.10.2023	57.000,00	
980		12	05	1	2022	11.10.2023	2.333,64	
981		12	05	1	2022	11.10.2023	302,64	
982		12	05	1	2022	11.10.2023	339,71	
983		12	05	1	2022	11.10.2023	2.596,07	
984		12	05	1	2022	11.10.2023	516,75	
985		12	05	1	2022	11.10.2023	793,17	
986		12	05	1	2022	11.10.2023	313,75	
987		12	05	1	2022	11.10.2023	206,03	
988		12	05	1	2022	11.10.2023	160,75	
989		12	05	1	2022	11.10.2023	3.390,43	
990		12	05	1	2022	11.10.2023	835,57	
991		12	05	1	2022	11.10.2023	242,25	
992		12	05	1	2022	11.10.2023	135,82	
993		12	05	1	2022	11.10.2023	927,87	
994		12	05	1	2022	11.10.2023	287,90	
995		12	05	1	2022	11.10.2023	241,38	
996		12	05	1	2022	11.10.2023	402,37	
997		12	05	1	2022	11.10.2023	1.948,10	
998		12	05	1	2022	11.10.2023	483,77	
999		12	05	1	2022	11.10.2023	340,60	
1000		12	05	1	2022	11.10.2023	881,32	
1001		04	02	2		13.10.2023	410,00	
1002		04	02	2		13.10.2023	3.892,67	
1003		10	05	2		13.10.2023	225,00	
1004		10	05	2		13.10.2023	2.102,78	
1005		01	03	1		13.10.2023	666,66	
1006		07	01	1		13.10.2023	3.208,60	
1007		01	07	1		18.10.2023	184,69	
1008		12	05	1	2022	20.10.2023	1.739,19	
1010		07	01	1		20.10.2023	2.400,00	
1011		01	02	1		02.11.2023	687,70	
1012		01	02	1		02.11.2023	646,00	
1013		01	02	1		02.11.2023	111,10	

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

FILIALE 06048 LAPIO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1014		12	05	1	2022	23.10.2023		1.386,92
1015		01	01	1		23.10.2023		405,40
1016		01	01	1		23.10.2023		1.013,50
1017		01	01	1		23.10.2023		152,02
1018		01	01	1		23.10.2023		34,46
1019		01	01	1		23.10.2023		86,15
1020		01	01	1		23.10.2023		12,92
1021		01	02	1		23.10.2023		26,32
1022		01	02	1		23.10.2023		1.433,06
1023		01	02	1		23.10.2023		1.866,79
1024		01	02	1		23.10.2023		2.743,21
1025		01	02	1		23.10.2023		490,65
1026		01	02	1		23.10.2023		53,50
1027		01	02	1		23.10.2023		1.010,11
1028		01	02	1		23.10.2023		165,70
1029		01	02	1		23.10.2023		108,38
1030		01	02	1		23.10.2023		168,45
1031		01	02	1		23.10.2023		168,45
1032		01	02	1		23.10.2023		271,84
1033		01	02	1		23.10.2023		18,27
1034		01	02	1		23.10.2023		175,23
1035		01	02	1		23.10.2023		360,76
1036		01	03	1		23.10.2023		24,18
1037		01	03	1		23.10.2023		1.712,07
1038		01	03	1		23.10.2023		439,02
1039		01	03	1		23.10.2023		47,52
1040		01	03	1		23.10.2023		156,79
1041		01	06	1		23.10.2023		30,82
1042		01	06	1		23.10.2023		2.584,73
1043		01	06	1		23.10.2023		687,20
1044		01	06	1		23.10.2023		60,79
1045		01	06	1		23.10.2023		245,43
1046		01	07	1		23.10.2023		26,32
1047		01	07	1		23.10.2023		1.787,61
1048		01	07	1		23.10.2023		471,81
1049		01	07	1		23.10.2023		51,22
1050		01	07	1		23.10.2023		168,50
1051		10	05	1		23.10.2023		19,20
1052		10	05	1		23.10.2023		567,93
1053		10	05	1		23.10.2023		144,09
1054		10	05	1		23.10.2023		16,55
1055		10	05	1		23.10.2023		51,46
1056		99	01	7		23.10.2023		129,12
1057		99	01	7		23.10.2023		118,94
1058		99	01	7		23.10.2023		123,69
1059		99	01	7		23.10.2023		42,38

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

FILIALE 06048 LAPIO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1060		99	01	7		23.10.2023		791,73
1061		99	01	7		23.10.2023		159,43
1062		99	01	7		23.10.2023		47,70
1063		99	01	7		23.10.2023		2.121,40
1064		99	01	7		23.10.2023		272,11
1065		99	01	7		23.10.2023		74,42
1066		99	01	7		23.10.2023		17,83
1067		99	01	7		23.10.2023		8,54
1068		10	05	2		26.10.2023		92.402,06
1069		07	01	1		27.10.2023		990,72
1070		03	02	1		27.10.2023		1.607,96
1071		04	06	1		27.10.2023		800,00
1072		09	03	1		27.10.2023		117,75
1073		01	02	1		27.10.2023		220,00
1074		01	02	1		27.10.2023		467,00
1075		03	01	1		27.10.2023		1.787,10
1076		03	01	1	2022	27.10.2023		13.165,42
1077		03	01	1	2022	27.10.2023		21.000,00
1078		03	01	1	2022	27.10.2023		3.047,18
1079		10	05	1		31.10.2023		6.420,75
1080		09	04	1		31.10.2023		3.575,19
1081		12	09	1		31.10.2023		167,56
1082		04	02	1		31.10.2023		223,48
1083		06	01	1		31.10.2023		97,88
1084		09	04	1	2022	31.10.2023		636,05
1085		01	02	1	2022	31.10.2023		174,51
1086		04	02	1	2022	31.10.2023		105,77
1087		12	07	1	2022	31.10.2023		5.288,34
1088		12	07	1	2022	31.10.2023		4.905,00
1089		12	07	1	2022	31.10.2023		5.059,00
1090		12	07	1	2022	31.10.2023		7.673,12
1091		12	07	1	2022	31.10.2023		6.253,02
1092		12	07	1	2022	31.10.2023		649,00
1093		12	07	1	2022	31.10.2023		6.563,00
1094		12	07	1	2022	31.10.2023		10.314,90
1095		12	07	1	2022	31.10.2023		5.021,18
1096		12	07	1	2022	31.10.2023		717,00
1097		12	07	1	2022	31.10.2023		976,00
1098		12	07	1		31.10.2023		1.004,00
1099		12	07	1		31.10.2023		8.888,77
1100		12	07	1	2022	31.10.2023		5.293,72
1101		01	02	1		31.10.2023		624,09
1102		04	02	1		31.10.2023		334,89
1103		09	02	2		31.10.2023		1.000,00
1104		09	02	2		31.10.2023		1.000,00
1105		09	02	2		31.10.2023		1.000,00

SERCIZIO 2023 CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

NTE 0604801 COMUNE DI LAPIO FILIALE 06048 LAPIO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1106		09	02	2		31.10.2023	1.200,00	
1107		09	02	2		31.10.2023	1.000,00	
1108		09	02	2		31.10.2023	1.200,00	
1109		09	02	2		31.10.2023	1.000,00	
1110		09	02	2		31.10.2023	1.000,00	
1111		05	02	2		31.10.2023	1.340,73	
1112		01	07	1		03.11.2023	100,74	
1113		99	01	7		03.11.2023	374,83	
1114		99	01	7		03.11.2023	8.400,19	
1115		99	01	7		03.11.2023	4.614,29	
1116		99	01	7		03.11.2023	1.011,39	
1117		99	01	7		03.11.2023	2.927,83	
1118		99	01	7		03.11.2023	157,63	
1119		99	01	7		03.11.2023	832,24	
1120		09	02	2		09.11.2023	11.889,37	
1121		01	05	2	2022	09.11.2023	2.377,87	
1122		09	03	1		10.11.2023	3.300,00	
1123		09	03	1		10.11.2023	3.300,00	
1124		01	02	1		10.11.2023	500,20	
1125		09	03	1		10.11.2023	633,00	
1126		01	02	1		10.11.2023	159,00	
1127		04	06	1		10.11.2023	100,00	
1128		09	03	1		10.11.2023	1.150,00	
1129		01	02	1		10.11.2023	50,00	
1130		04	06	1		10.11.2023	293,00	
1131		01	02	1		10.11.2023	800,00	
1132		07	01	1		10.11.2023	2.000,00	
1133		10	05	1		10.11.2023	987,77	
1134		10	05	1		10.11.2023	2.184,23	
1135		07	01	1		10.11.2023	3.044,36	
1136		09	03	1		10.11.2023	17.545,82	
1137		09	02	2		10.11.2023	28.347,94	
1138		04	06	1		10.11.2023	1.356,60	
1139		04	06	1		22.11.2023	1.599,99	
1140		07	01	1		22.11.2023	4.880,00	
1141		07	01	1		22.11.2023	875,00	
1142		01	04	1		23.11.2023	1.043,11	
1143		12	09	1	2022	23.11.2023	1.017,00	
1144		12	09	1	2022	23.11.2023	672,70	
1145		05	02	2		23.11.2023	1.999,99	
1146		03	02	1		23.11.2023	803,98	
1147		01	02	1	2022	23.11.2023	2.149,70	
1148		99	01	7		24.11.2023	88,52	
1149		99	01	7		24.11.2023	31,62	
1150		99	01	7		24.11.2023	32,92	
1151		99	01	7		24.11.2023	1,30	

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1152		99	01	7		24.11.2023		77,67
1153		99	01	7		24.11.2023		371,95
1154		99	01	7		24.11.2023		99,96
1155		99	01	7		24.11.2023		3,95
1156		99	01	7		24.11.2023		235,89
1157		99	01	7		24.11.2023		1.129,52
1158		99	01	7		24.11.2023		268,83
1159		99	01	7		24.11.2023		96,01
1160		01	01	1		24.11.2023		485,40
1161		01	01	1		24.11.2023		1.013,50
1162		01	01	1		24.11.2023		152,02
1163		01	01	1		24.11.2023		34,46
1164		01	01	1		24.11.2023		86,15
1165		01	01	1		24.11.2023		12,92
1166		01	02	1		24.11.2023		26,32
1167		01	02	1		24.11.2023		1.866,79
1168		01	02	1		24.11.2023		1.433,06
1169		01	02	1		24.11.2023		2.743,21
1170		01	02	1		24.11.2023		1.010,11
1171		01	02	1		24.11.2023		165,70
1172		01	02	1		24.11.2023		360,76
1173		01	02	1		24.11.2023		490,65
1174		01	02	1		24.11.2023		53,50
1175		01	02	1		24.11.2023		108,38
1176		01	02	1		24.11.2023		168,45
1177		01	02	1		24.11.2023		168,45
1178		01	02	1		24.11.2023		271,84
1179		01	02	1		24.11.2023		18,27
1180		01	02	1		24.11.2023		175,23
1181		01	03	1		24.11.2023		24,18
1182		01	03	1		24.11.2023		1.712,07
1183		01	03	1		24.11.2023		439,02
1184		01	03	1		24.11.2023		47,52
1185		01	03	1		24.11.2023		156,79
1186		01	06	1		24.11.2023		30,82
1187		01	06	1		24.11.2023		2.584,73
1188		01	06	1		24.11.2023		687,20
1189		01	06	1		24.11.2023		60,79
1190		01	06	1		24.11.2023		245,43
1191		01	07	1		24.11.2023		26,32
1192		01	07	1		24.11.2023		1.787,61
1193		01	07	1		24.11.2023		471,81
1194		01	07	1		24.11.2023		51,22
1195		01	07	1		24.11.2023		168,50
1196		10	05	1		24.11.2023		19,20
1197		10	05	1		24.11.2023		567,93

SERCIZIO 2023 CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

NTE 0604801 COMUNE DI LAPIO FILIALE 06048 LAPIO

OCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1198		10	05	1		24.11.2023	144,09	
1199		10	05	1		24.11.2023	16,55	
1200		10	05	1		24.11.2023	51,46	
1201		99	01	7		24.11.2023	129,12	
1202		99	01	7		24.11.2023	118,94	
1203		99	01	7		24.11.2023	123,69	
1204		99	01	7		24.11.2023	42,38	
1205		99	01	7		24.11.2023	791,73	
1206		99	01	7		24.11.2023	159,43	
1207		99	01	7		24.11.2023	47,70	
1208		99	01	7		24.11.2023	2.121,66	
1209		99	01	7		24.11.2023	272,07	
1210		99	01	7		24.11.2023	74,43	
1211		99	01	7		24.11.2023	17,83	
1212		99	01	7		24.11.2023	8,54	
1213		08	02	2	2022	29.11.2023	8.242,12	
1214		99	01	7		05.12.2023	1.299,20	
1215		99	01	7		05.12.2023	3.854,11	
1216		99	01	7		05.12.2023	1.037,79	
1217		99	01	7		05.12.2023	4.887,06	
1218		09	04	2	2022	04.12.2023	1.606,79	
1219		09	04	2	2022	04.12.2023	1.433,07	
1220		09	04	2	2022	04.12.2023	355,95	
1221		09	04	2	2022	04.12.2023	2.419,22	
1222		09	04	2	2022	04.12.2023	2.157,69	
1223		09	04	2	2022	04.12.2023	535,94	
1224		09	04	2	2022	04.12.2023	2.959,37	
1225		09	04	2	2022	04.12.2023	66.404,38	
1226		09	04	1		06.12.2023	7.767,17	
1227		10	05	1		06.12.2023	15.305,52	
1228		04	02	1		06.12.2023	746,88	
1229		12	09	1		06.12.2023	338,13	
1230		06	01	1		06.12.2023	588,65	
1231		01	02	1		06.12.2023	410,27	
1232		01	02	1		06.12.2023	705,31	
1233		01	01	1		06.12.2023	2.400,00	
1234		01	02	1	2022	06.12.2023	600,00	
1235		01	02	1		06.12.2023	139,26	
1236		01	02	1		06.12.2023	125,41	
1237		04	02	1		06.12.2023	103,58	
1238		99	01	7		06.12.2023	240,00	
1239		04	06	1		06.12.2023	2.078,60	
1240		04	06	1		06.12.2023	1.599,99	
1241		01	02	1		06.12.2023	970,78	
1242		01	02	1		06.12.2023	73,66	
1243		01	02	1		06.12.2023	802,06	

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

FILIALE 06048 LAPIO

OCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1244		04	02	1		06.12.2023		113,26
1245		01	07	1		06.12.2023		33,58
1246		01	07	1		06.12.2023		151,11
1247		01	02	1		06.12.2023		361,50
1248		01	02	1		06.12.2023		166,72
1249		09	02	2		11.12.2023	6.619,92	
1250		09	02	2		11.12.2023	2.485,30	
1251		01	02	1	2022	11.12.2023	1.820,72	
1252		10	05	1		11.12.2023	3.172,00	
1253		09	03	1		11.12.2023	3.300,00	
1254		09	03	1		11.12.2023	1.507,90	
1255		01	02	1		11.12.2023	99,00	
1256		04	06	1		11.12.2023	261,10	
1257		05	02	2		11.12.2023	613,75	
1258		05	02	2		11.12.2023	600,00	
1259		05	02	2		11.12.2023	600,00	
1260		01	02	1		11.12.2023	3.548,34	
1261		99	01	7		13.12.2023	267,57	
1262		99	01	7		13.12.2023	10,58	
1263		99	01	7		13.12.2023	722,39	
1264		99	01	7		13.12.2023	3.023,43	
1265		99	01	7		13.12.2023	719,58	
1266		99	01	7		13.12.2023	256,99	
1267		01	01	1		13.12.2023	405,40	
1268		01	01	1		13.12.2023	1.013,50	
1269		01	01	1		13.12.2023	152,02	
1270		01	01	1		13.12.2023	34,46	
1271		01	01	1		13.12.2023	86,15	
1272		01	01	1		13.12.2023	12,92	
1273		01	02	1		13.12.2023	26,32	
1274		01	02	1		13.12.2023	3.572,27	
1275		01	02	1		13.12.2023	4.283,56	
1276		01	02	1		13.12.2023	3.595,13	
1277		01	02	1		13.12.2023	1.909,27	
1278		01	02	1		13.12.2023	350,06	
1279		01	02	1		13.12.2023	681,88	
1280		01	02	1		13.12.2023	936,65	
1281		01	02	1		13.12.2023	106,71	
1282		01	02	1		13.12.2023	108,38	
1283		01	02	1		13.12.2023	168,45	
1284		01	02	1		13.12.2023	168,45	
1285		01	02	1		13.12.2023	271,84	
1286		01	02	1		13.12.2023	10,27	
1287		01	02	1		13.12.2023	108,38	
1288		01	02	1		13.12.2023	168,45	
1289		01	02	1		13.12.2023	168,45	

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

FILIALE 06048 LAPIO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1290		01	02	1		13.12.2023		271,84
1291		01	02	1		13.12.2023		18,27
1292		01	02	1		13.12.2023		334,52
1293		01	03	1		13.12.2023		734,92
1294		01	03	1		13.12.2023		3.272,54
1295		01	03	1		13.12.2023		1.005,36
1296		01	03	1		13.12.2023		115,36
1297		01	03	1		13.12.2023		359,06
1298		01	06	1		13.12.2023		925,34
1299		01	06	1		13.12.2023		5.154,48
1300		01	06	1		13.12.2023		1.576,39
1301		01	06	1		13.12.2023		147,34
1302		01	06	1		13.12.2023		563,00
1303		01	07	1		13.12.2023		790,19
1304		01	07	1		13.12.2023		3.413,91
1305		01	07	1		13.12.2023		1.080,76
1306		01	07	1		13.12.2023		124,15
1307		10	05	1		13.12.2023		265,97
1308		10	05	1		13.12.2023		1.132,60
1309		10	05	1		13.12.2023		341,56
1310		10	05	1		13.12.2023		40,20
1311		10	05	1		13.12.2023		121,98
1312		99	01	7		13.12.2023		179,19
1313		99	01	7		13.12.2023		172,78
1314		99	01	7		13.12.2023		179,91
1315		99	01	7		13.12.2023		59,87
1316		99	01	7		13.12.2023		1.956,81
1317		99	01	7		13.12.2023		370,66
1318		99	01	7		13.12.2023		100,72
1319		99	01	7		13.12.2023		136,77
1320		99	01	7		13.12.2023		9.786,19
1321		99	01	7		13.12.2023		678,36
1322		99	01	7		13.12.2023		128,03
1323		99	01	7		13.12.2023		17,83
1324		99	01	7		13.12.2023		17,08
1325		01	02	1		13.12.2023		385,99
1326		07	01	1		13.12.2023		1.220,00
1327		99	01	7		15.12.2023		1.200,63
1328		99	01	7		15.12.2023		829,79
1329		99	01	7		15.12.2023		993,27
1330		99	01	7		15.12.2023		10.501,86
1331		99	01	7		15.12.2023		4.926,69
1332		09	04	2	2022	15.12.2023		49.116,11
1333		50	01	1		09.01.2024		219,78
1334		50	01	1		09.01.2024		2.913,24
1335		50	01	1		09.01.2024		3.202,33

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

FILIALE 06048 LAPIO

OCCORRENZA	ANNO	NUMERO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1336	2024	50	09.01.2024	1.753,12	
1337	2024	50	09.01.2024	6.473,85	
1338	2024	50	09.01.2024	43.262,44	
1339	2024	50	09.01.2024	4.860,05	

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

2.703.152,87

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA:

comune di Lapio

ESERCIZIO: 2023

STRUTTURA:		denominazione e classificazione:		diritti riscossi per rilascio CIE											
periodo		PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE		ESTREMI RISCOSSIONE		IMPORTO DA versare		importo versato		versamenti effettuati tesoreria		NOTE(versamento ministero)			
				incassi						versamento del		reversale		IMPORTO	
1 quindicina		GENNAIO		€	184,69	€	184,69	€	184,69	123 del 03/02/2023	101	€	184,69	mandato n 116 01/02/2023	
2 quindicina				€	67,16	€	67,16	€	67,16	124 del 03/02/2022	102	€	67,16	mandato n 117 01/02/2023	
1 quindicina		FEBBRAIO		€	117,53	€	117,53	€	117,53	172 del 17/02/2023	287	€	117,53	mandato n 152 17/02/2023	
2 quindicina				€	117,53	€	117,53	€	117,53	252 del 09/03/2023	374	€	117,53	mandato n 238 10/03/2022	
1 quindicina		MARZO		€	218,27	€	218,27	€	218,27	294 del 22/03/2023	435	€	218,27	mandato n 317 24/03/2023	
2 quindicina				€	134,32	€	134,32	€	134,32	386 del 11/04/2023	509	€	134,32	mandato n 370 11/04/2023	
1 quindicina		APRILE		€	151,11	€	151,11	€	151,11	421 del 19/04/2023	511	€	151,11	mandato n 318 20/04/2023	
2 quindicina				€	167,90	€	167,90	€	167,90	516 del 10/05/2023	541	€	167,90	mandato n 449 03/05/2023	
1 quindicina		MAGGIO		€	134,32	€	134,32	€	134,32	543 del 19/05/2023	668	€	134,32	mandato n 594 31/05/2023	
2 quindicina				€	83,95	€	83,95	€	83,95	695 del 29/06/2023	734	€	83,95	mandato n 595 08/06/2023	
1 quindicina		GIUGNO		€	117,53	€	117,53	€	117,53	693 del 29/06/2023	735	€	117,53	mandato n 692 29/06/2023	
2 quindicina				€	117,53	€	117,53	€	117,53	816 del 28/07/2023	865	€	117,53	mandato n 693 06/07/2023	
1 quindicina		LUGLIO		€	134,32	€	134,32	€	134,32	817 del 28/07/2023	864	€	134,32	mandato n 715 25/07/2023	
2 quindicina				€	100,74	€	100,74	€	100,74	924 del 18/08/2023	1013	€	100,74	mandato n 792 01/08/2022	
1 quindicina		AGOSTO		€	100,74	€	100,74	€	100,74	923 del 18/08/2023	1012	€	100,74	mandato n 864 18/08/2023	
2 quindicina				€	167,90	€	167,90	€	167,90	1093 del 18/09/2023	1189	€	167,90	mandato n 869 01/09/2023	
1 quindicina		SETTEMBRE		€	218,67	€	218,67	€	218,67	1092 del 18/09/2023	1188	€	218,67	mandato n 901 18/09/2023	
2 quindicina				€	167,90	€	167,90	€	167,90	1242 del 03/10/2023	1275	€	167,90	mandato n 970 02/10/2023	
1 quindicina		OTTOBRE		€	184,69	€	184,69	€	184,69	1397 del 02/11/2023	1378	€	184,69	mandato n 1007 17/10/2023	
2 quindicina				€	100,74	€	100,74	€	100,74	1398 del 02/11/2023	1379	€	100,74	mandato n 1112 03/11/2022	
1 quindicina		NOVEMBRE		€	33,58	€	33,58	€	33,58	1636 del 18/12/2023	1613	€	33,58	mandato n 1245 06/12/2022	
2 quindicina				€	151,11	€	151,11	€	151,11	1637 del 18/12/2023	1614	€	151,11	mandato n 1246 06/12/2023	
1 quindicina		DICEMBRE		€	117,53	€	117,53	€	117,53	1497 del 30/12/2022				mandato n 1 16/01/2024	
2 quindicina				€	151,11	€	151,11	€	151,11	49 del 16/01/2023			€ 268,64		
TOTALE.....				3.240,87						TOTALE....				3.240,87	

Il Responsabile dei servizi demografici

L'AGENTE CONTABILE
D'amore Maria Antonietta

Il presente conto contiene n. ventiquattro registrazioni

Compilazione a cura del Comune

VISTO DI 11 16/01/2024

REGOLARITÀ

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott.ssa Maria Teresa Lepore

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA:		comune di Lapio	
ESERCIZIO:		2023	

STRUTTURA:	denominazione e classificazione:	pagamenti fatti a mezzo anticipazione economo				
		ESTREMI RISCOSSIONE		pagamento effettuato		
N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	mandato NN.	IMPORTO	QUETANZA NN.	IMPORTO	NOTE
	GENNAIO					
	FEBBRAIO					
determina n 108 del 30/03/2023	MARZO	369	1.000,00	quietanza del pago pa del 11/04/2023 id versamento n 01000000010051525	1.000,00	pagamento pago pa per contributo istruttoria realizzazione lavori micronido
	APRILE					
	MAGGIO					
	GIUGNO					
	AGOSTO					
determina n 317 del 14/09/2023	SETTEMBRE	910	601,09	dettagli pagamento ACI del 26/09/2023	601,09	pagamento tassa automobilistica fiat Stilo e scuolabus
	OTTOBRE					
	NOVEMBRE					
	DICEMBRE					
Luogo e data:		16/01/2024		TOTALE.....		TOTALE.....
		1.601,09				1.601,09

l'economomo delegato

.....Colella Giuseppe.....

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE		
COMUNE DI:		Lapio
ESERCIZIO:		2023

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	PERIODI E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	
	GENNAIO	149-149	GENNAIO	da 1 a 20	determina 111 1 trimestre
	FEBBRAIO		FEBBRAIO		
	MARZO		MARZO		
	APRILE	437-438-439-440	APRILE	da 1 a 13	determina 159 2 trimestre
	MAGGIO		MAGGIO		
	GIUGNO		GIUGNO		
TOTALE.....				TOTALE.....	€ 2.224,19

Luoogo e data:	16/01/2024		L'ECONOMO delegato
differenza a saldo versata in tesoreria in data 27/06/2023		€ 764,36 reverseale 1407	

Il presente conto contiene n. 33 buoni Compilazione a cura del Comune	
VISTO DI REGOLARITÀ	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO DOTT.SSA ALBA LIDIA TROPEANO

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

COMUNE DI: Lapio

ESERCIZIO: 2023

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODIE TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	
	LUGLIO	712-713	€ 1.500,00	LUGLIO	da 1a 23	€ 687,70	determina 285 3 trimestre
	AGOSTO			AGOSTO		€ 646,00	
	SETTEMBRE			SETTEMBRE		€ 111,10	
	OTTOBRE	1011-1012-1013	€ 1.444,80	OTTOBRE	da 24 a 41	€ 1.496,01	determina 444 4 trimestre
	NOVEMBRE			NOVEMBRE			
	DICEMBRE			DICEMBRE			
TOTALE.....			€ 2.944,80	TOTALE.....		€ 2.940,81	

Luoogo e data: 16/01/2024

€ 3,99 reverseale 1629

L'ECONOMO delegato

differenza a saldo versata in tesoreria in data 29/12/2023

Il presente conto contiene n. 41 buoni

Compilazione a cura del Comune

VISTO DI 16/01/2024

REGOLARITÀ

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

dott.ssa Maria teresa Lepore

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE										
			diritti fissi e di segreteria					ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA:		comune di
								ESERCIZIO:		Lapio
										2023
STRUTTURA:	denominazione e classificazione:									
N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE						versamenti effettuati		reversale
		diritti fissi carte identità	diritti segreteria	incassi totali	IMPORTO	provvisorio NN.	IMPORTO			
	GENNAIO	251,85	83,12	334,97	334,97	123-124-125	334,97			101-102-103
	FEBBRAIO	235,06	76,40	311,46	311,46	172-252-251	311,46			287-374-375
	MARZO	352,59	111,26	463,85	463,85	294-386-387	463,85			435-509-510
	APRILE	319,01	105,06	424,07	424,07	421-515-516	424,07			511-540-541
	MAGGIO	218,27	73,87	292,14	292,14	543-695-693	292,14			668-734-736
	GIUGNO	235,06	78,22	313,28	313,28	693-816 -815	313,28			735-865-863
	LUGLIO	235,06	78,22	313,28	313,28	817-924-925	313,28			864-1013-1014
	AGOSTO	268,64	95,00	363,64	363,64	923-1093-1094	363,64			1012-1189-1190
	SETTEMBRE	386,57	129,86	516,43	516,43	1092-1242-1243	516,43			1188-1275-1276
	OTTOBRE	285,43	100,94	386,37	386,37	1397-1398-1399	386,37			1378-1379-1380
	NOVEMBRE	184,69	66,86	251,55	251,55	1636- 1637-1635	251,55			1613-1614-1612
	DICEMBRE	268,64	89,32	357,96	357,96	60-61-63	357,96			
totale		3.240,87	1.088,13	4.329,00	4.329,00	TOTALE.....	4.329,00			
										4.329,00
Luogo e data:		16/01/2024								

Il Responsabile dei servizi demografici

L'AGENTE CONTABILE
Danore Maria Antonietta

Il presente conto contiene n. dodici registrazioni
Compilazione a cura del Comune

VISTO DI
REGOLARITÀ
il 16/01/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott.ssa Maria teresa Lepore
.....