

20230418 T2TBXC21
BANCO BPM S.P.A.
Tesoreria 01743 MISSAGLIA

PROCEDURA TESORERIA 2000
Estrazione Conto Consuntivo - Riepilogo Enti Estratti

PAG. 2 1314900 01743

| Ente Eser | E/U | Stanzionato | Competenza | Stanzionato | Residuo | Stanzionato | Cassa | Impegnato | Competenza | Impegnato | Residuo |
|-----------|------|-------------|------------|-------------|---------|-------------|-------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 1314900 | 2022 | E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.776.122,54 | 5.776.122,54 | 1.162.056,58 | |
| | | U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.605.415,33 | 5.605.415,33 | 1.345.060,54 | |

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

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI | | | RISCOSSIONI IN | | |
|-------------------|--|--------------------------|----------------------|-----|--|-------------------|------|
| | | AL 1/1/2022 (RS) | (RS) (1) | (1) | C/RESIDUI (RR) | (RR) | (RR) |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI | COMPETENZA (CP) | (1) | RISCOSSIONI IN | C/COMPETENZA (RC) | (RC) |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI | CASSA (CS) | (1) | TOTALE RISCOSSIONI (TR) | (TR) | (TR) |
| TITOLO 1 | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | | | | | | |
| 10101 | IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI | RS CP CS | 0,00 0,00 0,00 | | 517.944,76 2.884.745,76 3.402.690,52 | RR RC TR | |
| 10301 | FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI | RS CP CS | 0,00 0,00 0,00 | | 18.581,31 601.743,11 620.324,42 | RR RC TR | |
| 10000 | TOTALE TITOLO 1 | RS CP CS | 0,00 0,00 0,00 | | 536.526,07 3.486.488,87 4.023.014,94 | RR RC TR | |
| TITOLO 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | |
| 20101 | TRASF. CORR. DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | RS CP CS | 0,00 0,00 0,00 | | 169.314,13 235.073,12 404.387,25 | RR RC TR | |
| 20000 | TOTALE TITOLO 2 | RS CP CS | 0,00 0,00 0,00 | | 169.314,13 235.073,12 404.387,25 | RR RC TR | |

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

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (RS) (1) | | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) | |
|-------------------|---|---|------------|-------------------------------------|-----------|
| | | RS | CP | RR | RC |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) | | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) | |
| | | RS | CP | RR | RC |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1) | | TOTALE RISCOSSIONI (TR) | |
| | | RS | CP | RR | RC |
| | | CS | TR | TR | |
| TITOLO 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | |
| 30100 | VENDITA BENI E SERVIZI E PROVENTI GEST. BENI | RS | 80.079,63 | RR | |
| | | CP | 443.201,52 | RC | |
| | | CS | 523.281,15 | TR | |
| 30200 | PROVENTI ATT. CONTR. E REP. IRREG. E ILLECITI | RS | 1.795,20 | RR | |
| | | CP | 16.341,32 | RC | |
| | | CS | 18.136,52 | TR | |
| 30300 | INTERESSI ATTIVI | RS | 1,30 | RR | |
| | | CP | 0,00 | RC | |
| | | CS | 0,00 | TR | |
| 30400 | ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE | RS | 0,00 | RR | |
| | | CP | 0,00 | RC | |
| | | CS | 0,00 | TR | |
| | | | | | 76.124,77 |
| | | | | | 76.124,77 |
| 30500 | RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI | RS | 46.395,12 | RR | |
| | | CP | 217.932,11 | RC | |
| | | CS | 264.327,23 | TR | |
| 30000 | TOTALE TITOLO 3 | RS | 128.271,25 | RR | |
| | | CP | 753.599,72 | RC | |
| | | CS | 881.870,97 | TR | |

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

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (RS) (1) | | | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) | | |
|-------------------|--|--|------|------|----------------------------------|------------|------------|
| | | RS | CP | CS | RR | RC | TR |
| | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) | | | | | | |
| | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1) | | | | | | |
| | TOTALE RISCOSSIONI (TR) | | | | | | |
| TITOLO 4 | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| 40200 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.778,02 | 188.989,93 | 375.767,95 |
| 40400 | ENTRATE DA ALIENAZIONE BENI MATER, E IMMATER. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.906,11 | 43.906,11 | 0,00 |
| 40500 | ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291.005,06 | 291.005,06 |
| 40000 | TOTALE TITOLO 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.778,02 | 523.901,10 | 710.679,12 |
| TITOLO 6 | ACCENSIONE PRESTITI | | | | | | |
| 60300 | ACCEN. MUTUI E ALTRI FIN. A MEDIO LUNGO TERM. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.888,99 | 0,00 | 134.888,99 |
| 60000 | TOTALE TITOLO 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.888,99 | 0,00 | 134.888,99 |

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

| TITOLO, TIPOLOGIA | RESIDUI ATTIVI | | | RISCOSSIONI IN | | | |
|-------------------|---|------|------|-------------------------|--|--|--|
| | AL 1/1/2022 (RS) | (1) | (RR) | C/RESIDUI (RR) | | | |
| | PREVISIONI DEFINITIVE DI | | | RISCOSSIONI IN | | | |
| | COMPETENZA (CP) | (1) | (RC) | C/COMPETENZA (RC) | | | |
| | PREVISIONI DEFINITIVE DI | | | TOTALE RISCOSSIONI (TR) | | | |
| | CASSA (CS) | (1) | | | | | |
| TITOLO 9 | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | | | | | | |
| 90100 | ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | | | | | | |
| | RS | 0,00 | RR | 500,00 | | | |
| | CP | 0,00 | RC | 678.411,82 | | | |
| | CS | 0,00 | TR | 678.911,82 | | | |
| 90200 | ENTRATE PER CONTO TERZI | | | | | | |
| | RS | 0,00 | RR | 5.778,12 | | | |
| | CP | 0,00 | RC | 98.647,91 | | | |
| | CS | 0,00 | TR | 104.426,03 | | | |
| 90000 | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | | | | | | |
| | RS | 0,00 | RR | 6.278,12 | | | |
| | CP | 0,00 | RC | 777.059,73 | | | |
| | CS | 0,00 | TR | 783.337,85 | | | |
| TOTALE TITOLI | | | | | | | |
| | RS | 0,00 | RR | 1.162.056,58 | | | |
| | CP | 0,00 | RC | 5.776.122,54 | | | |
| | CS | 0,00 | TR | 6.938.179,12 | | | |

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

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) (1) | | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | |
|--|---|--------------------------------------|------|--------------------------------|------------|
| | | RS | CP | PR | PC |
| PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) | | G/COMPETENZA (PC) | | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | |
| PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1) | | TOTALE | | PAGAMENTI (TP) | |
| MISSIONE 01 | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | | | | |
| 0101 | PROGRAMMA 01 | | | | |
| | ORGANI ISTITUZIONALI | | | | |
| TITOLO 1 | ORGANI ISTITUZIONALI - SP. CORR. | RS | CP | PR | PC |
| | | 0,00 | 0,00 | TP | TP |
| | | CS | | | |
| | | | | 14.640,47 | 78.507,04 |
| | | | | | 93.147,51 |
| TOTALE PROGRAMMA 01 | ORGANI ISTITUZIONALI | RS | CP | PR | PC |
| | | 0,00 | 0,00 | TP | TP |
| | | CS | | | |
| | | | | 14.640,47 | 78.507,04 |
| | | | | | 93.147,51 |
| 0102 | PROGRAMMA 02 | | | | |
| | SEGRETERIA GENERALE | | | | |
| TITOLO 1 | SEGRETERIA GENERALE - SP. CORR. | RS | CP | PR | PC |
| | | 0,00 | 0,00 | TP | TP |
| | | CS | | | |
| | | | | 15.541,49 | 229.173,25 |
| | | | | | 244.714,74 |
| TOTALE PROGRAMMA 02 | SEGRETERIA GENERALE | RS | CP | PR | PC |
| | | 0,00 | 0,00 | TP | TP |
| | | CS | | | |
| | | | | 15.541,49 | 229.173,25 |
| | | | | | 244.714,74 |
| 0103 | PROGRAMMA 03 | | | | |
| | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO | | | | |
| TITOLO 1 | GEST. EC. FIN. PROG. PROV. - SP. CORR. | RS | CP | PR | PC |
| | | 0,00 | 0,00 | TP | TP |
| | | CS | | | |
| | | | | 29.652,78 | 290.447,31 |
| | | | | | 320.100,09 |

RENDICONTO DEL TESORIERE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI | | | PAGAMENTI IN | | |
|-----------------------------|---|------------------|------|------|----------------|------------|------------|
| | | AL 1/1/2022 (RS) | (1) | (1) | C/RESIDUI (PR) | (PR) | (PR) |
| | | RS | CP | TP | RS | CP | TP |
| TOTALE PROGRAMMA 03 | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.652,78 | 290.447,31 | 320.100,09 |
| 0104 PROGRAMMA 04 | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | | | | | | |
| TITOLO 1 | GEST. ENT. TRIB. E SERV. FISC. - SP. CORR. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.679,74 | 192.303,68 | 238.983,42 |
| TOTALE PROGRAMMA 04 | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.679,74 | 192.303,68 | 238.983,42 |
| 0105 PROGRAMMA 05 | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | | | | | | |
| TITOLO 1 | GEST. BENI DEMAN. E PATRIM. - SP. CORR. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184.438,40 | 170.315,19 | 354.753,59 |
| TITOLO 2 | GEST. BENI DEMAN. E PATRIM. - SP. C/CAP. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.610,21 | 153.247,30 | 187.857,51 |
| TOTALE PROGRAMMA 05 | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219.048,61 | 323.562,49 | 542.611,10 |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) (1) | | | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | | |
|-----------------------------|---------------------|---|------|------|--------------------------------|------------|------------|
| | | RS | CP | CS | PR | PC | TP |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) | | | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | | |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1) | | | TOTALE PAGAMENTI (TP) | | |
| 0106 | PROGRAMMA 06 | UFFICIO TECNICO | | | | | |
| | TITOLO 1 | UFFICIO TECNICO - SP. CORR. | | | | | |
| | | RS | CP | CS | PR | PC | TP |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.783,53 | 258.687,25 | 291.470,78 |
| | TITOLO 2 | UFFICIO TECNICO - SP. C/CAP. | | | | | |
| | | RS | CP | CS | PR | PC | TP |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.158,47 | 6.344,00 | 21.502,47 |
| | TOTALE PROGRAMMA 06 | RS | CP | CS | PR | PC | TP |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.942,00 | 265.031,25 | 312.973,25 |
| 0107 | PROGRAMMA 07 | ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE | | | | | |
| | TITOLO 1 | ELEZ. E CONS. POP.-ANAG. E ST. CIV. - SP. CORR. | | | | | |
| | | RS | CP | CS | PR | PC | TP |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.426,64 | 191.217,87 | 197.644,51 |
| | TOTALE PROGRAMMA 07 | RS | CP | CS | PR | PC | TP |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.426,64 | 191.217,87 | 197.644,51 |

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

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI | | | PAGAMENTI IN | | |
|-----------------------------|---|--------------------------|-----------------|------|----------------|-------------------|--------------|
| | | AL 1/1/2022 (RS) | (1) | (1) | C/RESIDUI (PR) | (1) | (1) |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI | COMPETENZA (CP) | (1) | PAGAMENTI IN | C/COMPETENZA (PC) | (1) |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI | CASSA (CS) | (1) | TOTALE | PAGAMENTI | (TP) |
| 0111 PROGRAMMA 11 | ALTRI SERVIZI GENERALI | | | | | | |
| TITOLO 1 | ALTRI SERVIZI GENERALI - SP. CORR. | RS | CP | CS | PR | PC | TP |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.736,06 | 80.963,63 | 87.699,69 |
| TITOLO 2 | ALTRI SERVIZI GENERALI - SP. C/CAP. | RS | CP | CS | PR | PC | TP |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.794,10 | 11.658,65 | 20.452,75 |
| TOTALE PROGRAMMA 11 | ALTRI SERVIZI GENERALI | RS | CP | CS | PR | PC | TP |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.530,16 | 92.622,28 | 108.152,44 |
| TOTALE MISSIONE 01 | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | RS | CP | CS | PR | PC | TP |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395.461,89 | 1.662.865,17 | 2.058.327,06 |
| MISSIONE 03 | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | | | | | | |
| 0301 PROGRAMMA 01 | POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA | | | | | | |
| TITOLO 1 | POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA. - SP. CORR. | RS | CP | CS | PR | PC | TP |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.290,80 | 106.614,96 | 112.905,76 |
| TITOLO 2 | POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA. - SP. C/CAP. | RS | CP | CS | PR | PC | TP |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |

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

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) (1) | | | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | | |
|-----------------------------|---|--|------|------|--------------------------------|------------|------------|
| | | RS | CP | CS | PR | PC | TP |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) | | | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | | |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1) | | | TOTALE PAGAMENTI (TP) | | |
| TOTALE PROGRAMMA 01 | POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.290,80 | 136.614,96 | 142.905,76 |
| 0302 PROGRAMMA 02 | SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA | | | | | | |
| TITOLO 2 | SISTEMA INTEGRATO SICUREZZA URBANA - SP. C/CAP. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 976,00 | 5.000,00 | 5.976,00 |
| TOTALE PROGRAMMA 02 | SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 976,00 | 5.000,00 | 5.976,00 |
| TOTALE MISSIONE 03 | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.266,80 | 141.614,96 | 148.881,76 |
| MISSIONE 04 | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | | | | | | |
| 0401 PROGRAMMA 01 | ISTRUZIONE PRESCOLASTICA | | | | | | |
| TITOLO 1 | ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - SP. CORR. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.396,92 | 175.931,87 | 213.328,79 |
| TOTALE PROGRAMMA 01 | ISTRUZIONE PRESCOLASTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.396,92 | 175.931,87 | 213.328,79 |

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

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) | | | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | | |
|-----------------------------|--|----------------------------------|------|------|-----------------------------|------------|------------|
| | | RS | CP | CS | PR | PC | TP |
| 0407 PROGRAMMA 07 | DIRITTO ALLO STUDIO | | | | | | |
| TITOLO 1 | DIRITTO ALLO STUDIO - SP. CORR. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.950,03 | 319.351,60 | 380.301,63 |
| TITOLO 2 | DIRITTO ALLO STUDIO - SP. C/CAP. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.047,97 | 98.836,37 | 121.884,34 |
| TOTALE PROGRAMMA 07 | DIRITTO ALLO STUDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.998,00 | 418.187,97 | 502.185,97 |
| TOTALE MISSIONE 04 | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.394,92 | 594.119,84 | 715.514,76 |
| MISSIONE 05 | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI | | | | | | |
| 0502 PROGRAMMA 02 | ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | | | | | | |
| TITOLO 1 | ATTIV. CULT. E INT. DIV. SETT. CULT. - SP. CORR. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.788,57 | 183.986,27 | 202.774,84 |
| TITOLO 2 | ATTIV. CULT. E INT. DIV. SETT. CULT. - SP. C/CAP. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459,69 | 0,00 | 459,69 |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) (1) | | | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | | |
|-----------------------------|--|--|------|------|--------------------------------|------------|------------|
| | | RS | CP | CS | PR | PC | TP |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) | | | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | | |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1) | | | TOTALE PAGAMENTI (TP) | | |
| TOTALE PROGRAMMA 02 | ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.248,26 | 183.986,27 | 203.234,53 |
| TOTALE MISSIONE 05 | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.248,26 | 183.986,27 | 203.234,53 |
| MISSIONE 06 | POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | | | | | | |
| 0601 PROGRAMMA 01 | SPORT E TEMPO LIBERO | | | | | | |
| TITOLO 1 | SPORT E TEMPO LIBERO - SP. CORR. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.380,95 | 23.116,83 | 31.497,78 |
| TITOLO 2 | SPORT E TEMPO LIBERO - SP. C/CAP. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347,81 | 0,00 | 347,81 |
| TOTALE PROGRAMMA 01 | SPORT E TEMPO LIBERO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.728,76 | 23.116,83 | 31.845,59 |
| TOTALE MISSIONE 06 | POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.728,76 | 23.116,83 | 31.845,59 |

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

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) (1) | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) |
|-----------------------------|---|---|-------------------------------------|
| DENOMINAZIONE | | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP) |
| MISSIONE 08 | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | | |
| 0801 PROGRAMMA 01 | URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO | | |
| TITOLO 2 | URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - SP. C/CAP. | RS CP CS | PR PC TP |
| | | 0,00 0,00 0,00 | 26.327,76 16.314,10 42.641,86 |
| TOTALE PROGRAMMA 01 | URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO | RS CP CS | PR PC TP |
| | | 0,00 0,00 0,00 | 26.327,76 16.314,10 42.641,86 |
| TOTALE MISSIONE 08 | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | RS CP CS | PR PC TP |
| | | 0,00 0,00 0,00 | 26.327,76 16.314,10 42.641,86 |
| MISSIONE 09 | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | | |
| 0902 PROGRAMMA 02 | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE | | |
| TITOLO 2 | TUTELA, VALORIZZ. E REC. AMBIENT. - SP. C/CAP. | RS CP CS | PR PC TP |
| | | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 109.822,76 109.822,76 |
| TOTALE PROGRAMMA 02 | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE | RS CP CS | PR PC TP |
| | | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 109.822,76 109.822,76 |

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

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) (1) | | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | |
|-----------------------------|--|--|------|--------------------------------|------------|
| | | RS | CP | PR | PC |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) | | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | | TOTALE PAGAMENTI (TP) | |
| 0903 PROGRAMMA 03 | RIFIUTI | | | | |
| TITOLO 1 | RIFIUTI - SP. CORR. | 0,00 | 0,00 | 74.971,73 | 74.971,73 |
| | | 0,00 | 0,00 | 520.888,26 | 520.888,26 |
| | | 0,00 | 0,00 | 595.859,99 | 595.859,99 |
| TOTALE PROGRAMMA 03 | RIFIUTI | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 74.971,73 | 74.971,73 |
| | | 0,00 | 0,00 | 520.888,26 | 520.888,26 |
| | | 0,00 | 0,00 | 595.859,99 | 595.859,99 |
| 0904 PROGRAMMA 04 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | | | | |
| TITOLO 1 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SP. CORR. | 0,00 | 0,00 | 445,50 | 445,50 |
| | | 0,00 | 0,00 | 31.335,34 | 31.335,34 |
| | | 0,00 | 0,00 | 31.780,84 | 31.780,84 |
| TOTALE PROGRAMMA 04 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 445,50 | 445,50 |
| | | 0,00 | 0,00 | 31.335,34 | 31.335,34 |
| | | 0,00 | 0,00 | 31.780,84 | 31.780,84 |
| TOTALE MISSIONE 09 | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 75.417,23 | 75.417,23 |
| | | 0,00 | 0,00 | 662.046,36 | 662.046,36 |
| | | 0,00 | 0,00 | 737.463,59 | 737.463,59 |

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

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) (1) | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1) | TOTALE PAGAMENTI (TP) |
|-----------------------------|--|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|-----------------------|
| | | | | | | |
| MISSIONE 10 | | | | | | |
| 1005 PROGRAMMA 05 | | | | | | |
| | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' | | | | | |
| | VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI | | | | | |
| TITOLO 1 | VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - SP. | | 0,00 | 120.761,31 | | 120.761,31 |
| | | | 0,00 | 397.021,56 | | 397.021,56 |
| | | | 0,00 | 517.782,87 | | 517.782,87 |
| TITOLO 2 | VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - SP. | | 0,00 | 25.063,98 | | 25.063,98 |
| | C/CAP. | | 0,00 | 379.831,38 | | 379.831,38 |
| | | | 0,00 | 404.895,36 | | 404.895,36 |
| TOTALE PROGRAMMA 05 | VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI | | 0,00 | 145.825,29 | | 145.825,29 |
| | | | 0,00 | 776.852,94 | | 776.852,94 |
| | | | 0,00 | 922.678,23 | | 922.678,23 |
| TOTALE MISSIONE 10 | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' | | 0,00 | 145.825,29 | | 145.825,29 |
| | | | 0,00 | 776.852,94 | | 776.852,94 |
| | | | 0,00 | 922.678,23 | | 922.678,23 |
| MISSIONE 11 | SOLLECITO CIVILE | | | | | |
| 1101 PROGRAMMA 01 | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE | | | | | |
| TITOLO 1 | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - SP. CORR. | | 0,00 | 2.655,00 | | 2.655,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | 0,00 | 2.655,00 | | 2.655,00 |

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

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) | | | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | | |
|-----------------------------|---|----------------------------------|------|------|-----------------------------|------------|------------|
| | | RS | CP | CS | PR | PC | TP |
| TOTALE PROGRAMMA 01 | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.655,00 | 0,00 | 2.655,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.655,00 | 0,00 | 2.655,00 |
| TOTALE MISSIONE 11 | SOCORSO CIVILE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.655,00 | 0,00 | 2.655,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.655,00 | 0,00 | 2.655,00 |
| MISSIONE 12 | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | | | | | | |
| 1201 PROGRAMMA 01 | INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TITOLO 1 | INTERV. INFANZIA, MINORI E AS. NIDO - SP. CORR. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.713,58 | 256.800,31 | 338.513,89 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.713,58 | 256.800,31 | 338.513,89 |
| TOTALE PROGRAMMA 01 | INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.713,58 | 256.800,31 | 338.513,89 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.713,58 | 256.800,31 | 338.513,89 |
| 1202 PROGRAMMA 02 | INTERVENTI PER LA DISABILITA' | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TITOLO 1 | INTERVENTI PER LA DISABILITA' - SP. CORR. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.485,40 | 26.418,00 | 35.903,40 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.485,40 | 26.418,00 | 35.903,40 |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) (1) | | | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | | |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------------------|-----------|------------|
| | RS | CP | CS | RS | CP | CS |
| | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) | | | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | | |
| | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1) | | | TOTALE PAGAMENTI (TP) | | |
| TOTALE PROGRAMMA 02 | RS | CP | CS | RS | CP | CS |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.485,40 | 26.418,00 | 35.903,40 |
| 1203 PROGRAMMA 03 | INTERVENTI PER GLI ANZIANI | | | | | |
| | INTERVENTI PER GLI ANZIANI - SP. CORR. | | | | | |
| TITOLO 1 | RS | CP | CS | RS | CP | CS |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.256,32 | 83.495,92 | 114.752,24 |
| TITOLO 2 | RS | CP | CS | RS | CP | CS |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.998,80 | 0,00 | 223.998,80 |
| TOTALE PROGRAMMA 03 | RS | CP | CS | RS | CP | CS |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.255,12 | 83.495,92 | 338.751,04 |
| 1205 PROGRAMMA 05 | INTERVENTI PER LE FAMIGLIE | | | | | |
| | INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - SP. CORR. | | | | | |
| TITOLO 1 | RS | CP | CS | RS | CP | CS |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.645,04 | 1.242,23 | 96.887,27 |
| TOTALE PROGRAMMA 05 | RS | CP | CS | RS | CP | CS |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.645,04 | 1.242,23 | 96.887,27 |

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

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) (1) | | | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | | |
|-----------------------------|---|--|------|------|-----------------------------|------------|--------------------------|
| | | RS | CP | CS | PR | PC | TP |
| 1207 PROGRAMMA 07 | PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI | | | | | | |
| | 1 | PROG./GOV. RETE SERV.SOC/SAN. E SOC. - SP. CORR. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.094,02 | 95.729,31 101.823,33 |
| TOTALE PROGRAMMA 07 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.094,02 | 95.729,31 101.823,33 |
| 1209 PROGRAMMA 09 | SERVIZIO NEGROSCOPICO E GIMITERIALE | | | | | | |
| | 1 | SERVIZIO NEGROSCOPICO E GIMITERIALE - SP. CORR. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.053,48 | 33.137,68 42.191,16 |
| TOTALE PROGRAMMA 09 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.053,48 | 33.137,68 42.191,16 |
| TOTALE PROGRAMMA 09 | SERVIZIO NEGROSCOPICO E GIMITERIALE | | | | | | |
| | 2 | SERVIZIO NEGROSCOPICO E GIMITERIALE - SP. C/CAP. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221,86 | 0,00 221,86 |
| TOTALE PROGRAMMA 09 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.275,34 | 33.137,68 42.413,02 |
| TOTALE MISSIONE 12 | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | | | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457.468,50 | 496.823,45 954.291,95 |

PROVINCIA DI LECCO
 R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) (1) | | | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | | |
|--|---|------|------|--------------------------------|----------|----------|
| | RS | CP | CS | RS | PC | TP |
| DENOMINAZIONE | | | | | | |
| PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) | | | | | | |
| PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1) | | | | | | |
| TOTALE PAGAMENTI (TP) | | | | | | |
| MISSIONE 13 | | | | | | |
| TUTELA DELLA SALUTE | | | | | | |
| 1307 PROGRAMMA 07 | | | | | | |
| ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA | | | | | | |
| TITOLO 1 | | | | | | |
| ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA - SP. CORR. | | | | | | |
| | RS | CP | CS | RS | PC | TP |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 6.548,25 | 6.548,25 | 6.548,25 |
| TOTALE PROGRAMMA 07 | | | | | | |
| | RS | CP | CS | RS | PC | TP |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 6.548,25 | 6.548,25 | 6.548,25 |
| TOTALE MISSIONE 13 | | | | | | |
| TUTELA DELLA SALUTE | | | | | | |
| | RS | CP | CS | RS | PC | TP |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 6.548,25 | 6.548,25 | 6.548,25 |
| MISSIONE 14 | | | | | | |
| SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' | | | | | | |
| 1401 PROGRAMMA 01 | | | | | | |
| INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO | | | | | | |
| TITOLO 1 | | | | | | |
| INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO - SP. CORR. | | | | | | |
| | RS | CP | CS | RS | PC | TP |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 41,32 | 41,32 | 41,32 |
| TOTALE PROGRAMMA 01 | | | | | | |
| | RS | CP | CS | RS | PC | TP |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 41,32 | 41,32 | 41,32 |

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

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) (1) | | | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | | |
|-----------------------------|--|---|------|------|-----------------------------------|------------|------------|
| | | RS | CP | CS | RS | PC | TP |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) | | | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | | |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1) | | | TOTALE PAGAMENTI (TP) | | |
| TOTALE MISSIONE 14 | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,32 | 41,32 | 41,32 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| MISSIONE 50 | DEBITO PUBBLICO | | | | | | |
| 5002 PROGRAMMA 02 | QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI | | | | | | |
| TITOLO 4 | Q. CAP. AMM. MUTUI E PRESTITI OBB. - RIMB. PRESTITI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332.839,21 | 332.839,21 | 332.839,21 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTALE PROGRAMMA 02 | QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332.839,21 | 332.839,21 | 332.839,21 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTALE MISSIONE 50 | DEBITO PUBBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332.839,21 | 332.839,21 | 332.839,21 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| MISSIONE 99 | SERVIZI PER CONTO TERZI | | | | | | |
| 9901 PROGRAMMA 01 | SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | | | | | | |
| TITOLO 7 | SERVIZI C/TERZI E PARTITE DI GIRO - SP. C/TERZI E PARTITE DI GIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.266,13 | 708.246,63 | 793.512,76 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

PROVINCIA DI LECCO

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

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) (1) | | | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | | |
|-----------------------------|---|--|------|------|--------------------------------|--------------|--------------|
| | | RS | CP | CS | PR | PC | TP |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) | | | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | | |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | | | TOTALE PAGAMENTI (TP) | | |
| TOTALE PROGRAMMA 01 | SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.266,13 | 708.246,63 | 793.512,76 |
| | | | | | | | |
| TOTALE MISSIONE 99 | SERVIZI PER CONTO TERZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.266,13 | 708.246,63 | 793.512,76 |
| | | | | | | | |
| TOTALE MISSIONI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.345.060,54 | 5.605.415,33 | 6.950.475,87 |

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

| RENDICONTO DEL TESORIERE | | CONTO | | TOTALE |
|--|--------------|--------------|--|--------------|
| DESCRIZIONE | RESIDUI | COMPETENZA | | |
| FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2022 | | | | 2.303.688,92 |
| RISCOSSIONI (+) | 1.162.056,58 | 5.776.122,54 | | 6.938.179,12 |
| PAGAMENTI (-) | 1.345.060,54 | 5.605.415,33 | | 6.950.475,87 |
| | | DIFFERENZA | | 2.291.392,17 |
| RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+) | | | | 0,00 |
| PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-) | | | | 0,00 |
| PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-) | | | | 0,00 |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022 | | | | 2.291.392,17 |

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

| | | |
|--|-----|--------------|
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022 | | 2.291.392,17 |
| | (-) | 0,00 |
| | (+) | 179.361,41 |
| DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE | | 2.470.753,58 |

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

| | | |
|--|-----------|--------------|
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022 | | 2.291.392,17 |
| DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022 | (A) | 83.277,50 |
| QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2022 | (B) | |
| TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2022 | (A) + (B) | 83.277,50 |

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2022 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

MI , LI 31/12/2022

IL TESORIERE
BANCO BPM S.P.A.

COMUNE DI MISSAGLIA

Provincia di Lecco

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE - CASETTI LUCIO & C. SAS
ILLUMINAZIONE VOTIVA 2022

| N. ORDINE | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE | ESTREMI RISCOSSIONE | | VERSAMENTO IN TESORERIA | | NOTE |
|-----------|-------------------------------------|---------------------|---------|-------------------------|---------|-------------------------------|
| | | RICEVUTA NN. | IMPORTO | QUIETANZA NN. | IMPORTO | |
| | GENNAIO | | | | | |
| | FEBBRAIO | | | | | |
| | MARZO | | | | | |
| | APRILE illuminazione votiva | | | rev. 692/2022 | | 8.176,70 illuminazione votiva |
| | MAGGIO | | | | | |
| | GIUGNO | | | | | |
| | LUGLIO | | | | | |
| | AGOSTO | | | | | |
| | SETTEMBRE | | | | | |
| | OTTOBRE | | | | | |
| | NOVEMBRE | | | | | |
| | DICEMBRE | | | | | |
| | | TOTALE..... | | | | 8.176,70 |



L'AGENTE CONTABILE
Casetti Lucio & C. S.r.l.
Via Edmondo De Amicis, 53 - 20123 MILANO

Missaglia li 30 gennaio 2023

Il presente conto contiene n. 1 registrazioni in n. 1.1. pagine

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Lorenza Uscipini

Missaglia li 30 gennaio 2023

COMUNE DI MISSAGLIA

Provincia di Lecco

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE MUSMANNO PIERA - 2022

| N. ORDINE | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE | ESTREMI RISCOSSIONE | | VERSAMENTO IN TESORERIA | | NOTE |
|-----------|---|---------------------|---------|-------------------------|---------|---------|
| | | RICEVUTA NN. | IMPORTO | NR ORDINATIVO | IMPORTO | |
| | GENNAIO - diritti segr./carte identità | | 134,50 | | | |
| | FEBBRAIO - diritti segr./carte identità | | 399,86 | 158-159-160 | | 134,50 |
| | MARZO diritti segr./carte identità | | 492,56 | 359-360-361 | | 399,86 |
| | APRILE diritti segr./carte identità | | 335,08 | 551-552-553 | | 492,56 |
| | MAGGIO diritti segr./carte identità | | 457,96 | 816-817-818 | | 335,08 |
| | GIUGNO diritti segr./carte identità | | 276,24 | 1061-1063-1065 | | 457,96 |
| | LUGLIO diritti segr./carte identità | | 336,12 | 1249-1250-1251 | | 276,24 |
| | AGOSTO diritti segr./carte identità | | 369,20 | 1462-1463-1464 | | 336,12 |
| | SETTEMBRE diritti segr./carte identità | | 290,16 | 1702-1703-1704 | | 369,20 |
| | OTTOBRE diritti segr./carte identità | | 223,30 | 1896-1897-1898 | | 290,16 |
| | NOVEMBRE diritti segr./carte identità | | 223,82 | 2024-2025-2026 | | 223,30 |
| | DICEMBRE diritti segr./carte identità | | 235,18 | 2295-2296-2297 | | 223,82 |
| | TOTALE..... | | 3773,98 | 4-5-6 | | 235,18 |
| | | | | TOTALE..... | | 3773,98 |

Missaglia

li, 30.01.2023

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'



Missaglia

li, 30.01.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Lorchia Ugueli

#NOME?

L'AGENTE CONTABILE

Musmanno Piera




COMUNE DI MISSAGLIA

Provincia di Lecco

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022 - ZAMPRONI VITTORIA

| ORDINE | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI) | MANDATO PAGAMENTI NN. | IMPORTO | PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO | N. BUONO ORDINE ORDINE | IMPORTO | DELIBERAZIONE DI SCARICO |
|--------|---|--------------------------|----------|--------------------------------------|---------------------------|----------|-----------------------------|
| | | | | | | | |
| | GENNAIO | 103/2022 | 500,00 | GENNAIO | | | |
| | FEBBRAIO | | | FEBBRAIO | | | |
| | MARZO | | | MARZO | rev.560/562 2022 | 500,00 | det.37 del 4/4/2022 |
| | APRILE | 758/2022 | 500,00 | APRILE | | | |
| | MAGGIO | | | MAGGIO | | | |
| | GIUGNO | | | GIUGNO | rev.1295/1298 2022 | 500,00 | det.88 del 04/07/2022 |
| | LUGLIO | 1563/2022 | 500,00 | LUGLIO | | | |
| | AGOSTO | | | AGOSTO | | | |
| | SETTEMBRE | | | SETTEMBRE | rev.1846/1848 2022 | 500,00 | det.123 del 03/10/2022 |
| | OTTOBRE | 2054/2022 | 500,00 | OTTOBRE | | | |
| | NOVEMBRE | | | NOVEMBRE | | | |
| | DICEMBRE | | | DICEMBRE | rev.8/10 2023 | 500,00 | det.167 del 30/12/2022 |
| | TOTALE..... | TOTALE..... | 2.000,00 | TOTALE..... | TOTALE..... | 2.000,00 | |

Missaglia, 30/01/2023

Il presente conto contiene n. 8 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Lorenza Usellini



L'ECONOMO
Vittoria Zamproni




COMUNE DI MISSAGLIA

Provincia di Lecco

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE C. CATTANEO GIACOMINA 2022

| N. ORDINE | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE | ESTREMI RISCOSSIONE | | VERSAMENTO IN TESORERIA | | NOTE |
|-----------|---|---------------------|---------|-------------------------|---------|------|
| | | RICEVUTA NN. | IMPORTO | NR ORDINATIVO | IMPORTO | |
| | GENNAIO - diritti segr./carte identità | | 820,68 | | 820,68 | |
| | FEBBRAIO - diritti segr./carte identità | | 744,52 | | 744,52 | |
| | MARZO diritti segr./carte identità | | 597,98 | | 597,98 | |
| | APRILE diritti segr./carte identità | | 842,48 | | 842,48 | |
| | MAGGIO diritti segr./carte identità | | 942,20 | | 942,20 | |
| | GIUGNO diritti segr./carte identità | | 901,66 | | 901,66 | |
| | LUGLIO diritti segr./carte identità | | 711,66 | | 711,66 | |
| | AGOSTO diritti segr./carte identità | | 589,56 | | 589,56 | |
| | SETTEMBRE diritti segr./carte identità | | 629,58 | | 629,58 | |
| | OTTOBRE diritti segr./carte identità | | 766,04 | | 766,04 | |
| | NOVEMBRE diritti segr./carte identità | | 1009,34 | | 1009,34 | |
| | DICEMBRE diritti segr./carte identità | | 537,10 | | 537,10 | |
| | TOTALE..... | | 9092,80 | | 9092,80 | |

Missaglia

li. 30.01.2023

L'AGENTE CONTABILE

Cattaneo Giacomina



Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Missaglia

li. 30.01.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dot. Loretta Esuelli