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


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


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


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


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

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


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

UNICREDIT S.P.A.
TESORERIA 00912 MESTRE XXVII OTTOBRE
ENTE 912000 CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE PROVINCIA DI VENEZIA ESERCIZIO 2020

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

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI					
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	184.593,00	
		CP	0,00	RC	322.465,00	
		CS	0,00	TR	507.058,00	
20000 TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	0,00	RR	184.593,00	
		CP	0,00	RC	322.465,00	
		CS	0,00	TR	507.058,00	
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,01	
		CS	0,00	TR	0,01	
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	4.993,97	
		CS	0,00	TR	4.993,97	
30000 TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	4.993,98	
		CS	0,00	TR	4.993,98	

UNICREDIT S.P.A.
TESORERIA 00912 MESTRE XXVII OTTOBRE
ENTE 912000 CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE PROVINCIA DI VENEZIA ESERCIZIO 2020

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

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
90100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	986,31
		CP	0,00	RC	28.753,77
		CS	0,00	TR	29.740,08
90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	5.475,80
		CS	0,00	TR	5.475,80
90000 TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	986,31
		CP	0,00	RC	34.229,57
		CS	0,00	TR	35.215,88
	TOTALE TITOLI	RS	0,00	RR	185.579,31
		CP	0,00	RC	361.688,55
		CS	0,00	TR	547.267,86

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 09		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
0903 PROGRAMMA 03		RIFIUTI					
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	74.824,77	
			CP	0,00	PC	227.938,71	
			CS	0,00	TP	302.763,48	
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	4.593,00	
			CP	0,00	PC	22.206,01	
			CS	0,00	TP	26.799,01	
TOTALE PROGRAMMA 03		RIFIUTI	RS	0,00	PR	79.417,77	
			CP	0,00	PC	250.144,72	
			CS	0,00	TP	329.562,49	
TOTALE MISSIONE 09		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS	0,00	PR	79.417,77	
			CP	0,00	PC	250.144,72	
			CS	0,00	TP	329.562,49	
MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI					
9901 PROGRAMMA 01		SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
TITOLO	7	SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	362,00	
			CP	0,00	PC	38.561,41	
			CS	0,00	TP	38.923,41	

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	362,00
		CP	0,00	PC	38.561,41
		CS	0,00	TP	38.923,41
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	0,00	PR	362,00
		CP	0,00	PC	38.561,41
		CS	0,00	TP	38.923,41
	TOTALE MISSIONI	RS	0,00	PR	79.779,77
		CP	0,00	PC	288.706,13
		CS	0,00	TP	368.485,90

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

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

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

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

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

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

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

20210426 T2TBXCG PROCEDURA TESORERIA 2000
UNICREDIT S.P.A.
TESORERIA 00912 MESTRE XXVII OTTOBRE
ENTE 912000 CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE PROVINCIA DI VENEZIA ESERCIZIO 2020

RENDICONTO DEL TESORIERE

DESCRIZIONE	CONTO RESIDUI	CONTO COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2020			1.702.030,49
RISCOSSIONI (+)	185.579,31	361.688,55	547.267,86
PAGAMENTI (-)	79.779,77	288.706,13	368.485,90
	DIFFERENZA		1.880.812,45
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020			1.880.812,45

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020		1.880.812,45
	(-)	
	(+)	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		VEDI ALLEGATO

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020		1.880.812,45
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	(A)	
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2020	(B)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2020	(A) + (B)	

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2020 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

, LI 31/12/2020

IL TESORIERE
UNICREDIT S.P.A.

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

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

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

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

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

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

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

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			
TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI			ANNOTAZIONI
1	27	7.613,40		7.613,40	7.613,40	
2	28	1.681,20		1.681,20	9.294,60	
3	29	1.971,00		1.971,00	11.265,60	
4	30	29.841,00		29.841,00	41.106,60	
5	31	15.084,00		15.084,00	56.190,60	
6	32	16.564,80		16.564,80	72.755,40	
7	33	11.342,40		11.342,40	84.097,80	
8	35	1.395,00		1.395,00	85.492,80	
9	36	14.687,40		14.687,40	100.180,20	
10	37	12.702,60		12.702,60	112.882,80	
11	42	2.385,60		2.385,60	115.268,40	
12	44	156.817,20		156.817,20	272.085,60	
13	50	4.106,00		4.106,00	276.191,60	
14	51	9.424,80		9.424,80	285.616,40	
15	53	16.117,20		16.117,20	301.733,60	
16	68	6.384,00		6.384,00	308.117,60	
17	78	10,40		10,40	308.128,00	
18	79	7.825,20		7.825,20	315.953,20	
19	94	3.727,80		3.727,80	319.681,00	
20	95	2.784,00		2.784,00	322.465,00	
21	13	8.889,60	8.889,60		331.354,60	
22	43	2.385,60	2.385,60		333.740,20	
23	45	7.897,20	7.897,20		341.637,40	
24	46	0,20	0,20		341.637,60	
25	47	7.897,20	7.897,20		349.534,80	
26	48	7.897,20	7.897,20		357.432,00	
27	49	7.897,20	7.897,20		365.329,20	
28	77	8.879,20	8.879,20		374.208,40	
29	111	4.539,60	4.539,60		378.748,00	
30	112	10.377,00	10.377,00		389.125,00	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 1/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 2 0 1 0 1	0020101		PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO			
TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI	ANNOTAZIONI
31	113	24.387,60	24.387,60	413.512,60	
32	114	7.606,80	7.606,80	421.119,40	
33	115	5.935,20	5.935,20	427.054,60	
34	116	4.919,40	4.919,40	431.974,00	
35	117	23.131,20	23.131,20	455.105,20	
36	118	7.752,00	7.752,00	462.857,20	
37	119	4.636,80	4.636,80	467.494,00	
38	120	4.161,60	4.161,60	471.655,60	
39	121	8.989,20	8.989,20	480.644,80	
40	122	3.879,00	3.879,00	484.523,80	
41	123	9.729,00	9.729,00	494.252,80	
42	124	4.071,60	4.071,60	498.324,40	
43	125	2.528,40	2.528,40	500.852,80	
44	126	6.205,20	6.205,20	507.058,00	
TOTALI			184.593,00	322.465,00	507.058,00

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 3 0 0	0030300		PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO			
TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	14	0,01	0,01	0,01	
TOTALI			0,01	0,01	

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 5 0 0	0030500		PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO			
TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI			ANNOTAZIONI
1	25	5,75		5,75	5,75	
2	34	4.988,22		4.988,22	4.993,97	
TOTALI				4.993,97	4.993,97	

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 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO			
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI			ANNOTAZIONI
1	1	13,23		13,23	13,23	
2	2	2.031,71		2.031,71	2.044,94	
3	3	179,88		179,88	2.224,82	
4	4	68,75		68,75	2.293,57	
5	5	13,28		13,28	2.306,85	
6	8	19,46		19,46	2.326,31	
7	9	132,00		132,00	2.458,31	
8	16	671,65		671,65	3.129,96	
9	17	1.039,49		1.039,49	4.169,45	
10	18	29,27		29,27	4.198,72	
11	22	671,92		671,92	4.870,64	
12	23	1.057,97		1.057,97	5.928,61	
13	24	29,29		29,29	5.957,90	
14	38	1.517,98		1.517,98	7.475,88	
15	39	190,08		190,08	7.665,96	
16	40	30,34		30,34	7.696,30	
17	41	893,20		893,20	8.589,50	
18	52	326,70		326,70	8.916,20	
19	54	669,72		669,72	9.585,92	
20	55	1.049,85		1.049,85	10.635,77	
21	56	29,29		29,29	10.665,06	
22	57	14,75		14,75	10.679,81	
23	58	666,41		666,41	11.346,22	
24	59	1.049,24		1.049,24	12.395,46	
25	60	29,29		29,29	12.424,75	
26	61	14,75		14,75	12.439,50	
27	63	429,00		429,00	12.868,50	
28	64	159,28		159,28	13.027,78	
29	65	396,00		396,00	13.423,78	
30	66	304,15		304,15	13.727,93	

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

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI			ANNOTAZIONI
31	69	665,86		665,86	14.393,79	
32	70	1.037,66		1.037,66	15.431,45	
33	71	29,29		29,29	15.460,74	
34	72	14,75		14,75	15.475,49	
35	73	653,80		653,80	16.129,29	
36	74	1.008,37		1.008,37	17.137,66	
37	75	29,29		29,29	17.166,95	
38	76	14,75		14,75	17.181,70	
39	81	93,50		93,50	17.275,20	
40	82	25,44		25,44	17.300,64	
41	83	16,21		16,21	17.316,85	
42	84	1,94		1,94	17.318,79	
43	85	95,20		95,20	17.413,99	
44	86	143,22		143,22	17.557,21	
45	87	710,00		710,00	18.267,21	
46	88	229,00		229,00	18.496,21	
47	90	1.150,60		1.150,60	19.646,81	
48	91	3.342,95		3.342,95	22.989,76	
49	92	29,29		29,29	23.019,05	
50	93	14,75		14,75	23.033,80	
51	96	650,76		650,76	23.684,56	
52	97	991,22		991,22	24.675,78	
53	98	14,75		14,75	24.690,53	
54	99	29,29		29,29	24.719,82	
55	100	48,62		48,62	24.768,44	
56	101	120,12		120,12	24.888,56	
57	102	304,15		304,15	25.192,71	
58	103	7,84		7,84	25.200,55	
59	104	8,31		8,31	25.208,86	
60	105	93,50		93,50	25.302,36	
61	106	1.056,00		1.056,00	26.358,36	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 4/ 3

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

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		ANNOTAZIONI
62	107	35,32		35,32	26.393,68	
63	108	2.112,09		2.112,09	28.505,77	
64	109	248,00		248,00	28.753,77	
65	10	326,93	326,93		29.080,70	
66	11	46,00	46,00		29.126,70	
67	12	127,07	127,07		29.253,77	
68	19	0,02	0,02		29.253,79	
69	20	92,59	92,59		29.346,38	
70	21	393,70	393,70		29.740,08	
TOTALI			986,31	28.753,77	29.740,08	

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 9 0 2 0 0	0090200		PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO			
TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI			ANNOTAZIONI
1	6	91,20		91,20	91,20	
2	7	710,00		710,00	801,20	
3	26	300,00		300,00	1.101,20	
4	62	56,60		56,60	1.157,80	
5	67	480,00		480,00	1.637,80	
6	80	3.778,00		3.778,00	5.415,80	
7	89	60,00		60,00	5.475,80	
TOTALI				5.475,80	5.475,80	

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			
FONDO DI CASSA							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO			

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 7/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 9 0 3 1	0009031		PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI		ANNOTAZIONI
1	10	732,00		732,00	732,00	
2	12	2.000,00		2.000,00	2.732,00	
3	17	2,00		2,00	2.734,00	
4	21	5.482,85		5.482,85	8.216,85	
5	22	502,22		502,22	8.719,07	
6	32	5.482,83		5.482,83	14.201,90	
7	33	502,22		502,22	14.704,12	
8	34	83,20		83,20	14.787,32	
9	37	550,00		550,00	15.337,32	
10	38	2,00		2,00	15.339,32	
11	39	720,00		720,00	16.059,32	
12	43	1.605,35		1.605,35	17.664,67	
13	44	521,00		521,00	18.185,67	
14	45	341,54		341,54	18.527,21	
15	46	8.417,88		8.417,88	26.945,09	
16	53	3.934,00		3.934,00	30.879,09	
17	56	270,00		270,00	31.149,09	
18	57	2,00		2,00	31.151,09	
19	58	5.482,83		5.482,83	36.633,92	
20	59	502,22		502,22	37.136,14	
21	60	19,71		19,71	37.155,85	
22	62	5.482,83		5.482,83	42.638,68	
23	63	502,22		502,22	43.140,90	
24	65	3,10		3,10	43.144,00	
25	67	2.379,00		2.379,00	45.523,00	
26	68	883,28		883,28	46.406,28	
27	70	1.686,65		1.686,65	48.092,93	
28	71	3.045,12		3.045,12	51.138,05	
29	72	832,00		832,00	51.970,05	
30	73	3.735,26		3.735,26	55.705,31	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 7/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 9 0 3 1	0009031		PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
31	74	502,22	502,22	56.207,53	
32	76	1.747,56	1.747,56	57.955,09	
33	79	1.606,06	1.606,06	59.561,15	
34	80	522,00	522,00	60.083,15	
35	83	1.600,36	1.600,36	61.683,51	
36	84	517,00	517,00	62.200,51	
37	86	3.633,42	3.633,42	65.833,93	
38	87	502,22	502,22	66.336,15	
39	89	1.706,21	1.706,21	68.042,36	
40	90	1.591,78	1.591,78	69.634,14	
41	93	510,00	510,00	70.144,14	
42	96	1.590,36	1.590,36	71.734,50	
43	97	509,00	509,00	72.243,50	
44	98	214,00	214,00	72.457,50	
45	99	170,00	170,00	72.627,50	
46	100	305,00	305,00	72.932,50	
47	101	2.100,00	2.100,00	75.032,50	
48	102	1.300,00	1.300,00	76.332,50	
49	103	1.004,00	1.004,00	77.336,50	
50	104	1.140,00	1.140,00	78.476,50	
51	106	80,00	80,00	78.556,50	
52	107	518,50	518,50	79.075,00	
53	108	661,44	661,44	79.736,44	
54	109	148,59	148,59	79.885,03	
55	111	12.080,00	12.080,00	91.965,03	
56	112	36.777,00	36.777,00	128.742,03	
57	113	757,65	757,65	129.499,68	
58	114	270,00	270,00	129.769,68	
59	115	2,00	2,00	129.771,68	
60	116	794,21	794,21	130.565,89	
61	117	4.504,24	4.504,24	135.070,13	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 7/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 9 0 3 1	0009031		PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI		ANNOTAZIONI
62	118	1.452,78		1.452,78	136.522,91	
63	120	300,00		300,00	136.822,91	
64	121	837,16		837,16	137.660,07	
65	122	5.373,70		5.373,70	143.033,77	
66	123	502,22		502,22	143.535,99	
67	125	4.537,59		4.537,59	148.073,58	
68	128	1.559,18		1.559,18	149.632,76	
69	129	500,00		500,00	150.132,76	
70	130	0,60		0,60	150.133,36	
71	131	14,86		14,86	150.148,22	
72	133	2.099,08		2.099,08	152.247,30	
73	134	663,76		663,76	152.911,06	
74	136	456,08		456,08	153.367,14	
75	137	500,92		500,92	153.868,06	
76	138	65,05		65,05	153.933,11	
77	139	25,50		25,50	153.958,61	
78	142	3.617,81		3.617,81	157.576,42	
79	143	502,22		502,22	158.078,64	
80	146	3.644,78		3.644,78	161.723,42	
81	147	502,22		502,22	162.225,64	
82	150	1.686,02		1.686,02	163.911,66	
83	152	1.251,33		1.251,33	165.162,99	
84	153	496,00		496,00	165.658,99	
85	154	12.294,00		12.294,00	177.952,99	
86	155	2,00		2,00	177.954,99	
87	156	270,00		270,00	178.224,99	
88	157	2,00		2,00	178.226,99	
89	159	666,12		666,12	178.893,11	
90	160	1.686,65		1.686,65	180.579,76	
91	161	63,83		63,83	180.643,59	
92	162	28,67		28,67	180.672,26	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 7/ 4

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 9 0 3 1	0009031		PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI		ANNOTAZIONI
93	164	518,50		518,50	181.190,76	
94	167	308,97		308,97	181.499,73	
95	168	7.000,00		7.000,00	188.499,73	
96	169	341,48		341,48	188.841,21	
97	172	1.573,31		1.573,31	190.414,52	
98	173	140,40		140,40	190.554,92	
99	174	12.280,00		12.280,00	202.834,92	
100	176	172,46		172,46	203.007,38	
101	177	3.723,65		3.723,65	206.731,03	
102	178	502,22		502,22	207.233,25	
103	180	20,00		20,00	207.253,25	
104	181	1.000,00		1.000,00	208.253,25	
105	182	3.245,45		3.245,45	211.498,70	
106	183	502,22		502,22	212.000,92	
107	186	0,60		0,60	212.001,52	
108	188	1.573,22		1.573,22	213.574,74	
109	190	516,00		516,00	214.090,74	
110	193	1.596,07		1.596,07	215.686,81	
111	194	513,00		513,00	216.199,81	
112	195	7.586,00		7.586,00	223.785,81	
113	197	866,72		866,72	224.652,53	
114	199	1.592,50		1.592,50	226.245,03	
115	200	666,68		666,68	226.911,71	
116	201	511,00		511,00	227.422,71	
117	203	516,00		516,00	227.938,71	
118	1	130,45	130,45		228.069,16	
119	2	1.000,00	1.000,00		229.069,16	
120	3	11.266,75	11.266,75		240.335,91	
121	4	997,50	997,50		241.333,41	
122	5	545,56	545,56		241.878,97	
123	6	180,95	180,95		242.059,92	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 9 0 3 1	0009031		PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI	ANNOTAZIONI
124	7	456,77	456,77	242.516,69	
125	8	4.504,24	4.504,24	247.020,93	
126	13	326,93	326,93	247.347,86	
127	14	46,00	46,00	247.393,86	
128	15	270,00	270,00	247.663,86	
129	16	160,00	160,00	247.823,86	
130	18	8.120,00	8.120,00	255.943,86	
131	19	4.060,00	4.060,00	260.003,86	
132	24	0,60	0,60	260.004,46	
133	29	92,59	92,59	260.097,05	
134	30	393,70	393,70	260.490,75	
135	36	1.903,20	1.903,20	262.393,95	
136	47	105,00	105,00	262.498,95	
137	48	1.054,08	1.054,08	263.553,03	
138	49	286,04	286,04	263.839,07	
139	54	38.280,43	38.280,43	302.119,50	
140	66	359,07	359,07	302.478,57	
141	110	10,74	10,74	302.489,31	
142	175	274,17	274,17	302.763,48	
TOTALI			74.824,77	227.938,71	302.763,48

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 8/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 9 0 3 2	0009032		PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO			
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI			ANNOTAZIONI
1	51	360,20		360,20	360,20	
2	55	1.811,70		1.811,70	2.171,90	
3	69	2.196,00		2.196,00	4.367,90	
4	158	269,62		269,62	4.637,52	
5	165	11.712,49		11.712,49	16.350,01	
6	166	5.856,00		5.856,00	22.206,01	
7	50	3.000,00	3.000,00		25.206,01	
8	52	1.593,00	1.593,00		26.799,01	
TOTALI			4.593,00	22.206,01	26.799,01	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 9 9 0 1 7	0099017		PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO			
SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	9	351,50	351,50	351,50	
2	11	782,00	782,00	1.133,50	
3	20	2.458,31	2.458,31	3.591,81	
4	23	125,03	125,03	3.716,84	
5	25	19,20	19,20	3.736,04	
6	35	109,23	109,23	3.845,27	
7	40	500,00	500,00	4.345,27	
8	41	671,65	671,65	5.016,92	
9	42	914,46	914,46	5.931,38	
10	61	122,12	122,12	6.053,50	
11	64	128,08	128,08	6.181,58	
12	75	382,09	382,09	6.563,67	
13	77	671,92	671,92	7.235,59	
14	78	948,74	948,74	8.184,33	
15	81	669,72	669,72	8.854,05	
16	82	927,73	927,73	9.781,78	
17	88	122,39	122,39	9.904,17	
18	91	666,41	666,41	10.570,58	
19	92	921,16	921,16	11.491,74	
20	94	655,57	655,57	12.147,31	
21	95	665,86	665,86	12.813,17	
22	105	3.778,00	3.778,00	16.591,17	
23	119	4.246,00	4.246,00	20.837,17	
24	124	3.424,49	3.424,49	24.261,66	
25	126	653,80	653,80	24.915,46	
26	127	876,28	876,28	25.791,74	
27	135	1.150,60	1.150,60	26.942,34	
28	140	375,51	375,51	27.317,85	
29	141	999,00	999,00	28.316,85	
30	144	991,22	991,22	29.308,07	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 9 9 0 1 7	0099017		PREVISIONI ORIGINARIE 2020 EURO			
SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2020 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI	ANNOTAZIONI
31	145	300,00		300,00	29.608,07
32	148	1.027,36		1.027,36	30.635,43
33	149	300,00		300,00	30.935,43
34	151	650,76		650,76	31.586,19
35	163	489,04		489,04	32.075,23
36	179	551,47		551,47	32.626,70
37	184	300,00		300,00	32.926,70
38	187	1.573,22		1.573,22	34.499,92
39	189	351,09		351,09	34.851,01
40	191	495,61		495,61	35.346,62
41	192	651,42		651,42	35.998,04
42	196	985,62		985,62	36.983,66
43	198	1.226,66		1.226,66	38.210,32
44	202	351,09		351,09	38.561,41
45	132	362,00	362,00		38.923,41
TOTALI			362,00	38.561,41	38.923,41