

RENDICONTO DEL TESORIERE			
DESCRIZIONE	CONTO	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2021			601.158,17
RISCOSSIONI (+)	44.821,72	140.514,55	185.336,27
PAGAMENTI (-)	259.605,24	237.413,44	497.018,68
	DIFFERENZA		289.475,76
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 2021			289.475,76

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	289.475,76
(-)	1.762,34
(+)	0,00
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	287.713,42

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	289.475,76
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	(A) 26.574,47
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2021	(B)
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2021	(A) + (B) 26.574,47

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2021 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

MI, LI, 31/12/2021

COMUNE DI AMENO  
CAPI UFFICIO  
NOME  
BRAMBILLA  
NOME Brambilla

IL TESORIERE  
BANCO BPM S.P.A.

20220310 T2TBXC21  
BANCO BPM S.P.A.  
Tesoreria 00660 OMEGNA

PROCEDURA TESORERIA 2000  
Estrazione Conto Consuntivo - Riepilogo Enti Estratti

PAG. 1 6618002 00660

Ente Eser	E/U	Stanziato	Competenza	Stanziato	Residuo	Stanziato	Cassa	Impegnato	Competenza	Impegnato	Residuo
6618002	2021	E	0,00		0,00		0,00		140.514,55		44.821,72
		U	0,00		0,00		0,00		237.413,44		259.605,24



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 1/1/2021 (RS) (1)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
10101	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	RS	0,00	RR	31.352,56
		CP	0,00	RC	52.758,71
		CS	0,00	TR	84.111,27
10000 TOTALE TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	RS	0,00	RR	31.352,56
		CP	0,00	RC	52.758,71
		CS	0,00	TR	84.111,27
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI				
20101	TRASF. CORR. DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	75,00
		CP	0,00	RC	6.875,03
		CS	0,00	TR	6.950,03
20000 TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	0,00	RR	75,00
		CP	0,00	RC	6.875,03
		CS	0,00	TR	6.950,03
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
30100	VENDITA BENI E SERVIZI E PROVENTI GEST. BENI	RS	0,00	RR	8.830,15
		CP	0,00	RC	8.088,78
		CS	0,00	TR	16.918,93
30200	PROVENTI ATT. CONTR. E REP. IRREG. E ILLECITI	RS	0,00	RR	58,80
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	58,80

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 1/1/2021 (RS) (1)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
30500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS	0,00	RR	1.473,71
		CP	0,00	RC	2.147,07
		CS	0,00	TR	3.620,78
30000 TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	0,00	RR	10.362,66
		CP	0,00	RC	10.235,85
		CS	0,00	TR	20.598,51
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
40200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	9.664,95
		CS	0,00	TR	9.664,95
40500	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	407,47
		CS	0,00	TR	407,47
40000 TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	10.072,42
		CS	0,00	TR	10.072,42
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
90100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	3.000,00
		CP	0,00	RC	59.653,55
		CS	0,00	TR	62.653,55

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 1/1/2021 (RS) (1)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
90200	ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	0,00	RR	31,50
		CP	0,00	RC	918,99
		CS	0,00	TR	950,49
90000	TOTALE TITOLO 9	RS	0,00	RR	3.031,50
	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	CP	0,00	RC	60.572,54
		CS	0,00	TR	63.604,04
	TOTALE TITOLI	RS	0,00	RR	44.821,72
		CP	0,00	RC	140.514,55
		CS	0,00	TR	185.336,27

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
0101 PROGRAMMA 01	ORGANI ISTITUZIONALI				
TITOLO 1	ORGANI ISTITUZIONALI - SP. CORR.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 8.472,82 8.472,82
TOTALE PROGRAMMA 01	ORGANI ISTITUZIONALI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 8.472,82 8.472,82
0102 PROGRAMMA 02	SEGRETERIA GENERALE				
TITOLO 1	SEGRETERIA GENERALE - SP. CORR.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	23.952,68 49.721,08 73.673,76
TITOLO 2	SEGRETERIA GENERALE - SP. C/CAP.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	6.630,02 256,20 6.886,22
TOTALE PROGRAMMA 02	SEGRETERIA GENERALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	30.582,70 49.977,28 80.559,98

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 1/1/2021 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)		
0103	PROGRAMMA 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO				
TITOLO	1	GEST. EC. FIN. PROG. PROV. - SP. CORR.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	469,54 14.185,02 14.654,56
TOTALE PROGRAMMA 03		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	469,54 14.185,02 14.654,56
0104	PROGRAMMA 04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
TITOLO	1	GEST. ENT. TRIB. E SERV. FISC. - SP. CORR.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	5.106,80 2.619,88 7.726,68
TOTALE PROGRAMMA 04		GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	5.106,80 2.619,88 7.726,68
0105	PROGRAMMA 05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
TITOLO	1	GEST. BENI DEMAN. E PATRIM. - SP. CORR.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	10.043,94 13.155,60 23.199,54
TITOLO	2	GEST. BENI DEMAN. E PATRIM. - SP. C/CAP.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	69.105,81 0,00 69.105,81



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 1/1/2021 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA 05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS	0,00	PR	79.149,75
		CP	0,00	PC	13.155,60
		CS	0,00	TP	92.305,35
0106 PROGRAMMA 06	UFFICIO TECNICO				
TITOLO 1	UFFICIO TECNICO - SP. CORR.	RS	0,00	PR	770,90
		CP	0,00	PC	5.349,35
		CS	0,00	TP	6.120,25
TOTALE PROGRAMMA 06	UFFICIO TECNICO	RS	0,00	PR	770,90
		CP	0,00	PC	5.349,35
		CS	0,00	TP	6.120,25
0107 PROGRAMMA 07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
TITOLO 1	ELEZ. E CONS. POP.-ANAG. E ST. CIV. - SP. CORR.	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	1.943,00
		CS	0,00	TP	1.943,00
TOTALE PROGRAMMA 07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	1.943,00
		CS	0,00	TP	1.943,00

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
0111 PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI				
TITOLO 1	ALTRI SERVIZI GENERALI - SP. CORR.	RS	0,00	PR	3.947,21
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	3.947,21
TOTALE PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	0,00	PR	3.947,21
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	3.947,21
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	0,00	PR	120.026,90
		CP	0,00	PC	95.702,95
		CS	0,00	TP	215.729,85
MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
0301 PROGRAMMA 01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				
TITOLO 1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA. - SP. CORR.	RS	0,00	PR	2.485,32
		CP	0,00	PC	2.273,06
		CS	0,00	TP	4.758,38
TOTALE PROGRAMMA 01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	RS	0,00	PR	2.485,32
		CP	0,00	PC	2.273,06
		CS	0,00	TP	4.758,38

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 1/1/2021 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS	0,00	PR	2.485,32
		CP	0,00	PC	2.273,06
		CS	0,00	TP	4.758,38
MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
0401 PROGRAMMA 01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
TITOLO 1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - SP. CORR.	RS	0,00	PR	3.646,25
		CP	0,00	PC	2.227,09
		CS	0,00	TP	5.873,34
TOTALE PROGRAMMA 01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	RS	0,00	PR	3.646,25
		CP	0,00	PC	2.227,09
		CS	0,00	TP	5.873,34
0402 PROGRAMMA 02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE				
TITOLO 1	ALTRI ORDINI DI ISTRUZ. NON UNIVERS. - SP. CORR.	RS	0,00	PR	289,48
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	289,48
TOTALE PROGRAMMA 02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	RS	0,00	PR	289,48
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	289,48

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 1/1/2021 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
0406 PROGRAMMA 06	SERVIZI AUSILIARI ALL ISTRUZIONE				
TITOLO 1	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - SP. CORR.	RS	0,00	PR	15.244,77
		CP	0,00	PC	7.201,79
		CS	0,00	TP	22.446,56
TOTALE PROGRAMMA 06	SERVIZI AUSILIARI ALL ISTRUZIONE	RS	0,00	PR	15.244,77
		CP	0,00	PC	7.201,79
		CS	0,00	TP	22.446,56
TOTALE MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS	0,00	PR	19.180,50
		CP	0,00	PC	9.428,88
		CS	0,00	TP	28.609,38
MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI				
0501 PROGRAMMA 01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				
TITOLO 2	VALORIZZAZIONE BENI INTER. STORICO - SP. C/CAP.	RS	0,00	PR	29.040,04
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	29.040,04
TOTALE PROGRAMMA 01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	RS	0,00	PR	29.040,04
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	29.040,04

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 1/1/2021 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)		
0502 PROGRAMMA 02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE					
TITOLO	1	ATTIV. CULT. E INT. DIV. SETT. CULT. - SP. CORR.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	1.580,70 700,00 2.280,70
TOTALE PROGRAMMA 02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP		1.580,70 700,00 2.280,70
TOTALE MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP		30.620,74 700,00 31.320,74
MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO					
0601 PROGRAMMA 01	SPORT E TEMPO LIBERO					
TITOLO	1	SPORT E TEMPO LIBERO - SP. CORR.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	1.003,50 502,94 1.506,44
TOTALE PROGRAMMA 01	SPORT E TEMPO LIBERO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP		1.003,50 502,94 1.506,44

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 1/1/2021 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS	0,00	PR	1.003,50
		CP	0,00	PC	502,94
		CS	0,00	TP	1.506,44
MISSIONE 07	TURISMO				
0701 PROGRAMMA 01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
TITOLO 1	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE TURISMO - SP. CORR.	RS	0,00	PR	1.936,33
		CP	0,00	PC	300,00
		CS	0,00	TP	2.236,33
TITOLO 2	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE TURISMO - SP. C/CAP.	RS	0,00	PR	3.052,44
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	3.052,44
TOTALE PROGRAMMA 01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS	0,00	PR	4.988,77
		CP	0,00	PC	300,00
		CS	0,00	TP	5.288,77
TOTALE MISSIONE 07	TURISMO	RS	0,00	PR	4.988,77
		CP	0,00	PC	300,00
		CS	0,00	TP	5.288,77

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 1/1/2021 (RS) (1)			PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)			PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)			TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					
0801 PROGRAMMA 01	URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO					
TITOLO 1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - SP. CORR.	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	2.518,45	
		CS	0,00	TP	2.518,45	
TITOLO 2	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - SP. C/CAP.	RS	0,00	PR	25.000,00	
		CP	0,00	PC	2.500,00	
		CS	0,00	TP	27.500,00	
TOTALE PROGRAMMA 01	URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO	RS	0,00	PR	25.000,00	
		CP	0,00	PC	5.018,45	
		CS	0,00	TP	30.018,45	
TOTALE MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS	0,00	PR	25.000,00	
		CP	0,00	PC	5.018,45	
		CS	0,00	TP	30.018,45	
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
0903 PROGRAMMA 03	RIFIUTI					
TITOLO 1	RIFIUTI - SP. CORR.	RS	0,00	PR	26.547,10	
		CP	0,00	PC	21.666,47	
		CS	0,00	TP	48.213,57	

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 1/1/2021 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA 03	RIFIUTI	RS	0,00	PR	26.547,10
		CP	0,00	PC	21.666,47
		CS	0,00	TP	48.213,57
0904 PROGRAMMA 04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
TITOLO 2	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SP. C/CAP.	RS	0,00	PR	12,50
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	12,50
TOTALE PROGRAMMA 04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS	0,00	PR	12,50
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	12,50
0905 PROGRAMMA 05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE				
TITOLO 1	AREE PR.,PARCHI NAT.,PR. NAT. E F. - SP. CORR.	RS	0,00	PR	1.000,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	1.000,00
TOTALE PROGRAMMA 05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	RS	0,00	PR	1.000,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	1.000,00
TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS	0,00	PR	27.559,60
		CP	0,00	PC	21.666,47
		CS	0,00	TP	49.226,07



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 1/1/2021 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)		
MISSIONE 10		TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
1002	PROGRAMMA 02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
TITOLO	1	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - SP. CORR.	RS	0,00	PR	203,60
			CP	0,00	PC	203,60
			CS	0,00	TP	407,20
TOTALE PROGRAMMA 02		TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	RS	0,00	PR	203,60
			CP	0,00	PC	203,60
			CS	0,00	TP	407,20
1004	PROGRAMMA 04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO				
TITOLO	1	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO - SP. CORR.	RS	0,00	PR	536,10
			CP	0,00	PC	889,78
			CS	0,00	TP	1.425,88
TOTALE PROGRAMMA 04		ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	RS	0,00	PR	536,10
			CP	0,00	PC	889,78
			CS	0,00	TP	1.425,88
1005	PROGRAMMA 05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
TITOLO	1	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - SP. CORR.	RS	0,00	PR	6.484,80
			CP	0,00	PC	13.697,75
			CS	0,00	TP	20.182,55
TITOLO	2	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - SP. C/CAP.	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	11.572,24
			CS	0,00	TP	11.572,24

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 1/1/2021 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA 05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS	0,00	PR	6.484,80
		CP	0,00	PC	25.269,99
		CS	0,00	TP	31.754,79
TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS	0,00	PR	7.224,50
		CP	0,00	PC	26.363,37
		CS	0,00	TP	33.587,87
MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
1201 PROGRAMMA 01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO				
TITOLO 1	INTERV. INFANZIA, MINORI E AS. NIDO - SP. CORR.	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	158,19
		CS	0,00	TP	158,19
TOTALE PROGRAMMA 01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	158,19
		CS	0,00	TP	158,19
1203 PROGRAMMA 03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI				
TITOLO 1	INTERVENTI PER GLI ANZIANI - SP. CORR.	RS	0,00	PR	1.219,86
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	1.219,86

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 1/1/2021 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA 03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	RS	0,00	PR	1.219,86
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	1.219,86
1205 PROGRAMMA 05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE				
TITOLO 1	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - SP. CORR.	RS	0,00	PR	2.378,60
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	2.378,60
TOTALE PROGRAMMA 05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	RS	0,00	PR	2.378,60
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	2.378,60
1207 PROGRAMMA 07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI				
TITOLO 1	PROG./GOV. RETE SERV.SOC/SAN. E SOC. - SP. CORR.	RS	0,00	PR	377,85
		CP	0,00	PC	15.385,00
		CS	0,00	TP	15.762,85
TOTALE PROGRAMMA 07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	RS	0,00	PR	377,85
		CP	0,00	PC	15.385,00
		CS	0,00	TP	15.762,85

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 1/1/2021 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
1209 PROGRAMMA 09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
TITOLO 1	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SP. CORR.	RS	0,00	PR	8.710,37
		CP	0,00	PC	487,17
		CS	0,00	TP	9.197,54
TOTALE PROGRAMMA 09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS	0,00	PR	8.710,37
		CP	0,00	PC	487,17
		CS	0,00	TP	9.197,54
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS	0,00	PR	12.686,68
		CP	0,00	PC	16.030,36
		CS	0,00	TP	28.717,04
MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'				
1404 PROGRAMMA 04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'				
TITOLO 1	RETI E ALTRI SERV. PUBBL. UTILITA' - SP. CORR.	RS	0,00	PR	1.260,39
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	1.260,39
TOTALE PROGRAMMA 04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	RS	0,00	PR	1.260,39
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	1.260,39

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 1/1/2021 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RS	0,00	PR	1.260,39
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	1.260,39
MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE				
1701 PROGRAMMA 01	FONTI ENERGETICHE				
TITOLO 1	FONTI ENERGETICHE - SP. CORR.	RS	0,00	PR	6.089,95
		CP	0,00	PC	7.933,81
		CS	0,00	TP	14.023,76
TOTALE PROGRAMMA 01	FONTI ENERGETICHE	RS	0,00	PR	6.089,95
		CP	0,00	PC	7.933,81
		CS	0,00	TP	14.023,76
TOTALE MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	RS	0,00	PR	6.089,95
		CP	0,00	PC	7.933,81
		CS	0,00	TP	14.023,76
MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
9901 PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
TITOLO 7	SERVIZI C/TERZI E PARTITE DI GIRO - SP. C/TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	1.478,39
		CP	0,00	PC	51.493,15
		CS	0,00	TP	52.971,54

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 1/1/2021 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	1.478,39
		CP	0,00	PC	51.493,15
		CS	0,00	TP	52.971,54
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	0,00	PR	1.478,39
		CP	0,00	PC	51.493,15
		CS	0,00	TP	52.971,54
	TOTALE MISSIONI	RS	0,00	PR	259.605,24
		CP	0,00	PC	237.413,44
		CS	0,00	TP	497.018,68

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

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

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

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

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

DESCRIZIONE	CONTO		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2021			601.158,17
RISCOSSIONI (+)	44.821,72	140.514,55	185.336,27
PAGAMENTI (-)	259.605,24	237.413,44	497.018,68
	DIFFERENZA		289.475,76
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 2021			289.475,76

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021

	289.475,76
(-)	1.762,34
(+)	0,00
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	287.713,42

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000  
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	289.475,76
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 (A)	26.574,47
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2021 (B)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2021 (A) + (B)	26.574,47

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2021 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

MI , LI 31/12/2021

IL TESORIERE  
BANCO BPM S.P.A.



```

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

```

```

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

```

```

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

```

```

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

```

ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021

ENTE 6618002

COMUNE DI AMENO

FILIALE 00660 OMEGNA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1	0030100		2020	00	0000000	05022021	133,30	
2	0090100			00	0000000	19012021	156,27	
3	0090100			00	0000000	19012021	103,36	
4	0090100			00	0000000	22012021	85,65	
5	0090100			00	0000000	22012021	160,60	
6	0090100			00	0000000	19012021	26,32	
7	0090100			00	0000000	19012021	26,32	
8	0090100			00	0000000	19012021	126,28	
9	0090100			00	0000000	22012021	86,68	
10	0090100			00	0000000	19012021	396,00	
11	0090100			00	0000000	22012021	55,00	
12	0090100			00	0000000	19012021	809,56	
13	0090100			00	0000000	19012021	47,95	
14	0090100			00	0000000	19012021	80,52	
15	0090100			00	0000000	19012021	176,00	
16	0090100			00	0000000	19012021	202,86	
17	0090100			00	0000000	19012021	9,37	
18	0090100			00	0000000	19012021	22,00	
19	0090100			00	0000000	19012021	65,67	
20	0090100			00	0000000	19012021	14,12	
21	0090100			00	0000000	22012021	308,00	
22	0090100			00	0000000	19012021	585,64	
23	0090100			00	0000000	19012021	396,00	
24	0090100			00	0000000	19012021	55,00	
25	0090100			00	0000000	19012021	23,10	
26	0090100			00	0000000	19012021	63,95	
27	0090100			00	0000000	19012021	396,00	
28	0090100			00	0000000	19012021	39,27	
29	0090100			00	0000000	19012021	51,59	
30	0090100			00	0000000	22012021	65,90	
31	0090100			00	0000000	22012021	119,81	
32	0090100			00	0000000	22012021	190,59	
33	0090100			00	0000000	22012021	21,23	
34	0090100			00	0000000	22012021	150,46	
35	0090100			00	0000000	22012021	47,64	
36	0090100			00	0000000	22012021	33,30	
37	0090100			00	0000000	22012021	39,42	
38	0090100			00	0000000	22012021	2,88	
39	0090100			00	0000000	22012021	4,67	
40	0090100			00	0000000	22012021	142,56	
41	0090100			00	0000000	22012021	14,82	
42	0090100			00	0000000	22012021	517,64	
43	0090100			00	0000000	22012021	14,48	
44	0090100			00	0000000	22012021	8,58	
45	0090100			00	0000000	22012021	12,68	
46	0090100			00	0000000	22012021	477,73	

ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021

ENTE 6618002

COMUNE DI AMENO

FILIALE 00660 OMEGNA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
47	0090100			00	0000000	22012021	29,35	
48	0090100			00	0000000	19012021	385,00	
49	0090100			00	0000000	19012021	429,00	
50	0090100			00	0000000	19012021	161,54	
51	0090100			00	0000000	19012021	465,41	
52	0090100			00	0000000	26012021	22,00	
53	0090100			00	0000000	19012021	95,26	
54	0090100			00	0000000	19012021	204,60	
55	0090100			00	0000000	19012021	28,99	
56	0090100			00	0000000	19012021	57,25	
57	0090100			00	0000000	19012021	15,40	
58	0090100			00	0000000	19012021	441,87	
59	0090100			00	0000000	27012021	694,94	
60	0090100			00	0000000	27012021	404,38	
61	0090100			00	0000000	27012021	591,82	
62	0090100			00	0000000	27012021	423,39	
63	0090100			00	0000000	27012021	61,75	
64	0090100			00	0000000	27012021	20,74	
65	0090100			00	0000000	27012021	846,81	
66	0090100			00	0000000	27012021	37,14	
67	0090100			00	0000000	27012021	228,50	
68	0090100			00	0000000	27012021	531,09	
69	0090100			00	0000000	27012021	297,44	
70	0090100			00	0000000	27012021	77,32	
71	0090100			00	0000000	27012021	160,00	
72	0090100			00	0000000	27012021	18,45	
73	0030500			00	0000000	27012021	106,36	
74	0090100			00	0000000	26012021	53,40	
75	0090100		2020	00	0000000	05022021	3.000,00	
76	0090100			00	0000000	02022021	200,00	
77	0090100			00	0000000	02022021	818,18	
78	0090100			00	0000000	02022021	37,88	
79	0090100			00	0000000	02022021	101,11	
80	0090100			00	0000000	02022021	21,78	
81	0090100			00	0000000	02022021	169,40	
82	0030100			00	0000000	05022021	36,09	
83	0030100			00	0000000	05022021	56,76	
84	0030100			00	0000000	05022021	184,69	
85	0030100		2020	00	0000000	05022021	335,80	
86	0090100			00	0000000	08022021	545,00	
87	0090100			00	0000000	10022021	660,00	
88	0090100			00	0000000	08022021	185,68	
89	0090100			00	0000000	08022021	35,13	
90	0090100			00	0000000	08022021	32,72	
91	0090100			00	0000000	08022021	570,00	
92	0090100			00	0000000	08022021	25,22	

ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021

ENTE 6618002

COMUNE DI AMENO

FILIALE 00660 OMEGNA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
93	0090100			00	0000000	08022021	14,12	
94	0090100			00	0000000	08022021	14,12	
95	0030100			00	0000000	09022021	250,00	
96	0030100			00	0000000	09022021	450,00	
97	0030100		2020	00	0000000	09022021	90,00	
98	0030100			00	0000000	09022021	90,00	
99	0030100		2020	00	0000000	09022021	316,05	
100	0030500			00	0000000	09022021	11,76	
101	0030100			00	0000000	11032021	150,00	
102	0030100			00	0000000	02042021	40,00	
103	0030100			00	0000000	31032021	100,00	
104	0030500		2020	00	0000000	25032021	1.001,30	
105	0090100			00	0000000	15022021	355,05	
106	0090100			00	0000000	15022021	156,51	
107	0090100			00	0000000	15022021	12,00	
108	0090100			00	0000000	15022021	505,56	
109	0090100			00	0000000	15022021	88,00	
110	0090100			00	0000000	15022021	31,68	
111	0090100			00	0000000	15022021	183,70	
112	0090100			00	0000000	15022021	418,00	
113	0090100			00	0000000	15022021	9,90	
114	0090100			00	0000000	15022021	60,31	
115	0090100			00	0000000	15022021	633,60	
116	0090100			00	0000000	25022021	709,23	
117	0090100			00	0000000	25022021	254,77	
118	0090100			00	0000000	25022021	164,55	
119	0090100			00	0000000	25022021	606,40	
120	0090100			00	0000000	25022021	423,39	
121	0090100			00	0000000	25022021	61,75	
122	0090100			00	0000000	25022021	20,74	
123	0090100			00	0000000	25022021	265,64	
124	0090100			00	0000000	25022021	591,37	
125	0090100			00	0000000	25022021	258,00	
126	0090100			00	0000000	25022021	160,00	
127	0090100			00	0000000	25022021	18,45	
128	0030500			00	0000000	25022021	38,74	
129	0030500			00	0000000	25022021	87,67	
130	0030100			00	0000000	15042021	30,56	
131	0030100			00	0000000	15042021	30,96	
132	0030100			00	0000000	15042021	100,74	
133	0030100			00	0000000	03032021	16,79	
134	0030100			00	0000000	03032021	6,21	
135	0090100			00	0000000	02032021	165,00	
136	0090100			00	0000000	02032021	12,31	
137	0090100			00	0000000	02032021	0,77	
138	0090100			00	0000000	02032021	149,88	

ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021

ENTE 6618002

COMUNE DI AMENO

FILIALE 00660 OMEGNA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
139	0090100			00	0000000	02032021		27,76
140	0090100			00	0000000	02032021		733,34
141	0090100			00	0000000	02032021		226,24
142	0090100			00	0000000	03032021		5,54
143	0090100			00	0000000	03032021		41,94
144	0090100			00	0000000	03032021		11,91
145	0090100			00	0000000	03032021		32,38
146	0090100			00	0000000	03032021		36,47
147	0090100			00	0000000	03032021		10,09
148	0090100			00	0000000	03032021		54,89
149	0090100			00	0000000	03032021		375,05
150	0090100			00	0000000	03032021		14,91
151	0090100			00	0000000	03032021		74,39
152	0090100			00	0000000	03032021		90,16
153	0090100			00	0000000	03032021		17,40
154	0090100			00	0000000	03032021		45,46
155	0090100			00	0000000	03032021		76,79
156	0090100			00	0000000	03032021		3,48
157	0090100			00	0000000	03032021		11,83
158	0090100			00	0000000	03032021		25,66
159	0090100			00	0000000	03032021		83,64
160	0090100			00	0000000	08032021		571,38
161	0090100			00	0000000	08032021		216,24
162	0090100			00	0000000	08032021		53,50
163	0090100			00	0000000	08032021		500,00
164	0090100			00	0000000	08032021		185,17
165	0090100			00	0000000	08032021		256,08
166	0090100			00	0000000	08032021		195,36
167	0090100			00	0000000	08032021		408,06
168	0090100			00	0000000	08032021		67,98
169	0090100			00	0000000	08032021		88,29
170	0090100			00	0000000	08032021		46,67
171	0090100			00	0000000	08032021		353,57
172	0090100			00	0000000	08032021		65,96
173	0090100			00	0000000	08032021		11,12
174	0090100			00	0000000	08032021		11,98
175	0090100			00	0000000	08032021		10,19
176	0090100			00	0000000	08032021		394,58
177	0090100			00	0000000	08032021		15,58
178	0090100			00	0000000	08032021		11,11
179	0090100			00	0000000	08032021		31,48
180	0030100		2020	00	0000000	17032021		100,00
181	0030100		2020	00	0000000	17032021		100,00
182	0030100		2020	00	0000000	17032021		660,00
183	0030100		2020	00	0000000	17032021		70,00
184	0030500		2020	00	0000000	17032021		30,00

ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021

ENTE 6618002

COMUNE DI AMENO

FILIALE 00660 OMEGNA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
185	0030100		2020	00	0000000	17032021		1.755,00
186	0010101		2020	00	0000000	17032021		191,80
187	0010101		2020	00	0000000	17032021		102,00
188	0030100		2020	00	0000000	17032021		900,00
189	0030500		2020	00	0000000	17032021		5,00
190	0030100		2020	00	0000000	17032021		285,00
191	0030500		2020	00	0000000	17032021		10,00
192	0030500		2020	00	0000000	17032021		0,62
193	0030100		2020	00	0000000	17032021		100,00
194	0030100		2020	00	0000000	17032021		100,00
195	0030100		2020	00	0000000	17032021		1.845,00
196	0030100		2020	00	0000000	17032021		75,00
197	0030500		2020	00	0000000	17032021		40,00
198	0030500		2020	00	0000000	17032021		6,36
199	0030200		2020	00	0000000	17032021		29,40
200	0030200		2020	00	0000000	17032021		29,40
201	0030500		2020	00	0000000	17032021		4,43
202	0030100		2020	00	0000000	17032021		100,00
203	0030100		2020	00	0000000	17032021		100,00
204	0030100		2020	00	0000000	17032021		400,00
205	0030100		2020	00	0000000	17032021		1.220,00
206	0010101		2020	00	0000000	17032021		34,00
207	0010101		2020	00	0000000	17032021		34,00
208	0030100		2020	00	0000000	10032021		107,24
209	0030100		2020	00	0000000	17032021		37,76
210	0030500		2020	00	0000000	11032021		376,00
211	0030100			00	0000000	11032021		1.225,00
212	0030500			00	0000000	11032021		5,00
213	0030100			00	0000000	11032021		225,00
214	0030500			00	0000000	11032021		0,62
215	0030100			00	0000000	11032021		150,00
216	0030100			00	0000000	11032021		200,00
217	0090100			00	0000000	10032021		88,00
218	0090100			00	0000000	10032021		119,90
219	0090100			00	0000000	10032021		43,93
220	0090100			00	0000000	10032021		4,84
221	0090100			00	0000000	10032021		66,00
222	0090100			00	0000000	10032021		143,00
223	0090100			00	0000000	10032021		85,00
224	0030500			00	0000000	25032021		909,59
225	0090100			00	0000000	25032021		698,65
226	0090100			00	0000000	25032021		329,42
227	0090100			00	0000000	25032021		322,84
228	0090100			00	0000000	25032021		596,65
229	0090100			00	0000000	25032021		423,96
230	0090100			00	0000000	25032021		61,75

ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021

ENTE 6618002

COMUNE DI AMENO

FILIALE 00660 OMEGNA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
231	0090100			00	0000000	25032021		20,74
232	0090100			00	0000000	25032021		265,64
233	0090100			00	0000000	25032021		575,63
234	0090100			00	0000000	25032021		363,18
235	0090100			00	0000000	25032021		99,33
236	0090100			00	0000000	25032021		60,67
237	0090100			00	0000000	25032021		18,45
238	0030500			00	0000000	25032021		11,20
239	0030500			00	0000000	25032021		115,21
240	0090100			00	0000000	24032021		227,27
241	0090100			00	0000000	24032021		2.272,73
242	0090100			00	0000000	24032021		6.762,29
243	0090100			00	0000000	24032021		2.999,84
244	0090100			00	0000000	24032021		64,40
245	0090100			00	0000000	24032021		7,26
246	0090200			00	0000000	25032021		285,26
247	0010101			00	0000000	31032021		2.234,26
248	0010101			00	0000000	31032021		96,12
249	0010101			00	0000000	31032021		208,00
250	0010101		2020	00	0000000	31032021		1.200,00
251	0010101			00	0000000	31032021		95,97
252	0030100			00	0000000	31032021		42,00
253	0010101		2020	00	0000000	31032021		128,00
254	0010101			00	0000000	01042021		53,00
255	0010101			00	0000000	31032021		32.090,94
256	0010101			00	0000000	31032021		52,17
257	0090200			00	0000000	31032021		33,73
258	0090100			00	0000000	30032021		220,00
259	0090100			00	0000000	30032021		65,67
260	0090100			00	0000000	30032021		166,99
261	0090100			00	0000000	30032021		133,06
262	0090100			00	0000000	30032021		46,20
263	0090100			00	0000000	30032021		260,00
264	0090100			00	0000000	30032021		3,29
265	0090100			00	0000000	30032021		405,72
266	0090100			00	0000000	30032021		30,62
267	0090100			00	0000000	30032021		85,11
268	0090100			00	0000000	30032021		42,03
269	0090100			00	0000000	30032021		315,57
270	0090100			00	0000000	30032021		50,80
271	0090100			00	0000000	30032021		9,75
272	0090100			00	0000000	30032021		12,75
273	0090100			00	0000000	30032021		9,21
274	0090100			00	0000000	30032021		543,14
275	0090100			00	0000000	30032021		13,53
276	0090100			00	0000000	30032021		11,73

ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021

ENTE 6618002

COMUNE DI AMENO

FILIALE 00660 OMEGNA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
277	0090100			00	0000000	30032021		27,57
278	0010101			00	0000000	02042021		13,06
279	0010101			00	0000000	02042021		6,79
280	0030100			00	0000000	15042021		11,48
281	0030100			00	0000000	15042021		41,28
282	0030100			00	0000000	08042021		740,00
283	0030100			00	0000000	08042021		60,00
284	0030100			00	0000000	08042021		7,20
285	0030100			00	0000000	08042021		45,00
286	0040500			00	0000000	08042021		407,47
287	0030100			00	0000000	08042021		0,26
288	0020101			00	0000000	08042021		1.875,74
289	0020101		2020	00	0000000	15042021		75,00
290	0030100			00	0000000	15042021		134,32
291	0090100			00	0000000	14042021		202,86
292	0090100			00	0000000	14042021		47,12
293	0090100			00	0000000	14042021		61,60
294	0090100			00	0000000	14042021		366,67
295	0040200			00	0000000	15042021		9.664,95
296	0090100			00	0000000	14042021		60,92
297	0090100			00	0000000	14042021		10,00
298	0090100			00	0000000	14042021		500,00
299	0090100			00	0000000	14042021		1.739,76
300	0090100			00	0000000	14042021		475,40
301	0090100			00	0000000	14042021		16,37
302	0090100			00	0000000	14042021		138,50
303	0090100			00	0000000	14042021		78,09
304	0090100			00	0000000	14042021		7,48
305	0090100			00	0000000	14042021		1.182,06
306	0030500			00	0000000	15042021		8,10
307	0030100			00	0000000	15042021		140,00
308	0030100			00	0000000	15042021		200,00
309	0030100			00	0000000	15042021		151,44
310	0030500			00	0000000	15042021		30,00
311	0030100			00	0000000	15042021		20,00
312	0090200		2020	00	0000000	15042021		31,50
313	0030500			00	0000000	15042021		5,00
314	0010101			00	0000000	19042021		49,29
315	0010101			00	0000000	19042021		20,96
316	0090100			00	0000000	23042021		219,34
317	0090100			00	0000000	23042021		88,00
318	0090100			00	0000000	26042021		702,08
319	0090100			00	0000000	26042021		154,04
320	0090100			00	0000000	26042021		160,00
321	0090100			00	0000000	26042021		18,45
322	0030500			00	0000000	26042021		3,66



ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021

ENTE 6618002

COMUNE DI AMENO

FILIALE 00660 OMEGNA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
323	0090100			00	0000000	26042021		267,61
324	0090100			00	0000000	26042021		599,69
325	0090100			00	0000000	26042021		423,96
326	0090100			00	0000000	26042021		61,75
327	0090100			00	0000000	26042021		20,74
328	0090100			00	0000000	26042021		265,64
329	0090100			00	0000000	26042021		576,30
330	0090100			00	0000000	26042021		283,77
331	0030500			00	0000000	26042021		122,75
332	0090100			00	0000000	26042021		125,40
333	0090100			00	0000000	26042021		2.086,80
334	0090100			00	0000000	26042021		115,10
335	0090100			00	0000000	26042021		192,66
336	0090100			00	0000000	26042021		46,57
337	0090100			00	0000000	26042021		9,95
338	0090100			00	0000000	26042021		11,74
339	0090100			00	0000000	26042021		10,19
340	0090100			00	0000000	26042021		492,97
341	0090100			00	0000000	26042021		14,57
342	0090100			00	0000000	26042021		68,57
343	0090100			00	0000000	26042021		28,80
344	0090100			00	0000000	26042021		74,58
345	0090100			00	0000000	26042021		16,50
346	0030500			00	0000000	03052021		30,00
347	0030100			00	0000000	03052021		20,00
348	0030500			00	0000000	03052021		0,28
349	0010101			00	0000000	03052021		2.136,85
350	0010101			00	0000000	03052021		1.407,85
351	0010101			00	0000000	03052021		1.487,93
352	0010101			00	0000000	03052021		1.774,29
353	0030100			00	0000000	03052021		120,00
354	0090200			00	0000000	03052021		200,00
355	0010101			00	0000000	03052021		161,00
356	0010101		2020	00	0000000	03052021		674,76
357	0010101			00	0000000	03052021		6.552,51
358	0010101		2020	00	0000000	03052021		1.140,06
359	0010101		2020	00	0000000	03052021		938,68
360	0010101			00	0000000	03052021		91,95
361	0010101			00	0000000	03052021		89,95
362	0010101		2020	00	0000000	03052021		10.254,68
363	0010101			00	0000000	03052021		38,70
364	0010101			00	0000000	03052021		138,00
365	0010101			00	0000000	03052021		43,00
366	0010101		2020	00	0000000	03052021		351,00
367	0010101		2020	00	0000000	03052021		6.463,86
368	0010101			00	0000000	03052021		2.653,82

ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021

ENTE 6618002

COMUNE DI AMENO

FILIALE 00660 OMEGNA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
369	0010101			00	0000000	03052021	17,00	
370	0010101			00	0000000	03052021	14,00	
371	0010101			00	0000000	03052021	14,00	
372	0010101			00	0000000	03052021	42,00	
373	0010101		2020	00	0000000	03052021	26,00	
374	0030100			00	0000000	03052021	90,00	
375	0010101			00	0000000	03052021	49,29	
376	0010101			00	0000000	03052021	898,53	
377	0010101			00	0000000	03052021	16,16	
378	0030100			00	0000000	03052021	95,00	
379	0030100			00	0000000	03052021	20,00	
380	0010101			00	0000000	03052021	6,53	
381	0010101			00	0000000	03052021	6,79	
382	0090200			00	0000000	03052021	400,00	
383	0030100			00	0000000	03052021	24,50	
384	0030500			00	0000000	03052021	0,59	
385	0020101			00	0000000	01022022	3.287,58	
386	0020101			00	0000000	03052021	328,13	
387	0020101			00	0000000	03052021	1.383,58	
388	0030500			00	0000000	03052021	660,00	
389	0030100			00	0000000	03052021	900,00	
390	0010101		2020	00	0000000	06052021	826,00	
391	0030500			00	0000000	06052021	0,34	
392	0030100			00	0000000	06052021	800,00	
393	0010101		2020	00	0000000	06052021	84,00	
394	0030100			00	0000000	06052021	238,50	
395	0030500			00	0000000	06052021	0,20	
396	0030100			00	0000000	06052021	45,00	
397	0010101		2020	00	0000000	06052021	33,00	
398	0010101		2020	00	0000000	06052021	278,00	
399	0010101			00	0000000	06052021	198,00	
400	0010101		2020	00	0000000	06052021	8.592,72	
401	0030100			00	0000000	06052021	800,00	

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

-----  
185.336,27

ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2021

ENTE 6618002

COMUNE DI AMENO

FILIALE 00660 OMEGNA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1	0099017		2020	00	0000000	14012021		1.000,00
2	0010021		2020	00	0000000	14012021		101,80
3	0010021		2020	00	0000000	14012021		101,80
4	0001021		2020	00	0000000	19012021		100,74
5	0001021			00	0000000	19012021		15.121,71
6	0012051		2020	00	0000000	19012021		866,60
7	0001051		2020	00	0000000	19012021		573,16
8	0014041		2020	00	0000000	22012021		474,99
9	0001021		2020	00	0000000	22012021		890,60
10	0001021		2020	00	0000000	19012021		145,95
11	0001021		2020	00	0000000	19012021		145,95
12	0004011		2020	00	0000000	19012021		31,30
13	0010051		2020	00	0000000	19012021		700,28
14	0010051		2020	00	0000000	22012021		480,68
15	0001041		2020	00	0000000	19012021		2.196,00
16	0001021		2020	00	0000000	22012021		305,00
17	0009031		2020	00	0000000	19012021		8.905,13
18	0009031		2020	00	0000000	19012021		527,43
19	0009031		2020	00	0000000	19012021		885,69
20	0001021		2020	00	0000000	19012021		36,60
21	0001021		2020	00	0000000	19012021		902,80
22	0001031		2020	00	0000000	19012021		36,60
23	0017011		2020	00	0000000	19012021		1.124,96
24	0004011		2020	00	0000000	19012021		78,57
25	0001021		2020	00	0000000	19012021		122,00
26	0001021		2020	00	0000000	19012021		364,17
27	0001021		2020	00	0000000	19012021		78,28
28	0007012		2020	00	0000000	22012021		1.708,00
29	0012091		2020	00	0000000	19012021		3.247,64
30	0012091		2020	00	0000000	19012021		2.196,00
31	0001061		2020	00	0000000	22012021		172,00
32	0001051		2020	00	0000000	19012021		305,00
33	0007012		2020	00	0000000	19012021		128,10
34	0010041		2020	00	0000000	19012021		354,64
35	0007011		2020	00	0000000	19012021		1.500,00
36	0004011		2020	00	0000000	19012021		696,00
37	0001021		2020	00	0000000	19012021		217,77
38	0001021		2020	00	0000000	19012021		286,09
39	0001021		2020	00	0000000	22012021		403,97
40	0001021		2020	00	0000000	22012021		744,55
41	0001021		2020	00	0000000	22012021		1.056,89
42	0001051		2020	00	0000000	22012021		130,89
43	0004011		2020	00	0000000	22012021		979,92
44	0005021		2020	00	0000000	22012021		524,01
45	0005021		2020	00	0000000	22012021		366,31
46	0001051		2020	00	0000000	22012021		218,62

ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2021

ENTE 6618002

COMUNE DI AMENO

FILIALE 00660 OMEGNA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
47	0001051		2020	00	0000000	22012021	19,46	
48	0006011		2020	00	0000000	22012021	39,14	
49	0006011		2020	00	0000000	22012021	790,53	
50	0001051		2020	00	0000000	22012021	82,18	
51	0017011		2020	00	0000000	22012021	2.885,18	
52	0001051		2020	00	0000000	22012021	844,49	
53	0001051		2020	00	0000000	22012021	47,56	
54	0001051		2020	00	0000000	22012021	127,26	
55	0012031		2020	00	0000000	22012021	1.219,86	
56	0012091		2020	00	0000000	22012021	827,95	
57	0004011		2020	00	0000000	19012021	22,26	
58	0001021		2020	00	0000000	19012021	314,00	
59	0001021		2020	00	0000000	19012021	2.135,00	
60	0001021		2020	00	0000000	19012021	2.065,00	
61	0001031		2020	00	0000000	19012021	28,75	
62	0001021		2020	00	0000000	19012021	15,29	
63	0001021		2020	00	0000000	19012021	895,81	
64	0001021		2020	00	0000000	19012021	2.580,91	
65	0001051		2020	00	0000000	26012021	122,00	
66	0004061		2020	00	0000000	19012021	2.476,66	
67	0001021		2020	00	0000000	19012021	1.134,60	
68	0001021		2020	00	0000000	19012021	11,65	
69	0001021		2020	00	0000000	19012021	81,71	
70	0004011		2020	00	0000000	19012021	384,86	
71	0014041		2020	00	0000000	19012021	85,40	
72	0001022		2020	00	0000000	10022021	1.087,09	
73	0003011		2020	00	0000000	19012021	528,24	
74	0010051		2020	00	0000000	19012021	1.922,13	
75	0010051			00	0000000	27012021	1.791,42	
76	0001021			00	0000000	27012021	35,58	
77	0001031			00	0000000	27012021	25,00	
78	0099017			00	0000000	27012021	100,00	
79	0001061			00	0000000	27012021	910,48	
80	0001021			00	0000000	27012021	20,73	
81	0001031			00	0000000	27012021	615,38	
82	0099017			00	0000000	27012021	100,00	
83	0001021			00	0000000	27012021	1.881,48	
84	0001031			00	0000000	27012021	183,33	
85	0001021			00	0000000	27012021	46,95	
86	0001021			00	0000000	27012021	117,50	
87	0099017			00	0000000	27012021	100,00	
88	0001011			00	0000000	27012021	1.659,38	
89	0001011			00	0000000	27012021	248,91	
90	0001011			00	0000000	27012021	82,97	
91	0003011		2020	00	0000000	27012021	1.813,56	
92	0001031		2020	00	0000000	27012021	206,40	

ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2021

ENTE 6618002

COMUNE DI AMENO

FILIALE 00660 OMEGNA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
93	0001031		2020	00	0000000	27012021	60,96	
94	0001041			00	0000000	27012021	352,76	
95	0001031			00	0000000	27012021	230,77	
96	0001031			00	0000000	27012021	1.442,48	
97	0001021			00	0000000	27012021	36,00	
98	0001021		2020	00	0000000	27012021	692,18	
99	0001021			00	0000000	27012021	1.156,36	
100	0001021			00	0000000	27012021	27,64	
101	0099017			00	0000000	27012021	67,74	
102	0001021		2020	00	0000000	27012021	728,42	
103	0001031		2020	00	0000000	27012021	136,83	
104	0099017			00	0000000	22012021	160,00	
105	0099017			00	0000000	22012021	18,45	
106	0001021			00	0000000	26012021	83,95	
107	0009051		2020	00	0000000	26012021	1.000,00	
108	0001021			00	0000000	26012021	200,00	
109	0012011			00	0000000	26012021	158,19	
110	0009031		2020	00	0000000	26012021	296,13	
111	0010051		2020	00	0000000	08022021	469,75	
112	0004011		2020	00	0000000	08022021	16,05	
113	0001051		2020	00	0000000	08022021	118,15	
114	0010051		2020	00	0000000	08022021	71,90	
115	0001021		2020	00	0000000	08022021	341,10	
116	0004021		2020	00	0000000	08022021	289,48	
117	0003011		2020	00	0000000	08022021	30,00	
118	0010051		2020	00	0000000	08022021	57,27	
119	0003011		2020	00	0000000	08022021	113,52	
120	0007011		2020	00	0000000	08022021	436,33	
121	0001021		2020	00	0000000	26012021	185,00	
122	0001021			00	0000000	28012021	185,00	
123	0012071		2020	00	0000000	26012021	377,85	
124	0009031		2020	00	0000000	26012021	6.747,41	
125	0001051		2020	00	0000000	26012021	542,00	
126	0001051		2020	00	0000000	26012021	118,00	
127	0001051		2020	00	0000000	26012021	5,88	
128	0001051		2020	00	0000000	26012021	5,88	
129	0001051		2020	00	0000000	26012021	12,38	
130	0001051		2020	00	0000000	26012021	11,13	
131	0001051		2020	00	0000000	26012021	10,18	
132	0001051		2020	00	0000000	26012021	6,50	
133	0001051		2020	00	0000000	26012021	10,18	
134	0005021			00	0000000	26012021	200,00	
135	0001111		2020	00	0000000	02022021	3.032,21	
136	0004061		2020	00	0000000	02022021	2.200,00	
137	0004061		2020	00	0000000	02022021	9.000,00	
138	0001021			00	0000000	02022021	100,74	

ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2021

ENTE 6618002

COMUNE DI AMENO

FILIALE 00660 OMEGNA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
139	0004011		2020	00	0000000	02022021	614,90	
140	0010051		2020	00	0000000	02022021	210,08	
141	0001051			00	0000000	02022021	560,71	
142	0001051		2020	00	0000000	02022021	120,78	
143	0010051		2020	00	0000000	02022021	939,40	
144	0099017			00	0000000	05022021	3.000,00	
145	0001021			00	0000000	08022021	200,00	
146	0005012		2020	00	0000000	08022021	5.995,00	
147	0001051		2020	00	0000000	10022021	3.660,00	
148	0010051		2020	00	0000000	08022021	1.029,68	
149	0010041			00	0000000	08022021	194,82	
150	0010041		2020	00	0000000	08022021	181,46	
151	0001052		2020	00	0000000	08022021	6.270,00	
152	0010051		2020	00	0000000	08022021	139,87	
153	0001021			00	0000000	08022021	78,28	
154	0001021		2020	00	0000000	08022021	78,28	
155	0009042		2020	00	0000000	25032021	12,50	
156	0009031		2020	00	0000000	15022021	5.085,52	
157	0009031		2020	00	0000000	15022021	1.721,58	
158	0009031		2020	00	0000000	15022021	132,00	
159	0001041		2020	00	0000000	15022021	2.803,56	
160	0001021			00	0000000	15022021	488,00	
161	0001021		2020	00	0000000	15022021	175,68	
162	0012091		2020	00	0000000	15022021	1.018,70	
163	0014041		2020	00	0000000	15022021	700,00	
164	0001021		2020	00	0000000	15022021	2.318,00	
165	0001061		2020	00	0000000	15022021	54,90	
166	0004061		2020	00	0000000	15022021	1.568,11	
167	0001022		2020	00	0000000	15022021	3.513,60	
168	0099017			00	0000000	17022021	8.822,54	
169	0001071			00	0000000	17022021	337,33	
170	0001031			00	0000000	17022021	559,94	
171	0008011			00	0000000	17022021	411,93	
172	0001021			00	0000000	17022021	593,25	
173	0010051			00	0000000	01042021	492,27	
174	0001041			00	0000000	17022021	54,92	
175	0001021		2020	00	0000000	17022021	530,10	
176	0001021		2020	00	0000000	17022021	173,36	
177	0001071			00	0000000	17022021	100,64	
178	0001031			00	0000000	17022021	175,16	
179	0001021			00	0000000	17022021	179,50	
180	0001061			00	0000000	17022021	131,46	
181	0010051			00	0000000	03052021	157,42	
182	0001021			00	0000000	17022021	159,33	
183	0001041			00	0000000	17022021	49,60	
184	0001021			00	0000000	17022021	61,92	

ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2021

ENTE 6618002

COMUNE DI AMENO

FILIALE 00660 OMEGNA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
185	0001011			00	0000000	17022021		169,26
186	0099017			00	0000000	17022021		1.134,35
187	0099017			00	0000000	17022021		2.713,23
188	0001021			00	0000000	17022021		150,00
189	0001021			00	0000000	17022021		83,95
190	0010051			00	0000000	25022021		1.791,42
191	0001021			00	0000000	25022021		35,58
192	0001031			00	0000000	25022021		25,00
193	0099017			00	0000000	25022021		100,00
194	0001061			00	0000000	25022021		910,48
195	0001021			00	0000000	25022021		20,73
196	0001031			00	0000000	25022021		615,38
197	0099017			00	0000000	25022021		100,00
198	0001021			00	0000000	25022021		1.881,48
199	0001031			00	0000000	25022021		183,33
200	0001021			00	0000000	25022021		46,95
201	0001021			00	0000000	25022021		117,50
202	0099017			00	0000000	25022021		100,00
203	0001011			00	0000000	25022021		1.659,38
204	0001011			00	0000000	25022021		248,91
205	0001011			00	0000000	25022021		82,97
206	0001041			00	0000000	25022021		352,76
207	0001031			00	0000000	25022021		230,77
208	0001031			00	0000000	25022021		1.881,48
209	0001021			00	0000000	25022021		46,95
210	0099017			00	0000000	25022021		100,00
211	0001021			00	0000000	25022021		1.734,55
212	0001021			00	0000000	25022021		41,46
213	0099017			00	0000000	25022021		100,00
214	0001021			00	0000000	25022021		291,42
215	0099017			00	0000000	24022021		160,00
216	0099017			00	0000000	24022021		18,45
217	0001071			00	0000000	17032021		506,00
218	0001071			00	0000000	17032021		150,96
219	0001031			00	0000000	17032021		549,62
220	0001031			00	0000000	17032021		163,92
221	0001021			00	0000000	17032021		593,25
222	0001021			00	0000000	17032021		179,50
223	0001011			00	0000000	17032021		169,26
224	0001041			00	0000000	17032021		138,88
225	0001041			00	0000000	17032021		49,60
226	0001071			00	0000000	17032021		69,36
227	0001071			00	0000000	17032021		24,77
228	0008011			00	0000000	17032021		411,93
229	0001061			00	0000000	17032021		131,46
230	0010051			00	0000000	19042021		492,27

ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2021

ENTE 6618002

COMUNE DI AMENO

FILIALE 00660 OMEGNA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
231	0010051			00	0000000	30042021		157,42
232	0099017			00	0000000	17032021		964,00
233	0099017			00	0000000	17032021		1.891,84
234	0005021			00	0000000	02032021		500,00
235	0008011			00	0000000	02032021		543,00
236	0001061		2020	00	0000000	03032021		178,00
237	0001111		2020	00	0000000	02032021		915,00
238	0010051		2020	00	0000000	02032021		137,33
239	0010051		2020	00	0000000	02032021		5,25
240	0010051			00	0000000	02032021		831,14
241	0010051		2020	00	0000000	02032021		153,95
242	0001021			00	0000000	02032021		4.066,70
243	0001061			00	0000000	02032021		1.254,61
244	0001021		2020	00	0000000	03032021		30,70
245	0001051		2020	00	0000000	03032021		232,56
246	0004011		2020	00	0000000	03032021		131,05
247	0005021		2020	00	0000000	03032021		203,15
248	0001051		2020	00	0000000	03032021		202,22
249	0006011		2020	00	0000000	03032021		55,95
250	0001051		2020	00	0000000	03032021		304,39
251	0017011		2020	00	0000000	03032021		2.079,81
252	0001051		2020	00	0000000	03032021		82,69
253	0001021		2020	00	0000000	03032021		412,54
254	0001021		2020	00	0000000	03032021		500,00
255	0004011		2020	00	0000000	03032021		191,34
256	0004011		2020	00	0000000	03032021		500,00
257	0005021		2020	00	0000000	03032021		487,23
258	0001051		2020	00	0000000	03032021		26,03
259	0006011		2020	00	0000000	03032021		117,88
260	0001051		2020	00	0000000	03032021		142,29
261	0001051		2020	00	0000000	03032021		463,82
262	0001021		2020	00	0000000	02032021		340,41
263	0001021			00	0000000	08032021		33,58
264	0001021			00	0000000	25032021		25,07
265	0001021			00	0000000	25032021		55,66
266	0009031			00	0000000	08032021		6.285,19
267	0009031			00	0000000	08032021		2.378,63
268	0001052		2020	00	0000000	08032021		588,50
269	0005012		2020	00	0000000	08032021		5.500,00
270	0001051		2020	00	0000000	08032021		1.026,87
271	0012091		2020	00	0000000	08032021		1.420,08
272	0001051			00	0000000	08032021		1.083,36
273	0003011			00	0000000	08032021		2.273,06
274	0010051			00	0000000	08032021		376,98
275	0001051			00	0000000	08032021		514,64
276	0001051			00	0000000	08032021		258,81



ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2021

ENTE 6618002

COMUNE DI AMENO

FILIALE 00660 OMEGNA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
277	0001051			00	0000000	08032021		2.277,48
278	0004011			00	0000000	08032021		725,58
279	0004011			00	0000000	08032021		122,32
280	0006011			00	0000000	08032021		106,83
281	0006011			00	0000000	08032021		56,52
282	0017011			00	0000000	08032021		2.188,11
283	0001051			00	0000000	08032021		86,40
284	0001051			00	0000000	08032021		109,79
285	0012091			00	0000000	08032021		174,58
286	0001031			00	0000000	22032021		718,00
287	0010021			00	0000000	10032021		101,80
288	0010021			00	0000000	10032021		101,80
289	0001041		2020	00	0000000	10032021		107,24
290	0001051			00	0000000	10032021		8,00
291	0001051			00	0000000	10032021		8,00
292	0001021			00	0000000	10032021		488,00
293	0001021			00	0000000	10032021		664,90
294	0001021			00	0000000	10032021		243,61
295	0001021			00	0000000	10032021		26,84
296	0001061		2020	00	0000000	10032021		366,00
297	0001021			00	0000000	10032021		793,00
298	0001021			00	0000000	10032021		1.750,49
299	0001021		2020	00	0000000	10032021		284,55
300	0001021		2020	00	0000000	10032021		232,17
301	0001021		2020	00	0000000	10032021		56,30
302	0001051		2020	00	0000000	10032021		471,39
303	0099017		2020	00	0000000	16032021		10,08
304	0099017			00	0000000	25032021		5.824,34
305	0001021		2020	00	0000000	16032021		42,50
306	0005012		2020	00	0000000	25032021		909,59
307	0010051			00	0000000	25032021		1.791,42
308	0001021			00	0000000	25032021		35,58
309	0001031			00	0000000	25032021		25,00
310	0099017			00	0000000	25032021		100,00
311	0001061			00	0000000	25032021		910,48
312	0001021			00	0000000	25032021		20,73
313	0001031			00	0000000	25032021		615,38
314	0001021			00	0000000	25032021		687,52
315	0099017			00	0000000	25032021		100,00
316	0001021			00	0000000	25032021		1.881,48
317	0001031			00	0000000	25032021		183,33
318	0001021			00	0000000	25032021		46,95
319	0001021			00	0000000	25032021		117,50
320	0099017			00	0000000	25032021		100,00
321	0001011			00	0000000	25032021		1.659,38
322	0001011			00	0000000	25032021		248,91

ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2021

ENTE 6618002

COMUNE DI AMENO

FILIALE 00660 OMEGNA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
323	0001011			00	0000000	25032021	82,97	
324	0001041			00	0000000	25032021	352,76	
325	0001031			00	0000000	25032021	230,77	
326	0001031			00	0000000	25032021	1.881,48	
327	0001021			00	0000000	25032021	46,95	
328	0099017			00	0000000	25032021	100,00	
329	0001021			00	0000000	25032021	1.734,55	
330	0001021			00	0000000	25032021	41,46	
331	0099017			00	0000000	25032021	100,00	
332	0001021			00	0000000	25032021	300,25	
333	0001021	2020		00	0000000	25032021	576,06	
334	0099017			00	0000000	25032021	18,45	
335	0099017			00	0000000	25032021	160,00	
336	0001021			00	0000000	19032021	67,16	
337	0012051	2020		00	0000000	24032021	1.132,39	
338	0008012			00	0000000	24032021	2.500,00	
339	0008012	2020		00	0000000	24032021	25.000,00	
340	0001052	2020		00	0000000	24032021	37.500,00	
341	0005012	2020		00	0000000	24032021	16.635,45	
342	0010041			00	0000000	24032021	357,11	
343	0010051	2020		00	0000000	24032021	40,26	
344	0099017			00	0000000	25032021	285,26	
345	0001021			00	0000000	30032021	550,00	
346	0008011			00	0000000	30032021	576,03	
347	0012071			00	0000000	30032021	15.385,00	
348	0099017			00	0000000	30032021	33,73	
349	0001021	2020		00	0000000	30032021	1.220,00	
350	0001021			00	0000000	30032021	364,17	
351	0004061			00	0000000	30032021	4.341,79	
352	0001021			00	0000000	30032021	737,86	
353	0001022			00	0000000	30032021	256,20	
354	0004061			00	0000000	30032021	2.860,00	
355	0010051	2020		00	0000000	30032021	36,20	
356	0010051			00	0000000	30032021	2.249,92	
357	0001021			00	0000000	30032021	169,78	
358	0001051			00	0000000	30032021	495,03	
359	0001051			00	0000000	30032021	233,07	
360	0001051			00	0000000	30032021	1.755,81	
361	0004011			00	0000000	30032021	558,75	
362	0004011			00	0000000	30032021	107,27	
363	0006011			00	0000000	30032021	115,36	
364	0006011			00	0000000	30032021	51,07	
365	0017011			00	0000000	30032021	3.011,97	
366	0001051			00	0000000	30032021	75,01	
367	0001051			00	0000000	30032021	116,56	
368	0012091			00	0000000	30032021	152,90	

ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2021

ENTE 6618002

COMUNE DI AMENO

FILIALE 00660 OMEGNA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
369	0001071			00	0000000	19042021		506,00
370	0001031			00	0000000	19042021		549,62
371	0001021			00	0000000	19042021		593,25
372	0010051			00	0000000	12042021		492,27
373	0008011			00	0000000	19042021		575,56
374	0001041			00	0000000	19042021		138,88
375	0001071			00	0000000	19042021		71,46
376	0001071			00	0000000	19042021		150,96
377	0001031			00	0000000	19042021		163,92
378	0001021			00	0000000	19042021		179,50
379	0010051			00	0000000	30042021		157,42
380	0001061			00	0000000	19042021		189,90
381	0001011			00	0000000	19042021		169,26
382	0001041			00	0000000	19042021		49,60
383	0001071			00	0000000	19042021		25,52
384	0099017			00	0000000	19042021		1.028,07
385	0099017			00	0000000	19042021		2.130,39
386	0001021			00	0000000	19042021		48,97
387	0099017			00	0000000	19042021		20.932,75
388	0099017		2020	00	0000000	08042021		287,75
389	0099017		2020	00	0000000	08042021		180,56
390	0012051		2020	00	0000000	07042021		379,61
391	0001021			00	0000000	14042021		67,16
392	0010051			00	0000000	14042021		1.124,96
393	0001021			00	0000000	14042021		261,28
394	0001021			00	0000000	14042021		341,60
395	0001021			00	0000000	14042021		2.033,33
396	0099017			00	0000000	14042021		16,79
397	0010041			00	0000000	14042021		337,85
398	0001052		2020	00	0000000	14042021		110,00
399	0001052		2020	00	0000000	14042021		5.500,00
400	0001052		2020	00	0000000	14042021		19.137,31
401	0001051			00	0000000	14042021		2.636,31
402	0010051		2020	00	0000000	14042021		90,77
403	0009031		2020	00	0000000	14042021		1.463,93
404	0009031		2020	00	0000000	14042021		740,79
405	0009031		2020	00	0000000	14042021		41,49
406	0009031			00	0000000	14042021		13.002,65
407	0007011			00	0000000	16042021		300,00
408	0099017			00	0000000	23042021		134,32
409	0007012		2020	00	0000000	23042021		1.216,34
410	0001021			00	0000000	23042021		488,00
411	0001021			00	0000000	23042021		15,36
412	0001022		2020	00	0000000	23042021		2.029,33
413	0001021			00	0000000	23042021		52,50
414	0010051			00	0000000	26042021		1.791,42

ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2021

ENTE 6618002

COMUNE DI AMENO

FILIALE 00660 OMEGNA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
415	0001021			00	0000000	26042021	35,58	
416	0001031			00	0000000	26042021	25,00	
417	0099017			00	0000000	26042021	100,00	
418	0001061			00	0000000	26042021	910,48	
419	0001021			00	0000000	26042021	20,73	
420	0001031			00	0000000	26042021	615,38	
421	0099017			00	0000000	26042021	100,00	
422	0001021			00	0000000	26042021	1.881,48	
423	0001031			00	0000000	26042021	183,33	
424	0001021			00	0000000	26042021	46,95	
425	0001021			00	0000000	26042021	117,50	
426	0099017			00	0000000	26042021	100,00	
427	0001011			00	0000000	26042021	1.659,38	
428	0001011			00	0000000	26042021	248,91	
429	0001011			00	0000000	26042021	82,97	
430	0001041			00	0000000	26042021	352,76	
431	0001031			00	0000000	26042021	230,77	
432	0001031			00	0000000	26042021	1.881,48	
433	0001021			00	0000000	26042021	46,95	
434	0099017			00	0000000	26042021	100,00	
435	0001021			00	0000000	26042021	1.734,55	
436	0001021			00	0000000	26042021	41,46	
437	0099017			00	0000000	26042021	100,00	
438	0001021			00	0000000	26042021	353,24	
439	0099017			00	0000000	26042021	18,45	
440	0099017			00	0000000	26042021	160,00	
441	0001051			00	0000000	26042021	695,40	
442	0010052			00	0000000	26042021	11.572,24	
443	0001051			00	0000000	26042021	650,27	
444	0001051			00	0000000	26042021	1.074,84	
445	0004011			00	0000000	26042021	512,23	
446	0004011			00	0000000	26042021	109,44	
447	0006011			00	0000000	26042021	116,64	
448	0006011			00	0000000	26042021	56,52	
449	0017011			00	0000000	26042021	2.733,73	
450	0001051			00	0000000	26042021	80,78	
451	0001051			00	0000000	26042021	435,33	
452	0012091			00	0000000	26042021	159,69	
453	0001021			00	0000000	26042021	414,66	
454	0004011			00	0000000	26042021	91,50	
455	0001041			00	0000000	03052021	723,36	
456	0001041			00	0000000	03052021	4,00	

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

-----  
497.018,68

20220310 T2TBED  
BANCO BPM S.P.A.  
TESORERIA 00660 OMEGNA

PROCEDURA TESORERIA 2000  
VERIFICA DI CASSA

PAG. 1 6618002 00660

ENTE 6618002 COMUNE DI AMENO

ESERCIZIO 2021

E N T R A T E				CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020				601.158,17	601.158,17
REVERSALI EMESSE DA N. 1 A N. 401		185.336,27		185.336,27	185.336,27
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI					
				-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE				786.494,44	786.494,44
U S C I T E				CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020					
MANDATI EMESSI DA N. 1 A N. 456		497.018,68		497.018,68	497.018,68
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI					
				-----	-----
TOTALE DELLE USCITE				497.018,68	497.018,68
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO				289.475,76	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO					289.475,76
FIDO CONCESSO					