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

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

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

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

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

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

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

DOCUMENTI ESEGUITI (PAGATI/RISCOSSI)

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 1/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 2 0 1 0 1	0020101		PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO	145.750,00	1.120.750,00	1.266.500,00
TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 41 DD.30092020 1601888596062		60.000,00	60.000,00
				DEL.N. 6 DD.17022020 1586178413154	145.750,00-		
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO		1.180.750,00	1.326.500,00

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		ANNOTAZIONI
1	67	90.000,00		90.000,00	90.000,00	
2	110	95.000,00		95.000,00	185.000,00	
3	132	100.000,00		100.000,00	285.000,00	
4	204	100.000,00		100.000,00	385.000,00	
5	247	100.000,00		100.000,00	485.000,00	
6	296	60.000,00		60.000,00	545.000,00	
7	297	80.000,00		80.000,00	625.000,00	
8	298	70.000,00		70.000,00	695.000,00	
9	526	120.000,00		120.000,00	815.000,00	
10	717	120.000,00		120.000,00	935.000,00	
11	808	60.000,00		60.000,00	995.000,00	
12	841	135.750,00		135.750,00	1.130.750,00	
13	842	50.000,00		50.000,00	1.180.750,00	
TOTALI				1.180.750,00	1.180.750,00	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 2/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 3 0 1 0 0	0030100		PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO	646,02	28.500,00	29.146,02
TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 6 DD.17022020 1586178413154			1.240,00
				DEL.N. 6 DD.17022020 1586178413154	1.087,60		
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO	1.733,62	28.500,00	30.386,02

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI			ANNOTAZIONI
1	27	30,00		30,00	30,00	
2	28	464,69		464,69	494,69	
3	30	18,84		18,84	513,53	
4	64	300,00		300,00	813,53	
5	86	30,00		30,00	843,53	
6	117	464,69		464,69	1.308,22	
7	160	1,00		1,00	1.309,22	
8	171	308,54		308,54	1.617,76	
9	172	30,00		30,00	1.647,76	
10	188	30,00		30,00	1.677,76	
11	189	30,00		30,00	1.707,76	
12	190	30,00		30,00	1.737,76	
13	191	484,48		484,48	2.222,24	
14	193	30,00		30,00	2.252,24	
15	194	30,00		30,00	2.282,24	
16	200	30,00		30,00	2.312,24	
17	201	90,00		90,00	2.402,24	
18	202	30,00		30,00	2.432,24	
19	203	30,00		30,00	2.462,24	
20	210	30,00		30,00	2.492,24	
21	211	30,00		30,00	2.522,24	
22	212	30,00		30,00	2.552,24	
23	214	8,00		8,00	2.560,24	
24	216	8,00		8,00	2.568,24	
25	219	30,00		30,00	2.598,24	
26	220	30,00		30,00	2.628,24	
27	221	30,00		30,00	2.658,24	
28	222	30,00		30,00	2.688,24	
29	223	90,00		90,00	2.778,24	
30	224	30,00		30,00	2.808,24	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 2/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 3 0 1 0 0	0030100		PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO	646,02	28.500,00	29.146,02
TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO	1.733,62	28.500,00	30.386,02

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI			ANNOTAZIONI
31	225	30,00		30,00	2.838,24	
32	226	30,00		30,00	2.868,24	
33	238	30,00		30,00	2.898,24	
34	243	22,78		22,78	2.921,02	
35	244	45,30		45,30	2.966,32	
36	245	228,14		228,14	3.194,46	
37	246	30,00		30,00	3.224,46	
38	248	30,00		30,00	3.254,46	
39	249	30,00		30,00	3.284,46	
40	264	446,19		446,19	3.730,65	
41	266	30,00		30,00	3.760,65	
42	272	915,61		915,61	4.676,26	
43	273	5,00		5,00	4.681,26	
44	274	5,00		5,00	4.686,26	
45	312	5,00		5,00	4.691,26	
46	313	30,00		30,00	4.721,26	
47	319	77,53		77,53	4.798,79	
48	320	5,00		5,00	4.803,79	
49	334	116,00		116,00	4.919,79	
50	335	4,00		4,00	4.923,79	
51	336	5,00		5,00	4.928,79	
52	337	5,00		5,00	4.933,79	
53	347	30,00		30,00	4.963,79	
54	348	30,00		30,00	4.993,79	
55	353	0,01		0,01	4.993,80	
56	361	63,00		63,00	5.056,80	
57	362	2,00		2,00	5.058,80	
58	370	30,00		30,00	5.088,80	
59	371	30,00		30,00	5.118,80	
60	373	40,04		40,04	5.158,84	
61	374	30,00		30,00	5.188,84	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 2/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 3 0 1 0 0	0030100		PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO	646,02	28.500,00	29.146,02
	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI						
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO	1.733,62	28.500,00	30.386,02

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI		ANNOTAZIONI
62	375	30,00	30,00	5.218,84	
63	376	30,00	30,00	5.248,84	
64	378	30,00	30,00	5.278,84	
65	379	30,00	30,00	5.308,84	
66	382	30,00	30,00	5.338,84	
67	384	30,00	30,00	5.368,84	
68	385	30,00	30,00	5.398,84	
69	386	30,00	30,00	5.428,84	
70	388	30,00	30,00	5.458,84	
71	389	30,00	30,00	5.488,84	
72	390	10,00	10,00	5.498,84	
73	391	30,00	30,00	5.528,84	
74	392	30,00	30,00	5.558,84	
75	393	30,00	30,00	5.588,84	
76	394	30,00	30,00	5.618,84	
77	398	5,00	5,00	5.623,84	
78	399	10,00	10,00	5.633,84	
79	400	30,00	30,00	5.663,84	
80	401	5,00	5,00	5.668,84	
81	402	5,00	5,00	5.673,84	
82	403	10,00	10,00	5.683,84	
83	404	30,00	30,00	5.713,84	
84	405	10,00	10,00	5.723,84	
85	406	30,00	30,00	5.753,84	
86	408	30,00	30,00	5.783,84	
87	409	30,00	30,00	5.813,84	
88	420	5,00	5,00	5.818,84	
89	421	5,00	5,00	5.823,84	
90	422	5,00	5,00	5.828,84	
91	423	30,00	30,00	5.858,84	
92	424	5,00	5,00	5.863,84	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 2/ 4

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 3 0 1 0 0	0030100		PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO	646,02	28.500,00	29.146,02
TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO	1.733,62	28.500,00	30.386,02

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI			ANNOTAZIONI
93	425	30,00		30,00	5.893,84	
94	426	30,00		30,00	5.923,84	
95	428	30,00		30,00	5.953,84	
96	429	10,00		10,00	5.963,84	
97	430	10,00		10,00	5.973,84	
98	431	30,00		30,00	6.003,84	
99	432	5,00		5,00	6.008,84	
100	433	10,00		10,00	6.018,84	
101	434	10,00		10,00	6.028,84	
102	435	10,00		10,00	6.038,84	
103	436	5,00		5,00	6.043,84	
104	437	5,00		5,00	6.048,84	
105	438	10,00		10,00	6.058,84	
106	439	30,00		30,00	6.088,84	
107	440	30,00		30,00	6.118,84	
108	441	30,00		30,00	6.148,84	
109	442	10,00		10,00	6.158,84	
110	443	30,00		30,00	6.188,84	
111	444	30,00		30,00	6.218,84	
112	445	10,00		10,00	6.228,84	
113	446	30,00		30,00	6.258,84	
114	447	5,00		5,00	6.263,84	
115	448	5,00		5,00	6.268,84	
116	449	5,00		5,00	6.273,84	
117	450	5,00		5,00	6.278,84	
118	451	30,00		30,00	6.308,84	
119	452	30,00		30,00	6.338,84	
120	453	5,00		5,00	6.343,84	
121	454	5,00		5,00	6.348,84	
122	455	5,00		5,00	6.353,84	
123	456	5,00		5,00	6.358,84	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 2/ 5

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 3 0 1 0 0	0030100		PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO	646,02	28.500,00	29.146,02
TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO	1.733,62	28.500,00	30.386,02

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI	ANNOTAZIONI
124	457	30,00	30,00	6.388,84	
125	458	5,00	5,00	6.393,84	
126	459	5,00	5,00	6.398,84	
127	460	5,00	5,00	6.403,84	
128	461	5,00	5,00	6.408,84	
129	462	15,00	15,00	6.423,84	
130	463	5,00	5,00	6.428,84	
131	464	5,00	5,00	6.433,84	
132	465	10,00	10,00	6.443,84	
133	466	5,00	5,00	6.448,84	
134	468	10,00	10,00	6.458,84	
135	469	10,00	10,00	6.468,84	
136	470	10,00	10,00	6.478,84	
137	471	30,00	30,00	6.508,84	
138	472	30,00	30,00	6.538,84	
139	473	10,00	10,00	6.548,84	
140	474	5,00	5,00	6.553,84	
141	475	10,00	10,00	6.563,84	
142	476	10,00	10,00	6.573,84	
143	477	5,00	5,00	6.578,84	
144	478	30,00	30,00	6.608,84	
145	479	5,00	5,00	6.613,84	
146	480	5,00	5,00	6.618,84	
147	481	5,00	5,00	6.623,84	
148	482	10,00	10,00	6.633,84	
149	483	30,00	30,00	6.663,84	
150	484	10,00	10,00	6.673,84	
151	485	5,00	5,00	6.678,84	
152	486	5,00	5,00	6.683,84	
153	487	5,00	5,00	6.688,84	
154	488	5,00	5,00	6.693,84	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 2/ 6

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 3 0 1 0 0	0030100		PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO	646,02	28.500,00	29.146,02
TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO	1.733,62	28.500,00	30.386,02

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI	ANNOTAZIONI
155	489	5,00	5,00	6.698,84	
156	490	5,00	5,00	6.703,84	
157	491	10,00	10,00	6.713,84	
158	497	5,00	5,00	6.718,84	
159	498	5,00	5,00	6.723,84	
160	499	5,00	5,00	6.728,84	
161	500	10,00	10,00	6.738,84	
162	501	5,00	5,00	6.743,84	
163	502	10,00	10,00	6.753,84	
164	503	10,00	10,00	6.763,84	
165	504	5,00	5,00	6.768,84	
166	505	5,00	5,00	6.773,84	
167	506	5,00	5,00	6.778,84	
168	507	5,00	5,00	6.783,84	
169	508	30,00	30,00	6.813,84	
170	509	5,00	5,00	6.818,84	
171	510	5,00	5,00	6.823,84	
172	511	5,00	5,00	6.828,84	
173	512	10,00	10,00	6.838,84	
174	513	10,00	10,00	6.848,84	
175	514	10,00	10,00	6.858,84	
176	515	10,00	10,00	6.868,84	
177	516	10,00	10,00	6.878,84	
178	517	10,00	10,00	6.888,84	
179	518	10,00	10,00	6.898,84	
180	519	5,00	5,00	6.903,84	
181	520	10,00	10,00	6.913,84	
182	521	5,00	5,00	6.918,84	
183	522	30,00	30,00	6.948,84	
184	523	30,00	30,00	6.978,84	
185	524	30,00	30,00	7.008,84	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 2/ 7

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 3 0 1 0 0	0030100		PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO	646,02	28.500,00	29.146,02
TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO	1.733,62	28.500,00	30.386,02

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI		ANNOTAZIONI
186	525	30,00		30,00	7.038,84
187	527	10,00		10,00	7.048,84
188	528	10,00		10,00	7.058,84
189	529	10,00		10,00	7.068,84
190	530	5,00		5,00	7.073,84
191	531	10,00		10,00	7.083,84
192	532	5,00		5,00	7.088,84
193	533	30,00		30,00	7.118,84
194	534	5,00		5,00	7.123,84
195	535	5,00		5,00	7.128,84
196	536	5,00		5,00	7.133,84
197	537	5,00		5,00	7.138,84
198	538	5,00		5,00	7.143,84
199	539	5,00		5,00	7.148,84
200	540	5,00		5,00	7.153,84
201	541	5,00		5,00	7.158,84
202	542	5,00		5,00	7.163,84
203	543	30,00		30,00	7.193,84
204	544	15,00		15,00	7.208,84
205	545	10,00		10,00	7.218,84
206	546	5,00		5,00	7.223,84
207	547	5,00		5,00	7.228,84
208	548	5,00		5,00	7.233,84
209	549	5,00		5,00	7.238,84
210	550	10,00		10,00	7.248,84
211	551	5,00		5,00	7.253,84
212	552	5,00		5,00	7.258,84
213	553	10,00		10,00	7.268,84
214	554	5,00		5,00	7.273,84
215	555	5,00		5,00	7.278,84
216	556	30,00		30,00	7.308,84

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 2/ 8

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 3 0 1 0 0	0030100		PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO	646,02	28.500,00	29.146,02
	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI						
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO	1.733,62	28.500,00	30.386,02

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI			ANNOTAZIONI
217	557	5,00		5,00	7.313,84	
218	558	5,00		5,00	7.318,84	
219	559	5,00		5,00	7.323,84	
220	560	5,00		5,00	7.328,84	
221	561	5,00		5,00	7.333,84	
222	562	10,00		10,00	7.343,84	
223	563	5,00		5,00	7.348,84	
224	564	5,00		5,00	7.353,84	
225	565	5,00		5,00	7.358,84	
226	566	5,00		5,00	7.363,84	
227	567	5,00		5,00	7.368,84	
228	568	275,33		275,33	7.644,17	
229	571	5,00		5,00	7.649,17	
230	572	5,00		5,00	7.654,17	
231	573	10,00		10,00	7.664,17	
232	574	5,00		5,00	7.669,17	
233	575	5,00		5,00	7.674,17	
234	576	5,00		5,00	7.679,17	
235	577	5,00		5,00	7.684,17	
236	578	5,00		5,00	7.689,17	
237	579	5,00		5,00	7.694,17	
238	580	5,00		5,00	7.699,17	
239	581	5,00		5,00	7.704,17	
240	582	5,00		5,00	7.709,17	
241	583	5,00		5,00	7.714,17	
242	584	30,00		30,00	7.744,17	
243	585	10,00		10,00	7.754,17	
244	586	30,00		30,00	7.784,17	
245	587	30,00		30,00	7.814,17	
246	588	5,00		5,00	7.819,17	
247	589	5,00		5,00	7.824,17	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 2/ 9

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 3 0 1 0 0	0030100		PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO	646,02	28.500,00	29.146,02
TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO	1.733,62	28.500,00	30.386,02

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI			ANNOTAZIONI
248	590	5,00		5,00	7.829,17	
249	591	10,00		10,00	7.839,17	
250	592	5,00		5,00	7.844,17	
251	593	5,00		5,00	7.849,17	
252	594	5,00		5,00	7.854,17	
253	595	5,00		5,00	7.859,17	
254	596	30,00		30,00	7.889,17	
255	597	5,00		5,00	7.894,17	
256	598	5,00		5,00	7.899,17	
257	599	5,00		5,00	7.904,17	
258	600	5,00		5,00	7.909,17	
259	601	5,00		5,00	7.914,17	
260	602	5,00		5,00	7.919,17	
261	603	10,00		10,00	7.929,17	
262	604	5,00		5,00	7.934,17	
263	605	10,00		10,00	7.944,17	
264	606	5,00		5,00	7.949,17	
265	607	30,00		30,00	7.979,17	
266	608	5,00		5,00	7.984,17	
267	609	30,00		30,00	8.014,17	
268	610	5,00		5,00	8.019,17	
269	611	5,00		5,00	8.024,17	
270	612	5,00		5,00	8.029,17	
271	613	5,00		5,00	8.034,17	
272	614	5,00		5,00	8.039,17	
273	615	5,00		5,00	8.044,17	
274	616	30,00		30,00	8.074,17	
275	617	10,00		10,00	8.084,17	
276	618	10,00		10,00	8.094,17	
277	619	5,00		5,00	8.099,17	
278	620	5,00		5,00	8.104,17	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 2/ 10

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 3 0 1 0 0	0030100		PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO	646,02	28.500,00	29.146,02
TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO	1.733,62	28.500,00	30.386,02

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI		ANNOTAZIONI
279	624	5,00	5,00	8.109,17	
280	625	5,00	5,00	8.114,17	
281	626	5,00	5,00	8.119,17	
282	627	10,00	10,00	8.129,17	
283	628	30,00	30,00	8.159,17	
284	629	5,00	5,00	8.164,17	
285	630	5,00	5,00	8.169,17	
286	631	5,00	5,00	8.174,17	
287	632	5,00	5,00	8.179,17	
288	633	5,00	5,00	8.184,17	
289	634	5,00	5,00	8.189,17	
290	635	10,00	10,00	8.199,17	
291	636	5,00	5,00	8.204,17	
292	637	5,00	5,00	8.209,17	
293	638	30,00	30,00	8.239,17	
294	639	5,00	5,00	8.244,17	
295	640	5,00	5,00	8.249,17	
296	641	5,00	5,00	8.254,17	
297	642	5,00	5,00	8.259,17	
298	643	10,00	10,00	8.269,17	
299	644	5,00	5,00	8.274,17	
300	645	5,00	5,00	8.279,17	
301	646	5,00	5,00	8.284,17	
302	647	30,00	30,00	8.314,17	
303	648	30,00	30,00	8.344,17	
304	649	5,00	5,00	8.349,17	
305	650	10,00	10,00	8.359,17	
306	651	10,00	10,00	8.369,17	
307	652	10,00	10,00	8.379,17	
308	653	5,00	5,00	8.384,17	
309	654	5,00	5,00	8.389,17	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 2/ 11

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 3 0 1 0 0	0030100		PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO	646,02	28.500,00	29.146,02
TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO	1.733,62	28.500,00	30.386,02

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI		ANNOTAZIONI
310	655	5,00	5,00	8.394,17	
311	656	5,00	5,00	8.399,17	
312	657	5,00	5,00	8.404,17	
313	658	5,00	5,00	8.409,17	
314	660	30,00	30,00	8.439,17	
315	661	30,00	30,00	8.469,17	
316	662	5,00	5,00	8.474,17	
317	663	5,00	5,00	8.479,17	
318	664	5,00	5,00	8.484,17	
319	665	10,00	10,00	8.494,17	
320	666	30,00	30,00	8.524,17	
321	667	30,00	30,00	8.554,17	
322	668	5,00	5,00	8.559,17	
323	669	5,00	5,00	8.564,17	
324	670	10,00	10,00	8.574,17	
325	671	30,00	30,00	8.604,17	
326	673	30,00	30,00	8.634,17	
327	674	10,00	10,00	8.644,17	
328	675	5,00	5,00	8.649,17	
329	676	5,00	5,00	8.654,17	
330	677	5,00	5,00	8.659,17	
331	678	5,00	5,00	8.664,17	
332	679	5,00	5,00	8.669,17	
333	680	30,00	30,00	8.699,17	
334	682	5,00	5,00	8.704,17	
335	683	5,00	5,00	8.709,17	
336	684	5,00	5,00	8.714,17	
337	685	5,00	5,00	8.719,17	
338	686	5,00	5,00	8.724,17	
339	687	5,00	5,00	8.729,17	
340	688	5,00	5,00	8.734,17	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 2/ 12

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 3 0 1 0 0	0030100		PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO	646,02	28.500,00	29.146,02
TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO	1.733,62	28.500,00	30.386,02

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI			ANNOTAZIONI
341	689	5,00		5,00	8.739,17	
342	690	30,00		30,00	8.769,17	
343	691	5,00		5,00	8.774,17	
344	692	5,00		5,00	8.779,17	
345	693	5,00		5,00	8.784,17	
346	694	5,00		5,00	8.789,17	
347	695	5,00		5,00	8.794,17	
348	696	5,00		5,00	8.799,17	
349	697	5,00		5,00	8.804,17	
350	698	5,00		5,00	8.809,17	
351	699	5,00		5,00	8.814,17	
352	700	5,00		5,00	8.819,17	
353	701	5,00		5,00	8.824,17	
354	702	5,00		5,00	8.829,17	
355	703	5,00		5,00	8.834,17	
356	704	5,00		5,00	8.839,17	
357	705	5,00		5,00	8.844,17	
358	706	5,00		5,00	8.849,17	
359	707	5,00		5,00	8.854,17	
360	708	30,00		30,00	8.884,17	
361	709	30,00		30,00	8.914,17	
362	710	10,00		10,00	8.924,17	
363	711	5,00		5,00	8.929,17	
364	712	30,00		30,00	8.959,17	
365	713	10,00		10,00	8.969,17	
366	715	5,00		5,00	8.974,17	
367	716	5,00		5,00	8.979,17	
368	718	5,00		5,00	8.984,17	
369	719	5,00		5,00	8.989,17	
370	720	5,00		5,00	8.994,17	
371	721	5,00		5,00	8.999,17	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 2/ 13

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 3 0 1 0 0	0030100		PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO	646,02	28.500,00	29.146,02
TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO	1.733,62	28.500,00	30.386,02

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI		ANNOTAZIONI
372	722	30,00	30,00	9.029,17	
373	723	5,00	5,00	9.034,17	
374	724	30,00	30,00	9.064,17	
375	725	5,00	5,00	9.069,17	
376	727	464,69	464,69	9.533,86	
377	728	5,00	5,00	9.538,86	
378	729	5,00	5,00	9.543,86	
379	730	5,00	5,00	9.548,86	
380	731	5,00	5,00	9.553,86	
381	735	5,00	5,00	9.558,86	
382	736	5,00	5,00	9.563,86	
383	737	10,00	10,00	9.573,86	
384	755	5,00	5,00	9.578,86	
385	758	5,00	5,00	9.583,86	
386	765	5,00	5,00	9.588,86	
387	766	5,00	5,00	9.593,86	
388	768	30,00	30,00	9.623,86	
389	769	5,00	5,00	9.628,86	
390	770	5,00	5,00	9.633,86	
391	776	5,00	5,00	9.638,86	
392	777	5,00	5,00	9.643,86	
393	778	5,00	5,00	9.648,86	
394	779	5,00	5,00	9.653,86	
395	780	5,00	5,00	9.658,86	
396	782	5,00	5,00	9.663,86	
397	783	5,00	5,00	9.668,86	
398	784	10,00	10,00	9.678,86	
399	817	40,95	40,95	9.719,81	
400	818	52,78	52,78	9.772,59	
401	819	40,95	40,95	9.813,54	
402	868	30,00	30,00	9.843,54	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 2/ 14

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 3 0 1 0 0	0030100		PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO	646,02	28.500,00	29.146,02
TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO	1.733,62	28.500,00	30.386,02

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI			ANNOTAZIONI
403	881	883,22		883,22	10.726,76	
404	882	18,00		18,00	10.744,76	
405	26	110,31	110,31		10.855,07	
406	794	1.240,00	1.240,00		12.095,07	
TOTALI 6			1.350,31	10.744,76	12.095,07	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 3/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 3 0 2 0 0	0030200		PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO		5.000,00	5.000,00
TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLA							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 6 DD.17022020 1586178413154			647,59
				DEL.N. 6 DD.17022020 1586178413154	647,59		
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO	647,59	5.000,00	5.647,59

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI	ANNOTAZIONI
1	265	400,00	400,00	400,00	
2	267	24,00	24,00	424,00	
3	268	24,00	24,00	448,00	
4	299	24,00	24,00	472,00	
5	300	24,00	24,00	496,00	
6	304	24,00	24,00	520,00	
7	310	24,00	24,00	544,00	
8	317	24,00	24,00	568,00	
9	333	24,00	24,00	592,00	
10	346	24,00	24,00	616,00	
11	360	1.000,00	1.000,00	1.616,00	
12	427	24,00	24,00	1.640,00	
13	789	1.000,00	1.000,00	2.640,00	
TOTALI 6			2.640,00	2.640,00	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 4/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 3 0 3 0 0	0030300		PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO		100,00	100,00
TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO		100,00	100,00

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI			ANNOTAZIONI
1	29	0,01		0,01	0,01	
TOTALI 6				0,01	0,01	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 5/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 3 0 5 0 0	0030500		PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO	861,47	7.500,00	8.361,47
TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO	861,47	7.500,00	8.361,47

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI			ANNOTAZIONI
1	167	119,72		119,72	119,72	
2	168	137,29		137,29	257,01	
3	169	173,64		173,64	430,65	
4	170	178,30		178,30	608,95	
5	213	56,91		56,91	665,86	
6	215	1,28		1,28	667,14	
7	217	1,28		1,28	668,42	
8	250	2,19		2,19	670,61	
9	254	270,00		270,00	940,61	
10	262	56,91		56,91	997,52	
11	311	56,91		56,91	1.054,43	
12	328	150,00		150,00	1.204,43	
13	349	5,45		5,45	1.209,88	
14	350	257,48		257,48	1.467,36	
15	351	44,86		44,86	1.512,22	
16	352	49,24		49,24	1.561,46	
17	354	50,00		50,00	1.611,46	
18	359	50,00		50,00	1.661,46	
19	363	56,91		56,91	1.718,37	
20	364	50,00		50,00	1.768,37	
21	365	50,00		50,00	1.818,37	
22	366	50,00		50,00	1.868,37	
23	367	10,00		10,00	1.878,37	
24	368	10,00		10,00	1.888,37	
25	369	10,00		10,00	1.898,37	
26	372	50,00		50,00	1.948,37	
27	387	50,00		50,00	1.998,37	
28	569	10,00		10,00	2.008,37	
29	570	10,00		10,00	2.018,37	
30	726	56,91		56,91	2.075,28	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 5/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 3 0 5 0 0	0030500		PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO	861,47	7.500,00	8.361,47
TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO	861,47	7.500,00	8.361,47

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI			ANNOTAZIONI
31	785	56,91		56,91	2.132,19	
32	827	50,00		50,00	2.182,19	
33	828	10,00		10,00	2.192,19	
34	829	10,00		10,00	2.202,19	
35	830	10,00		10,00	2.212,19	
36	831	50,00		50,00	2.262,19	
37	833	50,00		50,00	2.312,19	
38	834	50,00		50,00	2.362,19	
39	835	50,00		50,00	2.412,19	
40	836	10,00		10,00	2.422,19	
41	837	10,00		10,00	2.432,19	
42	838	10,00		10,00	2.442,19	
43	839	50,00		50,00	2.492,19	
44	840	50,00		50,00	2.542,19	
45	843	56,91		56,91	2.599,10	
46	851	10,00		10,00	2.609,10	
47	852	10,00		10,00	2.619,10	
48	854	10,00		10,00	2.629,10	
49	869	10,00		10,00	2.639,10	
50	880	250,75		250,75	2.889,85	
51	33	330,00	330,00		3.219,85	
52	163	77,51	77,51		3.297,36	
53	164	133,96	133,96		3.431,32	
54	165	162,53	162,53		3.593,85	
55	166	155,06	155,06		3.748,91	
56	195	50,00	50,00		3.798,91	
TOTALI 6			909,06	2.889,85	3.798,91	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 6/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 4 0 2 0 0	0040200		PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO	297.588,56		297.588,56
TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 41 DD.30092020 1601888596062		20.000,00	20.000,00
				DEL.N. 6 DD.17022020 1586178413154	230.987,14-		
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO	66.601,42	20.000,00	317.588,56

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		ANNOTAZIONI
1	467	20.000,00		20.000,00	20.000,00	
2	108	15.550,00	15.550,00		35.550,00	
3	109	9.439,20	9.439,20		44.989,20	
4	173	30.351,42	30.351,42		75.340,62	
TOTALI 6			55.340,62	20.000,00	75.340,62	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 7/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 7 0 1 0 0	0070100		PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO		74.405,00	74.405,00
TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO		74.405,00	74.405,00

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI		ANNOTAZIONI
TOTALI					

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 8/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO	6.000,00	261.500,00	267.500,00
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO	6.000,00	261.500,00	267.500,00

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI		ANNOTAZIONI
1	23	833,33	833,33	833,33	
2	24	180,00	180,00	1.013,33	
3	25	10,00	10,00	1.023,33	
4	31	71,97	71,97	1.095,30	
5	32	375,86	375,86	1.471,16	
6	36	3.177,96	3.177,96	4.649,12	
7	37	1.105,30	1.105,30	5.754,42	
8	38	21,27	21,27	5.775,69	
9	39	3.533,65	3.533,65	9.309,34	
10	40	2.079,02	2.079,02	11.388,36	
11	41	88,70	88,70	11.477,06	
12	42	177,60	177,60	11.654,66	
13	43	902,53	902,53	12.557,19	
14	44	405,40	405,40	12.962,59	
15	45	236,65	236,65	13.199,24	
16	46	637,33	637,33	13.836,57	
17	47	2.575,34	2.575,34	16.411,91	
18	48	1.250,40	1.250,40	17.662,31	
19	49	21,27	21,27	17.683,58	
20	50	3.445,53	3.445,53	21.129,11	
21	51	2.073,73	2.073,73	23.202,84	
22	52	88,70	88,70	23.291,54	
23	53	177,60	177,60	23.469,14	
24	56	73,32	73,32	23.542,46	
25	87	1.653,41	1.653,41	25.195,87	
26	88	887,04	887,04	26.082,91	
27	89	21,27	21,27	26.104,18	
28	90	3.390,35	3.390,35	29.494,53	
29	91	2.039,06	2.039,06	31.533,59	
30	92	86,44	86,44	31.620,03	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 8/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO	6.000,00	261.500,00	267.500,00
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO	6.000,00	261.500,00	267.500,00

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI			ANNOTAZIONI
31	93	177,60		177,60	31.797,63	
32	94	1.976,82		1.976,82	33.774,45	
33	95	782,73		782,73	34.557,18	
34	96	118,35		118,35	34.675,53	
35	97	314,37		314,37	34.989,90	
36	121	9.086,92		9.086,92	44.076,82	
37	122	3.370,31		3.370,31	47.447,13	
38	123	21,27		21,27	47.468,40	
39	124	9.726,76		9.726,76	57.195,16	
40	125	3.657,90		3.657,90	60.853,06	
41	126	86,44		86,44	60.939,50	
42	127	177,60		177,60	61.117,10	
43	128	2.182,83		2.182,83	63.299,93	
44	129	846,47		846,47	64.146,40	
45	130	118,35		118,35	64.264,75	
46	131	312,99		312,99	64.577,74	
47	147	132,00		132,00	64.709,74	
48	161	48,00		48,00	64.757,74	
49	174	1.670,47		1.670,47	66.428,21	
50	175	890,01		890,01	67.318,22	
51	176	21,27		21,27	67.339,49	
52	177	3.903,92		3.903,92	71.243,41	
53	178	2.183,88		2.183,88	73.427,29	
54	179	86,44		86,44	73.513,73	
55	180	177,60		177,60	73.691,33	
56	181	2.172,06		2.172,06	75.863,39	
57	182	843,72		843,72	76.707,11	
58	183	118,35		118,35	76.825,46	
59	184	312,99		312,99	77.138,45	
60	206	166,67		166,67	77.305,12	
61	207	72,00		72,00	77.377,12	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 8/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO	6.000,00	261.500,00	267.500,00
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO	6.000,00	261.500,00	267.500,00

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI			ANNOTAZIONI
62	208	1.456,40		1.456,40	78.833,52	
63	227	1.682,18		1.682,18	80.515,70	
64	228	891,27		891,27	81.406,97	
65	229	21,27		21,27	81.428,24	
66	230	3.915,09		3.915,09	85.343,33	
67	231	2.183,29		2.183,29	87.526,62	
68	232	86,44		86,44	87.613,06	
69	233	177,60		177,60	87.790,66	
70	234	2.172,06		2.172,06	89.962,72	
71	235	843,72		843,72	90.806,44	
72	236	118,35		118,35	90.924,79	
73	237	312,99		312,99	91.237,78	
74	281	1.703,10		1.703,10	92.940,88	
75	282	892,52		892,52	93.833,40	
76	283	21,27		21,27	93.854,67	
77	284	3.731,73		3.731,73	97.586,40	
78	285	2.201,38		2.201,38	99.787,78	
79	286	86,44		86,44	99.874,22	
80	287	177,60		177,60	100.051,82	
81	288	2.184,75		2.184,75	102.236,57	
82	289	843,72		843,72	103.080,29	
83	290	118,35		118,35	103.198,64	
84	291	312,99		312,99	103.511,63	
85	292	48,00		48,00	103.559,63	
86	322	1.717,04		1.717,04	105.276,67	
87	323	897,35		897,35	106.174,02	
88	324	21,27		21,27	106.195,29	
89	325	3.589,33		3.589,33	109.784,62	
90	326	2.171,83		2.171,83	111.956,45	
91	327	86,44		86,44	112.042,89	
92	329	2.190,54		2.190,54	114.233,43	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 8/ 4

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO	6.000,00	261.500,00	267.500,00
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO	6.000,00	261.500,00	267.500,00

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI			ANNOTAZIONI
93	330	845,25		845,25	115.078,68	
94	331	118,35		118,35	115.197,03	
95	332	312,99		312,99	115.510,02	
96	410	1.717,51		1.717,51	117.227,53	
97	411	895,07		895,07	118.122,60	
98	412	21,27		21,27	118.143,87	
99	413	3.749,35		3.749,35	121.893,22	
100	414	2.177,08		2.177,08	124.070,30	
101	415	86,44		86,44	124.156,74	
102	416	2.185,90		2.185,90	126.342,64	
103	417	844,03		844,03	127.186,67	
104	418	118,35		118,35	127.305,02	
105	419	312,99		312,99	127.618,01	
106	659	10,00		10,00	127.628,01	
107	672	30,00		30,00	127.658,01	
108	714	88,00		88,00	127.746,01	
109	738	1.715,32		1.715,32	129.461,33	
110	739	896,83		896,83	130.358,16	
111	740	21,27		21,27	130.379,43	
112	741	3.712,71		3.712,71	134.092,14	
113	742	2.152,46		2.152,46	136.244,60	
114	743	86,44		86,44	136.331,04	
115	744	2.209,07		2.209,07	138.540,11	
116	745	850,15		850,15	139.390,26	
117	746	118,35		118,35	139.508,61	
118	747	312,99		312,99	139.821,60	
119	774	6,58		6,58	139.828,18	
120	788	117,62		117,62	139.945,80	
121	790	225,00		225,00	140.170,80	
122	798	1.725,80		1.725,80	141.896,60	
123	799	899,80		899,80	142.796,40	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 8/ 5

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO	6.000,00	261.500,00	267.500,00
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO	6.000,00	261.500,00	267.500,00

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI			ANNOTAZIONI
124	800	21,27		21,27	142.817,67	
125	801	4.446,96		4.446,96	147.264,63	
126	802	2.532,35		2.532,35	149.796,98	
127	803	86,44		86,44	149.883,42	
128	804	2.210,10		2.210,10	152.093,52	
129	805	850,45		850,45	152.943,97	
130	806	118,35		118,35	153.062,32	
131	807	312,99		312,99	153.375,31	
132	820	833,33		833,33	154.208,64	
133	826	247,87		247,87	154.456,51	
134	853	132,00		132,00	154.588,51	
135	855	288,17		288,17	154.876,68	
136	858	2.735,43		2.735,43	157.612,11	
137	859	1.704,41		1.704,41	159.316,52	
138	860	21,27		21,27	159.337,79	
139	861	6.519,62		6.519,62	165.857,41	
140	862	4.551,69		4.551,69	170.409,10	
141	863	86,44		86,44	170.495,54	
142	864	7.668,26		7.668,26	178.163,80	
143	865	1.766,40		1.766,40	179.930,20	
144	866	118,35		118,35	180.048,55	
145	867	301,56		301,56	180.350,11	
TOTALI				180.350,11	180.350,11	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 9/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 9 0 2 0 0	0090200		PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO		70.000,00	70.000,00
TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 6 DD.17022020			105,51
				1586178413154			
				DEL.N. 6 DD.17022020	105,51		
				1586178413154			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO	105,51	70.000,00	70.105,51

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI			ANNOTAZIONI
1	1	151,26		151,26	151,26	
2	2	84,34		84,34	235,60	
3	3	232,47		232,47	468,07	
4	4	131,34		131,34	599,41	
5	5	15,40		15,40	614,81	
6	6	85,14		85,14	699,95	
7	7	21,59		21,59	721,54	
8	8	35,72		35,72	757,26	
9	9	17,90		17,90	775,16	
10	10	10,53		10,53	785,69	
11	11	17,05		17,05	802,74	
12	12	56,91		56,91	859,65	
13	13	209,64		209,64	1.069,29	
14	14	0,77		0,77	1.070,06	
15	15	27,55		27,55	1.097,61	
16	16	22,00		22,00	1.119,61	
17	17	17,60		17,60	1.137,21	
18	18	115,72		115,72	1.252,93	
19	19	14,32		14,32	1.267,25	
20	20	0,92		0,92	1.268,17	
21	21	4,15		4,15	1.272,32	
22	22	1,25		1,25	1.273,57	
23	34	4,22		4,22	1.277,79	
24	35	19,36		19,36	1.297,15	
25	57	15,60		15,60	1.312,75	
26	58	40,67		40,67	1.353,42	
27	59	5,37		5,37	1.358,79	
28	60	3,38		3,38	1.362,17	
29	61	3,44		3,44	1.365,61	
30	62	17,05		17,05	1.382,66	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 9/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 9 0 2 0 0	0090200		PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO		70.000,00	70.000,00
TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO	105,51	70.000,00	70.105,51

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI			ANNOTAZIONI
31	63	24,76		24,76	1.407,42	
32	65	879,04		879,04	2.286,46	
33	66	4,22		4,22	2.290,68	
34	68	13,73		13,73	2.304,41	
35	69	13,73		13,73	2.318,14	
36	70	25,62		25,62	2.343,76	
37	71	0,73		0,73	2.344,49	
38	72	0,73		0,73	2.345,22	
39	73	80,47		80,47	2.425,69	
40	74	28,01		28,01	2.453,70	
41	75	94,42		94,42	2.548,12	
42	76	523,60		523,60	3.071,72	
43	77	213,77		213,77	3.285,49	
44	78	33,00		33,00	3.318,49	
45	79	99,00		99,00	3.417,49	
46	80	215,60		215,60	3.633,09	
47	81	72,60		72,60	3.705,69	
48	82	17,60		17,60	3.723,29	
49	83	0,60		0,60	3.723,89	
50	84	72,00		72,00	3.795,89	
51	85	17,60		17,60	3.813,49	
52	98	9,40		9,40	3.822,89	
53	99	8,20		8,20	3.831,09	
54	100	16,29		16,29	3.847,38	
55	101	23,80		23,80	3.871,18	
56	102	3,82		3,82	3.875,00	
57	103	31,31		31,31	3.906,31	
58	104	4,97		4,97	3.911,28	
59	105	36,06		36,06	3.947,34	
60	106	0,77		0,77	3.948,11	
61	107	22,39		22,39	3.970,50	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 9/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 9 0 2 0 0	0090200		PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO		70.000,00	70.000,00
TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO	105,51	70.000,00	70.105,51

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI			ANNOTAZIONI
62	111	38,16		38,16	4.008,66	
63	112	2,40		2,40	4.011,06	
64	113	0,66		0,66	4.011,72	
65	114	146,62		146,62	4.158,34	
66	115	238,68		238,68	4.397,02	
67	116	47,70		47,70	4.444,72	
68	118	4,04		4,04	4.448,76	
69	119	233,31		233,31	4.682,07	
70	120	70,40		70,40	4.752,47	
71	133	33,63		33,63	4.786,10	
72	134	27,46		27,46	4.813,56	
73	135	910,00		910,00	5.723,56	
74	136	498,06		498,06	6.221,62	
75	137	4,22		4,22	6.225,84	
76	138	1.900,00		1.900,00	8.125,84	
77	139	1,27		1,27	8.127,11	
78	140	71,33		71,33	8.198,44	
79	141	27,71		27,71	8.226,15	
80	142	23,79		23,79	8.249,94	
81	143	15,88		15,88	8.265,82	
82	144	4,27		4,27	8.270,09	
83	145	32,15		32,15	8.302,24	
84	146	4,80		4,80	8.307,04	
85	148	131,34		131,34	8.438,38	
86	149	6,60		6,60	8.444,98	
87	150	37,40		37,40	8.482,38	
88	151	8,80		8,80	8.491,18	
89	152	72,60		72,60	8.563,78	
90	153	39,70		39,70	8.603,48	
91	154	143,41		143,41	8.746,89	
92	155	0,72		0,72	8.747,61	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 9/ 4

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 9 0 2 0 0	0090200		PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO		70.000,00	70.000,00
TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO	105,51	70.000,00	70.105,51

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI			ANNOTAZIONI
93	156	4,42		4,42	8.752,03	
94	157	23,99		23,99	8.776,02	
95	158	648,00		648,00	9.424,02	
96	159	304,21		304,21	9.728,23	
97	162	183,52		183,52	9.911,75	
98	185	35,53		35,53	9.947,28	
99	186	3,06		3,06	9.950,34	
100	187	53,34		53,34	10.003,68	
101	192	338,80		338,80	10.342,48	
102	196	78,68		78,68	10.421,16	
103	197	0,70		0,70	10.421,86	
104	198	11,14		11,14	10.433,00	
105	199	2,59		2,59	10.435,59	
106	205	94,42		94,42	10.530,01	
107	209	19,13		19,13	10.549,14	
108	218	35,53		35,53	10.584,67	
109	239	0,98		0,98	10.585,65	
110	240	27,46		27,46	10.613,11	
111	241	4,22		4,22	10.617,33	
112	242	4,73		4,73	10.622,06	
113	251	0,73		0,73	10.622,79	
114	252	1,37		1,37	10.624,16	
115	253	1,82		1,82	10.625,98	
116	255	528,00		528,00	11.153,98	
117	256	150,33		150,33	11.304,31	
118	257	18,46		18,46	11.322,77	
119	258	27,97		27,97	11.350,74	
120	259	10,58		10,58	11.361,32	
121	260	7,24		7,24	11.368,56	
122	261	14,68		14,68	11.383,24	
123	263	11,93		11,93	11.395,17	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 9/ 5

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 9 0 2 0 0	0090200		PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO		70.000,00	70.000,00
TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO	105,51	70.000,00	70.105,51

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI			ANNOTAZIONI
124	269	131,34		131,34	11.526,51	
125	270	35,52		35,52	11.562,03	
126	271	94,42		94,42	11.656,45	
127	275	3,96		3,96	11.660,41	
128	276	15,66		15,66	11.676,07	
129	277	3,93		3,93	11.680,00	
130	278	4,84		4,84	11.684,84	
131	279	10,61		10,61	11.695,45	
132	280	8,09		8,09	11.703,54	
133	293	0,83		0,83	11.704,37	
134	294	0,70		0,70	11.705,07	
135	295	0,70		0,70	11.705,77	
136	301	72,60		72,60	11.778,37	
137	302	72,60		72,60	11.850,97	
138	303	11,93		11,93	11.862,90	
139	305	1,50		1,50	11.864,40	
140	306	8,27		8,27	11.872,67	
141	307	0,83		0,83	11.873,50	
142	308	1,68		1,68	11.875,18	
143	309	194,70		194,70	12.069,88	
144	314	0,81		0,81	12.070,69	
145	315	6,94		6,94	12.077,63	
146	316	94,42		94,42	12.172,05	
147	318	940,59		940,59	13.112,64	
148	321	38,25		38,25	13.150,89	
149	338	11,50		11,50	13.162,39	
150	339	8,88		8,88	13.171,27	
151	340	14,45		14,45	13.185,72	
152	341	11,56		11,56	13.197,28	
153	342	3,59		3,59	13.200,87	
154	343	2,54		2,54	13.203,41	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 9/ 6

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 9 0 2 0 0	0090200		PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO		70.000,00	70.000,00
TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO	105,51	70.000,00	70.105,51

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI			ANNOTAZIONI
155	344	27,46		27,46	13.230,87	
156	345	4,22		4,22	13.235,09	
157	355	81,40		81,40	13.316,49	
158	356	0,72		0,72	13.317,21	
159	357	0,72		0,72	13.317,93	
160	358	0,73		0,73	13.318,66	
161	377	35,52		35,52	13.354,18	
162	380	1.953,60		1.953,60	15.307,78	
163	381	525,00		525,00	15.832,78	
164	383	94,42		94,42	15.927,20	
165	395	17,00		17,00	15.944,20	
166	396	0,60		0,60	15.944,80	
167	397	17,60		17,60	15.962,40	
168	407	17,60		17,60	15.980,00	
169	492	17,63		17,63	15.997,63	
170	493	4,60		4,60	16.002,23	
171	494	11,82		11,82	16.014,05	
172	495	17,80		17,80	16.031,85	
173	496	9,55		9,55	16.041,40	
174	621	0,73		0,73	16.042,13	
175	622	0,73		0,73	16.042,86	
176	623	0,73		0,73	16.043,59	
177	681	10,36		10,36	16.053,95	
178	732	94,42		94,42	16.148,37	
179	733	61,60		61,60	16.209,97	
180	734	77,17		77,17	16.287,14	
181	748	131,34		131,34	16.418,48	
182	749	18,44		18,44	16.436,92	
183	750	14,28		14,28	16.451,20	
184	751	7,19		7,19	16.458,39	
185	752	14,86		14,86	16.473,25	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 9/ 7

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 9 0 2 0 0	0090200		PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO		70.000,00	70.000,00
TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO	105,51	70.000,00	70.105,51

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI			ANNOTAZIONI
186	753	9,23		9,23	16.482,48	
187	754	15,16		15,16	16.497,64	
188	756	6,64		6,64	16.504,28	
189	757	5,59		5,59	16.509,87	
190	759	353,40		353,40	16.863,27	
191	760	4,22		4,22	16.867,49	
192	761	27,46		27,46	16.894,95	
193	762	63,80		63,80	16.958,75	
194	763	72,60		72,60	17.031,35	
195	764	72,60		72,60	17.103,95	
196	767	463,29		463,29	17.567,24	
197	771	2,52		2,52	17.569,76	
198	772	8,90		8,90	17.578,66	
199	773	0,70		0,70	17.579,36	
200	775	568,95		568,95	18.148,31	
201	781	83,85		83,85	18.232,16	
202	786	3,96		3,96	18.236,12	
203	787	1.969,84		1.969,84	20.205,96	
204	791	1,15		1,15	20.207,11	
205	792	39,49		39,49	20.246,60	
206	793	30,07		30,07	20.276,67	
207	795	28,14		28,14	20.304,81	
208	796	160,82		160,82	20.465,63	
209	797	94,42		94,42	20.560,05	
210	809	27,46		27,46	20.587,51	
211	810	82,02		82,02	20.669,53	
212	811	65,34		65,34	20.734,87	
213	812	10,17		10,17	20.745,04	
214	813	23,01		23,01	20.768,05	
215	814	15,05		15,05	20.783,10	
216	815	10,19		10,19	20.793,29	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 9/ 8

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 9 0 2 0 0	0090200		PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO		70.000,00	70.000,00
TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO	105,51	70.000,00	70.105,51

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI			ANNOTAZIONI
217	816	14,97		14,97	20.808,26	
218	821	17,39		17,39	20.825,65	
219	822	20,33		20,33	20.845,98	
220	823	0,72		0,72	20.846,70	
221	824	80,71		80,71	20.927,41	
222	825	915,20		915,20	21.842,61	
223	832	124,86		124,86	21.967,47	
224	844	40,95		40,95	22.008,42	
225	845	1,44		1,44	22.009,86	
226	846	741,40		741,40	22.751,26	
227	847	648,00		648,00	23.399,26	
228	848	304,21		304,21	23.703,47	
229	849	910,00		910,00	24.613,47	
230	850	498,06		498,06	25.111,53	
231	856	29,99		29,99	25.141,52	
232	857	94,42		94,42	25.235,94	
233	870	10,01		10,01	25.245,95	
234	871	10,45		10,45	25.256,40	
235	872	22,46		22,46	25.278,86	
236	873	15,31		15,31	25.294,17	
237	874	14,86		14,86	25.309,03	
238	875	4,22		4,22	25.313,25	
239	876	706,80		706,80	26.020,05	
240	877	136,93		136,93	26.156,98	
241	878	0,71		0,71	26.157,69	
242	879	30,89		30,89	26.188,58	
243	883	2.250,00		2.250,00	28.438,58	
TOTALI 6				28.438,58	28.438,58	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 0 0 0 0	8888888		PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO			1.150.240,40
FONDO DI CASSA							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO			1.150.240,40

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI	ANNOTAZIONI
				1.150.240,40	
TOTALI 6				1.150.240,40	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 0 0 0 0	9999999		PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO		1.305.936,09	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 41 DD.30092020		113.478,01	
				1601888596062			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO		1.419.414,10	

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI	ANNOTAZIONI
TOTALI					

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 12/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 0 1 1	0001011		PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO		23.000,00	23.000,00
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 6 DD.17022020			164,64
				1586178413154			
				DEL.N. 6 DD.17022020	164,64		
				1586178413154			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO	164,64	23.000,00	23.164,64

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI		ANNOTAZIONI
1	67	348,34		348,34	348,34	
2	122	2.958,30		2.958,30	3.306,64	
3	123	251,61		251,61	3.558,25	
4	124	473,35		473,35	4.031,60	
5	241	1.479,15		1.479,15	5.510,75	
6	242	125,72		125,72	5.636,47	
7	243	236,65		236,65	5.873,12	
8	324	1.479,15		1.479,15	7.352,27	
9	325	125,72		125,72	7.477,99	
10	326	236,65		236,65	7.714,64	
11	411	1.479,15		1.479,15	9.193,79	
12	412	125,72		125,72	9.319,51	
13	413	236,65		236,65	9.556,16	
14	492	1.479,15		1.479,15	11.035,31	
15	493	125,72		125,72	11.161,03	
16	494	236,65		236,65	11.397,68	
17	578	1.479,15		1.479,15	12.876,83	
18	579	125,72		125,72	13.002,55	
19	580	236,65		236,65	13.239,20	
20	664	1.479,15		1.479,15	14.718,35	
21	665	125,72		125,72	14.844,07	
22	666	236,65		236,65	15.080,72	
23	739	1.479,15		1.479,15	16.559,87	
24	740	125,72		125,72	16.685,59	
25	741	236,65		236,65	16.922,24	
26	816	1.479,15		1.479,15	18.401,39	
27	817	125,72		125,72	18.527,11	
28	818	236,65		236,65	18.763,76	
29	907	1.479,15		1.479,15	20.242,91	
30	908	125,72		125,72	20.368,63	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 12/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 0 1 1	0001011		PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO		23.000,00	23.000,00
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO	164,64	23.000,00	23.164,64

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI			ANNOTAZIONI
31	909	236,65		236,65	20.605,28	
32	1002	1.379,35		1.379,35	21.984,63	
33	1003	99,80		99,80	22.084,43	
34	1004	116,91		116,91	22.201,34	
35	1005	8,81		8,81	22.210,15	
36	1006	236,65		236,65	22.446,80	
37	164	146,64	146,64		22.593,44	
TOTALI 6			146,64	22.446,80	22.593,44	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 13/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 0 3 1	0001031		PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO	64.760,52	772.590,76	837.351,28
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 23 DD. 3022020		5.000,00	5.000,00
				1596463455890			
				DEL.N. 3 DD. 6022020		2.647,57	2.647,57
				1581495397307			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO	39.228,33	829.897,15	869.115,48

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI	ANNOTAZIONI

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 13/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 0 3 1	0001031		PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO	64.760,52	772.590,76	837.351,28
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 44 DD. 6022020			
				1581495423416			
				DEL.N. 6 DD.17022020			25.532,19
				1586178413154			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO	39.228,33	829.897,15	869.115,48

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI	ANNOTAZIONI

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 13/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 0 3 1	0001031		PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO	64.760,52	772.590,76	837.351,28
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 54 DD.17022020		1.500,00	1.500,00
				1582038613327			
				DEL.N. 56 DD.17022020			
				1582038692376			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO	39.228,33	829.897,15	869.115,48

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI	ANNOTAZIONI
6					

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 13/ 4

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 0 3 1	0001031		PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO	64.760,52	772.590,76	837.351,28
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 112 DD. 7052020			
				1588867954944			
				DEL.N. 21 DD. 2072020		4.355,40	4.355,40
				1593767054697			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO	39.228,33	829.897,15	869.115,48

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI	ANNOTAZIONI
6					

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 13/ 5

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 0 3 1	0001031		PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO	64.760,52	772.590,76	837.351,28
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 25 DD. 3082020		3.806,40	3.806,40
				1596524758347			
				DEL.N. 41 DD.30092020		29.497,02	29.487,02
				1601888596062			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO	39.228,33	829.897,15	869.115,48

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI		ANNOTAZIONI

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 13/ 6

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 0 3 1	0001031		PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO	64.760,52	772.590,76	837.351,28
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 198 DD.20102020		4.000,00	4.000,00
				1603292819202			
				DEL.N. 37 DD. 4112020		2.000,00	2.000,00
				1604912690450			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO	39.228,33	829.897,15	869.115,48

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI	ANNOTAZIONI
6					

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 13/ 7

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 0 3 1	0001031		PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO	64.760,52	772.590,76	837.351,28
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 246 DD.18122020			
				1608530748170			
				DEL.N. 1 DD.11012021		4.500,00	4.500,00
				1610449473898			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO	39.228,33	829.897,15	869.115,48

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI	ANNOTAZIONI

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 13/ 8

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 0 3 1	0001031		PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO	64.760,52	772.590,76	837.351,28
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 6 DD.17022020	25.532,19		
				1586178413154			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO	39.228,33	829.897,15	869.115,48

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI			ANNOTAZIONI
1	1	21,45		21,45	21,45	
2	3	131,00		131,00	152,45	
3	4	90,75		90,75	243,20	
4	5	48,60		48,60	291,80	
5	6	11,14		11,14	302,94	
6	9	192,00		192,00	494,94	
7	10	413,00		413,00	907,94	
8	11	80,60		80,60	988,54	
9	13	118,00		118,00	1.106,54	
10	14	22,00		22,00	1.128,54	
11	15	29,10		29,10	1.157,64	
12	19	98,84		98,84	1.256,48	
13	20	214,90		214,90	1.471,38	
14	21	16,99		16,99	1.488,37	
15	22	48,12		48,12	1.536,49	
16	25	8.344,98		8.344,98	9.881,47	
17	31	888,54		888,54	10.770,01	
18	46	571,96		571,96	11.341,97	
19	49	157,53		157,53	11.499,50	
20	50	10,14		10,14	11.509,64	
21	51	45,63		45,63	11.555,27	
22	58	49,87		49,87	11.605,14	
23	68	1.000,00		1.000,00	12.605,14	
24	70	45,00		45,00	12.650,14	
25	74	500,00		500,00	13.150,14	
26	75	955,00		955,00	14.105,14	
27	76	6.472,19		6.472,19	20.577,33	
28	77	39,00		39,00	20.616,33	
29	78	8,72		8,72	20.625,05	
30	79	51,47		51,47	20.676,52	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 13/ 9

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 0 3 1	0001031		PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO	64.760,52	772.590,76	837.351,28
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO	39.228,33	829.897,15	869.115,48

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI		ANNOTAZIONI
31	80	878,48		878,48	21.555,00	
32	81	167,45		167,45	21.722,45	
33	82	580,84		580,84	22.303,29	
34	83	892,30		892,30	23.195,59	
35	84	29,45		29,45	23.225,04	
36	85	300,00		300,00	23.525,04	
37	86	58,98		58,98	23.584,02	
38	89	2.621,01		2.621,01	26.205,03	
39	90	50,16		50,16	26.255,19	
40	91	821,28		821,28	27.076,47	
41	101	4,78		4,78	27.081,25	
42	102	1.729,62		1.729,62	28.810,87	
43	103	373,84		373,84	29.184,71	
44	104	191,97		191,97	29.376,68	
45	105	1.133,33		1.133,33	30.510,01	
46	106	166,69		166,69	30.676,70	
47	115	1.665,80		1.665,80	32.342,50	
48	116	1.930,10		1.930,10	34.272,60	
49	117	23,77		23,77	34.296,37	
50	119	965,73		965,73	35.262,10	
51	120	307,70		307,70	35.569,80	
52	127	7.332,65		7.332,65	42.902,45	
53	128	40,98		40,98	42.943,43	
54	129	14,90		14,90	42.958,33	
55	130	57,99		57,99	43.016,32	
56	131	951,12		951,12	43.967,44	
57	132	191,88		191,88	44.159,32	
58	133	993,18		993,18	45.152,50	
59	134	892,30		892,30	46.044,80	
60	135	26,35		26,35	46.071,15	
61	136	300,00		300,00	46.371,15	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 13/ 10

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 0 3 1	0001031		PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO	64.760,52	772.590,76	837.351,28
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO	39.228,33	829.897,15	869.115,48

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI		ANNOTAZIONI
62	137	58,98		58,98	46.430,13
63	139	3.003,96		3.003,96	49.434,09
64	140	938,16		938,16	50.372,25
65	149	4,78		4,78	50.377,03
66	150	1.729,62		1.729,62	52.106,65
67	151	373,84		373,84	52.480,49
68	152	55,44		55,44	52.535,93
69	153	183,03		183,03	52.718,96
70	154	1.133,33		1.133,33	53.852,29
71	155	83,59		83,59	53.935,88
72	168	29,79		29,79	53.965,67
73	170	19,08		19,08	53.984,75
74	171	94,57		94,57	54.079,32
75	172	137,29		137,29	54.216,61
76	175	485,00		485,00	54.701,61
77	177	23,42		23,42	54.725,03
78	179	76,13		76,13	54.801,16
79	185	523,58		523,58	55.324,74
80	197	5.197,22		5.197,22	60.521,96
81	198	39,00		39,00	60.560,96
82	199	42,02		42,02	60.602,98
83	200	767,76		767,76	61.370,74
84	201	143,50		143,50	61.514,24
85	202	892,30		892,30	62.406,54
86	203	24,80		24,80	62.431,34
87	204	300,00		300,00	62.731,34
88	205	58,98		58,98	62.790,32
89	208	2.058,57		2.058,57	64.848,89
90	209	50,16		50,16	64.899,05
91	210	644,73		644,73	65.543,78
92	220	4,78		4,78	65.548,56

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 13/ 11

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 0 3 1	0001031		PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO	64.760,52	772.590,76	837.351,28
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO	39.228,33	829.897,15	869.115,48

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI			ANNOTAZIONI
93	221	1.688,85		1.688,85	67.237,41	
94	222	368,07		368,07	67.605,48	
95	223	120,54		120,54	67.726,02	
96	224	1.133,33		1.133,33	68.859,35	
97	225	84,44		84,44	68.943,79	
98	234	3.331,61		3.331,61	72.275,40	
99	235	3.345,49		3.345,49	75.620,89	
100	236	47,53		47,53	75.668,42	
101	238	1.992,44		1.992,44	77.660,86	
102	239	571,63		571,63	78.232,49	
103	246	200,00		200,00	78.432,49	
104	250	90,34		90,34	78.522,83	
105	251	131,98		131,98	78.654,81	
106	252	21,20		21,20	78.676,01	
107	253	173,64		173,64	78.849,65	
108	254	27,54		27,54	78.877,19	
109	269	264,54		264,54	79.141,73	
110	272	1.293,81		1.293,81	80.435,54	
111	273	390,40		390,40	80.825,94	
112	274	5.233,54		5.233,54	86.059,48	
113	275	39,00		39,00	86.098,48	
114	276	42,02		42,02	86.140,50	
115	277	767,76		767,76	86.908,26	
116	278	143,50		143,50	87.051,76	
117	279	892,30		892,30	87.944,06	
118	280	32,55		32,55	87.976,61	
119	281	300,00		300,00	88.276,61	
120	282	58,98		58,98	88.335,59	
121	283	2.900,00		2.900,00	91.235,59	
122	284	19.366,80		19.366,80	110.602,39	
123	285	4.376,21		4.376,21	114.978,60	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 13/ 12

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 0 3 1	0001031		PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO	64.760,52	772.590,76	837.351,28
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO	39.228,33	829.897,15	869.115,48

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI			ANNOTAZIONI
124	289	8.392,53		8.392,53	123.371,13	
125	290	50,16		50,16	123.421,29	
126	291	2.911,17		2.911,17	126.332,46	
127	300	4,78		4,78	126.337,24	
128	301	1.688,85		1.688,85	128.026,09	
129	302	368,07		368,07	128.394,16	
130	303	160,16		160,16	128.554,32	
131	304	1.133,33		1.133,33	129.687,65	
132	305	82,74		82,74	129.770,39	
133	306	990,00		990,00	130.760,39	
134	307	16.304,58		16.304,58	147.064,97	
135	317	3.331,61		3.331,61	150.396,58	
136	318	3.860,19		3.860,19	154.256,77	
137	319	47,53		47,53	154.304,30	
138	321	1.937,88		1.937,88	156.242,18	
139	322	617,61		617,61	156.859,79	
140	332	152,26		152,26	157.012,05	
141	335	23,42		23,42	157.035,47	
142	339	395,58		395,58	157.431,05	
143	341	131,94		131,94	157.562,99	
144	342	88,07		88,07	157.651,06	
145	343	23,69		23,69	157.674,75	
146	344	178,30		178,30	157.853,05	
147	345	26,60		26,60	157.879,65	
148	347	728,34		728,34	158.607,99	
149	348	36,60		36,60	158.644,59	
150	350	48,80		48,80	158.693,39	
151	357	48,62		48,62	158.742,01	
152	358	2,21		2,21	158.744,22	
153	359	263,84		263,84	159.008,06	
154	360	11,99		11,99	159.020,05	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 0 3 1	0001031		PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO	64.760,52	772.590,76	837.351,28
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO	39.228,33	829.897,15	869.115,48

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI		ANNOTAZIONI
155	363	292,80		292,80	159.312,85	
156	364	1.017,68		1.017,68	160.330,53	
157	365	5.235,30		5.235,30	165.565,83	
158	366	39,00		39,00	165.604,83	
159	367	42,02		42,02	165.646,85	
160	368	767,76		767,76	166.414,61	
161	369	143,50		143,50	166.558,11	
162	370	993,18		993,18	167.551,29	
163	371	20,15		20,15	167.571,44	
164	372	300,00		300,00	167.871,44	
165	373	28,50		28,50	167.899,94	
166	376	2.058,64		2.058,64	169.958,58	
167	377	51,17		51,17	170.009,75	
168	378	646,77		646,77	170.656,52	
169	388	4,78		4,78	170.661,30	
170	389	1.688,85		1.688,85	172.350,15	
171	390	368,07		368,07	172.718,22	
172	391	212,43		212,43	172.930,65	
173	392	833,33		833,33	173.763,98	
174	393	892,30		892,30	174.656,28	
175	394	892,30		892,30	175.548,58	
176	395	61,99		61,99	175.610,57	
177	404	3.331,61		3.331,61	178.942,18	
178	405	3.860,19		3.860,19	182.802,37	
179	406	47,53		47,53	182.849,90	
180	408	1.931,45		1.931,45	184.781,35	
181	409	615,32		615,32	185.396,67	
182	418	16,97		16,97	185.413,64	
183	424	14,32		14,32	185.427,96	
184	425	523,58		523,58	185.951,54	
185	426	1.057,33		1.057,33	187.008,87	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 13/ 14

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 0 3 1	0001031		PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO	64.760,52	772.590,76	837.351,28
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO	39.228,33	829.897,15	869.115,48

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI		ANNOTAZIONI
186	432	135,76		135,76	187.144,63	
187	434	153,19		153,19	187.297,82	
188	435	280,50		280,50	187.578,32	
189	436	20,75		20,75	187.599,07	
190	441	70,00		70,00	187.669,07	
191	442	15,87		15,87	187.684,94	
192	443	100,00		100,00	187.784,94	
193	446	5.235,30		5.235,30	193.020,24	
194	447	39,00		39,00	193.059,24	
195	448	42,02		42,02	193.101,26	
196	449	767,76		767,76	193.869,02	
197	450	143,50		143,50	194.012,52	
198	451	993,18		993,18	195.005,70	
199	452	24,80		24,80	195.030,50	
200	453	300,00		300,00	195.330,50	
201	454	28,50		28,50	195.359,00	
202	457	2.061,89		2.061,89	197.420,89	
203	458	51,17		51,17	197.472,06	
204	459	647,96		647,96	198.120,02	
205	469	4,78		4,78	198.124,80	
206	470	1.688,85		1.688,85	199.813,65	
207	471	368,07		368,07	200.181,72	
208	472	150,99		150,99	200.332,71	
209	473	833,33		833,33	201.166,04	
210	474	892,30		892,30	202.058,34	
211	475	892,30		892,30	202.950,64	
212	476	78,03		78,03	203.028,67	
213	485	3.331,61		3.331,61	206.360,28	
214	486	3.860,19		3.860,19	210.220,47	
215	487	47,53		47,53	210.268,00	
216	489	1.931,45		1.931,45	212.199,45	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 0 3 1	0001031		PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO	64.760,52	772.590,76	837.351,28
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO	39.228,33	829.897,15	869.115,48

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI			ANNOTAZIONI
217	490	615,32		615,32	212.814,77	
218	499	5,45		5,45	212.820,22	
219	500	152,26		152,26	212.972,48	
220	501	23,42		23,42	212.995,90	
221	502	26,22		26,22	213.022,12	
222	503	4,05		4,05	213.026,17	
223	504	7,60		7,60	213.033,77	
224	505	10,09		10,09	213.043,86	
225	507	2.928,00		2.928,00	215.971,86	
226	508	833,65		833,65	216.805,51	
227	509	102,33		102,33	216.907,84	
228	510	155,15		155,15	217.062,99	
229	511	58,68		58,68	217.121,67	
230	512	40,14		40,14	217.161,81	
231	513	81,40		81,40	217.243,21	
232	516	66,14		66,14	217.309,35	
233	517	728,34		728,34	218.037,69	
234	520	523,58		523,58	218.561,27	
235	523	86,86		86,86	218.648,13	
236	524	21,79		21,79	218.669,92	
237	525	26,83		26,83	218.696,75	
238	526	58,83		58,83	218.755,58	
239	527	44,86		44,86	218.800,44	
240	528	5.235,30		5.235,30	224.035,74	
241	529	39,00		39,00	224.074,74	
242	530	42,02		42,02	224.116,76	
243	531	767,76		767,76	224.884,52	
244	532	143,50		143,50	225.028,02	
245	533	993,18		993,18	226.021,20	
246	534	29,45		29,45	226.050,65	
247	535	300,00		300,00	226.350,65	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 13/ 16

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 0 3 1	0001031		PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO	64.760,52	772.590,76	837.351,28
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO	39.228,33	829.897,15	869.115,48

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI		ANNOTAZIONI
248	536	28,50		28,50	226.379,15	
249	541	2.065,14		2.065,14	228.444,29	
250	542	51,17		51,17	228.495,46	
251	543	649,07		649,07	229.144,53	
252	552	4,78		4,78	229.149,31	
253	553	1.688,85		1.688,85	230.838,16	
254	554	368,07		368,07	231.206,23	
255	555	158,63		158,63	231.364,86	
256	556	833,33		833,33	232.198,19	
257	557	892,30		892,30	233.090,49	
258	558	150,00		150,00	233.240,49	
259	559	892,30		892,30	234.132,79	
260	560	78,03		78,03	234.210,82	
261	570	3.331,61		3.331,61	237.542,43	
262	571	3.860,19		3.860,19	241.402,62	
263	572	47,53		47,53	241.450,15	
264	575	1.931,45		1.931,45	243.381,60	
265	576	615,32		615,32	243.996,92	
266	583	292,80		292,80	244.289,72	
267	584	4,58		4,58	244.294,30	
268	585	3,89		3,89	244.298,19	
269	586	3,89		3,89	244.302,08	
270	589	1.559,40		1.559,40	245.861,48	
271	592	4.355,40		4.355,40	250.216,88	
272	593	402,60		402,60	250.619,48	
273	595	66,14		66,14	250.685,62	
274	597	91,01		91,01	250.776,63	
275	598	9,12		9,12	250.785,75	
276	600	18,52		18,52	250.804,27	
277	601	135,00		135,00	250.939,27	
278	602	1.079,70		1.079,70	252.018,97	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 0 3 1	0001031		PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO	64.760,52	772.590,76	837.351,28
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO	39.228,33	829.897,15	869.115,48

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI	ANNOTAZIONI
279	611	523,58		523,58	252.542,55
280	615	5.231,78		5.231,78	257.774,33
281	616	39,00		39,00	257.813,33
282	617	42,02		42,02	257.855,35
283	618	767,76		767,76	258.623,11
284	619	143,50		143,50	258.766,61
285	620	993,18		993,18	259.759,79
286	621	27,90		27,90	259.787,69
287	622	300,00		300,00	260.087,69
288	623	58,98		58,98	260.146,67
289	628	2.078,76		2.078,76	262.225,43
290	629	51,17		51,17	262.276,60
291	630	653,57		653,57	262.930,17
292	639	4,78		4,78	262.934,95
293	640	1.688,85		1.688,85	264.623,80
294	641	368,07		368,07	264.991,87
295	642	145,77		145,77	265.137,64
296	643	833,33		833,33	265.970,97
297	644	742,30		742,30	266.713,27
298	645	892,30		892,30	267.605,57
299	646	45,72		45,72	267.651,29
300	657	3.331,61		3.331,61	270.982,90
301	658	3.860,19		3.860,19	274.843,09
302	659	47,53		47,53	274.890,62
303	661	1.935,02		1.935,02	276.825,64
304	662	616,59		616,59	277.442,23
305	670	49,24		49,24	277.491,47
306	671	80,14		80,14	277.571,61
307	672	64,11		64,11	277.635,72
308	673	19,91		19,91	277.655,63
309	674	14,09		14,09	277.669,72

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 13/ 18

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 0 3 1	0001031		PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO	64.760,52	772.590,76	837.351,28
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO	39.228,33	829.897,15	869.115,48

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI			ANNOTAZIONI
310	675	152,26		152,26	277.821,98	
311	676	23,42		23,42	277.845,40	
312	678	4,01		4,01	277.849,41	
313	679	4,01		4,01	277.853,42	
314	680	4,05		4,05	277.857,47	
315	687	523,58		523,58	278.381,05	
316	692	5.231,78		5.231,78	283.612,83	
317	693	39,00		39,00	283.651,83	
318	694	42,02		42,02	283.693,85	
319	695	767,76		767,76	284.461,61	
320	696	143,50		143,50	284.605,11	
321	697	993,18		993,18	285.598,29	
322	698	26,35		26,35	285.624,64	
323	699	300,00		300,00	285.924,64	
324	700	44,73		44,73	285.969,37	
325	704	2.072,86		2.072,86	288.042,23	
326	705	51,17		51,17	288.093,40	
327	706	651,44		651,44	288.744,84	
328	715	4,78		4,78	288.749,62	
329	716	1.688,85		1.688,85	290.438,47	
330	717	368,07		368,07	290.806,54	
331	718	117,97		117,97	290.924,51	
332	719	833,33		833,33	291.757,84	
333	720	892,30		892,30	292.650,14	
334	721	892,30		892,30	293.542,44	
335	722	25,23		25,23	293.567,67	
336	732	3.331,61		3.331,61	296.899,28	
337	733	3.860,19		3.860,19	300.759,47	
338	734	47,53		47,53	300.807,00	
339	736	1.932,16		1.932,16	302.739,16	
340	737	615,57		615,57	303.354,73	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 0 3 1	0001031		PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO	64.760,52	772.590,76	837.351,28
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO	39.228,33	829.897,15	869.115,48

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI		ANNOTAZIONI
341	744	97,77		97,77	303.452,50	
342	745	25,52		25,52	303.478,02	
343	746	65,54		65,54	303.543,56	
344	747	98,70		98,70	303.642,26	
345	749	4,04		4,04	303.646,30	
346	750	4,03		4,03	303.650,33	
347	751	4,04		4,04	303.654,37	
348	754	114,00		114,00	303.768,37	
349	757	655,43		655,43	304.423,80	
350	759	278,19		278,19	304.701,99	
351	760	149,59		149,59	304.851,58	
352	761	449,00		449,00	305.300,58	
353	764	200,00		200,00	305.500,58	
354	765	32,56		32,56	305.533,14	
355	766	523,58		523,58	306.056,72	
356	769	5.219,45		5.219,45	311.276,17	
357	770	39,00		39,00	311.315,17	
358	771	42,02		42,02	311.357,19	
359	772	767,76		767,76	312.124,95	
360	773	143,50		143,50	312.268,45	
361	774	993,18		993,18	313.261,63	
362	775	31,00		31,00	313.292,63	
363	776	300,00		300,00	313.592,63	
364	777	58,98		58,98	313.651,61	
365	781	2.081,30		2.081,30	315.732,91	
366	782	51,17		51,17	315.784,08	
367	783	652,97		652,97	316.437,05	
368	792	4,78		4,78	316.441,83	
369	793	1.665,61		1.665,61	318.107,44	
370	794	363,07		363,07	318.470,51	
371	795	106,57		106,57	318.577,08	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 13/ 20

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 0 3 1	0001031		PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO	64.760,52	772.590,76	837.351,28
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO	39.228,33	829.897,15	869.115,48

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI		ANNOTAZIONI
372	796	833,33		833,33	319.410,41	
373	797	892,30		892,30	320.302,71	
374	798	892,30		892,30	321.195,01	
375	799	36,12		36,12	321.231,13	
376	809	3.331,61		3.331,61	324.562,74	
377	810	3.860,19		3.860,19	328.422,93	
378	811	47,53		47,53	328.470,46	
379	813	1.946,44		1.946,44	330.416,90	
380	814	620,67		620,67	331.037,57	
381	821	728,34		728,34	331.765,91	
382	822	102,25		102,25	331.868,16	
383	823	79,17		79,17	331.947,33	
384	824	39,87		39,87	331.987,20	
385	825	82,41		82,41	332.069,61	
386	826	51,17		51,17	332.120,78	
387	829	36,86		36,86	332.157,64	
388	830	30,97		30,97	332.188,61	
389	831	9.188,40		9.188,40	341.377,01	
390	832	23,42		23,42	341.400,43	
391	833	152,26		152,26	341.552,69	
392	834	353,80		353,80	341.906,49	
393	835	402,60		402,60	342.309,09	
394	837	2.569,16		2.569,16	344.878,25	
395	839	13,97		13,97	344.892,22	
396	840	49,34		49,34	344.941,56	
397	841	3,88		3,88	344.945,44	
398	853	218,99		218,99	345.164,43	
399	854	330,78		330,78	345.495,21	
400	855	15,04		15,04	345.510,25	
401	859	523,58		523,58	346.033,83	
402	860	5.228,26		5.228,26	351.262,09	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 13/ 21

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 0 3 1	0001031		PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO	64.760,52	772.590,76	837.351,28
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO	39.228,33	829.897,15	869.115,48

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI		ANNOTAZIONI
403	861	39,00		39,00	351.301,09	
404	862	42,02		42,02	351.343,11	
405	863	767,76		767,76	352.110,87	
406	864	143,50		143,50	352.254,37	
407	865	993,18		993,18	353.247,55	
408	866	31,00		31,00	353.278,55	
409	867	300,00		300,00	353.578,55	
410	868	58,98		58,98	353.637,53	
411	872	2.086,24		2.086,24	355.723,77	
412	873	51,17		51,17	355.774,94	
413	874	655,78		655,78	356.430,72	
414	883	4,78		4,78	356.435,50	
415	884	1.665,61		1.665,61	358.101,11	
416	885	452,04		452,04	358.553,15	
417	886	74,58		74,58	358.627,73	
418	887	833,33		833,33	359.461,06	
419	888	892,30		892,30	360.353,36	
420	889	892,30		892,30	361.245,66	
421	890	58,98		58,98	361.304,64	
422	900	3.331,61		3.331,61	364.636,25	
423	901	3.860,19		3.860,19	368.496,44	
424	902	47,53		47,53	368.543,97	
425	904	1.947,16		1.947,16	370.491,13	
426	905	620,93		620,93	371.112,06	
427	912	152,24		152,24	371.264,30	
428	917	56,41		56,41	371.320,71	
429	918	127,61		127,61	371.448,32	
430	919	83,44		83,44	371.531,76	
431	920	56,52		56,52	371.588,28	
432	922	5.286,67		5.286,67	376.874,95	
433	923	342,00		342,00	377.216,95	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 13/ 22

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 0 3 1	0001031		PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO	64.760,52	772.590,76	837.351,28
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO	39.228,33	829.897,15	869.115,48

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI		ANNOTAZIONI
434	924	191,24		191,24	377.408,19
435	925	8,69		8,69	377.416,88
436	926	112,76		112,76	377.529,64
437	927	4,01		4,01	377.533,65
438	928	447,56		447,56	377.981,21
439	929	5.075,20		5.075,20	383.056,41
440	930	1.572,48		1.572,48	384.628,89
441	932	692,40		692,40	385.321,29
442	933	400,00		400,00	385.721,29
443	948	1.828,17		1.828,17	387.549,46
444	949	925,36		925,36	388.474,82
445	950	166,32		166,32	388.641,14
446	951	523,58		523,58	389.164,72
447	952	10.467,08		10.467,08	399.631,80
448	953	39,00		39,00	399.670,80
449	954	84,04		84,04	399.754,84
450	955	1.535,52		1.535,52	401.290,36
451	956	143,50		143,50	401.433,86
452	957	31,00		31,00	401.464,86
453	958	300,00		300,00	401.764,86
454	959	58,98		58,98	401.823,84
455	964	4.000,13		4.000,13	405.823,97
456	965	102,03		102,03	405.926,00
457	966	1.252,06		1.252,06	407.178,06
458	975	4,78		4,78	407.182,84
459	976	3.631,16		3.631,16	410.814,00
460	977	452,04		452,04	411.266,04
461	978	250,33		250,33	411.516,37
462	979	833,33		833,33	412.349,70
463	980	113,14		113,14	412.462,84
464	991	6.252,47		6.252,47	418.715,31

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 0 3 1	0001031		PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO	64.760,52	772.590,76	837.351,28
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO	39.228,33	829.897,15	869.115,48

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI			ANNOTAZIONI
465	992	6.729,78		6.729,78	425.445,09	
466	993	89,20		89,20	425.534,29	
467	995	3.695,77		3.695,77	429.230,06	
468	996	1.114,70		1.114,70	430.344,76	
469	998	1.655,30		1.655,30	432.000,06	
470	999	300,33		300,33	432.300,39	
471	1000	1.491,24		1.491,24	433.791,63	
472	1001	1.491,24		1.491,24	435.282,87	
473	1009	55,49		55,49	435.338,36	
474	1010	57,96		57,96	435.396,32	
475	1011	124,53		124,53	435.520,85	
476	1012	84,88		84,88	435.605,73	
477	1014	23,42		23,42	435.629,15	
478	1015	18.376,80		18.376,80	454.005,95	
479	1016	53,20		53,20	454.059,15	
480	1018	772,54		772,54	454.831,69	
481	1019	107,96		107,96	454.939,65	
482	1020	139,94		139,94	455.079,59	
483	1022	128,40		128,40	455.207,99	
484	1023	2,30		2,30	455.210,29	
485	1024	5,00		5,00	455.215,29	
486	1025	25,21		25,21	455.240,50	
487	1026	24,86		24,86	455.265,36	
488	1027	1,88		1,88	455.267,24	
489	1028	5,00		5,00	455.272,24	
490	1029	24,87		24,87	455.297,11	
491	1030	1,62		1,62	455.298,73	
492	1031	5,00		5,00	455.303,73	
493	1032	5,00		5,00	455.308,73	
494	1033	25,13		25,13	455.333,86	
495	1034	1,96		1,96	455.335,82	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 0 3 1	0001031		PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO	64.760,52	772.590,76	837.351,28
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO	39.228,33	829.897,15	869.115,48

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI		ANNOTAZIONI
496	1035	759,33		759,33	456.095,15	
497	1036	3,92		3,92	456.099,07	
498	1037	171,29		171,29	456.270,36	
499	24	2.192,97	2.192,97		458.463,33	
500	27	1.291,13	1.291,13		459.754,46	
501	29	1.917,58	1.917,58		461.672,04	
502	32	728,34	728,34		462.400,38	
503	33	85,40	85,40		462.485,78	
504	34	472,14	472,14		462.957,92	
505	35	119,72	119,72		463.077,64	
506	36	198,08	198,08		463.275,72	
507	37	99,25	99,25		463.374,97	
508	38	58,41	58,41		463.433,38	
509	40	315,59	315,59		463.748,97	
510	41	1.162,57	1.162,57		464.911,54	
511	42	4,25	4,25		464.915,79	
512	43	152,77	152,77		465.068,56	
513	53	5.286,67	5.286,67		470.355,23	
514	54	1.098,00	1.098,00		471.453,23	
515	64	439,00	439,00		471.892,23	
516	66	23,42	23,42		471.915,65	
517	69	35,00	35,00		471.950,65	
518	72	109,34	109,34		472.059,99	
519	167	225,52	225,52		472.285,51	
520	169	18,72	18,72		472.304,23	
521	176	4.874,67	4.874,67		477.178,90	
522	178	76,13	76,13		477.255,03	
523	180	281,79	281,79		477.536,82	
524	181	4,03	4,03		477.540,85	
525	182	4,03	4,03		477.544,88	
526	183	446,23	446,23		477.991,11	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 13/ 25

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 0 3 1	0001031		PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO	64.760,52	772.590,76	837.351,28
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO	39.228,33	829.897,15	869.115,48

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI	ANNOTAZIONI
527	184	308,14	308,14	478.299,25	
528	189	183,00	183,00	478.482,25	
529	190	549,00	549,00	479.031,25	
530	192	402,60	402,60	479.433,85	
531	193	97,60	97,60	479.531,45	
532	258	211,63	211,63	479.743,08	
533	259	26,35	26,35	479.769,43	
534	260	3,65	3,65	479.773,08	
535	261	813,09	813,09	480.586,17	
536	262	1.325,58	1.325,58	481.911,75	
537	264	1.640,06	1.640,06	483.551,81	
538	330	186,51	186,51	483.738,32	
539	336	0,09	0,09	483.738,41	
540	338	7,02	7,02	483.745,43	
541	349	207,40	207,40	483.952,83	
542	352	220,14	220,14	484.172,97	
543	353	795,27	795,27	484.968,24	
544	354	4,00	4,00	484.972,24	
545	421	436,31	436,31	485.408,55	
546	422	3,89	3,89	485.412,44	
547	423	61,81	61,81	485.474,25	
548	913	0,02	0,02	485.474,27	
549	1042	500,00	500,00	485.974,27	
TOTALI 6			29.703,91	456.270,36	485.974,27

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 14/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 0 3 2	0001032		PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO	54.737,33	91.874,35	146.611,68
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 6 DD.17022020			56.977,62
				1586178413154			
				DEL.N. 18 DD.19062020		500,00	500,00
				1592821930409			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO	111.714,95	140.979,25	252.694,20

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI		ANNOTAZIONI
6					

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 14/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 0 3 2	0001032		PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO	54.737,33	91.874,35	146.611,68
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 41 DD.30092020		47.444,90	47.444,90
				1601888596062			
				DEL.N. 46 DD.17122020		1.160,00	1.160,00
				1608210792921			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO	111.714,95	140.979,25	252.694,20

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI	ANNOTAZIONI

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 14/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 0 3 2	0001032		PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO	54.737,33	91.874,35	146.611,68
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 6 DD.17022020	56.977,62		
				1586178413154			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO	111.714,95	140.979,25	252.694,20

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI			ANNOTAZIONI
1	428	8.884,04		8.884,04	8.884,04	
2	677	451,40		451,40	9.335,44	
3	850	1.372,49		1.372,49	10.707,93	
4	65	2.292,72	2.292,72		13.000,65	
5	333	10.010,00	10.010,00		23.010,65	
6	334	2.761,95	2.761,95		25.772,60	
7	337	20.900,00	20.900,00		46.672,60	
8	346	837,41	837,41		47.510,01	
9	361	7.127,99	7.127,99		54.638,00	
10	362	1.686,98	1.686,98		56.324,98	
11	427	439,20	439,20		56.764,18	
12	685	10.833,60	10.833,60		67.597,78	
13	686	5.775,00	5.775,00		73.372,78	
14	848	21.668,26	21.668,26		95.041,04	
15	849	746,18	746,18		95.787,22	
16	940	4.111,40	4.111,40		99.898,62	
17	941	7.127,99	7.127,99		107.026,61	
18	942	1.686,97	1.686,97		108.713,58	
19	944	10.010,00	10.010,00		118.723,58	
20	945	2.761,95	2.761,95		121.485,53	
21	947	837,41	837,41		122.322,94	
TOTALI 6			111.615,01	10.707,93	122.322,94	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 15/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 5 0 2 1	0005021		PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO	4.340,13	25.032,81	29.372,94
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 6 DD.17022020			3.790,02-
				1586178413154			
				DEL.N. 41 DD.30092020		14.600,43	14.600,43
				1601888596062			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO	550,11	39.633,24	40.183,35

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI	ANNOTAZIONI

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 15/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 5 0 2 1	0005021		PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO	4.340,13	25.032,81	29.372,94
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 6 DD.17022020	3.790,02-		
				1586178413154			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO	550,11	39.633,24	40.183,35

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI	ANNOTAZIONI
1	52	13,79		13,79	13,79	
2	73	2.000,00		2.000,00	2.013,79	
3	247	52,15		52,15	2.065,94	
4	255	200,00		200,00	2.265,94	
5	257	124,16		124,16	2.390,10	
6	340	153,65		153,65	2.543,75	
7	419	295,81		295,81	2.839,56	
8	521	2.000,00		2.000,00	4.839,56	
9	522	21,94		21,94	4.861,50	
10	596	16,46		16,46	4.877,96	
11	599	200,00		200,00	5.077,96	
12	607	4,44		4,44	5.082,40	
13	608	38,52		38,52	5.120,92	
14	609	2.000,00		2.000,00	7.120,92	
15	669	63,77		63,77	7.184,69	
16	682	6.000,00		6.000,00	13.184,69	
17	688	94,25		94,25	13.278,94	
18	689	3,35		3,35	13.282,29	
19	690	97,60		97,60	13.379,89	
20	691	97,60		97,60	13.477,49	
21	748	52,98		52,98	13.530,47	
22	827	84,08		84,08	13.614,55	
23	828	0,09		0,09	13.614,64	
24	921	83,00		83,00	13.697,64	
25	1013	82,41		82,41	13.780,05	
26	39	94,57	94,57		13.874,62	
27	47	97,60	97,60		13.972,22	
28	166	86,50	86,50		14.058,72	
29	248	45,45	45,45		14.104,17	
30	256	4,23	4,23		14.108,40	
TOTALI 6			328,35	13.780,05	14.108,40	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 16/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 5 0 2 2	0005022		PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO		27.555,60	27.555,60
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO		27.555,60	27.555,60

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI	ANNOTAZIONI
TOTALI					

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 17/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 9 0 5 1	0009051		PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO	2.889,60	1.192.914,28	1.195.803,88
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 6 DD.17022020			27.888,22
				1586178413154			
				DEL.N. 41 DD.30092020		95.769,45	95.769,45
				1601888596062			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO	30.777,82	1.284.683,73	1.315.461,55

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI	ANNOTAZIONI
6					

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 17/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 9 0 5 1	0009051		PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO	2.889,60	1.192.914,28	1.195.803,88
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 198 DD.20102020		4.000,00-	4.000,00-
				1603292819202			
				DEL.N. 6 DD.17022020	27.888,22		
				1586178413154			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO	30.777,82	1.284.683,73	1.315.461,55

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI	ANNOTAZIONI
1	2	322,49		322,49	322,49	
2	7	1.050,06		1.050,06	1.372,55	
3	8	183,00		183,00	1.555,55	
4	12	329,99		329,99	1.885,54	
5	16	218,82		218,82	2.104,36	
6	17	21,49		21,49	2.125,85	
7	18	20,00		20,00	2.145,85	
8	30	6.000,00		6.000,00	8.145,85	
9	61	82,77		82,77	8.228,62	
10	94	13.617,67		13.617,67	21.846,29	
11	95	145,17		145,17	21.991,46	
12	96	4,10		4,10	21.995,56	
13	97	112,56		112,56	22.108,12	
14	98	260,12		260,12	22.368,24	
15	99	108,68		108,68	22.476,92	
16	109	4.812,16		4.812,16	27.289,08	
17	110	82,53		82,53	27.371,61	
18	111	1.551,28		1.551,28	28.922,89	
19	142	13.651,09		13.651,09	42.573,98	
20	143	145,17		145,17	42.719,15	
21	144	4,10		4,10	42.723,25	
22	145	112,56		112,56	42.835,81	
23	146	260,12		260,12	43.095,93	
24	147	108,68		108,68	43.204,61	
25	157	4.794,09		4.794,09	47.998,70	
26	158	1.545,66		1.545,66	49.544,36	
27	161	13,14		13,14	49.557,50	
28	162	4,34		4,34	49.561,84	
29	173	4.131,19		4.131,19	53.693,03	
30	186	2.903,60		2.903,60	56.596,63	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 17/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 9 0 5 1	0009051		PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO	2.889,60	1.192.914,28	1.195.803,88
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO	30.777,82	1.284.683,73	1.315.461,55

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI	ANNOTAZIONI
31	191	1.195,60	1.195,60	57.792,23	
32	195	399,31	399,31	58.191,54	
33	196	97,60	97,60	58.289,14	
34	213	13.440,16	13.440,16	71.729,30	
35	214	145,17	145,17	71.874,47	
36	215	4,10	4,10	71.878,57	
37	216	111,89	111,89	71.990,46	
38	217	260,12	260,12	72.250,58	
39	218	106,96	106,96	72.357,54	
40	228	4.712,04	4.712,04	77.069,58	
41	229	82,77	82,77	77.152,35	
42	230	1.518,21	1.518,21	78.670,56	
43	294	13.437,28	13.437,28	92.107,84	
44	295	145,17	145,17	92.253,01	
45	296	4,10	4,10	92.257,11	
46	297	111,89	111,89	92.369,00	
47	298	260,12	260,12	92.629,12	
48	299	106,96	106,96	92.736,08	
49	311	8.806,71	8.806,71	101.542,79	
50	312	82,77	82,77	101.625,56	
51	313	2.980,30	2.980,30	104.605,86	
52	351	402,60	402,60	105.008,46	
53	381	13.446,15	13.446,15	118.454,61	
54	382	145,17	145,17	118.599,78	
55	383	4,10	4,10	118.603,88	
56	384	111,89	111,89	118.715,77	
57	385	260,12	260,12	118.975,89	
58	386	106,96	106,96	119.082,85	
59	398	5.163,63	5.163,63	124.246,48	
60	399	100,61	100,61	124.347,09	
61	400	1.635,51	1.635,51	125.982,60	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 17/ 4

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 9 0 5 1	0009051		PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO	2.889,60	1.192.914,28	1.195.803,88
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO	30.777,82	1.284.683,73	1.315.461,55

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI	ANNOTAZIONI
62	420	1.878,80	1.878,80	127.861,40	
63	433	50,00	50,00	127.911,40	
64	437	145,53	145,53	128.056,93	
65	438	297,03	297,03	128.353,96	
66	439	140,00	140,00	128.493,96	
67	440	67,00	67,00	128.560,96	
68	462	13.446,15	13.446,15	142.007,11	
69	463	145,17	145,17	142.152,28	
70	464	4,10	4,10	142.156,38	
71	465	111,89	111,89	142.268,27	
72	466	260,12	260,12	142.528,39	
73	467	106,96	106,96	142.635,35	
74	479	5.162,11	5.162,11	147.797,46	
75	480	100,61	100,61	147.898,07	
76	481	1.634,92	1.634,92	149.532,99	
77	546	13.446,15	13.446,15	162.979,14	
78	547	145,17	145,17	163.124,31	
79	548	4,10	4,10	163.128,41	
80	549	111,89	111,89	163.240,30	
81	550	260,12	260,12	163.500,42	
82	551	106,96	106,96	163.607,38	
83	564	5.208,91	5.208,91	168.816,29	
84	565	100,61	100,61	168.916,90	
85	566	1.651,67	1.651,67	170.568,57	
86	588	1.191,10	1.191,10	171.759,67	
87	590	221,48	221,48	171.981,15	
88	591	20,00	20,00	172.001,15	
89	594	402,60	402,60	172.403,75	
90	606	177,92	177,92	172.581,67	
91	633	13.596,15	13.596,15	186.177,82	
92	634	145,17	145,17	186.322,99	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 9 0 5 1	0009051		PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO	2.889,60	1.192.914,28	1.195.803,88
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO	30.777,82	1.284.683,73	1.315.461,55

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI			ANNOTAZIONI
93	635	4,10		4,10	186.327,09	
94	636	111,89		111,89	186.438,98	
95	637	260,12		260,12	186.699,10	
96	638	106,96		106,96	186.806,06	
97	651	5.132,48		5.132,48	191.938,54	
98	652	100,61		100,61	192.039,15	
99	653	1.624,29		1.624,29	193.663,44	
100	709	13.441,14		13.441,14	207.104,58	
101	710	145,17		145,17	207.249,75	
102	711	4,10		4,10	207.253,85	
103	712	111,89		111,89	207.365,74	
104	713	260,12		260,12	207.625,86	
105	714	106,96		106,96	207.732,82	
106	727	5.147,63		5.147,63	212.880,45	
107	728	100,61		100,61	212.981,06	
108	729	1.629,31		1.629,31	214.610,37	
109	758	219,30		219,30	214.829,67	
110	762	747,32		747,32	215.576,99	
111	763	303,10		303,10	215.880,09	
112	768	427,93		427,93	216.308,02	
113	786	13.240,06		13.240,06	229.548,08	
114	787	145,17		145,17	229.693,25	
115	788	4,10		4,10	229.697,35	
116	789	110,03		110,03	229.807,38	
117	790	253,03		253,03	230.060,41	
118	791	105,50		105,50	230.165,91	
119	804	5.095,00		5.095,00	235.260,91	
120	805	100,61		100,61	235.361,52	
121	806	1.610,69		1.610,69	236.972,21	
122	836	402,60		402,60	237.374,81	
123	842	3.155,10		3.155,10	240.529,91	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 17/ 6

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 9 0 5 1	0009051		PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO	2.889,60	1.192.914,28	1.195.803,88
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO	30.777,82	1.284.683,73	1.315.461,55

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI		ANNOTAZIONI
124	844	465,00		465,00	240.994,91	
125	858	891,82		891,82	241.886,73	
126	877	16.541,91		16.541,91	258.428,64	
127	878	145,17		145,17	258.573,81	
128	879	4,10		4,10	258.577,91	
129	880	155,06		155,06	258.732,97	
130	881	249,28		249,28	258.982,25	
131	882	128,47		128,47	259.110,72	
132	893	5.994,40		5.994,40	265.105,12	
133	894	100,61		100,61	265.205,73	
134	895	1.900,36		1.900,36	267.106,09	
135	914	5.174,24		5.174,24	272.280,33	
136	915	454,82		454,82	272.735,15	
137	916	362,34		362,34	273.097,49	
138	969	30.246,88		30.246,88	303.344,37	
139	970	290,34		290,34	303.634,71	
140	971	8,20		8,20	303.642,91	
141	972	155,06		155,06	303.797,97	
142	973	509,40		509,40	304.307,37	
143	974	239,17		239,17	304.546,54	
144	985	10.792,93		10.792,93	315.339,47	
145	986	193,41		193,41	315.532,88	
146	987	3.414,94		3.414,94	318.947,82	
147	1017	147,83		147,83	319.095,65	
148	1021	814,21		814,21	319.909,86	
149	1039	68,91		68,91	319.978,77	
150	1040	24,57		24,57	320.003,34	
151	23	3.932,63	3.932,63		323.935,97	
152	28	7.566,25	7.566,25		331.502,22	
153	48	641,74	641,74		332.143,96	
154	194	3,29	3,29		332.147,25	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 17/ 7

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 9 0 5 1	0009051		PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO	2.889,60	1.192.914,28	1.195.803,88
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO	30.777,82	1.284.683,73	1.315.461,55

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI	ANNOTAZIONI
155	263	7.836,53	7.836,53	339.983,78	
156	612	5.215,99	5.215,99	345.199,77	
TOTALI 6			25.196,43	320.003,34	345.199,77

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 18/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 9 0 5 2	0009052		PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO	163.765,95	101.181,10	264.947,05
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 6 DD.17022020			158.966,34-
				1586178413154			
				DEL.N. 41 DD.30092020		20.537,21	20.537,21
				1601888596062			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO	4.799,61	121.718,31	126.517,92

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI		ANNOTAZIONI
6					

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 18/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 9 0 5 2	0009052		PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO	163.765,95	101.181,10	264.947,05
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 6 DD.17022020	158.966,34-		
				1586178413154			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO	4.799,61	121.718,31	126.517,92

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI		ANNOTAZIONI
1	44	96,00		96,00	96,00	
2	45	159,70		159,70	255,70	
3	416	1.495,67		1.495,67	1.751,37	
4	417	199,01		199,01	1.950,38	
5	429	805,15		805,15	2.755,53	
6	430	108,07		108,07	2.863,60	
7	444	1.495,67		1.495,67	4.359,27	
8	445	199,01		199,01	4.558,28	
9	518	1.495,26		1.495,26	6.053,54	
10	519	198,98		198,98	6.252,52	
11	610	3.270,00		3.270,00	9.522,52	
12	613	1.610,28		1.610,28	11.132,80	
13	614	214,13		214,13	11.346,93	
14	683	918,54		918,54	12.265,47	
15	684	198,98		198,98	12.464,45	
16	752	2.180,00		2.180,00	14.644,45	
17	767	341,60		341,60	14.986,05	
18	845	1.497,26		1.497,26	16.483,31	
19	856	1.497,26		1.497,26	17.980,57	
20	857	82,35		82,35	18.062,92	
21	936	359,06		359,06	18.421,98	
22	937	227,09		227,09	18.649,07	
23	938	1.818,74		1.818,74	20.467,81	
24	26	1.500,00	1.500,00		21.967,81	
25	71	817,28	817,28		22.785,09	
26	265	71,00	71,00		22.856,09	
27	266	46,10	46,10		22.902,19	
28	267	111,75	111,75		23.013,94	
29	268	39,00	39,00		23.052,94	
30	271	105,01	105,01		23.157,95	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 18/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 9 0 5 2	0009052		PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO	163.765,95	101.181,10	264.947,05
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO	4.799,61	121.718,31	126.517,92

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI	ANNOTAZIONI
31	329	1.403,58	1.403,58	24.561,53	
32	847	21,96	21,96	24.583,49	
33	852	30,00	30,00	24.613,49	
34	939	37,50	37,50	24.650,99	
TOTALI 6			4.183,18	20.467,81	24.650,99

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 19/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 2 0 0 1 1	0020011		PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO		233.637,19	233.637,19
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 23 DD. 3022020		5.000,00-	5.000,00-
				1596463455890			
				DEL.N. 3 DD. 6022020		2.647,57-	2.647,57-
				1581495397307			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO		195.276,82	195.276,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI	ANNOTAZIONI

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 19/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 2 0 0 1 1	0020011		PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO		233.637,19	233.637,19
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 18 DD.19062020		500,00-	500,00-
				1592821930409			
				DEL.N. 21 DD. 2072020		4.355,40-	4.355,40-
				1593767054697			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO		195.276,82	195.276,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI	ANNOTAZIONI

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 19/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 2 0 0 1 1	0020011		PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO		233.637,19	233.637,19
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 25 DD. 3082020		3.806,40-	3.806,40-
				1596524758347			
				DEL.N. 41 DD.30092020		14.361,00	14.361,00
				1601888596062			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO		195.276,82	195.276,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI	ANNOTAZIONI

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 19/ 4

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 2 0 0 1 1	0020011		PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO		233.637,19	233.637,19
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 37 DD. 4112020		2.000,00-	2.000,00-
				1604912690450			
				DEL.N. 41 DD.11112020		30,00-	30,00-
				1605780600570			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO		195.276,82	195.276,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI	ANNOTAZIONI

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 19/ 5

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 2 0 0 1 1	0020011		PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO		233.637,19	233.637,19
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 46 DD.17122020		1.160,00-	1.160,00-
				1608210792921			
				DEL.N. 1 DD.11012021		4.500,00-	4.500,00-
				1610449473898			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO		195.276,82	195.276,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI	ANNOTAZIONI
TOTALI					

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 20/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 2 0 0 3 1	0020031		PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 41 DD.11112020		30,00	30,00
				1605780600570			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO		30,00	30,00

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI			ANNOTAZIONI
1	931	30,00		30,00	30,00	
TOTALI				30,00	30,00	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 21/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 6 0 0 1 5	0060015		PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO		74.405,00	74.405,00
CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO		74.405,00	74.405,00

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI	ANNOTAZIONI
TOTALI					

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 22/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 9 9 0 1 7	0099017		PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO	4.656,83	331.500,00	336.156,83
SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 6 DD.17022020 1586178413154			3.845,32
				DEL.N. 6 DD.17022020 1586178413154	3.845,32		
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO	8.502,15	331.500,00	340.002,15

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI			ANNOTAZIONI
1	55	177,60		177,60	177,60	
2	56	10,00		10,00	187,60	
3	57	67,82		67,82	255,42	
4	59	21,27		21,27	276,69	
5	60	82,77		82,77	359,46	
6	62	14,60		14,60	374,06	
7	63	74,10		74,10	448,16	
8	87	1.037,18		1.037,18	1.485,34	
9	88	68,12		68,12	1.553,46	
10	92	21,27		21,27	1.574,73	
11	93	3.177,96		3.177,96	4.752,69	
12	100	152,11		152,11	4.904,80	
13	107	1.996,49		1.996,49	6.901,29	
14	108	82,53		82,53	6.983,82	
15	112	14,60		14,60	6.998,42	
16	113	74,10		74,10	7.072,52	
17	114	3.381,54		3.381,54	10.454,06	
18	118	405,40		405,40	10.859,46	
19	121	902,53		902,53	11.761,99	
20	125	236,65		236,65	11.998,64	
21	126	637,33		637,33	12.635,97	
22	138	1.182,58		1.182,58	13.818,55	
23	141	2.575,34		2.575,34	16.393,89	
24	148	160,00		160,00	16.553,89	
25	156	1.990,96		1.990,96	18.544,85	
26	159	3.285,53		3.285,53	21.830,38	
27	160	4,69		4,69	21.835,07	
28	163	450,59		450,59	22.285,66	
29	165	104,94		104,94	22.390,60	
30	174	177,60		177,60	22.568,20	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 22/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 9 9 0 1 7	0099017		PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO	4.656,83	331.500,00	336.156,83
SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO	8.502,15	331.500,00	340.002,15

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI			ANNOTAZIONI
31	187	1.461,16		1.461,16	24.029,36	
32	188	1.065,20		1.065,20	25.094,56	
33	206	818,92		818,92	25.913,48	
34	207	68,12		68,12	25.981,60	
35	211	21,27		21,27	26.002,87	
36	212	1.653,41		1.653,41	27.656,28	
37	219	167,15		167,15	27.823,43	
38	226	1.956,29		1.956,29	29.779,72	
39	227	82,77		82,77	29.862,49	
40	231	14,60		14,60	29.877,09	
41	232	74,10		74,10	29.951,19	
42	233	3.223,20		3.223,20	33.174,39	
43	237	782,73		782,73	33.957,12	
44	240	1.976,82		1.976,82	35.933,94	
45	244	118,35		118,35	36.052,29	
46	245	314,37		314,37	36.366,66	
47	249	177,60		177,60	36.544,26	
48	270	1.865,11		1.865,11	38.409,37	
49	286	149,99		149,99	38.559,36	
50	287	3.302,19		3.302,19	41.861,55	
51	288	68,12		68,12	41.929,67	
52	292	21,27		21,27	41.950,94	
53	293	8.936,93		8.936,93	50.887,87	
54	308	404,53		404,53	51.292,40	
55	309	3.575,13		3.575,13	54.867,53	
56	310	82,77		82,77	54.950,30	
57	314	14,60		14,60	54.964,90	
58	315	74,10		74,10	55.039,00	
59	316	9.322,23		9.322,23	64.361,23	
60	320	846,47		846,47	65.207,70	
61	323	2.182,83		2.182,83	67.390,53	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 22/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 9 9 0 1 7	0099017		PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO	4.656,83	331.500,00	336.156,83
SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO	8.502,15	331.500,00	340.002,15

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI	ANNOTAZIONI
62	327	118,35		118,35	67.508,88
63	328	312,99		312,99	67.821,87
64	331	177,60		177,60	67.999,47
65	355	4.350,59		4.350,59	72.350,06
66	356	132,00		132,00	72.482,06
67	374	820,88		820,88	73.302,94
68	375	69,13		69,13	73.372,07
69	379	21,27		21,27	73.393,34
70	380	1.670,47		1.670,47	75.063,81
71	387	160,00		160,00	75.223,81
72	396	2.083,27		2.083,27	77.307,08
73	397	100,61		100,61	77.407,69
74	401	14,60		14,60	77.422,29
75	402	71,84		71,84	77.494,13
76	403	3.743,92		3.743,92	81.238,05
77	407	843,72		843,72	82.081,77
78	410	2.172,06		2.172,06	84.253,83
79	414	118,35		118,35	84.372,18
80	415	312,99		312,99	84.685,17
81	431	177,60		177,60	84.862,77
82	455	822,14		822,14	85.684,91
83	456	69,13		69,13	85.754,04
84	460	21,27		21,27	85.775,31
85	461	1.682,18		1.682,18	87.457,49
86	468	160,00		160,00	87.617,49
87	477	2.082,68		2.082,68	89.700,17
88	478	100,61		100,61	89.800,78
89	482	14,60		14,60	89.815,38
90	483	71,84		71,84	89.887,22
91	484	3.755,09		3.755,09	93.642,31
92	488	843,72		843,72	94.486,03

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 22/ 4

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 9 9 0 1 7	0099017		PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO	4.656,83	331.500,00	336.156,83
SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO	8.502,15	331.500,00	340.002,15

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI	ANNOTAZIONI
93	491	2.172,06		2.172,06	96.658,09
94	495	118,35		118,35	96.776,44
95	496	312,99		312,99	97.089,43
96	497	1.687,98		1.687,98	98.777,41
97	498	48,00		48,00	98.825,41
98	506	177,60		177,60	99.003,01
99	514	868,72		868,72	99.871,73
100	515	1.695,07		1.695,07	101.566,80
101	537	200,00		200,00	101.766,80
102	538	192,00		192,00	101.958,80
103	539	823,39		823,39	102.782,19
104	540	69,13		69,13	102.851,32
105	544	21,27		21,27	102.872,59
106	545	1.311,10		1.311,10	104.183,69
107	561	400,00		400,00	104.583,69
108	562	2.100,77		2.100,77	106.684,46
109	563	100,61		100,61	106.785,07
110	567	14,60		14,60	106.799,67
111	568	71,84		71,84	106.871,51
112	569	3.331,73		3.331,73	110.203,24
113	573	915,00		915,00	111.118,24
114	574	843,72		843,72	111.961,96
115	577	1.269,75		1.269,75	113.231,71
116	581	118,35		118,35	113.350,06
117	582	312,99		312,99	113.663,05
118	587	177,60		177,60	113.840,65
119	603	570,87		570,87	114.411,52
120	604	48,00		48,00	114.459,52
121	624	200,00		200,00	114.659,52
122	625	612,00		612,00	115.271,52
123	626	828,22		828,22	116.099,74

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 22/ 5

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 9 9 0 1 7	0099017		PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO	4.656,83	331.500,00	336.156,83
SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO	8.502,15	331.500,00	340.002,15

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI			ANNOTAZIONI
124	627	69,13		69,13	116.168,87	
125	631	21,27		21,27	116.190,14	
126	632	905,04		905,04	117.095,18	
127	647	400,00		400,00	117.495,18	
128	648	1.906,00		1.906,00	119.401,18	
129	649	2.071,22		2.071,22	121.472,40	
130	650	100,61		100,61	121.573,01	
131	654	14,60		14,60	121.587,61	
132	655	71,84		71,84	121.659,45	
133	656	1.283,33		1.283,33	122.942,78	
134	660	845,25		845,25	123.788,03	
135	663	2.190,54		2.190,54	125.978,57	
136	667	118,35		118,35	126.096,92	
137	668	312,99		312,99	126.409,91	
138	681	1.443,48		1.443,48	127.853,39	
139	701	200,00		200,00	128.053,39	
140	702	825,94		825,94	128.879,33	
141	703	69,13		69,13	128.948,46	
142	707	21,27		21,27	128.969,73	
143	708	1.281,86		1.281,86	130.251,59	
144	723	400,00		400,00	130.651,59	
145	724	3.585,00		3.585,00	134.236,59	
146	725	2.076,47		2.076,47	136.313,06	
147	726	100,61		100,61	136.413,67	
148	730	14,60		14,60	136.428,27	
149	731	71,84		71,84	136.500,11	
150	735	844,03		844,03	137.344,14	
151	738	2.185,90		2.185,90	139.530,04	
152	742	118,35		118,35	139.648,39	
153	743	312,99		312,99	139.961,38	
154	753	10,00		10,00	139.971,38	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 22/ 6

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 9 9 0 1 7	0099017		PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO	4.656,83	331.500,00	336.156,83
SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO	8.502,15	331.500,00	340.002,15

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI	ANNOTAZIONI
155	755	30,00		30,00	140.001,38
156	756	88,00		88,00	140.089,38
157	778	200,00		200,00	140.289,38
158	779	827,70		827,70	141.117,08
159	780	69,13		69,13	141.186,21
160	784	21,27		21,27	141.207,48
161	785	1.515,32		1.515,32	142.722,80
162	800	500,00		500,00	143.222,80
163	801	4.460,00		4.460,00	147.682,80
164	802	2.051,85		2.051,85	149.734,65
165	803	100,61		100,61	149.835,26
166	807	14,60		14,60	149.849,86
167	808	71,84		71,84	149.921,70
168	812	850,15		850,15	150.771,85
169	815	961,78		961,78	151.733,63
170	819	118,35		118,35	151.851,98
171	820	312,99		312,99	152.164,97
172	838	2.735,29		2.735,29	154.900,26
173	843	6,58		6,58	154.906,84
174	851	2.094,36		2.094,36	157.001,20
175	869	200,00		200,00	157.201,20
176	870	830,67		830,67	158.031,87
177	871	69,13		69,13	158.101,00
178	875	21,27		21,27	158.122,27
179	876	1.525,80		1.525,80	159.648,07
180	891	2.431,74		2.431,74	162.079,81
181	892	100,61		100,61	162.180,42
182	896	14,60		14,60	162.195,02
183	897	71,84		71,84	162.266,86
184	898	700,00		700,00	162.966,86
185	899	3.746,96		3.746,96	166.713,82

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 22/ 7

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 9 9 0 1 7	0099017		PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO	4.656,83	331.500,00	336.156,83
SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO	8.502,15	331.500,00	340.002,15

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI		ANNOTAZIONI
186	903	850,45		850,45	167.564,27	
187	906	2.210,10		2.210,10	169.774,37	
188	910	118,35		118,35	169.892,72	
189	911	312,99		312,99	170.205,71	
190	934	3.694,30		3.694,30	173.900,01	
191	935	1.423,82		1.423,82	175.323,83	
192	960	200,00		200,00	175.523,83	
193	961	188,67		188,67	175.712,50	
194	962	1.566,46		1.566,46	177.278,96	
195	963	137,95		137,95	177.416,91	
196	967	21,27		21,27	177.438,18	
197	968	2.346,76		2.346,76	179.784,94	
198	981	1.000,00		1.000,00	180.784,94	
199	982	93,20		93,20	180.878,14	
200	983	4.358,28		4.358,28	185.236,42	
201	984	193,41		193,41	185.429,83	
202	988	14,60		14,60	185.444,43	
203	989	71,84		71,84	185.516,27	
204	990	5.426,42		5.426,42	190.942,69	
205	994	1.766,40		1.766,40	192.709,09	
206	997	7.668,26		7.668,26	200.377,35	
207	1007	118,35		118,35	200.495,70	
208	1008	301,56		301,56	200.797,26	
209	1038	26,64		26,64	200.823,90	
210	1041	85,00		85,00	200.908,90	
211	1043	359,82		359,82	201.268,72	
212	846	4.256,83	4.256,83		205.525,55	
213	943	1.572,55	1.572,55		207.098,10	
214	946	2.272,77	2.272,77		209.370,87	
TOTALI 6			8.102,15	201.268,72	209.370,87	