

```

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

```

DOCUMENTI ESEGUITI (PAGATI/RISCOSSI)

DATA 27 GENNAIO 2020

ENTE 1090142		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2019			FILIALE 55123 MARTANO VIA CALIMERA	
DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI	CAPRARICA DI	LECCE	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO
		TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO		DOCUMENTO
1		1	101	2018	14.01.2019	737,56
2		1	101	2018	14.01.2019	20,06
3		1	101	2018	14.01.2019	19,29
4		1	101	2018	14.01.2019	4.364,42
5		1	101	2018	14.01.2019	264,00
6		1	101	2018	14.01.2019	7,94
7		1	101	2018	14.01.2019	317,00
8		1	101	2018	14.01.2019	724,57
9		1	101	2018	14.01.2019	94,56
10		1	101	2018	14.01.2019	2,74
11		1	101	2018	14.01.2019	2,42
12		1	101	2018	14.01.2019	371,78
13		1	101	2018	14.01.2019	193,53
14		1	101	2018	14.01.2019	1.249,25
15		1	101	2018	14.01.2019	413,00
16		1	101	2018	15.01.2019	468,00
17	9		100		15.01.2019	29,94
18	9		100		15.01.2019	17,91
19	9		100		15.01.2019	19,25
20	9		100		15.01.2019	302,50
21	9		100		15.01.2019	946,00
22	1		101	2018	16.01.2019	383,00
23	1		101	2018	17.01.2019	471,72
24	9		100		17.01.2019	3,12
25	9		100		17.01.2019	66,00
26	9		100		29.01.2019	2.378,65
27	9		100		29.01.2019	4.105,79
28	9		100		29.01.2019	20,50
29	1		101	2018	21.01.2019	136,92
30	1		101	2018	21.01.2019	521,00
31	1		101	2018	21.01.2019	2,41
32	3		100		21.01.2019	1.130,26
33	9		100		21.01.2019	6,26
34	9		100		21.01.2019	65,94
35	9		100		21.01.2019	45,73
36	9		100		21.01.2019	213,08
37	9		100		21.01.2019	332,72
38	9		100		21.01.2019	248,85
39	9		100		21.01.2019	437,28
40	9		100		21.01.2019	49,15
41	9		100		23.01.2019	120,79
42	1		101	2018	23.01.2019	364,94
43	1		101	2018	23.01.2019	23,04
44	1		101	2018	23.01.2019	903,23
45	1		101	2018	23.01.2019	361,00
46	1		101	2018	23.01.2019	47,98

ENTE 1090142		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2019			FILIALE 55123 MARTANO VIA CALIMERA	
DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI	CAPRARICA DI	LECCE	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO
		TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO		DOCUMENTO
47		1	101	2018	23.01.2019	383,00
48		1	101	2018	23.01.2019	7,00
49		1	101	2018	23.01.2019	1.996,90
50		1	101	2018	23.01.2019	2.339,00
51		1	101	2018	23.01.2019	12,20
52		9	100		23.01.2019	68,00
53		3	100		25.01.2019	832,32
54		1	101	2018	25.01.2019	453,73
55		1	101	2018	25.01.2019	63,96
56		1	101	2018	25.01.2019	128,93
57		1	101	2018	25.01.2019	75,00
58		1	101	2018	25.01.2019	73,96
59		3	100		25.01.2019	618,88
60		1	101	2018	28.01.2019	9,52
61		1	101	2018	28.01.2019	225,00
62		1	101	2018	29.01.2019	106,40
63		1	101	2018	29.01.2019	150,50
64		1	101	2018	29.01.2019	263,00
65		1	101	2018	29.01.2019	524,68
66		1	101	2018	30.01.2019	510,00
67		1	101	2018	30.01.2019	186,89
68		1	101	2018	31.01.2019	8,97
69		1	101	2018	31.01.2019	18,75
70		1	101	2018	31.01.2019	402,00
71		1	101	2018	31.01.2019	145,00
72		9	100		31.01.2019	462,00
73		9	100		31.01.2019	15,80
74		9	100		31.01.2019	141,24
75		9	100		31.01.2019	1,10
76		9	100		31.01.2019	3,12
77		9	100		31.01.2019	694,98
78		9	100		31.01.2019	238,66
79		9	100		31.01.2019	510,40
80		9	100		31.01.2019	24,92
81		9	100		31.01.2019	241,56
82		9	100		04.02.2019	2.169,78
83		9	100		31.01.2019	86,09
84		9	100		31.01.2019	742,93
85		9	100		31.01.2019	474,99
86		9	100		01.02.2019	881,03
87		9	100		01.02.2019	261,79
88		1	101	2018	01.02.2019	264,84
89		1	101	2018	01.02.2019	204,00
90		1	101	2018	13.02.2019	285,00
91		1	101	2018	13.02.2019	935,00
92		9	100		01.02.2019	33,57

DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI	CAPRARICA DI	LECCE	FILIALE 55123	MARTANO VIA	CALIMERA
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
93		9	100		01.02.2019		104,88
94		9	100		01.02.2019		38,65
95		1	101	2018	04.02.2019		68,31
96		1	101	2018	04.02.2019		23,99
97		1	101	2018	04.02.2019		153,00
98		4	500	2018	04.02.2019		2.052,77
99		4	500	2018	04.02.2019		3.623,24
100		3	100	2018	04.02.2019		1.090,00
101		1	101	2018	04.02.2019		129,70
102		1	101		04.02.2019		331,18
103		4	400		04.02.2019		1.000,00
104		1	101	2018	04.02.2019		44,49
105		3	200		04.02.2019		71,20
106		3	100	2018	04.02.2019		446,00
107		3	200	2018	04.02.2019		253,10
108		3	200		04.02.2019		180,29
109		1	101	2018	04.02.2019		17,00
110		1	101		04.02.2019		2.022,20
111		3	500		04.02.2019		1.600,00
112		1	101	2018	05.02.2019		9,20
113		1	101	2018	05.02.2019		52,00
114		9	100		05.02.2019		52,80
115		9	100		05.02.2019		393,80
116		9	100		05.02.2019		8,65
117		9	100		05.02.2019		43,71
118		9	100		05.02.2019		93,22
119		9	100		05.02.2019		233,20
120		9	100		05.02.2019		2.462,12
121		9	100		05.02.2019		11,10
122		9	100		05.02.2019		142,90
123		9	100		05.02.2019		3,71
124		1	101	2018	07.02.2019		175,00
125		9	100		07.02.2019		83,16
126		9	100		07.02.2019		12,15
127		9	100		07.02.2019		2.490,43
128		1	101	2018	07.02.2019		87,00
129		9	100		07.02.2019		250,00
130		1	101	2018	08.02.2019		202,60
131		1	101	2018	08.02.2019		336,00
132		3	100	2018	11.02.2019		286,00
133		3	100		11.02.2019		185,88
134		1	101	2018	11.02.2019		741,00
135		1	101	2018	12.02.2019		368,77
136		1	101	2018	12.02.2019		10,32
137		1	101	2018	12.02.2019		24,85
138		9	100		12.02.2019		360,66

ENTE 1090142		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2019			FILIALE 55123 MARTANO VIA CALIMERA		
DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI	CAPRARICA DI	LECCE	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
		TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO			
139		9	100		12.02.2019		13,00
140		9	100		13.02.2019		112,30
141		1	101	2018	13.02.2019		49,00
142		1	101	2018	13.02.2019		33,91
143		1	101	2018	15.02.2019		23,44
144		9	100		15.02.2019		24,92
145		9	100		15.02.2019		582,28
146		9	100		15.02.2019		1.867,82
147		9	100		18.02.2019		7.609,22
148		1	101	2018	18.02.2019		32,88
149		1	101	2018	18.02.2019		48,00
150		9	100		01.03.2019		2.366,46
151		9	100		01.03.2019		3.829,29
152		9	100		01.03.2019		20,50
153		1	101	2018	19.02.2019		536,00
154		1	101	2018	19.02.2019		37,73
155		1	101	2018	20.02.2019		56,71
156		1	101	2018	21.02.2019		83,60
157		1	101	2018	21.02.2019		6,56
158		1	101	2018	21.02.2019		395,76
159		4	200	2018	21.02.2019		62.235,37
160		4	200	2018	21.02.2019		88.907,67
161		1	101	2018	22.02.2019		221,00
162		1	101	2018	22.02.2019		680,41
163		1	101		22.02.2019		5.235,72
164		9	100		22.02.2019		110,87
165		9	100		22.02.2019		126,74
166		9	100		22.02.2019		134,12
167		9	100		22.02.2019		87,69
168		9	100		22.02.2019		2.560,52
169		1	101		25.02.2019		86,28
170		9	100		25.02.2019		2.951,82
171		9	100		26.02.2019		9.095,46
172		9	100		26.02.2019		9,86
173		1	101		26.02.2019		780,73
174		9	100		27.02.2019		49,15
175		1	101	2018	27.02.2019		99,00
176		1	101		27.02.2019		167,69
177		1	101		27.02.2019		469,56
178		1	101		28.02.2019		32,43
179		1	101		28.02.2019		41,59
180		1	101	2018	28.02.2019		414,00
181		1	101		01.03.2019		205,18
182		1	101		01.03.2019		21,24
183		1	101		01.03.2019		1.159,53
184		2	103		01.03.2019		123,21

ENTE 1090142		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2019			FILIALE 55123 MARTANO VIA CALIMERA		
DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI	CAPRARICA DI	LECCE	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
		TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO			
185		9	100		01.03.2019		250,00
186		1	101		04.03.2019		5,55
187		9	100		04.03.2019		15,71
188		9	100	2018	07.03.2019		210,88
189		9	100	2018	08.03.2019		3,33
190		9	100		05.03.2019		8,80
191		1	101	2018	06.03.2019		109,84
192		1	101	2018	06.03.2019		25,02
193		1	101		06.03.2019		17,26
194		9	100	2018	06.03.2019		201,82
195		9	100	2018	06.03.2019		16,50
196		9	100	2018	06.03.2019		93,78
197		9	100	2018	06.03.2019		114,00
198		9	100	2018	06.03.2019		60,00
199		9	100	2018	06.03.2019		70,00
200		9	100	2018	06.03.2019		262,69
201		3	100		08.03.2019		604,52
202		1	101		07.03.2019		10,92
203		1	101	2018	07.03.2019		51,00
204		1	101	2018	08.03.2019		149,00
205		9	100		08.03.2019		20,82
206		9	100		08.03.2019		23,82
207		9	100		08.03.2019		7,86
208		9	100		08.03.2019		8,65
209		9	100		08.03.2019		72,81
210		9	100		08.03.2019		519,20
211		9	100		08.03.2019		164,05
212		9	100		08.03.2019		43,34
213		9	100		08.03.2019		157,10
214		9	100		08.03.2019		288,44
215		1	101	2018	11.03.2019		184,00
216		1	101	2018	12.03.2019		168,37
217		1	101	2018	12.03.2019		10,32
218		1	101	2018	12.03.2019		484,51
219		1	101	2018	12.03.2019		95,00
220		1	101	2018	13.03.2019		767,00
221		2	103		13.03.2019		446,50
222		2	103		13.03.2019		978,37
223		2	103		13.03.2019		959,38
224		2	103		13.03.2019		597,24
225		1	101		14.03.2019		29,00
226		9	100		14.03.2019		3,56
227		9	100		14.03.2019		79,50
228		9	100		14.03.2019		69,05
229		9	100		14.03.2019		605,40
230		9	100		14.03.2019		1.956,30

DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI	CAPRARICA DI	LECCE	FILIALE 55123	MARTANO VIA CALIMERA	DOCUMENTO
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
231		1	101		15.03.2019		21,35
232		1	101		18.03.2019		86,32
233		1	101	2018	18.03.2019		636,00
234		3	100	2018	19.03.2019		50,00
235		1	101	2018	19.03.2019		177,00
236		9	100		28.03.2019		2.051,95
237		9	100		28.03.2019		3.468,19
238		9	100		28.03.2019		20,50
239		1	101	2018	20.03.2019		135,00
240		1	101		20.03.2019		43,57
241		1	101	2018	21.03.2019		5,05
242		1	101	2018	21.03.2019		112,12
243		1	101		21.03.2019		460,28
244		1	101		22.03.2019		2,07
245		1	101		22.03.2019		5.963,73
246		9	100		22.03.2019		104,61
247		9	100		22.03.2019		49,84
248		9	100		22.03.2019		20,18
249		9	100		22.03.2019		98,14
250		9	100		22.03.2019		417,77
251		9	100		22.03.2019		881,03
252		1	101		25.03.2019		96,05
253		1	101	2018	25.03.2019		25.000,00
254		9	100		25.03.2019		1.867,82
255		1	101		26.03.2019		677,76
256		9	100		26.03.2019		3.300,00
257		1	101		27.03.2019		75,25
258		9	100		27.03.2019		396,00
259		9	100		27.03.2019		396,00
260		9	100		27.03.2019		2,06
261		9	100		27.03.2019		8,33
262		9	100		27.03.2019		152,70
263		9	100		27.03.2019		147,38
264		9	100		27.03.2019		411,93
265		9	100		27.03.2019		169,55
266		9	100		27.03.2019		648,62
267		9	100		27.03.2019		299,19
268		1	101		28.03.2019		43,60
269		1	101		28.03.2019		43,27
270		1	101		28.03.2019		469,56
271		1	101		28.03.2019		212,54
272		1	301	2018	28.03.2019		420.608,65
273		1	301		28.03.2019		61.518,16
274		1	301		28.03.2019		59.408,80
275		9	100		28.03.2019		2.560,52
276		9	100		28.03.2019		856,74

DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI	CAPRARICA DI	LECCE	FILIALE 55123	MARTANO VIA CALIMERA	DOCUMENTO
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
277		9	100		28.03.2019		53,23
278		1	101		29.03.2019		131,81
279		1	101		29.03.2019		11,06
280		1	101		29.03.2019		1.165,48
281		9	100		29.03.2019		7.068,75
282		1	101		01.04.2019		16,32
283		9	100		01.04.2019		25,21
284		9	100		01.04.2019		207,34
285		9	100		01.04.2019		19,25
286		9	100		01.04.2019		96,16
287		9	100		01.04.2019		79,50
288		1	101	2018	02.04.2019		24,32
289		1	101	2018	02.04.2019		20,11
290		1	101	2018	02.04.2019		9,34
291		1	101		02.04.2019		5,43
292		1	101		02.04.2019		12,91
293		1	101		02.04.2019		6,10
294		1	101		02.04.2019		14,49
295		1	101		02.04.2019		6,01
296		1	101		02.04.2019		14,34
297		1	101		02.04.2019		63,82
298		1	101		02.04.2019		152,82
299		1	101		02.04.2019		35,85
300		1	101		02.04.2019		100,07
301		1	101		02.04.2019		18,10
302		1	101		02.04.2019		18,62
303		1	101		02.04.2019		71,82
304		1	101		02.04.2019		173,68
305		1	101		02.04.2019		48,57
306		1	101		02.04.2019		128,34
307		1	101		02.04.2019		9,25
308		1	101		02.04.2019		22,57
309		1	101		02.04.2019		8,09
310		1	101		02.04.2019		19,95
311		1	101		02.04.2019		8,60
312		1	101		02.04.2019		20,41
313		1	101		02.04.2019		25,56
314		1	101		02.04.2019		60,40
315		1	101		02.04.2019		21,77
316		1	101		02.04.2019		51,33
317		1	101		02.04.2019		34,55
318		1	101		02.04.2019		86,38
319		1	101		02.04.2019		6,99
320		1	101		02.04.2019		16,53
321		1	101		02.04.2019		17,36
322		1	101		02.04.2019		42,80

DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI	CAPRARICA DI	LECCE	FILIALE 55123	MARTANO VIA CALIMERA	DOCUMENTO
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
323		1	101		02.04.2019		22,14
324		1	101		02.04.2019		52,54
325		1	101		02.04.2019		43,67
326		1	101		02.04.2019		114,54
327		1	101		02.04.2019		25,75
328		1	101		02.04.2019		60,70
329		1	101		02.04.2019		21,53
330		1	101		02.04.2019		50,95
331		1	101		02.04.2019		15,50
332		1	101		02.04.2019		37,17
333		1	101		02.04.2019		6,34
334		1	101		02.04.2019		21,14
335		1	101		02.04.2019		5,42
336		1	101		02.04.2019		18,06
337		1	101		02.04.2019		13,04
338		1	101		02.04.2019		36,76
339		1	101		02.04.2019		3,95
340		1	101		02.04.2019		13,18
341		1	101		02.04.2019		12,43
342		1	101		02.04.2019		29,43
343		1	101		02.04.2019		10,22
344		1	101		02.04.2019		24,35
345		1	101		02.04.2019		132,27
346		1	101		02.04.2019		325,30
347		1	101		02.04.2019		111,07
348		1	101		02.04.2019		265,32
349		1	101		02.04.2019		151,91
350		1	101		02.04.2019		368,67
351		1	101		02.04.2019		96,17
352		1	101		02.04.2019		231,78
353		1	101		02.04.2019		47,42
354		1	101		02.04.2019		121,07
355		4	500	2018	02.04.2019		602,99
356		4	500	2018	02.04.2019		243,04
357		4	500		02.04.2019		359,95
358		4	500		02.04.2019		1.329,20
359		4	500		02.04.2019		2.255,43
360		4	500		02.04.2019		1.673,20
361		4	500		02.04.2019		1.423,37
362		4	500		02.04.2019		880,87
363		3	100	2018	02.04.2019		173,13
364		3	100		02.04.2019		1.670,87
365		3	200		02.04.2019		248,50
366		3	200		02.04.2019		392,40
367		4	400		02.04.2019		1.000,00
368		4	400		02.04.2019		1.000,00

DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI	CAPRARICA DI	LECCE	FILIALE 55123	MARTANO VIA	CALIMERA
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
369		4	400		02.04.2019		250,00
370		4	400		02.04.2019		1.000,00
371		3	500		02.04.2019		80,00
372		1	101	2018	02.04.2019		33,12
373		3	100	2018	02.04.2019		610,00
374		3	100		02.04.2019		380,00
375		1	101		02.04.2019		490,66
376		1	101		02.04.2019		387,92
377		1	101	2018	02.04.2019		17,00
378		3	100		02.04.2019		23,16
379		3	200		02.04.2019		221,20
380		3	500		03.04.2019		35,73
381		3	500		03.04.2019		3,55
382		3	500		03.04.2019		33,88
383		3	500		03.04.2019		3,93
384		9	100		03.04.2019		596,86
385		9	100		03.04.2019		558,80
386		1	101		03.04.2019		99,88
387		1	101	2018	03.04.2019		184,00
388		9	100		04.04.2019		10,18
389		9	100		04.04.2019		392,91
390		1	101	2018	04.04.2019		52,00
391		9	100		04.04.2019		233,20
392		9	100		04.04.2019		6,31
393		9	100		04.04.2019		2,00
394		9	100		04.04.2019		345,89
395		9	100		04.04.2019		671,20
396		9	100		04.04.2019		241,44
397		9	100		04.04.2019		8,85
398		1	101		05.04.2019		403,89
399		1	101		05.04.2019		2.911,68
400		1	101		05.04.2019		1.506,88
401		3	500		05.04.2019		0,90
402		3	100		07.05.2019		698,52
403		9	100		05.04.2019		38,07
404		9	100		05.04.2019		3,93
405		9	100		05.04.2019		250,00
406		9	100		08.04.2019		17,91
407		1	101		09.04.2019		84,32
408		2	101		10.04.2019		1.168,17
409		9	100		09.04.2019		103,71
410		9	100		09.04.2019		148,00
411		9	100		09.04.2019		4,82
412		9	100		09.04.2019		85,76
413		9	100		09.04.2019		21,52
414		9	100		09.04.2019		13,13

ENTE 1090142		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2019			FILIALE 55123 MARTANO VIA CALIMERA	
DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI	CAPRARICA DI	LECCE	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO
		TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO		DOCUMENTO
415		9	100		10.04.2019	40,35
416		1	101		10.04.2019	2,67
417		1	101	2018	10.04.2019	90,00
418		9	100		10.04.2019	403,00
419		9	100		10.04.2019	24.964,76
420		2	101		11.04.2019	9.280,67
421		1	101	2018	11.04.2019	8,35
422		1	101	2018	11.04.2019	165,93
423		9	100		11.04.2019	14,83
424		9	100		11.04.2019	1.867,82
425		1	101	2018	12.04.2019	64,49
426		1	101		12.04.2019	29,00
427		9	100		12.04.2019	5.500,00
428		1	101	2018	15.04.2019	130,00
429		3	500		15.04.2019	836,00
430		9	100		15.04.2019	2.560,52
431		9	100		15.04.2019	54,10
432		9	100		02.05.2019	2.788,71
433		9	100		02.05.2019	5.512,45
434		9	100		02.05.2019	306,50
435		1	101		16.04.2019	21,74
436		1	101	2018	16.04.2019	53,00
437		9	100		16.04.2019	78,10
438		9	100		16.04.2019	922,19
439		1	101	2018	17.04.2019	292,00
440		9	100		18.04.2019	39,04
441		9	100		18.04.2019	51,92
442		9	100		18.04.2019	49,15
443		9	100		18.04.2019	246,13
444		9	100		18.04.2019	178,72
445		9	100		18.04.2019	176,29
446		9	100		18.04.2019	53,26
447		9	100		18.04.2019	132,92
448		9	100		18.04.2019	56,88
449		1	101		19.04.2019	45,65
450		1	101	2018	19.04.2019	175,00
451		1	101		19.04.2019	746,68
452		1	101	2018	19.04.2019	90,00
453		9	100		19.04.2019	16,28
454		9	100		19.04.2019	3,24
455		9	100		19.04.2019	122,07
456		9	100		19.04.2019	60,28
457		9	100		19.04.2019	201,30
458		9	100		19.04.2019	164,25
459		9	100		19.04.2019	108,20
460		9	100		19.04.2019	23,80

DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI	CAPRARICA DI	LECCE	FILIALE 55123	MARTANO VIA	CALIMERA
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
461		2	101	2018	23.04.2019		37.867,21
462		1	101	2018	23.04.2019		193,00
463		1	101		23.04.2019		9.042,50
464		1	101	2018	23.04.2019		79,00
465		1	101	2018	24.04.2019		5,04
466		1	101	2018	24.04.2019		21,00
467		1	101		24.04.2019		32,86
468		1	101		24.04.2019		516,00
469		1	101		26.04.2019		118,66
470		1	101	2018	26.04.2019		57,00
471		1	101		26.04.2019		1.047,22
472		9	100		26.04.2019		220,00
473		9	100		26.04.2019		250,00
474		1	101		29.04.2019		469,56
475		1	101		29.04.2019		212,54
476		1	101		30.04.2019		107,24
477		1	101	2018	30.04.2019		299,00
478		1	101		30.04.2019		397,21
479		2	103		02.05.2019		2.321,53
480		2	103		02.05.2019		588,70
481		2	103		02.05.2019		448,40
482		2	103		02.05.2019		1.108,33
483		1	101	2018	02.05.2019		43,13
484		1	101	2018	02.05.2019		11,20
485		1	101	2018	02.05.2019		9,31
486		1	101		02.05.2019		171,43
487		1	101		02.05.2019		1.658,41
488		1	101	2018	02.05.2019		159,00
489		4	400		02.05.2019		1.500,00
490		3	100		02.05.2019		490,00
491		4	500		02.05.2019		516,00
492		3	200		02.05.2019		29,40
493		1	101		02.05.2019		880,00
494		3	100		02.05.2019		471,84
495		1	101		02.05.2019		198,43
496		1	101	2018	02.05.2019		21,84
497		1	101	2018	02.05.2019		6.000,00
498		3	100		07.05.2019		544,26
499		2	101		03.05.2019		962,42
500		2	101		03.05.2019		5.000,00
501		1	101		03.05.2019		24,63
502		1	101		03.05.2019		181,63
503		1	101		03.05.2019		2,91
504		1	101		03.05.2019		5,43
505		1	101		03.05.2019		12,91
506		1	101		03.05.2019		6,10

DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI	CAPRARICA DI	LECCE	FILIALE 55123	MARTANO VIA CALIMERA	DOCUMENTO
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
507		1	101		03.05.2019		14,49
508		1	101		03.05.2019		6,01
509		1	101		03.05.2019		14,34
510		1	101		03.05.2019		63,82
511		1	101		03.05.2019		152,82
512		1	101		03.05.2019		35,85
513		1	101		03.05.2019		71,82
514		1	101		03.05.2019		100,07
515		1	101		03.05.2019		18,10
516		1	101		03.05.2019		18,62
517		1	101		03.05.2019		173,68
518		1	101		03.05.2019		48,57
519		1	101		03.05.2019		128,34
520		1	101		03.05.2019		9,25
521		1	101		03.05.2019		22,57
522		1	101		03.05.2019		8,09
523		1	101		03.05.2019		19,95
524		1	101		03.05.2019		8,60
525		1	101		03.05.2019		20,41
526		1	101		03.05.2019		25,56
527		1	101		03.05.2019		60,40
528		1	101		03.05.2019		21,77
529		1	101		03.05.2019		51,33
530		1	101		03.05.2019		34,55
531		1	101		03.05.2019		86,38
532		1	101		03.05.2019		6,99
533		1	101		03.05.2019		16,53
534		1	101		03.05.2019		17,36
535		1	101		03.05.2019		42,80
536		1	101		03.05.2019		22,14
537		1	101		03.05.2019		52,54
538		1	101		03.05.2019		43,67
539		1	101		03.05.2019		114,54
540		1	101		03.05.2019		25,75
541		1	101		03.05.2019		60,70
542		1	101		03.05.2019		21,53
543		1	101		03.05.2019		50,95
544		1	101		03.05.2019		15,50
545		1	101		03.05.2019		37,17
546		1	101		03.05.2019		6,34
547		1	101		03.05.2019		21,14
548		1	101		03.05.2019		5,42
549		1	101		03.05.2019		18,06
550		1	101		03.05.2019		13,04
551		1	101		03.05.2019		36,76
552		1	101		03.05.2019		3,95

DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI	CAPRARICA DI	LECCE	FILIALE 55123	MARTANO VIA CALIMERA	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO					
553		1	101				03.05.2019		13,18
554		1	101				03.05.2019		12,43
555		1	101				03.05.2019		29,43
556		1	101				03.05.2019		10,22
557		1	101				03.05.2019		24,35
558		1	101				03.05.2019		132,27
559		1	101				03.05.2019		325,30
560		1	101				03.05.2019		111,07
561		1	101				03.05.2019		265,32
562		1	101				03.05.2019		151,91
563		1	101				03.05.2019		368,67
564		1	101				03.05.2019		96,17
565		1	101				03.05.2019		231,78
566		1	101				03.05.2019		47,42
567		1	101				03.05.2019		121,07
568		9	100				03.05.2019		811,85
569		9	100				03.05.2019		68,04
570		1	101				06.05.2019		20,11
571		1	101	2018			06.05.2019		566,00
572		1	101				06.05.2019		23,27
573		9	100				06.05.2019		3,80
574		9	100				06.05.2019		29,99
575		1	101				07.05.2019		20,45
576		9	100				07.05.2019		259,60
577		9	100				07.05.2019		1.128,85
578		9	100				07.05.2019		8,65
579		9	100				08.05.2019		110,28
580		9	100				08.05.2019		330,00
581		9	100				08.05.2019		87,69
582		1	101	2018			08.05.2019		913,00
583		1	101				09.05.2019		16,75
584		1	101				09.05.2019		21,53
585		1	101	2018			09.05.2019		531,00
586		9	100				09.05.2019		233,20
587		9	100				09.05.2019		881,03
588		9	100				09.05.2019		2.560,52
589		9	100				09.05.2019		472,89
590		9	100				09.05.2019		315,26
591		9	100				09.05.2019		200,00
592		9	100				09.05.2019		11,85
593		1	101				10.05.2019		0,39
594		1	101	2018			10.05.2019		335,00
595		1	101				10.05.2019		126,00
596		1	101	2018			13.05.2019		393,74
597		1	101	2018			13.05.2019		9,06
598		1	101				13.05.2019		13,00

ENTE 1090142		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2019			FILIALE 55123 MARTANO VIA CALIMERA	
DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI	CAPRARICA DI	LECCE	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO		DOCUMENTO
599		1	101		14.05.2019	346,00
600		1	101		14.05.2019	84,00
601		1	101	2018	14.05.2019	662,00
602		1	101		14.05.2019	1.969,00
603		1	101		14.05.2019	12,77
604		1	101		22.05.2019	530,00
605		9	100		14.05.2019	176,00
606		9	100		14.05.2019	1.432,52
607		9	100		14.05.2019	767,48
608		9	100		14.05.2019	62,92
609		9	100		14.05.2019	55,04
610		9	100		15.05.2019	1.188,00
611		9	100		30.05.2019	2.133,17
612		9	100		30.05.2019	3.421,01
613		9	100		30.05.2019	306,50
614		1	101	2018	15.05.2019	1.281,00
615		1	101		15.05.2019	29,00
616		1	101		17.05.2019	154,46
617		1	101	2018	17.05.2019	1.115,00
618		9	100		17.05.2019	66,00
619		9	100		17.05.2019	1.867,82
620		9	100		17.05.2019	183,99
621		1	101		17.05.2019	58,00
622		1	101	2018	17.05.2019	494,00
623		3	500		17.05.2019	17.541,25
624		1	101		20.05.2019	97,33
625		1	101	2018	20.05.2019	350,00
626		9	100		20.05.2019	153,00
627		9	100		20.05.2019	82,00
628		9	100		20.05.2019	10,00
629		1	101	2018	21.05.2019	716,64
630		1	101	2018	21.05.2019	7,80
631		1	101	2018	21.05.2019	252,00
632		1	101		21.05.2019	769,72
633		9	100		21.05.2019	251,97
634		9	100		21.05.2019	12,38
635		9	100		21.05.2019	4,02
636		9	100		21.05.2019	35,21
637		1	101		22.05.2019	8.978,24
638		1	101	2018	22.05.2019	909,00
639		1	101		03.06.2019	4.127,65
640		1	101	2018	03.06.2019	15.597,51
641		1	101		03.06.2019	98.474,49
642		4	300		03.06.2019	161.660,51
643		1	101		03.06.2019	323,80
644		1	101	2018	03.06.2019	315,00

ENTE 1090142		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2019			FILIALE 55123 MARTANO VIA CALIMERA	
DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI	CAPRARICA DI	LECCE	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO
		TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO		DOCUMENTO
645		1	101	2018	03.06.2019	42,33
646		1	101	2018	03.06.2019	235,00
647		1	101	2018	03.06.2019	9,57
648		3	100		03.06.2019	2.247,49
649		9	100		03.06.2019	169,24
650		1	101		03.06.2019	3.841,55
651		1	101		03.06.2019	199,88
652		1	101		03.06.2019	7.012,00
653		9	100		05.06.2019	253,21
654		9	100		05.06.2019	306,55
655		1	101		05.06.2019	16,75
656		1	101		05.06.2019	106,94
657		1	101		05.06.2019	4.513,00
658		9	100		05.06.2019	24,24
659		1	101		05.06.2019	2.635,00
660		1	101		05.06.2019	15,21
661		9	100		05.06.2019	6,96
662		9	100		05.06.2019	43,34
663		9	100		05.06.2019	328,70
664		9	100		05.06.2019	7,15
665		9	100		05.06.2019	115,11
666		9	100		05.06.2019	150,39
667		1	101		06.06.2019	4.151,00
668		3	500		06.06.2019	36,52
669		1	101		06.06.2019	138,85
670		3	200		06.06.2019	88,20
671		3	200		06.06.2019	200,00
672		3	100		06.06.2019	813,47
673		4	500		06.06.2019	6.973,36
674		4	400		06.06.2019	1.250,00
675		3	100		06.06.2019	230,00
676		1	101		06.06.2019	23,91
677		1	101	2018	06.06.2019	17,00
678		1	101		06.06.2019	2.072,19
679		9	100		06.06.2019	4,16
680		9	100		06.06.2019	880,00
681		1	101		07.06.2019	3.597,00
682		9	100		07.06.2019	400,00
683		1	101		10.06.2019	61,21
684		1	101		10.06.2019	3.569,00
685		1	101		10.06.2019	249,85
686		1	101	2018	10.06.2019	779,57
687		1	101		11.06.2019	2.478,00
688		3	100		30.07.2019	484,00
689		9	100		11.06.2019	2.560,52
690		9	100		11.06.2019	119,06

DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI	CAPRARICA DI	LECCE	FILIALE 55123	MARTANO VIA CALIMERA	DOCUMENTO
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
691		9	100		11.06.2019		57,11
692		9	100		11.06.2019		479,86
693		9	100		11.06.2019		84,02
694		9	100		11.06.2019		98,67
695		9	100		11.06.2019		3,07
696		9	100		11.06.2019		235,81
697		9	100		12.06.2019		39,27
698		1	101		12.06.2019		2.630,00
699		1	101		13.06.2019		1.666,00
700		9	100		13.06.2019		43,03
701		9	100		13.06.2019		3,99
702		9	100		13.06.2019		178,38
703		9	100		13.06.2019		66,00
704		9	100		13.06.2019		63,09
705		1	101		14.06.2019		74,24
706		1	101		14.06.2019		6,00
707		1	101		14.06.2019		9.323,00
708		1	101		14.06.2019		58,24
709		9	100		17.06.2019		90,91
710		9	100		17.06.2019		200,00
711		9	100		17.06.2019		75,00
712		9	100		17.06.2019		37,00
713		1	101		17.06.2019		18,39
714		1	101		17.06.2019		6.233,00
715		9	100		17.06.2019		4,82
716		9	100		17.06.2019		68,59
717		9	100		19.06.2019		296,91
718		9	100		19.06.2019		8,05
719		9	100		19.06.2019		1,95
720		9	100		19.06.2019		8,05
721		9	100		19.06.2019		49,15
722		1	101		19.06.2019		552,00
723		1	101		19.06.2019		2.260,00
724		1	101		19.06.2019		8,00
725		1	101		19.06.2019		44,45
726		9	100		19.06.2019		403,00
727		1	101		20.06.2019		550,00
728		1	101		20.06.2019		259,62
729		1	101	2018	20.06.2019		1.568,60
730		9	100		20.06.2019		55,00
731		9	100		20.06.2019		414,05
732		3	500		21.06.2019		11,76
733		1	101		21.06.2019		9.309,79
734		1	101		21.06.2019		2.825,00
735		2	103		24.06.2019		976,70
736		1	101		24.06.2019		13,00

DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI	CAPRARICA DI	LECCE	FILIALE 55123	MARTANO VIA	CALIMERA
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
737		1	101		24.06.2019		88,27
738		1	101		24.06.2019		738,00
739		9	100		27.06.2019		2.476,78
740		9	100		27.06.2019		115,45
741		9	100		27.06.2019		43,37
742		9	100		27.06.2019		311,93
743		9	100		27.06.2019		4.844,92
744		9	100		27.06.2019		470,31
745		1	101		25.06.2019		1.194,96
746		1	101		25.06.2019		9,00
747		1	101		25.06.2019		3.018,00
748		1	101		26.06.2019		795,38
749		1	101		26.06.2019		2.378,00
750		9	100		26.06.2019		1.113,21
751		9	100		26.06.2019		87,69
752		2	101		27.06.2019		7.417,17
753		1	101		27.06.2019		102,87
754		1	101		27.06.2019		487,00
755		1	101		27.06.2019		1.323,78
756		1	101		27.06.2019		42,00
757		9	100		27.06.2019		4.585,67
758		9	100		27.06.2019		54,77
759		9	100		27.06.2019		47,48
760		1	101		28.06.2019		2.052,09
761		1	101		28.06.2019		51.244,32
762		1	101		28.06.2019		2.635,00
763		1	101		28.06.2019		8,00
764		1	101		01.07.2019		4.015,78
765		1	101		01.07.2019		2.485,63
766		1	101		01.07.2019		296,00
767		1	101	2018	01.07.2019		24,04
768		2	103		02.07.2019		2.917,00
769		1	101		02.07.2019		917,45
770		1	101		02.07.2019		543,00
771		9	100		02.07.2019		19,25
772		1	101		03.07.2019		390,77
773		9	100		03.07.2019		50,00
774		9	100		03.07.2019		16,50
775		9	100		03.07.2019		7,50
776		1	101		04.07.2019		283,83
777		1	101		04.07.2019		569,00
778		9	100		04.07.2019		881,03
779		9	100		04.07.2019		11,63
780		9	100		04.07.2019		19,54
781		9	100		05.07.2019		1.105,93
782		9	100		05.07.2019		233,20

DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI	CAPRARICA DI	LECCE	FILIALE 55123	MARTANO VIA	CALIMERA
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
783		9	100		05.07.2019		2.560,52
784		1	101		05.07.2019		71,34
785		1	101		05.07.2019		1.923,00
786		1	101		05.07.2019		662,90
787		3	500		05.08.2019		5.000,00
788		3	500		01.08.2019		10,00
789		9	100		08.07.2019		17,91
790		3	500	2018	08.07.2019		6.540,12
791		3	500		08.07.2019		1.810,78
792		1	101		08.07.2019		930,00
793		1	101		08.07.2019		445,99
794		1	101		09.07.2019		509,00
795		1	101		09.07.2019		226,79
796		1	101		09.07.2019		1.795,76
797		9	100		09.07.2019		15,29
798		9	100		09.07.2019		20,84
799		9	100		09.07.2019		44,24
800		9	100		09.07.2019		142,85
801		9	100		09.07.2019		160,58
802		9	100		09.07.2019		23,39
803		9	100		09.07.2019		8,65
804		3	500		10.07.2019		1.004,56
805		3	100		10.07.2019		1.183,66
806		9	100		10.07.2019		869,76
807		1	101		10.07.2019		547,00
808		1	101		10.07.2019		142,91
809		1	101	2018	10.07.2019		812,99
810		1	101		11.07.2019		65,97
811		1	101		11.07.2019		906,00
812		1	101		11.07.2019		520,00
813		1	101		12.07.2019		870,48
814		1	101		12.07.2019		3.280,00
815		9	100		12.07.2019		55,35
816		1	101		15.07.2019		1.981,24
817		1	101		15.07.2019		26,00
818		1	101		15.07.2019		3.651,00
819		1	101		16.07.2019		274,79
820		1	101		16.07.2019		2.826,00
821		1	101		17.07.2019		2.999,00
822		1	101		17.07.2019		239,37
823		1	101		18.07.2019		2.289,00
824		9	100		30.07.2019		2.169,74
825		9	100		30.07.2019		96,94
826		9	100		30.07.2019		43,36
827		9	100		30.07.2019		263,59
828		9	100		30.07.2019		4.101,22

DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI	CAPRARICA DI	LECCE	FILIALE 55123	MARTANO VIA	CALIMERA
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
829		9	100		30.07.2019		470,31
830		1	101		19.07.2019		4.241,00
831		1	101		19.07.2019		367,19
832		1	101		19.07.2019		379,78
833		1	101		22.07.2019		8.909,94
834		1	101		22.07.2019		1.591,05
835		1	101		22.07.2019		1.815,00
836		1	101	2018	22.07.2019		432,14
837		1	101		23.07.2019		94,56
838		1	101		23.07.2019		129,92
839		1	101		23.07.2019		2.857,00
840		1	101	2018	23.07.2019		5.000,00
841		1	101		23.07.2019		2.000,00
842		1	101		23.07.2019		20,79
843		3	100		23.07.2019		395,00
844		4	500		23.07.2019		3.623,24
845		3	100		23.07.2019		600,00
846		1	101		23.07.2019		155,38
847		4	400		23.07.2019		3.000,00
848		9	100		24.07.2019		370,00
849		9	100		24.07.2019		360,65
850		9	100		24.07.2019		36,07
851		9	100		24.07.2019		73,85
852		1	101		24.07.2019		232,01
853		1	301		24.07.2019		310.485,81
854		4	300		24.07.2019		25.000,00
855		1	101		24.07.2019		106,94
856		1	101		24.07.2019		3.604,00
857		1	101		24.07.2019		1.154,74
858		9	100		25.07.2019		360,58
859		1	101		25.07.2019		138,73
860		1	101		25.07.2019		2.751,00
861		9	100		25.07.2019		7.898,71
862		9	100		25.07.2019		466,22
863		9	100		26.07.2019		6.522,40
864		9	100		26.07.2019		110,59
865		9	100		26.07.2019		554,99
866		9	100		26.07.2019		414,05
867		9	100		26.07.2019		41,70
868		9	100		26.07.2019		3,97
869		9	100		26.07.2019		6,78
870		9	100		26.07.2019		183,70
871		9	100		26.07.2019		107,03
872		9	100		26.07.2019		262,18
873		3	100		30.07.2019		538,00
874		3	100		30.07.2019		484,00

DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI	CAPRARICA DI	LECCE	FILIALE 55123	MARTANO VIA	CALIMERA
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
875		1	101		26.07.2019		777,36
876		1	101		26.07.2019		7.407,00
877		1	101		26.07.2019		57,97
878		3	100		30.07.2019		0,84
879		9	100		29.07.2019		110,00
880		1	101		29.07.2019		1.865,68
881		1	101		29.07.2019		7.828,00
882		1	101		29.07.2019		33,98
883		2	101		30.07.2019		1.822,93
884		1	301		30.07.2019		477,20
885		1	101		30.07.2019		46,67
886		1	101		30.07.2019		3.471,00
887		1	101		30.07.2019		25,99
888		1	101	2018	30.07.2019		997,24
889		9	100		30.07.2019		242,00
890		9	100		30.07.2019		159,72
891		9	100		01.08.2019		121,00
892		1	101		01.08.2019		24,98
893		1	101		01.08.2019		2.223,00
894		1	101		01.08.2019		3.579,83
895		1	101		01.08.2019		7,00
896		1	101		01.08.2019		1.007,00
897		1	101		02.08.2019		4.739,00
898		1	101		02.08.2019		20,99
899		1	101		02.08.2019		128,80
900		9	100		02.08.2019		55,00
901		1	101		05.08.2019		2.415,00
902		1	101		05.08.2019		20,37
903		3	100		05.08.2019		83,00
904		4	500		05.08.2019		2.311,12
905		1	101		06.08.2019		1.091,00
906		1	101		06.08.2019		693,47
907		1	101		06.08.2019		7,00
908		9	100		06.08.2019		1.155,66
909		9	100		06.08.2019		8,18
910		9	100		06.08.2019		4,72
911		9	100		06.08.2019		48,00
912		1	101		07.08.2019		1.422,00
913		1	101		07.08.2019		15,08
914		1	101		07.08.2019		249,85
915		1	101		09.08.2019		2.185,00
916		1	101		09.08.2019		1.589,05
917		1	101		09.08.2019		166,14
918		1	101		12.08.2019		2.182,00
919		1	101		12.08.2019		976,18
920		1	101		12.08.2019		66,13

DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI	CAPRARICA DI	LECCE	FILIALE 55123	MARTANO VIA	CALIMERA
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
921		3	500		12.08.2019		6.346,80
922		1	101	2018	12.08.2019		86,95
923		1	101		14.08.2019		724,00
924		1	101		14.08.2019		28,98
925		1	101		14.08.2019		366,26
926		1	101		14.08.2019		1.009,00
927		1	101		14.08.2019		30,99
928		1	101		14.08.2019		134,92
929		1	101		16.08.2019		92,02
930		1	101		16.08.2019		1.086,00
931		1	101		19.08.2019		65,94
932		1	101		19.08.2019		3.044,00
933		1	101		19.08.2019		56,97
934		1	101		20.08.2019		440,00
935		1	101		20.08.2019		60,65
936		1	101	2018	20.08.2019		5.360,18
937		9	100		28.08.2019		2.201,78
938		9	100		28.08.2019		325,58
939		9	100		28.08.2019		3.884,47
940		9	100		28.08.2019		96,95
941		9	100		28.08.2019		43,37
942		9	100		28.08.2019		470,31
943		9	100		28.08.2019		13,09
944		1	101		21.08.2019		481,00
945		1	101		21.08.2019		84,82
946		9	100		28.08.2019		450,04
947		9	100		28.08.2019		1.651,95
948		9	100		22.08.2019		264,00
949		2	101		23.08.2019		151.750,00
950		1	101		23.08.2019		951,00
951		1	101		23.08.2019		919,83
952		1	101		26.08.2019		571,49
953		1	101		26.08.2019		1.282,00
954		1	101		26.08.2019		9.060,43
955		1	101		27.08.2019		113,72
956		1	101		27.08.2019		701,00
957		1	101		28.08.2019		2.276,89
958		1	101		28.08.2019		122,00
959		1	101		28.08.2019		495,70
960		1	101		29.08.2019		80,85
961		1	101		29.08.2019		423,00
962		1	101		30.08.2019		16,21
963		1	101		30.08.2019		1.707,00
964		1	101	2018	30.08.2019		1.206,06
965		9	100		04.09.2019		28,73
966		9	100		04.09.2019		57,11

DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI	CAPRARICA DI	LECCE	FILIALE 55123	MARTANO VIA CALIMERA	DOCUMENTO
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
967		9	100		04.09.2019		255,74
968		9	100		04.09.2019		265,37
969		9	100		04.09.2019		16,10
970		9	100		04.09.2019		1,43
971		9	100		04.09.2019		17,77
972		9	100		04.09.2019		40,12
973		9	100		04.09.2019		313,03
974		9	100		04.09.2019		8,88
975		9	100		04.09.2019		13,64
976		9	100		04.09.2019		49,15
977		9	100		04.09.2019		80,78
978		9	100		04.09.2019		15,85
979		9	100		04.09.2019		166,80
980		1	101		04.09.2019		1.796,91
981		1	101		04.09.2019		3.734,06
982		1	101		04.09.2019		385,00
983		1	101		04.09.2019		144,91
984		2	103		04.09.2019		2.848,78
985		1	101		06.09.2019		812,00
986		1	101		06.09.2019		1,32
987		1	101		09.09.2019		65,66
988		1	101		09.09.2019		324,00
989		3	100		10.10.2019		286,26
990		1	101		10.09.2019		568,00
991		1	101		10.09.2019		12,04
992		1	101	2018	10.09.2019		23,15
993		9	100		10.09.2019		881,03
994		9	100		10.09.2019		2.560,52
995		9	100		10.09.2019		43,34
996		9	100		10.09.2019		1.155,66
997		9	100		11.09.2019		821,53
998		9	100		11.09.2019		874,44
999		9	100		11.09.2019		493,36
1000		1	101		11.09.2019		2,07
1001		1	101		11.09.2019		72,17
1002		1	101		11.09.2019		437,00
1003		1	101		12.09.2019		20,95
1004		1	101		12.09.2019		401,00
1005		1	101		13.09.2019		615,73
1006		1	101		13.09.2019		2.497,00
1007		1	101		13.09.2019		54,02
1008		1	101		16.09.2019		24,52
1009		1	101		16.09.2019		1.415,00
1010		9	100		17.09.2019		2.560,52
1011		9	100		17.09.2019		19,44
1012		9	100		17.09.2019		55,04

DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI	CAPRARICA DI	LECCE	FILIALE 55123	MARTANO VIA	CALIMERA
DOCUMENTO		TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1013		9		100	17.09.2019		1.298,36
1014		1		101	17.09.2019		2.334,00
1015		3		500	18.09.2019		1.909,79
1016		1		101	18.09.2019		10,74
1017		1		101	18.09.2019		1.766,00
1018		1		101	18.09.2019		11,99
1019		9		100	19.09.2019		249,97
1020		9		100	19.09.2019		81,72
1021		9		100	19.09.2019		120,00
1022		1		101	19.09.2019		172,53
1023		1		101	19.09.2019		1.419,00
1024		3		500	20.09.2019		1.570,95
1025		1		101	20.09.2019		3.573,00
1026		1		101	20.09.2019		9.362,34
1027		1		101	20.09.2019	2018	686,62
1028		9		100	20.09.2019		13,55
1029		9		100	20.09.2019		161,70
1030		9		100	30.09.2019		2.226,78
1031		9		100	30.09.2019		4.192,58
1032		9		100	30.09.2019		263,56
1033		9		100	30.09.2019		43,39
1034		9		100	30.09.2019		96,95
1035		9		100	30.09.2019		470,31
1036		9		100	30.09.2019		13,09
1037		9		100	30.09.2019		25,14
1038		9		100	30.09.2019		55,85
1039		1		101	23.09.2019		46,71
1040		1		101	23.09.2019		3.097,00
1041		3		500	23.09.2019		1.000,00
1042		1		301	24.09.2019		1.987,10
1043		1		101	24.09.2019		5.260,18
1044		1		101	24.09.2019		1.427,13
1045		1		101	24.09.2019		4.779,00
1046		4		400	24.09.2019		1.250,00
1047		9		100	25.09.2019		51,75
1048		1		101	25.09.2019		257,69
1049		1		101	25.09.2019		2.564,00
1050		1		101	26.09.2019		3.933,00
1051		1		101	26.09.2019		722,53
1052		9		100	27.09.2019		233,20
1053		9		100	27.09.2019		306,24
1054		1		101	27.09.2019		1.991,01
1055		1		101	27.09.2019		13.109,00
1056		1		101	27.09.2019		618,05
1057		9		100	30.09.2019		19,25
1058		1		101	30.09.2019		101,29

DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI	CAPRARICA DI	LECCE	FILIALE 55123	MARTANO VIA	CALIMERA
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1059		1	101		30.09.2019		5.136,00
1060		1	101	2018	30.09.2019		46,61
1061		1	101		01.10.2019		3.583,79
1062		1	101		01.10.2019		3.258,00
1063		9	100		01.10.2019		1.155,66
1064		9	100		01.10.2019		762,92
1065		9	100		02.10.2019		81,82
1066		9	100		02.10.2019		27,27
1067		9	100		02.10.2019		54,55
1068		9	100		02.10.2019		580,75
1069		1	101		02.10.2019		1.695,00
1070		9	100		03.10.2019		5,00
1071		9	100		03.10.2019		25,26
1072		9	100		03.10.2019		52,40
1073		9	100		09.10.2019		26,57
1074		1	101		03.10.2019		1.388,00
1075		3	100		10.10.2019		357,42
1076		9	100		04.10.2019		37,23
1077		9	100		04.10.2019		80,30
1078		9	100		04.10.2019		2.560,52
1079		1	101		04.10.2019		2.109,00
1080		1	101		04.10.2019		314,60
1081		1	101		04.10.2019		87,50
1082		1	101		07.10.2019		257,68
1083		1	101		07.10.2019		1.341,00
1084		3	100		07.10.2019		83,00
1085		9	100		08.10.2019		17,91
1086		1	101		08.10.2019		882,79
1087		1	101		08.10.2019		1.358,00
1088		1	101		08.10.2019		142,00
1089		2	101		09.10.2019		30.935,56
1090		3	500		09.10.2019		4.057,09
1091		1	101		09.10.2019		80,01
1092		1	101		09.10.2019		410,00
1093		4	500		10.10.2019		2.451,36
1094		1	101		10.10.2019		1.428,00
1095		1	101		10.10.2019		301,98
1096		1	101	2018	10.10.2019		18,31
1097		9	100		11.10.2019		28,85
1098		9	100		11.10.2019		27,05
1099		9	100		11.10.2019		23,30
1100		1	101		11.10.2019		835,68
1101		1	101		11.10.2019		985,00
1102		1	101		11.10.2019		71,96
1103		1	101		14.10.2019		148,47
1104		1	101		14.10.2019		1.446,00

DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI	CAPRARICA DI	LECCE	FILIALE 55123	MARTANO VIA	CALIMERA
DOCUMENTO		TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1105		1	101		14.10.2019		8.000,00
1106		3	100		14.10.2019		1.899,03
1107		1	101		14.10.2019		386,60
1108		3	100		14.10.2019		10,00
1109		1	101		14.10.2019		110,40
1110		4	400		14.10.2019		2.850,00
1111		3	500		14.10.2019		25,00
1112		3	200		14.10.2019		969,60
1113		3	200		14.10.2019		602,40
1114		1	101		14.10.2019		28,02
1115		9	100		15.10.2019		64,76
1116		1	101		15.10.2019		52,79
1117		1	101		15.10.2019		1.263,00
1118		1	101		16.10.2019		21,74
1119		1	101		16.10.2019		1.410,00
1120		1	101		16.10.2019		912,88
1121		1	101		17.10.2019		31,86
1122		1	101		17.10.2019		653,00
1123		2	101		17.10.2019		3.000,00
1124		2	101		17.10.2019		2.000,00
1125		1	301		18.10.2019		55.444,58
1126		1	101		18.10.2019		2.033,00
1127		1	101		18.10.2019		84,86
1128		1	101		21.10.2019		608,27
1129		1	101		21.10.2019		178,00
1130		3	100		21.10.2019		50,00
1131		1	101	2018	21.10.2019		1.394,71
1132		9	100		21.10.2019		8,80
1133		9	100		21.10.2019		35,20
1134		9	100		28.10.2019		2.220,38
1135		9	100		28.10.2019		4.092,22
1136		9	100		28.10.2019		263,57
1137		9	100		28.10.2019		43,36
1138		9	100		28.10.2019		96,95
1139		9	100		28.10.2019		470,31
1140		9	100		28.10.2019		13,09
1141		9	100		22.10.2019		275,29
1142		9	100		22.10.2019		66,49
1143		9	100		22.10.2019		177,11
1144		9	100		22.10.2019		24,84
1145		9	100		22.10.2019		236,34
1146		9	100		22.10.2019		148,43
1147		9	100		22.10.2019		240,68
1148		9	100		22.10.2019		88,00
1149		1	101		22.10.2019		1.142,00
1150		1	101		22.10.2019		9.648,36

DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI	CAPRARICA DI	LECCE	FILIALE 55123	MARTANO VIA	CALIMERA
DOCUMENTO		TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1151		9	100		23.10.2019		33,64
1152		9	100		23.10.2019		56,77
1153		9	100		23.10.2019		937,20
1154		1	101		23.10.2019		555,00
1155		1	101		23.10.2019		173,89
1156		1	101		24.10.2019		1.888,40
1157		1	101		24.10.2019		1.005,00
1158		2	101		24.10.2019		6.000,00
1159		2	101	2018	24.10.2019		1.432,98
1160		9	100		24.10.2019		106,26
1161		9	100		24.10.2019		11,04
1162		9	100		24.10.2019		41,76
1163		9	100		24.10.2019		157,63
1164		9	100		25.10.2019		2.204,58
1165		9	100		25.10.2019		115,42
1166		1	101		25.10.2019		1.450,00
1167		1	101		25.10.2019		330,52
1168		1	101		28.10.2019		829,72
1169		1	101		28.10.2019		260,00
1170		1	101		29.10.2019		2.309,31
1171		1	101		29.10.2019		32,98
1172		1	101		29.10.2019		740,00
1173		2	101		29.10.2019		4.396,00
1174		3	500		29.10.2019		2.203,41
1175		9	100		29.10.2019		17,30
1176		9	100		29.10.2019		35,96
1177		9	100		31.10.2019		69,43
1178		9	100		31.10.2019		32,46
1179		1	101		30.10.2019		40,04
1180		1	101		30.10.2019		226,00
1181		1	101	2018	30.10.2019		61,66
1182		1	101		04.11.2019		228,00
1183		9	100		04.11.2019		24,20
1184		1	101		04.11.2019		746,00
1185		1	101		04.11.2019		65,78
1186		1	101		04.11.2019		3.413,20
1187		2	103		04.11.2019		2.943,56
1188		1	101		05.11.2019		568,00
1189		9	100		05.11.2019		717,20
1190		9	100		05.11.2019		49,84
1191		9	100		06.11.2019		234,43
1192		9	100		06.11.2019		198,36
1193		2	101		06.11.2019		3.023,72
1194		1	101		06.11.2019		1.101,00
1195		1	101		06.11.2019		73,00
1196		1	101		06.11.2019		244,85

DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI	CAPRARICA DI	LECCE	FILIALE 55123	MARTANO VIA	CALIMERA
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1197		9	100		07.11.2019		319,00
1198		9	100		07.11.2019		289,97
1199		9	100		07.11.2019		29,96
1200		9	100		07.11.2019		189,94
1201		1	101		07.11.2019		496,00
1202		1	101		07.11.2019		160,49
1203		1	101		08.11.2019		169,53
1204		1	101		08.11.2019		484,00
1205		2	101		11.11.2019		60.700,00
1206		1	101		11.11.2019		12,23
1207		1	101		11.11.2019		1.122,00
1208		1	101		11.11.2019		46,79
1209		1	101	2018	11.11.2019		82,05
1210		9	100		11.11.2019		146,83
1211		9	100		12.11.2019		6.983,66
1212		1	101		12.11.2019		9,93
1213		1	101		12.11.2019		98,00
1214		3	100		04.12.2019		566,26
1215		9	100		12.11.2019		16,85
1216		9	100		12.11.2019		3,90
1217		9	100		12.11.2019		16,10
1218		1	101		13.11.2019		244,22
1219		1	101		13.11.2019		337,00
1220		2	101		13.11.2019		1.986,79
1221		9	100		14.11.2019		84,48
1222		9	100		14.11.2019		500,00
1223		9	100		14.11.2019		1.655,66
1224		1	101		14.11.2019		642,00
1225		1	101		14.11.2019		78,79
1226		1	101		15.11.2019		32,55
1227		1	101		15.11.2019		3.584,00
1228		1	101		15.11.2019		1.237,29
1229		9	100		18.11.2019		251,02
1230		1	101		18.11.2019		21,74
1231		1	101		18.11.2019		7,00
1232		1	101		18.11.2019		2.301,00
1233		1	101		19.11.2019		82,10
1234		1	101		19.11.2019		2.691,00
1235		1	101		19.11.2019		127,92
1236		4	500		19.11.2019		1.739,39
1237		9	100		20.11.2019		43,21
1238		9	100		20.11.2019		52,96
1239		9	100		22.11.2019		881,03
1240		1	101		20.11.2019		1.933,00
1241		1	101		20.11.2019		43,97
1242		1	101		20.11.2019		1,20

DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI	CAPRARICA DI	LECCE	FILIALE 55123	MARTANO VIA	CALIMERA
DOCUMENTO		TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1243		1	101	2018	20.11.2019		59,04
1244		1	101		22.11.2019		1.457,00
1245		1	101		22.11.2019		657,85
1246		3	500		22.11.2019		300,80
1247		9	100		27.11.2019		2.220,06
1248		9	100		27.11.2019		4.268,77
1249		9	100		27.11.2019		263,61
1250		9	100		27.11.2019		43,37
1251		9	100		27.11.2019		96,94
1252		9	100		27.11.2019		470,31
1253		9	100		27.11.2019		13,09
1254		9	100		22.11.2019		500,00
1255		1	101		22.11.2019		8.932,18
1256		1	101		22.11.2019		5.138,00
1257		9	100		22.11.2019		250,00
1258		2	103		25.11.2019		235,63
1259		1	101		25.11.2019		155,61
1260		1	101		25.11.2019		901,00
1261		1	101		26.11.2019		1.671,29
1262		1	101		26.11.2019		5.596,00
1263		4	500		26.11.2019		434,85
1264		9	100		26.11.2019		2.560,52
1265		9	100		26.11.2019		1.431,73
1266		9	100		27.11.2019		55,75
1267		3	100		27.11.2019		40,00
1268		1	101		27.11.2019		198,88
1269		1	101		27.11.2019		4.357,00
1270		1	101		27.11.2019		222,19
1271		9	100		28.11.2019		393,80
1272		9	100		28.11.2019		60,00
1273		9	100		28.11.2019		473,44
1274		9	100		28.11.2019		341,22
1275		1	101		28.11.2019		103,77
1276		1	101		28.11.2019		5.387,00
1277		1	101		29.11.2019		2.550,48
1278		1	101		29.11.2019		9.791,00
1279		1	101		29.11.2019		8,00
1280		3	100		04.12.2019		357,42
1281		1	101		02.12.2019		2.899,00
1282		1	101		02.12.2019		60,75
1283		1	101		02.12.2019		19,99
1284		1	101		02.12.2019		3.467,42
1285		3	200		02.12.2019		1.145,60
1286		3	200		02.12.2019		2.038,66
1287		1	101		03.12.2019		1.309,00
1288		1	101		03.12.2019		90,95

DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI	CAPRARICA DI	LECCE	FILIALE 55123	MARTANO VIA	CALIMERA
DOCUMENTO		TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1289		3		500	04.12.2019		1.602,00
1290		1		101	04.12.2019		1.105,00
1291		1		101	04.12.2019		703,57
1292		3		100	04.12.2019		50,00
1293		1		101	05.12.2019		717,00
1294		1		101	05.12.2019		984,52
1295		1		101	09.12.2019		4.567,00
1296		1		101	09.12.2019		189,89
1297		9		100	18.12.2019		4.657,89
1298		9		100	18.12.2019		11.114,86
1299		9		100	18.12.2019		158,42
1300		9		100	18.12.2019		11,75
1301		9		100	18.12.2019		490,81
1302		9		100	18.12.2019		26,18
1303		9		100	09.12.2019		39,16
1304		1		101	11.12.2019		1.035,81
1305		1		101	11.12.2019		415,00
1306		1		101	11.12.2019		119,91
1307		1		101	11.12.2019		637,00
1308		1		101	12.12.2019		2.568,00
1309		9		100	12.12.2019		144,26
1310		9		100	12.12.2019		107,87
1311		9		100	12.12.2019		477,25
1312		9		100	12.12.2019		1.431,73
1313		9		100	13.12.2019		173,68
1314		9		100	13.12.2019		66,00
1315		9		100	13.12.2019		59,19
1316		9		100	13.12.2019		24,24
1317		9		100	13.12.2019		43,34
1318		9		100	13.12.2019		233,20
1319		9		100	13.12.2019		2.560,52
1320		1		101	13.12.2019		3.284,00
1321		1		101	13.12.2019		210,80
1322		2		101	16.12.2019		87.698,61
1323		1		101	16.12.2019		2.090,00
1324		1		101	16.12.2019		12,00
1325		2		101	16.12.2019		1.000,00
1326		9		100	23.12.2019		17,99
1327		9		100	23.12.2019		4,00
1328		9		100	23.12.2019		9,00
1329		9		100	23.12.2019		36,90
1330		9		100	23.12.2019		2,00
1331		9		100	23.12.2019		100,00
1332		9		100	23.12.2019		9,00
1333		9		100	23.12.2019		89,70
1334		9		100	23.12.2019		74,75

DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI	CAPRARICA DI	LECCE	FILIALE 55123	MARTANO VIA	CALIMERA
DOCUMENTO		TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1335		9	100		23.12.2019		198,00
1336		3	100		18.12.2019		242,00
1337		1	101		18.12.2019		540,00
1338		2	101		18.12.2019	16.600,00	
1339		3	100		18.12.2019	249,20	
1340		1	101		18.12.2019	747,00	
1341		1	101		18.12.2019	106,44	
1342		1	101		18.12.2019	1.536,00	
1343		9	100		18.12.2019	35,09	
1344		9	100		18.12.2019	811,47	
1345		9	100		18.12.2019	228,80	
1346		9	100		18.12.2019	13,39	
1347		9	100		18.12.2019	68,99	
1348		9	100		18.12.2019	1.539,48	
1349		9	100		18.12.2019	2.462,12	
1350		9	100		18.12.2019	55,75	
1351		9	100		18.12.2019	165,00	
1352		9	100		18.12.2019	64,81	
1353		9	100		18.12.2019	585,89	
1354		9	100		18.12.2019	4,41	
1355		9	100		18.12.2019	32,39	
1356		9	100		18.12.2019	1.486,46	
1357		9	100		18.12.2019	4.033,27	
1358		9	100		18.12.2019	2.890,48	
1359		9	100		18.12.2019	19,25	
1360		9	100		19.12.2019	41,32	
1361		1	101		19.12.2019	504,00	
1362		1	101		19.12.2019	67,20	
1363		1	101		19.12.2019	310,00	
1364		1	101	2018	19.12.2019	140,00	
1365		1	101	2018	19.12.2019	1.172,55	
1366		1	101	2018	19.12.2019	301,57	
1367		9	100		19.12.2019	225,00	
1368		9	100		19.12.2019	1.210,00	
1369		9	100		19.12.2019	102,71	
1370		9	100		19.12.2019	1.562,00	
1371		9	100		19.12.2019	951,06	
1372		9	100		19.12.2019	121,00	
1373		9	100		19.12.2019	46,40	
1374		9	100		19.12.2019	1,95	
1375		9	100		19.12.2019	16,66	
1376		9	100		19.12.2019	181,53	
1377		9	100		23.12.2019	50,00	
1378		9	100		20.12.2019	125,00	
1379		9	100		20.12.2019	277,50	
1380		9	100		20.12.2019	30,52	

DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI	CAPRARICA DI	LECCE	FILIALE 55123	MARTANO VIA	CALIMERA
DOCUMENTO		TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1381		9	100		20.12.2019		42,20
1382		9	100		20.12.2019		532,66
1383		9	100		20.12.2019		340,62
1384		2	101	2018	20.12.2019		1.002,73
1385		4	500		20.12.2019		7.865,46
1386		1	101		20.12.2019		9.372,60
1387		1	101		20.12.2019		1.743,00
1388		3	100		20.12.2019		24,00
1389		3	500		20.12.2019		366,00
1390		1	101		20.12.2019		25.000,00
1391		3	100		20.12.2019		1.600,00
1392		1	101		20.12.2019		320,00
1393		1	101		20.12.2019		12,54
1394		1	101		20.12.2019		123,18
1395		3	100		20.12.2019		2.394,15
1396		3	500		20.12.2019		55,88
1397		4	500		20.12.2019		3.623,24
1398		4	400		20.12.2019		3.150,00
1399		3	200		20.12.2019		58,80
1400		3	200		20.12.2019		2.988,10
1401		9	100		23.12.2019		63,43
1402		1	101		23.12.2019		1,17
1403		1	101		23.12.2019		601,00
1404		1	101		23.12.2019		8.968,25
1405		1	301		24.12.2019		50.237,03
1406		1	301		24.12.2019		56.847,13
1407		1	101		24.12.2019		1.236,51
1408		1	101		24.12.2019		27.040,30
1409		1	101		24.12.2019		150,00
1410		3	500		27.12.2019		3.058,32
1411		1	101		27.12.2019		1.050,00
1412		1	101		27.12.2019		11.778,65
1413		1	101		27.12.2019		97,54
1414		1	101		27.12.2019		12,00
1415		1	101	2018	30.12.2019		1.979,22
1416		1	101	2018	30.12.2019		19,60
1417		1	101		30.12.2019		22,00
1418		1	101		30.12.2019		16.981,02
1419		1	101		30.12.2019		801,42
1420		1	101		30.12.2019		737,00
1421		1	101		31.12.2019		55.431,85
1422		1	101		31.12.2019		1.791,32
1423		1	101		31.12.2019		1.020,00
1424		1	101		31.12.2019		21,00
1425		9	200		31.12.2019		8.500,00
1426		1	101	2018	31.12.2019		151,96

DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI	CAPRARICA DI	LECCE	FILIALE 55123	MARTANO VIA CALIMERA	
DOCUMENTO		TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1427		9		200	31.12.2019		906,79
1428		1		101	31.12.2019		44,73
1429		2		103	09.01.2020		2.607,96
1430		1		101	09.01.2020		11,35
1431		1		101	09.01.2020		432,00
1432		1		101	09.01.2020		5.185,83

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

3.258.749,80

ENTE 1090142		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2019				FILIALE 55123 MARTANO VIA CALIMERA	
DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	DOCUMENTO
1		01	02	1	2018	15.01.2019	864,36
2		03	01	1	2018	15.01.2019	166,01
3		01	02	1	2018	15.01.2019	99,31
4		03	01	1	2018	15.01.2019	106,76
5		01	07	1	2018	15.01.2019	1.677,50
6		01	07	1	2018	15.01.2019	5.246,00
7		09	03	1	2018	17.01.2019	387,90
8		09	03	1	2018	17.01.2019	9.830,00
9		12	07	1	2018	18.01.2019	400,00
10		12	07	1	2018	24.01.2019	200,00
11		12	07	1	2018	19.02.2019	200,00
12		09	03	1	2018	17.01.2019	34,31
13		01	11	1	2018	17.01.2019	1.500,00
14		01	06	1	2018	17.01.2019	366,00
15		01	01	1		29.01.2019	1.294,75
16		01	02	1		29.01.2019	3.498,18
17		01	03	1		29.01.2019	2.803,82
18		01	06	1		29.01.2019	3.360,75
19		01	07	1		29.01.2019	1.779,03
20		01	11	1		29.01.2019	375,76
21		01	11	1	2018	29.01.2019	68,82
22		01	11	1	2018	29.01.2019	58,16
23		03	01	1		29.01.2019	3.171,24
24		10	05	1	2018	29.01.2019	978,93
25		09	03	1		29.01.2019	1.530,58
26		09	03	1	2018	29.01.2019	1.858,05
27		12	07	1		29.01.2019	572,73
28		12	09	2	2018	29.01.2019	420,61
29		99	01	7		29.01.2019	480,00
30		01	02	1		13.02.2019	832,56
31		01	03	1		13.02.2019	667,32
32		01	06	1		13.02.2019	799,85
33		01	07	1		13.02.2019	437,25
34		01	11	1		13.02.2019	105,81
35		03	01	1		13.02.2019	754,76
36		10	05	1	2018	13.02.2019	232,99
37		09	03	1		13.02.2019	358,12
38		09	03	1	2018	13.02.2019	442,22
39		12	07	1		13.02.2019	136,30
40		12	09	2	2018	13.02.2019	100,11
41		01	02	1		13.02.2019	99,31
42		01	03	1		13.02.2019	55,73
43		01	06	1		13.02.2019	61,08
44		01	07	1		13.02.2019	50,60
45		03	01	1		13.02.2019	54,05
46		09	03	1		13.02.2019	42,53

DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI	CAPRARICA DI	LECCE	FILIALE 55123	MARTANO VIA	CALIMERA
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO	
47		01	03	1	13.02.2019		24,13
48		03	01	1	13.02.2019		36,24
49		12	07	1	13.02.2019		16,27
50		01	11	1	13.02.2019		1.567,11
51		10	05	1	2018	13.02.2019	83,21
52		09	03	1	2018	13.02.2019	157,93
53		12	09	2	2018	13.02.2019	35,75
54		99	01	7	13.02.2019		1.837,74
55		99	01	7	13.02.2019		252,29
56		99	01	7	13.02.2019		53,22
57		99	01	7	13.02.2019		71,59
58		99	01	7	13.02.2019		163,81
59		99	01	7	18.01.2019		11,00
60		99	01	7	18.01.2019		9,50
61		99	01	7	13.02.2019		3.273,91
62		99	01	7	13.02.2019		93,70
63		99	01	7	13.02.2019		258,18
64		09	03	1	2018	21.01.2019	68,82
65		09	03	1	2018	21.01.2019	365,67
66		09	03	1	2018	21.01.2019	503,06
67		09	03	1	2018	21.01.2019	2.281,97
68		01	05	1	2018	21.01.2019	1.845,06
69		01	02	1	2018	21.01.2019	1.380,00
70		01	02	1	2018	21.01.2019	2.424,94
71		01	02	1	2018	21.01.2019	272,55
72		01	02	1	2018	23.01.2019	674,99
73		09	03	1	2018	23.01.2019	130,24
74		01	04	1	28.01.2019		186,00
75		01	04	1	29.01.2019		217,00
76		01	04	1	29.01.2019		84,00
77		07	01	1	2018	30.01.2019	100,00
78		01	05	1	2018	31.01.2019	2.562,00
79		09	03	1	2018	31.01.2019	173,81
80		01	02	1	2018	31.01.2019	800,88
81		09	03	1	2018	31.01.2019	12,14
82		09	03	1	2018	31.01.2019	34,24
83		01	06	2	2018	31.01.2019	3.853,98
84		09	03	1	2018	31.01.2019	2.625,21
85		01	06	2	2018	31.01.2019	2.830,40
86		01	06	1	2018	31.01.2019	1.044,52
87		12	09	1	2018	31.01.2019	1.339,56
88		10	05	1	2018	04.02.2019	12.032,41
89		03	01	1	2018	31.01.2019	477,43
90		04	02	2	2018	31.01.2019	4.160,00
91		01	04	1	2018	31.01.2019	250,00
92		01	05	1	2018	31.01.2019	4.119,89

DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI	CAPRARICA DI	LECCE	TITOLO	RESIDUO	FILIALE 55123	MARTANO VIA CALIMERA	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
93		01	05		1				31.01.2019		2.634,03
94		12	09		2	2018			01.02.2019		4.885,71
95		09	03		1	2018			01.02.2019		2.817,79
96		01	02		1	2018			01.02.2019		186,18
97		01	07		1	2018			01.02.2019		581,60
98		09	05		1	2018			01.02.2019		214,32
99		01	02		1	2018			04.02.2019		100,00
100		01	02		1				04.02.2019		523,94
101		01	02		1				05.02.2019		99,21
102		01	02		1				05.02.2019		292,80
103		01	05		1	2018			05.02.2019		2.183,80
104		01	02		1	2018			05.02.2019		48,44
105		01	02		1	2018			05.02.2019		278,01
106		09	04		1	2018			05.02.2019		1.038,56
107		01	06		1	2018			05.02.2019		1.293,20
108		09	03		1	2018			05.02.2019		27.083,33
109		01	06		1	2018			05.02.2019		61,58
110		10	05		1	2018			05.02.2019		792,42
111		09	03		1	2018			05.02.2019		40,85
112		09	03		1	2018			07.02.2019		461,16
113		10	05		1	2018			07.02.2019		67,36
114		09	03		1	2018			07.02.2019		27.394,75
115		01	06		1				07.02.2019		86,62
116		09	03		1	2018			07.02.2019		700,00
117		09	03		1	2018			07.02.2019		666,66
118		01	02		1				07.02.2019		92,30
119		01	01		1	2018			07.02.2019		2.509,00
120		01	07		1				07.02.2019		342,00
121		01	03		1				07.02.2019		1.250,00
122		04	07		1				08.02.2019		234,51
123		04	07		1				08.02.2019		211,76
124		04	07		1				08.02.2019		280,99
125		04	07		1				01.04.2019		267,90
126		04	07		1				08.02.2019		311,86
127		04	07		1				08.02.2019		273,52
128		04	07		1				08.02.2019		442,39
129		01	02		1				11.02.2019		33,20
130		99	01		7				13.02.2019		9.922,91
131		07	01		1	2018			12.02.2019		2.000,00
132		12	03		1	2018			12.02.2019		143,00
133		03	01		1				13.02.2019		622,73
134		01	02		1				13.02.2019		83,95
135		01	02		1	2018			13.02.2019		180,02
136		01	02		1				13.02.2019		38,25
137		01	06		1				15.02.2019		1.044,52
138		01	03		1				15.02.2019		3.229,00

DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI	CAPRARICA DI	LECCE	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	MARTANO VIA	CALIMERA	DOCUMENTO
		MISSIONE	PROGRAMMA					IMPORTO		
139		09	03		1		15.02.2019			20.546,06
140		04	02		2	2018	18.02.2019			42.196,60
141		01	01		1		01.03.2019			1.294,75
142		01	02		1		01.03.2019			3.494,82
143		01	03		1		01.03.2019			2.803,82
144		01	06		1		01.03.2019			3.360,75
145		01	07		1		01.03.2019			1.778,05
146		01	11		1		01.03.2019			395,11
147		01	11		1	2018	01.03.2019			3.056,00
148		01	11		1		01.03.2019			71,20
149		01	11		1	2018	01.03.2019			476,25
150		03	01		1		01.03.2019			3.115,52
151		09	03		1		01.03.2019			1.504,76
152		09	03		1		01.03.2019			25,82
153		12	07		1		01.03.2019			572,73
154		99	01		7		01.03.2019			480,00
155		01	02		1		14.03.2019			832,86
156		01	03		1		14.03.2019			667,32
157		01	06		1		14.03.2019			799,86
158		01	07		1		14.03.2019			423,49
159		01	11		1		14.03.2019			103,46
160		01	11		1	2018	14.03.2019			727,33
161		01	11		1	2018	14.03.2019			113,34
162		03	01		1		14.03.2019			776,64
163		09	03		1		14.03.2019			358,12
164		12	07		1		14.03.2019			136,30
165		01	02		1		14.03.2019			99,32
166		01	03		1		14.03.2019			55,73
167		01	06		1		14.03.2019			61,08
168		01	07		1		14.03.2019			50,60
169		03	01		1		14.03.2019			55,10
170		09	03		1		14.03.2019			42,53
171		01	03		1		14.03.2019			24,13
172		03	01		1		14.03.2019			36,24
173		12	07		1		14.03.2019			16,27
174		01	11		1		14.03.2019			40,48
175		99	01		7	2018	14.03.2019			1.558,75
176		01	11		1	2018	14.03.2019			259,77
177		99	01		7		14.03.2019			1.825,67
178		99	01		7		14.03.2019			251,24
179		99	01		7		14.03.2019			53,22
180		99	01		7		14.03.2019			72,52
181		99	01		7		14.03.2019			163,81
182		99	01		7		19.02.2019			11,00
183		99	01		7		19.02.2019			9,50
184		99	01		7		14.03.2019			2.973,03

DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI	CAPRARICA DI	LECCE	TITOLO	RESIDUO	FILIALE 55123	MARTANO VIA CALIMERA	DOCUMENTO
		MISSIONE	PROGRAMMA				DATA PAGAMENTO	IMPORTO	
185		99	01		7		14.03.2019		98,02
186		99	01		7		14.03.2019		278,24
187		01	02		1	2018	20.02.2019		486,12
188		01	04		1		21.02.2019		217,00
189		01	02		1	2018	22.02.2019		646,27
190		01	02		1		22.02.2019		933,11
191		09	03		1	2018	22.02.2019		1.475,32
192		09	03		1		22.02.2019		1.032,80
193		05	02		2	2018	22.02.2019		502,28
194		10	05		1		22.02.2019		14.199,24
195		09	03		1	2018	25.02.2019		32.469,98
196		05	02		2	2018	26.02.2019		50.438,46
197		10	05		1	2018	26.02.2019		54,66
198		01	02		1		27.02.2019		3.057,68
199		01	02		1	2018	27.02.2019		272,55
200		01	04		1		28.02.2019		250,00
201		01	03		1		01.03.2019		1.250,00
202		01	01		1	2018	04.03.2019		413,84
203		04	01		1	2018	04.03.2019		87,11
204		01	05		1		08.03.2019		80,00
205		01	06		1	2018	07.03.2019		210,88
206		01	06		1	2018	06.03.2019		201,82
207		01	06		1	2018	06.03.2019		16,50
208		12	09		1	2018	06.03.2019		93,78
209		01	02		1	2018	06.03.2019		114,00
210		10	05		1	2018	06.03.2019		60,00
211		01	06		1	2018	06.03.2019		70,00
212		07	01		1	2018	06.03.2019		262,69
213		09	03		1	2018	05.03.2019		220,00
214		09	03		1	2018	06.03.2019		679,04
215		99	01		7		08.03.2019		250,00
216		01	02		1		08.03.2019		132,11
217		09	03		1	2018	08.03.2019		86,49
218		01	02		1		08.03.2019		47,95
219		01	02		1		08.03.2019		403,81
220		01	06		2	2018	08.03.2019		2.879,20
221		09	03		1		08.03.2019		1.804,55
222		01	02		1		08.03.2019		240,34
223		09	03		1	2018	08.03.2019		1.728,05
224		09	03		1		08.03.2019		3.110,96
225		01	02		1		11.03.2019		436,54
226		99	01		7		12.03.2019		250,00
227		99	01		7		12.03.2019		31.904,48
228		05	02		2		29.03.2019		6.000,00
229		03	01		1		13.03.2019		380,44
230		09	03		1	2018	14.03.2019		39,20

DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI	CAPRARICA DI	LECCE	RESIDUO	FILIALE 55123	MARTANO VIA	CALIMERA
DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO		DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
231		09	03	1	2018	14.03.2019		874,42
232		01	02	1		14.03.2019		403,30
233		09	03	1		14.03.2019		6.659,45
234		09	03	1	2018	14.03.2019		21.519,31
235		09	05	1		21.03.2019		61,00
236		09	05	1		21.03.2019		35,00
237		04	06	1		21.03.2019		315,00
238		03	01	1		21.03.2019		150,00
239		12	07	1		25.03.2019		300,00
240		01	01	1		28.03.2019		1.099,96
241		01	01	1		28.03.2019		1.844,73
242		01	02	1		28.03.2019		3.498,18
243		01	03	1		28.03.2019		2.803,82
244		01	06	1		28.03.2019		3.360,75
245		01	07	1		28.03.2019		1.780,44
246		01	11	1		28.03.2019		510,50
247		03	01	1		28.03.2019		3.171,24
248		09	03	1		28.03.2019		1.504,76
249		09	03	1		28.03.2019		25,82
250		12	07	1		28.03.2019		572,73
251		99	01	7		28.03.2019		480,00
252		01	02	1		21.03.2019		832,55
253		01	03	1		21.03.2019		667,32
254		01	06	1		21.03.2019		799,86
255		01	07	1		21.03.2019		423,74
256		01	11	1		21.03.2019		121,51
257		03	01	1		21.03.2019		754,76
258		09	03	1		21.03.2019		358,12
259		12	07	1		21.03.2019		136,30
260		01	02	1		21.03.2019		99,31
261		01	03	1		21.03.2019		55,73
262		01	06	1		21.03.2019		61,08
263		01	07	1		21.03.2019		50,60
264		03	01	1		21.03.2019		54,05
265		09	03	1		21.03.2019		42,53
266		01	03	1		21.03.2019		24,13
267		03	01	1		21.03.2019		36,24
268		12	07	1		21.03.2019		16,27
269		01	11	1		21.03.2019		1.708,00
270		99	01	7		21.03.2019		1.522,40
271		99	01	7		21.03.2019		252,29
272		99	01	7		21.03.2019		53,22
273		99	01	7		21.03.2019		60,23
274		99	01	7		21.03.2019		163,81
275		99	01	7		21.03.2019		11,00
276		99	01	7		21.03.2019		9,50

ENTE 1090142		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2019				FILIALE 55123 MARTANO VIA CALIMERA		
DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI	CAPRARICA DI	LECCE	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
		MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO				
277		99	01	7		21.03.2019		2.560,51
278		99	01	7		21.03.2019		149,26
279		99	01	7		21.03.2019		278,42
280		01	02	1		21.03.2019		226,16
281		01	06	1	2018	27.03.2019		524,69
282		01	06	1		22.03.2019		580,10
283		01	06	1		22.03.2019		2.087,04
284		01	06	1	2018	22.03.2019		111,91
285		09	03	1	2018	22.03.2019		544,21
286		09	03	1		22.03.2019		4.595,42
287		12	09	1		22.03.2019		4.885,71
288		09	03	1		25.03.2019		20.546,06
289		01	06	2		26.03.2019		18.300,00
290		01	06	2	2018	27.03.2019		2.196,00
291		01	06	2		27.03.2019		2.196,00
292		04	01	1		27.03.2019		12,06
293		04	02	1		27.03.2019		47,74
294		01	02	1		27.03.2019		846,78
295		09	03	1		27.03.2019		1.621,14
296		01	02	1		27.03.2019		2.284,33
297		04	01	1		27.03.2019		940,23
298		04	02	1		27.03.2019		3.596,91
299		12	09	1		27.03.2019		1.659,16
300		01	04	1		28.03.2019		250,00
301		10	05	1		28.03.2019		14.199,24
302		01	06	2	2018	28.03.2019		4.751,00
303		04	02	2	2018	28.03.2019		585,55
304		04	02	2		29.03.2019		77.756,25
305		01	02	1		01.04.2019		139,80
306		01	02	1		01.04.2019		1.149,79
307		03	01	1		01.04.2019		106,76
308		04	06	1	2018	01.04.2019		2.500,00
309		12	03	1	2018	01.04.2019		2.067,06
310		09	03	1		03.04.2019		57,00
311		04	06	1		03.04.2019		928,89
312		12	03	1		03.04.2019		92,31
313		04	06	1		03.04.2019		880,86
314		12	03	1		03.04.2019		102,20
315		04	01	1		03.04.2019		3.309,86
316		04	02	1		03.04.2019		3.098,80
317		01	02	1	2018	04.04.2019		112,00
318		04	06	1	2018	04.04.2019		4.322,00
319		01	02	1		04.04.2019		195,17
320		04	02	2	2018	04.04.2019		1.040,00
321		01	06	1		04.04.2019		1.293,20
322		01	06	1		04.04.2019		35,00

DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI	CAPRARICA DI	LECCE	TITOLO	RESIDUO	FILIALE 55123	MARTANO VIA	CALIMERA	DOCUMENTO
		MISSIONE	PROGRAMMA				DATA PAGAMENTO	IMPORTO		
323		01	06		2	2018	04.04.2019			7.490,00
324		09	03		1		04.04.2019			3.804,81
325		01	05		1		04.04.2019			3.722,11
326		09	03		1		04.04.2019			2.624,81
327		09	03		1		04.04.2019			97,32
328		04	06		1		05.04.2019			989,68
329		12	03		1		05.04.2019			102,20
330		01	03		1		05.04.2019			1.250,00
331		07	01		1		08.04.2019			2.020,00
332		01	06		1		08.04.2019			2.000,00
333		01	06		1		08.04.2019			99,31
334		01	02		1		08.04.2019			503,70
335		99	01		7	2018	10.04.2019			1.168,17
336		03	01		1		09.04.2019			575,10
337		05	02		2		09.04.2019			3.848,00
338		09	03		1		09.04.2019			53,04
339		09	03		1		09.04.2019			943,36
340		09	04		1	2018	09.04.2019			257,59
341		10	05		1		09.04.2019			72,79
342		03	01		1		10.04.2019			223,72
343		99	01		7		12.04.2019			279,62
344		99	01		7		12.04.2019			23.925,18
345		04	06		1		10.04.2019			4.433,00
346		05	02		2		10.04.2019			138.440,96
347		09	03		1	2018	11.04.2019			163,16
348		09	03		1	2018	11.04.2019			3.642,00
349		01	05		1		11.04.2019			400,00
350		09	03		1		11.04.2019			20.546,06
351		01	11		1	2018	11.04.2019			100,00
352		09	03		1	2018	12.04.2019			2.600,00
353		12	02		1		12.04.2019			2.746,71
354		06	01		2		12.04.2019			30.500,00
355		10	05		1		15.04.2019			14.199,24
356		04	02		1		15.04.2019			300,00
357		12	07		1		18.04.2019			400,00
358		12	07		1		18.04.2019			400,00
359		12	07		1		18.04.2019			400,00
360		12	07		1		24.04.2019			400,00
361		99	01		7		06.05.2019			250,00
362		01	01		1		02.05.2019			1.844,73
363		01	02		1		02.05.2019			3.511,50
364		01	02		1		02.05.2019			2.581,46
365		01	03		1		02.05.2019			2.815,46
366		01	06		1		02.05.2019			3.369,66
367		01	07		1		02.05.2019			1.784,91
368		01	11		1		02.05.2019			490,82

DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI	CAPRARICA DI	LECCE	FILIALE 55123	MARTANO VIA	CALIMERA
DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO DOCUMENTO
369		01	11	1		02.05.2019	110,27
370		03	01	1		02.05.2019	3.183,75
371		09	03	1		02.05.2019	1.510,94
372		09	03	1		02.05.2019	25,82
373		12	07	1		02.05.2019	575,10
374		01	06	2	2018	02.05.2019	2.331,50
375		04	02	2		02.05.2019	2.460,87
376		99	01	7		02.05.2019	480,00
377		01	02	1		14.05.2019	1.450,11
378		01	03	1		14.05.2019	670,09
379		01	06	1		14.05.2019	801,98
380		01	07	1		14.05.2019	437,53
381		01	11	1		14.05.2019	116,82
382		03	01	1		14.05.2019	757,74
383		09	03	1		14.05.2019	359,59
384		12	07	1		14.05.2019	150,39
385		01	06	2	2018	14.05.2019	554,90
386		04	02	2		14.05.2019	585,69
387		01	02	1		14.05.2019	99,69
388		01	03	1		14.05.2019	55,96
389		01	06	1		14.05.2019	61,34
390		01	07	1		14.05.2019	50,81
391		03	01	1		14.05.2019	54,27
392		09	03	1		14.05.2019	42,71
393		01	03	1		14.05.2019	24,23
394		03	01	1		14.05.2019	36,40
395		12	07	1		14.05.2019	16,34
396		01	11	1		14.05.2019	1.846,65
397		01	06	2	2018	14.05.2019	198,18
398		04	02	2		14.05.2019	209,17
399		99	01	7		14.05.2019	2.231,58
400		99	01	7		14.05.2019	253,32
401		99	01	7		14.05.2019	53,44
402		99	01	7		14.05.2019	86,56
403		99	01	7		14.05.2019	163,81
404		99	01	7		17.04.2019	11,00
405		99	01	7		17.04.2019	9,50
406		99	01	7		17.04.2019	286,00
407		99	01	7		14.05.2019	4.598,95
408		99	01	7		14.05.2019	141,13
409		99	01	7		14.05.2019	292,37
410		01	07	1		16.04.2019	433,10
411		01	07	1		16.04.2019	5.113,94
412		12	02	1	2018	17.04.2019	400,00
413		09	03	1		18.04.2019	429,45
414		01	06	1		18.04.2019	2.173,92

DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI	CAPRARICA DI	LECCE	FILIALE 55123	MARTANO VIA	CALIMERA
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO	
415		01	02	1	18.04.2019		272,55
416		09	03	1	18.04.2019		2.645,56
417		09	03	1	18.04.2019		1.965,91
418		12	09	1	18.04.2019		1.296,37
419		01	02	1	18.04.2019		295,29
420		04	02	1	18.04.2019		1.462,07
421		04	01	1	18.04.2019		625,68
422		10	05	1	19.04.2019		13,92
423		01	06	1	19.04.2019		90,28
424		09	03	1	2018		35,83
425		04	01	1	2018		1.350,77
426		04	02	1	2018		666,98
427		01	02	1	2018		2.225,91
428		12	09	1	2018		1.813,65
429		01	02	1	2018		600,00
430		01	06	1	2018		132,00
431		12	07	1	26.04.2019		700,00
432		01	11	1	24.04.2019		2.623,00
433		07	01	1	26.04.2019		1.220,00
434		12	07	1	15.05.2019		400,00
435		01	04	1	26.04.2019		250,00
436		01	03	1	26.04.2019		1.250,00
437		12	03	1	2018		261,00
438		12	03	1	2018		1.080,00
439		12	03	1	02.05.2019		700,00
440		12	03	1	02.05.2019		500,00
441		01	02	1	02.05.2019		295,80
442		16	01	1	2018		2.000,00
443		01	02	1	03.05.2019		5.150,39
444		01	02	1	03.05.2019		395,70
445		01	02	1	03.05.2019		402,96
446		12	03	1	06.05.2019		98,90
447		04	06	1	06.05.2019		779,69
448		01	02	1	06.05.2019		379,67
449		01	05	1	2018		1.439,60
450		01	05	1	07.05.2019		6.260,00
451		04	02	2	2018		30,00
452		01	02	1	07.05.2019		47,95
453		01	02	1	2018		29.392,58
454		01	02	1	2018		2.781,01
455		03	01	1	08.05.2019		611,57
456		01	06	1	08.05.2019		1.830,00
457		05	02	2	08.05.2019		502,28
458		01	06	1	09.05.2019		1.293,20
459		12	09	1	09.05.2019		4.885,71
460		10	05	1	09.05.2019		14.199,24

DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI	CAPRARICA DI	LECCE	FILIALE 55123	MARTANO VIA	CALIMERA	
DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
461		01	02	1		09.05.2019		3.000,00
462		01	02	1		09.05.2019		2.000,00
463		01	02	1		09.05.2019		1.268,80
464		01	02	1		09.05.2019		75,20
465		12	03	1		10.05.2019		30,00
466		99	01	7		13.05.2019		500,00
467		99	01	7		13.05.2019		42.241,35
468		01	02	1		14.05.2019		1.764,37
469		01	06	2	2018	14.05.2019		976,00
470		06	01	2		14.05.2019		7.944,00
471		12	05	1		14.05.2019		4.256,00
472		01	07	1		14.05.2019		348,92
473		01	06	1		14.05.2019		2.304,24
474		12	08	1	2018	15.05.2019		17.892,21
475		01	06	2	2018	15.05.2019		6.588,00
476		01	01	1		30.05.2019		1.844,73
477		01	02	1		30.05.2019		3.511,50
478		01	03	1		30.05.2019		2.815,46
479		01	06	1		30.05.2019		3.369,66
480		01	07	1		30.05.2019		1.786,32
481		01	11	1		30.05.2019		689,42
482		01	11	1		30.05.2019		629,31
483		03	01	1		30.05.2019		3.183,75
484		09	03	1		30.05.2019		1.510,94
485		09	03	1		30.05.2019		25,82
486		12	07	1		30.05.2019		575,10
487		99	01	7		30.05.2019		480,00
488		01	02	1		13.06.2019		835,72
489		01	03	1		13.06.2019		670,09
490		01	06	1		13.06.2019		801,98
491		01	07	1		13.06.2019		431,20
492		01	11	1		13.06.2019		164,08
493		03	01	1		13.06.2019		901,48
494		09	03	1		13.06.2019		359,59
495		12	07	1		13.06.2019		136,87
496		01	02	1		13.06.2019		99,69
497		01	03	1		13.06.2019		55,96
498		01	06	1		13.06.2019		61,34
499		01	07	1		13.06.2019		50,81
500		03	01	1		13.06.2019		54,27
501		09	03	1		13.06.2019		42,71
502		01	03	1		13.06.2019		24,23
503		03	01	1		13.06.2019		36,40
504		12	07	1		13.06.2019		16,34
505		01	11	1		13.06.2019		1.688,00
506		99	01	7		13.06.2019		1.599,33

ENTE 1090142		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2019				FILIALE 55123 MARTANO VIA CALIMERA	
DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI MISSIONE	CAPRARICA DI PROGRAMMA	LECCE TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO DOCUMENTO
507		99	01	7		13.06.2019	253,32
508		99	01	7		13.06.2019	53,44
509		99	01	7		13.06.2019	63,27
510		99	01	7		13.06.2019	163,81
511		99	01	7		15.05.2019	11,00
512		99	01	7		15.05.2019	9,50
513		99	01	7		15.05.2019	286,00
514		99	01	7		13.06.2019	2.532,31
515		99	01	7		13.06.2019	141,15
516		99	01	7		13.06.2019	267,55
517		07	01	1		15.05.2019	6.574,40
518		09	03	1	2018	17.05.2019	366,00
519		09	03	1		17.05.2019	20.546,06
520		09	03	1		17.05.2019	2.023,89
521		01	02	1		20.05.2019	5.000,00
522		01	02	1		20.05.2019	153,00
523		01	06	1		20.05.2019	82,00
524		01	11	1		20.05.2019	10,00
525		01	02	1		21.05.2019	1.397,26
526		04	02	1		21.05.2019	48,37
527		04	01	1		21.05.2019	22,98
528		10	05	1		21.05.2019	195,26
529		12	05	1		04.06.2019	690,00
530		12	05	1		03.06.2019	690,00
531		12	05	1		04.06.2019	690,00
532		12	07	1		06.06.2019	1.200,00
533		01	11	1		06.06.2019	1.608,00
534		01	04	1		03.06.2019	250,00
535		09	05	1		03.06.2019	938,49
536		01	11	1		03.06.2019	96,00
537		09	03	1		05.06.2019	105,00
538		09	03	1		05.06.2019	2.692,42
539		09	03	1		05.06.2019	3.372,02
540		01	11	1		12.06.2019	96,00
541		50	02	4		05.06.2019	3.503,88
542		01	06	2	2018	05.06.2019	134,44
543		01	05	1		05.06.2019	600,00
544		09	03	1		05.06.2019	76,57
545		01	11	1		06.06.2019	2,40
546		01	02	1		05.06.2019	240,34
547		09	03	1		05.06.2019	3.615,68
548		09	03	1		05.06.2019	78,69
549		09	03	1	2018	05.06.2019	638,34
550		03	01	1	2018	05.06.2019	833,99
551		09	03	1		06.06.2019	45,78
552		01	06	2	2018	06.06.2019	4.880,00

DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI	CAPRARICA DI	LECCE	FILIALE 55123	MARTANO VIA	CALIMERA
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO	
553	01	02	1	06.06.2019		1.136,06	
554	01	04	1	07.06.2019		79,00	
555	01	11	1	07.06.2019		3.000,00	
556	01	11	1	07.06.2019		2.000,00	
557	01	02	1	10.06.2019		933,07	
558	03	01	1	11.06.2019		660,22	
559	10	05	1	11.06.2019		14.199,24	
560	01	06	1	11.06.2019		2.391,11	
561	12	09	1	11.06.2019		3.875,78	
562	01	02	1	11.06.2019		465,94	
563	04	01	1	11.06.2019		1.027,20	
564	04	02	1	11.06.2019		1.574,06	
565	09	03	1	11.06.2019		33,74	
566	09	03	1	12.06.2019		74,00	
567	99	01	7	13.06.2019		1.811,85	
568	99	01	7	13.06.2019		11.805,00	
569	01	02	1	12.06.2019		369,38	
570	09	03	1	12.06.2019		431,97	
571	12	08	1	12.06.2019	2018	2.000,00	
572	12	08	1	12.06.2019	2018	45.000,00	
573	12	08	1	12.06.2019	2018	2.000,00	
574	04	06	1	13.06.2019		1.118,58	
575	12	03	1	13.06.2019		103,82	
576	09	03	1	13.06.2019		1.962,13	
577	01	02	1	13.06.2019		366,00	
578	09	04	1	13.06.2019	2018	695,28	
579	07	01	1	17.06.2019		100,00	
580	05	02	1	17.06.2019		1.000,00	
581	05	02	1	17.06.2019		2.200,00	
582	05	02	1	17.06.2019		375,00	
583	05	02	1	17.06.2019		185,00	
584	01	02	1	17.06.2019	2018	26,73	
585	01	02	1	17.06.2019		380,38	
586	09	03	1	19.06.2019		3.204,12	
587	04	02	1	19.06.2019		44,64	
588	04	01	1	19.06.2019		10,81	
589	01	02	1	19.06.2019		44,64	
590	01	02	1	19.06.2019		272,55	
591	04	06	1	19.06.2019		4.433,00	
592	12	07	1	24.06.2019		600,00	
593	01	02	1	20.06.2019		67,00	
594	09	05	1	20.06.2019		305,00	
595	09	03	1	20.06.2019		4.554,53	
596	12	05	1	24.06.2019		810,00	
597	12	05	1	04.07.2019		810,00	
598	12	05	1	26.06.2019		810,00	

DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI	CAPRARICA DI	LECCE	FILIALE 55123	MARTANO VIA	CALIMERA
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO	
599		01	01	1	27.06.2019	1.844,73	
600		01	02	1	27.06.2019	6.378,18	
601		01	03	1	27.06.2019	3.695,37	
602		01	06	1	27.06.2019	3.369,66	
603		01	07	1	27.06.2019	1.936,32	
604		01	11	1	27.06.2019	572,96	
605		01	11	1	27.06.2019	210,15	
606		01	11	1	27.06.2019	2.365,11	
607		03	01	1	27.06.2019	3.158,49	
608		09	03	1	27.06.2019	1.536,76	
609		99	01	7	27.06.2019	400,00	
610		01	02	1	15.07.2019	1.531,92	
611		01	03	1	15.07.2019	886,71	
612		01	06	1	15.07.2019	801,98	
613		01	07	1	15.07.2019	466,75	
614		01	11	1	15.07.2019	136,37	
615		01	11	1	15.07.2019	562,88	
616		03	01	1	15.07.2019	777,82	
617		09	03	1	15.07.2019	359,59	
618		01	02	1	15.07.2019	99,69	
619		01	03	1	15.07.2019	55,96	
620		01	06	1	15.07.2019	61,34	
621		01	07	1	15.07.2019	50,81	
622		03	01	1	15.07.2019	54,27	
623		09	03	1	15.07.2019	42,71	
624		01	02	1	15.07.2019	142,75	
625		01	03	1	15.07.2019	73,91	
626		03	01	1	15.07.2019	61,66	
627		01	11	1	15.07.2019	184,80	
628		01	11	1	15.07.2019	1.811,17	
629		01	11	1	15.07.2019	41,51	
630		99	01	7	15.07.2019	4.444,92	
631		99	01	7	15.07.2019	311,93	
632		99	01	7	15.07.2019	43,37	
633		99	01	7	15.07.2019	115,45	
634		99	01	7	24.06.2019	286,00	
635		99	01	7	24.06.2019	9,50	
636		99	01	7	24.06.2019	11,00	
637		99	01	7	24.06.2019	2.138,86	
638		99	01	7	24.06.2019	253,32	
639		99	01	7	24.06.2019	84,60	
640		99	01	7	24.06.2019	163,81	
641		12	07	1	27.06.2019	839,51	
642		12	07	1	15.07.2019	227,89	
643		12	07	1	15.07.2019	41,42	
644		50	02	4	25.06.2019	2.766,67	

DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI	CAPRARICA DI	LECCE	FILIALE 55123	MARTANO VIA	CALIMERA	
DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
645		50	02	4		25.06.2019		4.089,98
646		12	05	1		15.07.2019		800,00
647		12	05	1		04.07.2019		800,00
648		12	05	1		26.06.2019		800,00
649		01	04	1		25.06.2019		250,00
650		01	07	1		26.06.2019		6.173,26
651		01	01	1		26.06.2019		526,32
652		01	06	1		26.06.2019		502,28
653		09	03	1	2018	27.06.2019		50.442,45
654		09	03	1		27.06.2019		602,45
655		09	03	1		27.06.2019		522,25
656		09	03	1		27.06.2019		163,71
657		01	06	2	2018	27.06.2019		2.459,02
658		50	01	1		02.07.2019		43.766,81
659		50	02	4		02.07.2019		41.240,61
660		03	01	1		02.07.2019		106,76
661		07	01	1		02.07.2019		420,00
662		09	03	1	2018	03.07.2019		4.590,00
663		01	02	1		03.07.2019		1.561,26
664		01	06	1	2018	03.07.2019		50,00
665		01	06	1		03.07.2019		16,50
666		01	11	1		03.07.2019		7,50
667		12	09	1		04.07.2019		4.885,71
668		04	06	1		04.07.2019		302,30
669		12	03	1		04.07.2019		508,19
670		01	02	1		05.07.2019		7.016,00
671		01	06	1		05.07.2019		1.293,20
672		10	05	1		05.07.2019		14.199,24
673		01	06	1		08.07.2019		99,31
674		01	02	1		09.07.2019		127,86
675		04	02	1		09.07.2019		229,23
676		04	01	1		09.07.2019		486,61
677		01	02	1		09.07.2019		792,15
678		12	09	1		09.07.2019		1.240,72
679		01	02	1		09.07.2019		129,70
680		01	02	1		09.07.2019		47,95
681		12	07	1		17.07.2019		1.200,00
682		01	07	1		10.07.2019		4.823,23
683		99	01	7		15.07.2019		512,00
684		99	01	7		15.07.2019		13.810,23
685		01	06	1		12.07.2019		2.177,35
686		01	02	1		12.07.2019		2.100,00
687		12	07	1	2018	16.07.2019		204,00
688		01	01	1		30.07.2019		1.742,25
689		01	02	1		30.07.2019		6.773,32
690		01	03	1		30.07.2019		3.479,92

DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI	CAPRARICA DI	LECCE	FILIALE 55123	MARTANO VIA	CALIMERA	
DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
691		01	06	1		30.07.2019		3.375,60
692		01	07	1		30.07.2019		1.791,18
693		01	11	1		30.07.2019		564,57
694		01	11	1		30.07.2019		34,72
695		03	01	1		30.07.2019		3.166,75
696		09	03	1		30.07.2019		1.540,88
697		99	01	7		30.07.2019		3.640,00
698		99	01	7		30.07.2019		51,00
699		99	01	7		30.07.2019		20,00
700		01	02	1		14.08.2019		1.627,85
701		01	03	1		14.08.2019		835,45
702		01	06	1		14.08.2019		803,40
703		01	07	1		14.08.2019		434,56
704		01	11	1		14.08.2019		134,37
705		03	01	1		14.08.2019		759,73
706		09	03	1		14.08.2019		360,58
707		01	02	1		14.08.2019		99,95
708		01	03	1		14.08.2019		56,12
709		01	06	1		14.08.2019		61,51
710		01	07	1		14.08.2019		50,95
711		03	01	1		14.08.2019		54,41
712		09	03	1		14.08.2019		42,83
713		01	02	1		14.08.2019		161,98
714		01	03	1		14.08.2019		74,11
715		03	01	1		14.08.2019		61,82
716		01	11	1		14.08.2019		1.738,71
717		01	11	1		14.08.2019		40,80
718		99	01	7		14.08.2019		461,22
719		99	01	7		14.08.2019		212,59
720		99	01	7		14.08.2019		43,36
721		99	01	7		14.08.2019		76,94
722		99	01	7		19.07.2019		286,00
723		99	01	7		19.07.2019		9,50
724		99	01	7		19.07.2019		11,00
725		99	01	7		14.08.2019		1.842,86
726		99	01	7		14.08.2019		253,99
727		99	01	7		14.08.2019		72,89
728		99	01	7		14.08.2019		163,81
729		05	02	1		19.07.2019		220,95
730		01	06	1	2018	24.07.2019		233,61
731		12	05	1		24.07.2019		4.070,00
732		07	01	1		24.07.2019		2.000,00
733		09	03	1		24.07.2019		200,00
734		01	02	1		24.07.2019		409,56
735		01	04	1		24.07.2019		250,00
736		09	03	1	2018	25.07.2019		1.999,58

DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI	CAPRARICA DI	LECCE	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	MARTANO VIA	CALIMERA	DOCUMENTO
DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO				IMPORTO		
737		09	03	1		2018	25.07.2019			86.885,76
738		09	03	1			25.07.2019			5.032,19
739		07	01	1			26.07.2019			2.000,00
740		07	01	1			26.07.2019			2.000,00
741		07	01	1			26.07.2019			12.086,00
742		07	01	1			26.07.2019			1.680,00
743		09	03	1			26.07.2019			133,00
744		01	01	1			26.07.2019			2.273,00
745		01	01	1			26.07.2019			5.500,00
746		01	01	1			26.07.2019			978,00
747		10	05	2			26.07.2019			36.169,68
748		09	05	1			26.07.2019			985,60
749		03	01	1			26.07.2019			613,25
750		01	06	2		2018	26.07.2019			3.077,70
751		09	03	1			26.07.2019			4.554,53
752		09	03	1			26.07.2019			458,70
753		09	03	1			26.07.2019			43,62
754		09	03	1			26.07.2019			74,62
755		09	03	1			26.07.2019			2.020,74
756		09	05	1			26.07.2019			593,53
757		09	03	1			26.07.2019			2.822,08
758		09	03	1			26.07.2019			2.080,00
759		01	11	1			29.07.2019			610,00
760		01	02	1			29.07.2019			59,18
761		01	02	1			29.07.2019			402,96
762		01	02	1			29.07.2019			369,38
763		01	05	1			30.07.2019			1.342,00
764		01	06	2		2018	30.07.2019			885,72
765		01	06	2		2018	30.07.2019			4.500,00
766		01	05	1			01.08.2019			671,00
767		12	05	1			20.08.2019			22,00
768		12	07	1			02.08.2019			100,00
769		01	02	1			01.08.2019			598,28
770		01	02	1			01.08.2019			200,00
771		03	01	1			02.08.2019			1.269,98
772		01	11	1			02.08.2019			730,02
773		04	01	1			02.08.2019			305,00
774		05	02	1			06.08.2019			679,05
775		01	01	1			06.08.2019			255,95
776		09	03	1			06.08.2019			12.712,22
777		01	06	1		2018	06.08.2019			51,87
778		01	06	1		2018	06.08.2019			304,51
779		01	06	1			06.08.2019			29,98
780		09	03	1			06.08.2019			96,26
781		01	11	1			06.08.2019			1.000,00
782		99	01	7			14.08.2019			1.105,93

DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI	CAPRARICA DI	LECCE	RESIDUO	FILIALE 55123	MARTANO VIA	CALIMERA	DOCUMENTO
		MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO		DATA PAGAMENTO	IMPORTO		
783		99	01	7		14.08.2019		23.490,22	
784		01	06	1		20.08.2019		150,00	
785		09	05	1	2018	20.08.2019		51,00	
786		01	01	1		20.08.2019		2.092,50	
787		01	01	1		28.08.2019		1.742,25	
788		01	02	1		28.08.2019		6.773,32	
789		01	03	1		28.08.2019		3.479,92	
790		01	06	1		28.08.2019		3.375,60	
791		01	07	1		28.08.2019		1.791,18	
792		01	11	1		28.08.2019		554,25	
793		01	11	1		28.08.2019		393,11	
794		03	01	1		28.08.2019		3.166,75	
795		09	03	1		28.08.2019		1.540,88	
796		99	01	7		28.08.2019		678,00	
797		01	02	1		13.09.2019		1.627,85	
798		01	03	1		13.09.2019		835,45	
799		01	06	1		13.09.2019		803,40	
800		01	07	1		13.09.2019		432,20	
801		01	11	1		13.09.2019		131,91	
802		03	01	1		13.09.2019		847,39	
803		09	03	1		13.09.2019		360,58	
804		01	02	1		13.09.2019		99,95	
805		01	03	1		13.09.2019		56,12	
806		01	06	1		13.09.2019		61,51	
807		01	07	1		13.09.2019		50,95	
808		03	01	1		13.09.2019		54,41	
809		09	03	1		13.09.2019		42,83	
810		01	02	1		13.09.2019		161,98	
811		01	03	1		13.09.2019		74,11	
812		03	01	1		13.09.2019		61,82	
813		01	11	1		13.09.2019		1.769,17	
814		01	11	1		13.09.2019		39,92	
815		99	01	7		13.09.2019		3.206,47	
816		99	01	7		13.09.2019		325,58	
817		99	01	7		13.09.2019		43,37	
818		99	01	7		13.09.2019		96,95	
819		99	01	7		21.08.2019		286,00	
820		99	01	7		21.08.2019		11,00	
821		99	01	7		21.08.2019		9,50	
822		99	01	7		21.08.2019		13,09	
823		99	01	7		13.09.2019		1.873,68	
824		99	01	7		13.09.2019		253,99	
825		99	01	7		13.09.2019		74,11	
826		99	01	7		13.09.2019		163,81	
827		01	04	1		26.08.2019		250,00	
828		01	06	1		28.08.2019		4.797,28	

ENTE 1090142		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2019			FILIALE 55123 MARTANO VIA CALIMERA	
DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DOCUMENTO
829		01	06	1		13.09.2019 1.141,75
830		01	06	1		13.09.2019 407,77
831		99	01	7		13.09.2019 1.651,95
832		99	01	7		13.09.2019 433,25
833		99	01	7		13.09.2019 16,79
834		07	01	1		22.08.2019 1.464,00
835		01	01	1		27.08.2019 352,00
836		01	06	1		30.08.2019 130,00
837		12	08	1		30.08.2019 106.750,00
838		09	03	1		04.09.2019 315,99
839		01	02	1		04.09.2019 10.681,35
840		01	06	1		04.09.2019 2.391,11
841		09	03	1		04.09.2019 2.787,48
842		09	03	1		04.09.2019 2.813,13
843		01	02	1		04.09.2019 89,28
844		04	01	1		04.09.2019 5,07
845		04	02	1		04.09.2019 107,68
846		09	03	1		04.09.2019 441,28
847		04	01	1		04.09.2019 1.735,88
848		09	03	1		04.09.2019 97,71
849		10	05	1		04.09.2019 75,62
850		01	02	1		04.09.2019 272,55
851		03	01	1		04.09.2019 447,96
852		09	03	1		04.09.2019 174,39
853		09	03	1		04.09.2019 1.834,80
854		01	02	1		09.09.2019 68,55
855		12	09	1		10.09.2019 4.885,71
856		10	05	1		10.09.2019 14.199,24
857		01	02	1		10.09.2019 240,34
858		09	03	1		10.09.2019 12.712,22
859		09	03	1	2018	11.09.2019 9.036,84
860		09	03	1	2018	11.09.2019 9.618,87
861		09	03	1	2018	11.09.2019 5.426,96
862		99	01	7		13.09.2019 60,90
863		99	01	7		13.09.2019 1.474,66
864		12	07	1		19.09.2019 1.080,00
865		12	05	1		23.09.2019 28,00
866		01	06	1		13.09.2019 150,00
867		01	02	1		16.09.2019 201,48
868		10	05	1		17.09.2019 14.199,24
869		09	03	1		17.09.2019 213,84
870		01	06	1		17.09.2019 2.304,24
871		09	03	1		17.09.2019 2.122,88
872		09	03	1		18.09.2019 258,23
873		09	05	1		17.09.2019 7.200,00
874		01	02	1		18.09.2019 1.000,00

DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI	CAPRARICA DI	LECCE	FILIALE 55123	MARTANO VIA	CALIMERA
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO	
875	09	03	1	19.09.2019		2.599,01	
876	03	01	1	19.09.2019		453,19	
877	01	02	1	19.09.2019		761,28	
878	01	06	1	19.09.2019		100,00	
879	01	11	1	20.09.2019		500,00	
880	10	05	1	20.09.2019		75,15	
881	09	03	1	20.09.2019		1.778,71	
882	01	01	1	30.09.2019		1.742,25	
883	01	02	1	30.09.2019		6.773,32	
884	01	03	1	30.09.2019		3.479,92	
885	01	06	1	30.09.2019		3.375,60	
886	01	07	1	30.09.2019		1.791,18	
887	01	11	1	30.09.2019		576,40	
888	01	11	1	30.09.2019		66,17	
889	03	01	1	30.09.2019		3.166,75	
890	09	03	1	30.09.2019		1.540,88	
891	12	07	1	30.09.2019		565,31	
892	99	01	7	30.09.2019		480,00	
893	01	02	1	15.10.2019		1.627,85	
894	01	03	1	15.10.2019		835,45	
895	01	06	1	15.10.2019		803,40	
896	01	07	1	15.10.2019		433,55	
897	01	11	1	15.10.2019		137,19	
898	03	01	1	15.10.2019		759,73	
899	09	03	1	15.10.2019		360,58	
900	12	07	1	15.10.2019		145,75	
901	01	02	1	15.10.2019		99,95	
902	01	03	1	15.10.2019		56,12	
903	01	06	1	15.10.2019		61,51	
904	01	07	1	15.10.2019		50,95	
905	03	01	1	15.10.2019		54,41	
906	09	03	1	15.10.2019		42,83	
907	01	02	1	15.10.2019		161,98	
908	01	03	1	15.10.2019		74,11	
909	03	01	1	15.10.2019		61,82	
910	12	07	1	15.10.2019		27,77	
911	01	11	1	15.10.2019		1.790,39	
912	01	11	1	15.10.2019		41,81	
913	99	01	7	15.10.2019		3.712,58	
914	99	01	7	15.10.2019		263,56	
915	99	01	7	15.10.2019		43,39	
916	99	01	7	15.10.2019		96,95	
917	99	01	7	23.09.2019		286,00	
918	99	01	7	23.09.2019		9,50	
919	99	01	7	23.09.2019		11,00	
920	99	01	7	23.09.2019		13,09	

ENTE 1090142		COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE			CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2019			FILIARIA 55123 MARTANO VIA CALIMERA	
DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO	
921		99	01	7		15.10.2019		1.897,72	
922		99	01	7		15.10.2019		253,99	
923		99	01	7		15.10.2019		75,07	
924		99	01	7		15.10.2019		163,81	
925		01	11	1		30.09.2019		7,05	
926		12	07	1		30.09.2019		260,92	
927		01	11	1		15.10.2019		1,68	
928		12	07	1		15.10.2019		63,35	
929		12	07	1		15.10.2019		12,82	
930		01	11	1		15.10.2019		22,62	
931		01	11	1		15.10.2019		0,60	
932		99	01	7		15.10.2019		55,85	
933		99	01	7		15.10.2019		24,18	
934		99	01	7		15.10.2019		0,96	
935		01	02	1		24.09.2019		500,00	
936		01	02	1		24.09.2019		500,00	
937		01	04	1		26.09.2019		250,00	
938		01	02	1		25.09.2019		1.678,01	
939		05	02	1		08.10.2019		750,00	
940		01	06	1		26.09.2019		262,60	
941		09	05	2		26.09.2019		1.037,00	
942		09	05	2		26.09.2019		549,00	
943		01	06	1		27.09.2019		1.293,20	
944		10	05	2		27.09.2019		1.562,00	
945		01	02	1		27.09.2019		3.490,50	
946		01	02	1		27.09.2019		3.490,50	
947		09	03	1		27.09.2019		3.368,61	
948		09	05	2		27.09.2019		488,00	
949		01	02	1		30.09.2019		554,59	
950		03	01	1		30.09.2019		106,76	
951		09	03	1		01.10.2019		12.712,22	
952		01	06	2		01.10.2019		4.230,72	
953		12	03	1		02.10.2019		1.500,00	
954		12	05	1		02.10.2019		300,00	
955		01	07	1		02.10.2019		3.220,53	
956		07	01	1		02.10.2019		100,00	
957		01	07	1		03.10.2019		5,00	
958		01	06	1		03.10.2019		25,26	
959		01	02	1		03.10.2019		52,40	
960		01	06	1		09.10.2019		26,57	
961		99	01	7		10.10.2019		250,00	
962		01	02	1		04.10.2019		268,64	
963		09	03	1		04.10.2019		409,51	
964		01	06	1		04.10.2019		445,30	
965		10	05	1		04.10.2019		14.199,24	
966		05	02	1		08.10.2019		750,00	

DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI	CAPRARICA DI	LECCE	FILIALE 55123	MARTANO VIA	CALIMERA
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO	
967		01	06	1	08.10.2019		99,31
968		99	01	7	09.10.2019		171,75
969		99	01	7	09.10.2019		13.159,37
970		01	06	1	11.10.2019		160,00
971		01	06	1	11.10.2019		150,00
972		04	01	1	11.10.2019		129,20
973		01	07	1	15.10.2019		359,14
974		12	07	1	18.10.2019		800,00
975		09	05	1	16.10.2019		2.500,00
976		07	01	1	16.10.2019		2.500,00
977		09	03	1	17.10.2019		748,80
978		04	07	1	17.10.2019		2.189,88
979		04	07	1	17.10.2019		1.310,12
980		04	07	1	17.10.2019		603,21
981		12	07	1	21.10.2019		800,00
982		01	04	1	24.10.2019		250,00
983		07	01	1	21.10.2019	2018	195,20
984		07	01	1	21.10.2019	2018	48,80
985		01	01	1	28.10.2019		1.742,25
986		01	02	1	28.10.2019		6.773,32
987		01	03	1	28.10.2019		3.479,92
988		01	06	1	28.10.2019		3.375,60
989		01	07	1	28.10.2019		1.791,18
990		01	11	1	28.10.2019		572,96
991		03	01	1	28.10.2019		3.166,75
992		09	03	1	28.10.2019		1.540,88
993		12	07	1	28.10.2019		565,31
994		99	01	7	28.10.2019		480,00
995		01	02	1	15.11.2019		1.627,85
996		01	03	1	15.11.2019		835,45
997		01	06	1	15.11.2019		803,40
998		01	07	1	15.11.2019		426,30
999		01	11	1	15.11.2019		136,37
1000		03	01	1	15.11.2019		759,73
1001		09	03	1	15.11.2019		360,58
1002		12	07	1	15.11.2019		137,25
1003		01	02	1	15.11.2019		99,95
1004		01	03	1	15.11.2019		56,12
1005		01	06	1	15.11.2019		61,51
1006		01	07	1	15.11.2019		50,95
1007		03	01	1	15.11.2019		54,41
1008		09	03	1	15.11.2019		42,83
1009		01	02	1	15.11.2019		161,98
1010		01	03	1	15.11.2019		74,11
1011		03	01	1	15.11.2019		61,82
1012		12	07	1	15.11.2019		27,77

DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI	CAPRARICA DI	LECCE	FILIALE 55123	MARTANO VIA	CALIMERA	
DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1013		01	11	1		15.11.2019		1.784,78
1014		01	11	1		15.11.2019		41,51
1015		99	01	7		15.11.2019		3.612,22
1016		99	01	7		15.11.2019		263,57
1017		99	01	7		15.11.2019		43,36
1018		99	01	7		15.11.2019		96,95
1019		99	01	7		21.10.2019		286,00
1020		99	01	7		21.10.2019		9,50
1021		99	01	7		21.10.2019		11,00
1022		99	01	7		21.10.2019		13,09
1023		99	01	7		15.11.2019		1.891,57
1024		99	01	7		15.11.2019		253,99
1025		99	01	7		15.11.2019		74,82
1026		99	01	7		15.11.2019		163,81
1027		01	02	1		22.10.2019		2.151,12
1028		01	02	1		22.10.2019		454,24
1029		04	02	1		22.10.2019		137,73
1030		04	01	1		22.10.2019		1.184,40
1031		01	02	1		22.10.2019		1.662,29
1032		12	09	1		22.10.2019		927,97
1033		01	02	1		22.10.2019		2.468,50
1034		07	01	1	2018	22.10.2019		488,00
1035		03	01	1		23.10.2019		314,83
1036		01	02	1		23.10.2019		186,52
1037		01	06	2		23.10.2019		5.197,20
1038		12	07	1		24.10.2019		135,00
1039		09	05	1		24.10.2019		589,26
1040		01	02	1		24.10.2019		61,20
1041		01	02	1		24.10.2019		231,60
1042		01	02	1		24.10.2019		1.000,00
1043		09	03	1	2018	25.10.2019		13.985,85
1044		01	06	2		25.10.2019		732,23
1045		01	06	2		25.10.2019		2.500,00
1046		09	05	1		28.10.2019		6.000,00
1047		09	05	2		29.10.2019		1.464,00
1048		09	05	2		29.10.2019		915,00
1049		01	02	1		29.10.2019		95,90
1050		01	02	1		29.10.2019		241,36
1051		01	02	1		30.10.2019		1.695,60
1052		01	06	1	2018	30.10.2019		315,57
1053		01	06	1	2018	31.10.2019		69,43
1054		09	03	1	2018	30.10.2019		147,54
1055		09	03	1	2018	31.10.2019		32,46
1056		14	04	1		30.10.2019		42,00
1057		01	02	1	2018	04.11.2019		1.265,00
1058		01	02	1	2018	04.11.2019		24,20

DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI	CAPRARICA DI	LECCE	FILIALE 55123	MARTANO VIA	CALIMERA	
DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1059		01	02	1		04.11.2019		3.465,00
1060		01	06	2		05.11.2019		3.977,20
1061		01	06	1		05.11.2019		2.087,04
1062		07	01	1		05.11.2019		2.845,00
1063		07	01	1		06.11.2019		1.300,00
1064		07	01	1		06.11.2019		1.100,00
1065		01	06	2	2018	07.11.2019		2.898,28
1066		01	06	2	2018	07.11.2019		319,00
1067		01	06	2		07.11.2019		201,72
1068		09	03	1		07.11.2019		3.458,43
1069		09	03	1		07.11.2019		329,51
1070		09	03	1		07.11.2019		2.035,98
1071		12	07	1		11.11.2019		300,00
1072		99	01	7		11.11.2019		2.477,63
1073		99	01	7		11.11.2019		8.170,09
1074		07	01	1		11.11.2019		814,26
1075		01	06	2		12.11.2019		38.727,56
1076		01	02	1		12.11.2019		419,75
1077		04	02	1		12.11.2019		97,49
1078		04	01	1		12.11.2019		21,62
1079		01	02	1		12.11.2019		89,28
1080		10	05	1		14.11.2019		468,48
1081		01	03	1		14.11.2019		2.500,00
1082		09	03	1		14.11.2019		18.212,22
1083		01	02	1		14.11.2019		570,00
1084		01	06	1		15.11.2019		239,56
1085		01	02	1		18.11.2019		1.296,69
1086		01	02	1	2018	18.11.2019		248,29
1087		01	06	2		18.11.2019		1.392,00
1088		09	03	1		20.11.2019		475,30
1089		01	06	1		20.11.2019		2.217,36
1090		12	09	1		22.11.2019		4.885,71
1091		99	01	7		04.12.2019		283,00
1092		01	01	1		27.11.2019		1.742,25
1093		01	02	1		27.11.2019		6.773,32
1094		01	03	1		27.11.2019		3.479,92
1095		01	06	1		27.11.2019		3.375,60
1096		01	07	1		27.11.2019		1.791,18
1097		01	11	1		27.11.2019		569,52
1098		03	01	1		27.11.2019		3.166,75
1099		09	03	1		27.11.2019		1.540,88
1100		12	07	1		27.11.2019		565,31
1101		99	01	7		27.11.2019		480,00
1102		01	02	1		10.12.2019		1.627,85
1103		01	03	1		10.12.2019		835,45
1104		01	06	1		10.12.2019		803,40

DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI	CAPRARICA DI	LECCE	FILIALE 55123	MARTANO VIA	CALIMERA
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO	
1105	01	07	1	10.12.2019		426,30	
1106	01	11	1	10.12.2019		135,55	
1107	03	01	1	10.12.2019		759,73	
1108	09	03	1	10.12.2019		360,58	
1109	12	07	1	10.12.2019		137,25	
1110	01	02	1	10.12.2019		99,95	
1111	01	03	1	10.12.2019		56,12	
1112	01	06	1	10.12.2019		61,51	
1113	01	07	1	10.12.2019		50,95	
1114	03	01	1	10.12.2019		54,41	
1115	09	03	1	10.12.2019		42,83	
1116	01	02	1	10.12.2019		161,98	
1117	01	03	1	10.12.2019		74,11	
1118	03	01	1	10.12.2019		61,82	
1119	12	07	1	10.12.2019		27,77	
1120	01	11	1	10.12.2019		1.784,79	
1121	01	11	1	10.12.2019		41,21	
1122	99	01	7	10.12.2019		3.788,77	
1123	99	01	7	10.12.2019		263,61	
1124	99	01	7	10.12.2019		43,37	
1125	99	01	7	10.12.2019		96,94	
1126	99	01	7	22.11.2019		286,00	
1127	99	01	7	22.11.2019		11,00	
1128	99	01	7	22.11.2019		9,50	
1129	99	01	7	22.11.2019		13,09	
1130	99	01	7	10.12.2019		1.891,26	
1131	99	01	7	10.12.2019		253,99	
1132	99	01	7	10.12.2019		74,81	
1133	99	01	7	10.12.2019		163,81	
1134	01	03	1	22.11.2019		2.500,00	
1135	01	03	1	22.11.2019		1.250,00	
1136	12	05	1	26.11.2019		410,00	
1137	09	05	1	26.11.2019		12.000,00	
1138	10	05	1	26.11.2019		14.199,24	
1139	01	11	1	26.11.2019		3.000,00	
1140	09	03	1	26.11.2019		15.748,99	
1141	01	11	1	26.11.2019		816,00	
1142	01	07	1	27.11.2019		247,46	
1143	01	04	1	27.11.2019		250,00	
1144	01	06	2	27.11.2019		1.602,00	
1145	01	02	1	27.11.2019		309,15	
1146	01	06	2	28.11.2019		310,00	
1147	09	03	1	28.11.2019	2018	1.200,00	
1148	09	03	1	28.11.2019	2018	48,00	
1149	01	05	1	28.11.2019		2.183,80	
1150	07	01	1	28.11.2019		660,00	

DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI	CAPRARICA DI	LECCE	FILIALE 55123	MARTANO VIA	CALIMERA
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO	
1151	01	06	2	28.11.2019		2.625,44	
1152	01	06	2	28.11.2019		1.892,22	
1153	05	02	1	03.12.2019		6.000,00	
1154	99	01	7	10.12.2019		1.250,00	
1155	99	01	7	10.12.2019		17.480,86	
1156	09	03	1	04.12.2019		229,00	
1157	10	05	1	04.12.2019		1.100,00	
1158	01	06	2	04.12.2019		1.602,00	
1159	01	02	1	05.12.2019		268,64	
1160	09	05	1	05.12.2019		1.298,77	
1161	09	05	1	13.12.2019	2018	250,00	
1162	01	02	1	17.12.2019		600,00	
1163	50	02	4	11.12.2019		1.143,35	
1164	50	02	4	11.12.2019		2.946,63	
1165	50	02	4	11.12.2019		2.766,67	
1166	01	01	1	18.12.2019		1.742,25	
1167	01	02	1	18.12.2019		11.913,45	
1168	01	02	1	18.12.2019		4.828,95	
1169	01	03	1	18.12.2019		6.638,84	
1170	01	06	1	18.12.2019		6.742,20	
1171	01	07	1	18.12.2019		3.560,36	
1172	01	11	1	18.12.2019		576,40	
1173	03	01	1	18.12.2019		6.140,95	
1174	09	03	1	18.12.2019		3.022,56	
1175	12	07	1	18.12.2019		814,31	
1176	99	01	7	18.12.2019		1.599,42	
1177	01	02	1	20.12.2019		3.331,25	
1178	01	03	1	20.12.2019		678,42	
1179	01	03	1	20.12.2019		1.593,15	
1180	01	06	1	20.12.2019		1.604,65	
1181	01	07	1	20.12.2019		847,36	
1182	01	11	1	20.12.2019		137,19	
1183	03	01	1	20.12.2019		1.473,31	
1184	09	03	1	20.12.2019		713,22	
1185	12	07	1	20.12.2019		197,72	
1186	01	03	1	20.12.2019		193,60	
1187	01	03	1	20.12.2019		112,24	
1188	01	06	1	20.12.2019		123,02	
1189	01	07	1	20.12.2019		101,90	
1190	03	01	1	20.12.2019		106,15	
1191	09	03	1	20.12.2019		85,50	
1192	01	03	1	20.12.2019		256,02	
1193	01	03	1	20.12.2019		134,38	
1194	03	01	1	20.12.2019		120,46	
1195	12	07	1	20.12.2019		40,17	
1196	01	11	1	20.12.2019		3.640,00	

DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI	CAPRARICA DI	LECCE	FILIALE 55123	MARTANO VIA	CALIMERA
DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO DOCUMENTO
1197		01	11	1		20.12.2019	41,79
1198		99	01	7		20.12.2019	9.515,44
1199		99	01	7		20.12.2019	158,42
1200		99	01	7		20.12.2019	11,75
1201		99	01	7		10.12.2019	286,00
1202		99	01	7		10.12.2019	22,00
1203		99	01	7		10.12.2019	19,00
1204		99	01	7		10.12.2019	26,18
1205		99	01	7		20.12.2019	4.000,71
1206		99	01	7		20.12.2019	501,65
1207		99	01	7		20.12.2019	155,53
1208		99	01	7		20.12.2019	163,81
1209		01	02	1		09.12.2019	217,16
1210		07	01	1		11.12.2019	150,00
1211		03	01	1		12.12.2019	800,00
1212		01	06	1		12.12.2019	598,20
1213		09	03	1		12.12.2019	5.249,72
1214		09	03	1		12.12.2019	15.748,99
1215		09	03	1		13.12.2019	1.910,44
1216		01	06	1		13.12.2019	366,00
1217		01	06	1		13.12.2019	2.477,99
1218		01	06	2	2018	13.12.2019	134,44
1219		01	02	1		17.12.2019	1.000,00
1220		01	01	1		13.12.2019	387,90
1221		01	02	1		13.12.2019	240,34
1222		01	06	1		13.12.2019	1.293,20
1223		10	05	1		13.12.2019	14.199,24
1224		09	05	2		13.12.2019	451,40
1225		09	05	2		13.12.2019	610,00
1226		09	05	2		13.12.2019	366,00
1227		09	05	2		13.12.2019	134,20
1228		09	03	1		16.12.2019	17.722,00
1229		01	01	1		16.12.2019	10.300,00
1230		09	03	1	2018	16.12.2019	21.649,36
1231		10	05	1	2018	23.12.2019	17,99
1232		01	06	1	2018	23.12.2019	4,00
1233		01	06	1	2018	23.12.2019	9,00
1234		10	05	1	2018	23.12.2019	36,90
1235		10	05	1	2018	23.12.2019	2,00
1236		01	11	1		23.12.2019	100,00
1237		01	06	1	2018	23.12.2019	9,00
1238		01	06	1	2018	23.12.2019	89,70
1239		09	05	1	2018	23.12.2019	74,75
1240		07	01	1	2018	23.12.2019	198,00
1241		01	04	1		16.12.2019	250,00
1242		01	02	1		16.12.2019	184,69

DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI MISSIONE	CAPRARICA DI PROGRAMMA	LECCE TITOLO	RESIDUO	FILIALE 55123 DATA PAGAMENTO	MARTANO VIA IMPORTO	CALIMERA DOCUMENTO
1243		12	08	1		18.12.2019		16.600,00
1244		01	06	2		18.12.2019		194,61
1245		09	03	1		18.12.2019		1.549,20
1246		01	03	1		18.12.2019		3.688,50
1247		01	03	1		18.12.2019		811,47
1248		01	03	1		18.12.2019		1.000,03
1249		01	07	1		18.12.2019		39,97
1250		01	07	1		18.12.2019		228,80
1251		01	02	1	2018	18.12.2019		7,50
1252		10	05	1		18.12.2019		74,25
1253		01	02	1		18.12.2019		382,58
1254		01	06	2		18.12.2019		8.537,11
1255		09	03	1		18.12.2019		27.083,33
1256		01	02	1		18.12.2019		309,15
1257		09	03	1		18.12.2019		915,00
1258		09	04	1	2018	18.12.2019		749,99
1259		10	05	2		18.12.2019		3.249,01
1260		09	03	1		18.12.2019		48,47
1261		09	03	1		18.12.2019		356,29
1262		10	05	2		18.12.2019		8.243,08
1263		10	05	1		18.12.2019		737,70
1264		03	01	1		18.12.2019		163,94
1265		01	02	1		18.12.2019		1.198,00
1266		12	08	1		18.12.2019		84.698,61
1267		07	01	1	2018	18.12.2019		90,50
1268		07	01	1	2018	18.12.2019		52,00
1269		01	02	1		18.12.2019		150,16
1270		07	01	1		18.12.2019		3.793,14
1271		07	01	1	2018	18.12.2019		360,00
1272		07	01	1	2018	18.12.2019		661,59
1273		07	01	1		18.12.2019		2.942,60
1274		12	08	1		18.12.2019		60.700,00
1275		03	01	1		18.12.2019		106,76
1276		09	04	1		19.12.2019		273,32
1277		05	02	1		19.12.2019		2.475,00
1278		12	09	2	2018	19.12.2019		6.710,00
1279		09	03	1	2018	19.12.2019		1.129,77
1280		01	06	2	2018	19.12.2019		8.662,00
1281		09	03	1	2018	19.12.2019		7.039,42
1282		09	03	1		19.12.2019		671,00
1283		09	05	2		19.12.2019		488,00
1284		01	02	1		19.12.2019		257,30
1285		04	01	1		19.12.2019		10,81
1286		04	02	1		19.12.2019		95,42
1287		09	03	1		19.12.2019		1.996,79
1288		05	02	1		23.12.2019		250,00

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1289		05	02	1		20.12.2019		625,00
1290		05	02	1		20.12.2019		1.387,50
1291		01	02	1		20.12.2019		440,00
1292		01	07	1	2018	20.12.2019		1.888,88
1293		09	03	1	2018	20.12.2019		2.953,82
1294		01	07	1	2018	20.12.2019		234,00
1295		01	07	1		20.12.2019		169,30
1296		99	01	7		24.12.2019		452,50
1297		99	01	7		24.12.2019		25.263,12
1298		01	02	1		23.12.2019		63,43
1299		01	02	1		24.12.2019		334,89
1300		14	04	1	2018	30.12.2019		42,00
1301		14	04	1	2018	30.12.2019		42,00
1302		14	04	1	2018	30.12.2019		42,00
1303		14	04	1	2018	30.12.2019		42,00
1304		14	04	1	2018	30.12.2019		42,00
1305		14	04	1	2018	30.12.2019		42,00
1306		14	04	1	2018	30.12.2019		42,00
1307		50	01	1		09.01.2020		42.856,93
1308		50	02	4		09.01.2020		42.150,49
1309		01	02	1		09.01.2020		25,00

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

3.251.236,96

DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
TITOLO	TIPOLOGIA	ED ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI DI VARIAZIONE	INIZ. PRESUNTI	PREVIS. ORIGINARIE	PREV. ORIGINARIE	NOTE
			AGG. DELIBERATI	VARIAZ. DELIBERATE	VARIAZ. DELIBERATE	
			DEF. INIZIO ANNO	PREV. DEFINITIVA	PREV. DEFINITIVA	
			0,00	0,00	0,00	
		IDELIBERA 37/C DEL 27.11.2019		50.000,00+		
		IVARIAZIONE				
			0,00	50.000,00	0,00	I*****I
1	101	IIMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	400.785,00	1.227.040,72	1.597.825,72	
		IDELIBERA 23/C DEL 30.09.2019		8.212,20+	63.212,20+	
		IVARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALEI				
		IDELIBERA 23/C DEL 30.09.2019	25.000,00+			
		IVARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALEI				
			425.785,00	1.235.252,92	1.661.037,92	I*****I
2	101	ITRASFERIMENTI CORRENTI DA IAMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	187.630,06	392.097,00	579.727,06	
		IDELIBERA 20/C DEL 07.06.2019		2.000,00+	2.000,00+	
		IVARIAZIONE DI BILANCIO				
		IDELIBERA 23/C DEL 30.09.2019		7.200,00+	7.200,00+	
		IVARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALEI				
		IDELIBERA 32/C DEL 27.09.2019		6.000,00+	6.000,00+	
		IVARIAZIONE NR 32				
		IDELIBERA 37/C DEL 27.11.2019		1.000,00+	1.000,00+	
		IVARIAZIONE				
		IDELIBERA 118/G DEL 04.10.2019		6.000,00+	6.000,00+	
		IVARIAZIONE DI BILANCIO				
			187.630,06	414.297,00	601.927,06	I*****I
3	100	IVENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI IDERIVANTI DALLA GESTION	27.862,46	54.800,00	82.662,46	
		IDELIBERA 37/C DEL 27.11.2019		4.000,00+	4.000,00+	
		IVARIAZIONE				
			27.862,46	58.800,00	86.662,46	I*****I
3	200	I PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI ICONTROLLO E REPRESSIONE	253,10	6.000,00	6.253,10	
		IDELIBERA 37/C DEL 27.11.2019		4.000,00+	4.000,00+	
		IVARIAZIONE				
			253,10	10.000,00	10.253,10	I*****I
3	500	IRIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI IDELIBERA 23/C DEL 30.09.2019	6.540,12	91.000,00	97.540,12	
		IVARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALEI		12.600,00+	12.600,00+	
			6.540,12	103.600,00	110.140,12	I*****I

DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
TITOLO	TIPOLOGIA	ED ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI DI VARIAZIONE	INIZ. PRESUNTI	PREVIS. ORIGINARIE	PREV. ORIGINARIE	NOTE
			AGG. DELIBERATI	VARIAZ. DELIBERATE	VARIAZ. DELIBERATE	
			DEF. INIZIO ANNO	PREV. DEFINITIVA	PREV. DEFINITIVA	
4	200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	270.066,84	2.314.463,31	2.584.530,15	
		IDELIBERA 20/C DEL 07.06.2019		65.000,00+	65.000,00+	
		IVARIAZIONE DI BILANCIO				
		IDELIBERA 37/C DEL 27.11.2019		500.000,00+	500.000,00+	
		IVARIAZIONE				
			270.066,84	2.879.463,31	3.149.530,15	I*****I
4	400	ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI IMATERIALI E IMMATERIALI	33.194,37	580.000,00	613.194,37	
		IDELIBERA 37/C DEL 27.11.2019		74.500,00+	74.500,00+	
		IVARIAZIONE				
			33.194,37	654.500,00	687.694,37	I*****I
4	500	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	6.522,04	85.000,00	91.522,04	
		IDELIBERA 35/C DEL 27.11.2019		20.000,00+	20.000,00+	
		IVARIAZIONE DI BILANCIO				
			6.522,04	105.000,00	111.522,04	I*****I
9	100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	3.051,24	1.821.518,00	1.824.569,24	
		IDELIBERA 23/C DEL 30.09.2019			20,50+	
		IVARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE				
		IDELIBERA 23/C DEL 30.09.2019	20,50+			
		IVARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE				
			3.071,74	1.821.518,00	1.824.589,74	I*****I

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

				RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO				INIZ. PRESUNTI	PREVIS. ORIGINARIE	PREV. ORIGINARIE	NOTE
ED ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI				AGG. DELIBERATI	VARIAZ. DELIBERATE	VARIAZ. DELIBERATE	
DI VARIAZIONE				DEF. INIZIO ANNO	PREV. DEFINITIVA	PREV. DEFINITIVA	
01	01	1	ISPESE CORRENTI	5.154,10	52.400,00	57.154,10	
			IDELIBERA 23/C DEL 30.09.2019		3.412,20+	3.812,20+	
			IVARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE				
			IDELIBERA 37/C DEL 27.11.2019		244,05-	244,05-	
			IVARIAZIONE				
				5.154,10	55.568,15	60.722,25	I*****
01	02	1	ISPESE CORRENTI	63.364,35	251.566,34	314.930,69	
			IDELIBERA 23/C DEL 30.09.2019		10.400,00+	10.400,00+	
			IVARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE				
			IDELIBERA 37/C DEL 27.11.2019		4.674,24-	4.674,24-	
			IVARIAZIONE				
				63.364,35	257.292,10	320.656,45	I*****
01	03	1	ISPESE CORRENTI	6.489,21	83.500,00	82.489,21	
			IDELIBERA 23/C DEL 30.09.2019		1.900,00-	5.600,00+	
			IVARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE				
				6.489,21	81.600,00	88.089,21	I*****
01	05	2	ISPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	
			IDELIBERA 20/C DEL 07.06.2019		50.000,00+	50.000,00+	
			IVARIAZIONE DI BILANCIO				
			IDELIBERA 35/C DEL 27.11.2019		20.000,00+	20.000,00+	
			IVARIAZIONE DI BILANCIO				
				0,00	70.000,00	70.000,00	I*****
01	06	1	ISPESE CORRENTI	10.327,31	130.806,30	141.133,61	
			IDELIBERA 37/C DEL 27.11.2019		20.185,00+	20.185,00+	
			IVARIAZIONE				
				10.327,31	150.991,30	161.318,61	I*****
01	07	1	ISPESE CORRENTI	11.904,25	56.557,00	65.461,25	
			IDELIBERA 23/C DEL 30.09.2019		693,20+	3.693,20+	
			IVARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE				
			IDELIBERA 37/C DEL 27.11.2019		200,00+	200,00+	
			IVARIAZIONE				
				11.904,25	57.450,20	69.354,45	I*****
01	11	1	ISPESE CORRENTI	20.743,50	100.574,00	106.317,50	
			IDELIBERA 23/C DEL 30.09.2019			15.000,00+	
			IVARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE				
				20.743,50	100.574,00	121.317,50	I*****

				RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO							
MIS	PGM	TIT	ED ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI	INIZ. PRESUNTI	PREVIS. ORIGINARIE	PREV. ORIGINARIE	NOTE
DI VARIAZIONE				AGG. DELIBERATI	VARIAZ. DELIBERATE	VARIAZ. DELIBERATE	
				DEF. INIZIO ANNO	PREV. DEFINITIVA	PREV. DEFINITIVA	
03	01	1	ISPESE CORRENTI	1.106,76	64.711,00	65.817,76	
			IDELIBERA 23/C DEL 30.09.2019		2.100,00-	2.100,00-	
			IVARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE				
			IDELIBERA 37/C DEL 27.11.2019		500,00-	500,00-	
			IVARIAZIONE				
				1.106,76	62.111,00	63.217,76	I*****
04	01	1	ISPESE CORRENTI	1.927,05	9.710,00	11.637,05	
			IDELIBERA 23/C DEL 30.09.2019		800,00+	800,00+	
			IVARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE				
			IDELIBERA 37/C DEL 27.11.2019		200,00+	200,00+	
			IVARIAZIONE				
				1.927,05	10.710,00	12.637,05	I*****
04	02	1	ISPESE CORRENTI	711,98	12.940,00	13.651,98	
			IDELIBERA 37/C DEL 27.11.2019		700,00-	700,00-	
			IVARIAZIONE				
				711,98	12.240,00	12.951,98	I*****
04	06	1	ISPESE CORRENTI	9.120,82	23.815,00	32.935,82	
			IDELIBERA 37/C DEL 27.11.2019		1.000,00-	1.000,00-	
			IVARIAZIONE				
				9.120,82	22.815,00	31.935,82	I*****
05	02	1	ISPESE CORRENTI	0,00	10.900,00	10.900,00	
			IDELIBERA 32/C DEL 27.09.2019		6.000,00+	6.000,00+	
			IVARIAZIONE NR 32				
			IDELIBERA 118/G DEL 04.10.2019		6.000,00+	6.000,00+	
			IVARIAZIONE DI BILANCIO				
				0,00	22.900,00	22.900,00	I*****
07	01	1	ISPESE CORRENTI	5.777,09	43.500,00	49.277,09	
			IDELIBERA 20/C DEL 07.06.2019		2.000,00+	2.000,00+	
			IVARIAZIONE DI BILANCIO				
			IDELIBERA 37/C DEL 27.11.2019		8.815,00+	8.815,00+	
			IVARIAZIONE				
				5.777,09	54.315,00	60.092,09	I*****
09	04	1	ISPESE CORRENTI	3.525,79	5.000,00	8.525,79	
			IDELIBERA 23/C DEL 30.09.2019		693,20-	693,20-	
			IVARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE				
			IDELIBERA 37/C DEL 27.11.2019		4.000,00-	4.000,00-	
			IVARIAZIONE				
				3.525,79	306,80	3.832,59	I*****

ESERCIZIO 2019 55123/1090142 COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE				ELENCO VARIAZIONI / PAGAMENTI			PAG. 12357
DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO				RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
MIS	PGM	TIT	ED ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI	INIZ. PRESUNTI	PREVIS. ORIGINARIE	PREV. ORIGINARIE	NOTE
DI VARIAZIONE				AGG. DELIBERATI	VARIAZ. DELIBERATE	VARIAZ. DELIBERATE	
				DEF. INIZIO ANNO	PREV. DEFINITIVA	PREV. DEFINITIVA	
09	05	1	ISPESE CORRENTI	2.323,66	44.200,00	46.523,66	
			DELIBERA 23/C DEL 30.09.2019		7.200,00+	7.200,00+	
			IVARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE				
			DELIBERA 37/C DEL 27.11.2019		2.700,00-	2.700,00-	
			IVARIAZIONE				
				2.323,66	48.700,00	51.023,66	I*****
10	05	1	ISPESE CORRENTI	20.173,04	189.200,00	209.373,04	
			DELIBERA 37/C DEL 27.11.2019		6.981,71-	6.981,71-	
			IVARIAZIONE				
				20.173,04	182.218,29	202.391,33	I*****
12	01	2	ISPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	
			DELIBERA 37/C DEL 27.11.2019		624.500,00+	624.500,00+	
			IVARIAZIONE				
				0,00	624.500,00	624.500,00	I*****
12	07	1	ISPESE CORRENTI	1.660,00	29.446,00	31.106,00	
			DELIBERA 23/C DEL 30.09.2019		1.200,00+	9.300,00+	
			IVARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE				
			DELIBERA 37/C DEL 27.11.2019		400,00+	400,00+	
			IVARIAZIONE				
			DELIBERA 23/C DEL 30.09.2019		8.100,00+		
			IVARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE				
				9.760,00	31.046,00	40.806,00	I*****
12	09	1	ISPESE CORRENTI	6.995,72	31.000,00	37.995,72	
			DELIBERA 23/C DEL 30.09.2019		9.000,00+	9.000,00+	
			IVARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE				
				6.995,72	40.000,00	46.995,72	I*****
14	03	2	ISPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	
			DELIBERA 20/C DEL 07.06.2019		15.000,00+	15.000,00+	
			IVARIAZIONE DI BILANCIO				
				0,00	15.000,00	15.000,00	I*****

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2019 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 1: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU					
10101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMI	RS	425.785,00	RR	111.017,43
		CP	1.235.252,92	RC	845.738,06
		CS	1.661.037,92	TR	956.755,49
10301	TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZ	RS	420.712,15	RR	420.608,65
		CP	482.127,00	RC	596.405,81
		CS	902.839,15	TR	1.017.014,46
10000	TOTALE TITOLO 1	RS	846.497,15	PR	531.626,08
		CP	1.717.379,92	RC	1.442.143,87
		CS	2.563.877,07	TR	1.973.769,95
TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI					
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINI	RS	187.630,06	RR	40.302,92
		CP	414.297,00	RC	394.742,04
		CS	601.927,06	TR	435.044,96
20103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRES	RS	2.600,00	RR	0,00
		CP	28.300,00	RC	20.101,29
		CS	30.900,00	TR	20.101,29
20000	TOTALE TITOLO 2	RS	190.230,06	PR	40.302,92
		CP	442.597,00	RC	414.843,33
		CS	632.827,06	TR	455.146,25
TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
30100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROV	RS	27.862,46	RR	2.655,13
		CP	58.800,00	RC	22.918,71
		CS	86.662,46	TR	25.573,84
30200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA	RS	253,10	RR	253,10
		CP	10.000,00	RC	9.234,35
		CS	10.253,10	TR	9.487,45

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL		RISCOSSIONI IN	
		01.01.2019 (RS)		C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		RISCOSSIONI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE		
		CASSA (CS)	RISCOSSIONI (TR)		
30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	100,00	RC	0,00
		CS	100,00	TR	0,00
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENT	RS	6.540,12	RR	6.540,12
		CP	103.600,00	RC	50.504,90
		CS	110.140,12	TR	57.045,02
30000	TOTALE TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	34.655,68	PR	9.448,35
		CP	172.500,00	RC	82.657,96
		CS	207.155,68	TR	92.106,31
TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	270.066,84	RR	151.143,04
		CP	2.879.463,31	RC	0,00
		CS	3.149.530,15	TR	151.143,04
40300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAP	RS	72.056,00	RR	0,00
		CP	1.875.367,15	RC	186.660,51
		CS	1.947.423,15	TR	186.660,51
40400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI M	RS	33.194,37	RR	0,00
		CP	654.500,00	RC	17.250,00
		CS	687.694,37	TR	17.250,00
40500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	6.522,04	RR	6.522,04
		CP	105.000,00	RC	37.460,04
		CS	111.522,04	TR	43.982,08
40000	TOTALE TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	381.839,25	PR	157.665,08
		CP	5.514.330,46	RC	241.370,55
		CS	5.896.169,71	TR	399.035,63
TITOLO 7: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE					
70100	TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	1.200.000,00	RC	0,00
		CS	1.200.000,00	TR	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2019 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)
70000	TOTALE TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS 0,00 CP 1.200.000,00 CS 1.200.000,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00
TITOLO 9: ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
90100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		RS 3.071,74 CP 1.821.518,00 CS 1.824.589,74	RR 1.033,00 RC 328.251,87 TR 329.284,87
90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI		RS 2.203,41 CP 212.000,00 CS 214.203,41	RR 0,00 RC 9.406,79 TR 9.406,79
90000	TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 5.275,15 CP 2.033.518,00 CS 2.038.793,15	RR 1.033,00 RC 337.658,66 TR 338.691,66
TOTALE TITOLI			RS 1.458.497,29 CP 11.080.325,38 CS 12.538.822,67	RR 740.075,43 RC 2.518.674,37 TR 3.258.749,80

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
				RS			
				CP			
				CS			
				RS			
				CP			
				CS			
0101	PROGRAMMA	01	ORGANI ISTITUZIONALI	RS	5.154,10	PR	2.922,84
				CP	55.568,15	PC	44.187,55
				CS	60.722,25	TP	47.110,39
				RS	5.154,10	PR	2.922,84
				CP	55.568,15	PC	44.187,55
				CS	60.722,25	TP	47.110,39
0102	PROGRAMMA	02	SEGRETERIA GENERALE	RS	63.364,35	PR	45.511,84
				CP	257.292,10	PC	194.990,26
				CS	320.656,45	TP	240.502,10
				RS	63.364,35	PR	45.511,84
				CP	257.292,10	PC	194.990,26
				CS	320.656,45	TP	240.502,10
0103	PROGRAMMA	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	RS	6.489,21	PR	0,00
				CP	81.600,00	PC	74.310,08
				CS	88.089,21	TP	74.310,08
				RS	6.489,21	PR	0,00
				CP	81.600,00	PC	74.310,08
				CS	88.089,21	TP	74.310,08
0104	PROGRAMMA	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS	RS	79,00	PR	79,00
				CP	4.000,00	PC	3.704,00
				CS	4.079,00	TP	3.783,00
				RS	79,00	PR	79,00
				CP	4.000,00	PC	3.704,00
				CS	4.079,00	TP	3.783,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
0105	PROGRAMMA	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 16.534,87 CP 22.000,00 CS 38.534,87	PR PC TP	12.150,35 17.892,94 30.043,29
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 70.000,00 CS 70.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS 16.534,87 CP 92.000,00 CS 108.534,87	PR PC TP	12.150,35 17.892,94 30.043,29
0106	PROGRAMMA	06	UFFICIO TECNICO			
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 10.327,31 CP 150.991,30 CS 161.318,61	PR PC TP	5.479,79 99.549,32 105.029,11
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 83.227,99 CP 181.439,72 CS 264.667,71	PR PC TP	62.599,76 94.218,01 156.817,77
	TOTALE PROGRAMMA	06	UFFICIO TECNICO	RS 93.555,30 CP 332.431,02 CS 425.986,32	PR PC TP	68.079,55 193.767,33 261.846,88
0107	PROGRAMMA	07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E			
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 11.904,25 CP 57.450,20 CS 69.354,45	PR PC TP	9.627,98 51.147,09 60.775,07
	TOTALE PROGRAMMA	07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E	RS 11.904,25 CP 57.450,20 CS 69.354,45	PR PC TP	9.627,98 51.147,09 60.775,07
0111	PROGRAMMA	11	ALTRI SERVIZI GENERALI			
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 20.743,50 CP 100.574,00 CS 121.317,50	PR PC TP	6.359,67 50.325,69 56.685,36

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (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	11		ALTRI SERVIZI GENERALI	RS 20.743,50 CP 100.574,00 CS 121.317,50	PR 6.359,67 PC 50.325,69 TP 56.685,36	
TOTALE MISSIONE 01			SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS 217.824,58 CP 980.915,47 CS 1.198.740,05	PR 144.731,23 PC 630.324,94 TP 775.056,17	
MISSIONE	03		ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA			
0301	PROGRAMMA	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA			
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 1.106,76 CP 62.111,00 CS 63.217,76	PR 1.106,76 PC 60.609,86 TP 61.716,62	
TOTALE PROGRAMMA	01		POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	RS 1.106,76 CP 62.111,00 CS 63.217,76	PR 1.106,76 PC 60.609,86 TP 61.716,62	
TOTALE MISSIONE 03			ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS 1.106,76 CP 62.111,00 CS 63.217,76	PR 1.106,76 PC 60.609,86 TP 61.716,62	
MISSIONE	04		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO			
0401	PROGRAMMA	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA			
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 1.927,05 CP 10.710,00 CS 12.637,05	PR 1.567,08 PC 9.698,21 TP 11.265,29	
TOTALE PROGRAMMA	01		ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	RS 1.927,05 CP 10.710,00 CS 12.637,05	PR 1.567,08 PC 9.698,21 TP 11.265,29	
0402	PROGRAMMA	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE			

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 1			SPESA CORRENTI	RS 711,98	PR 666,98
			CP 12.240,00	PC 10.840,14	
			CS 12.951,98	TP 11.507,12	
TITOLO 2			SPESA IN CONTO CAPITALE	RS 85.610,21	PR 48.012,15
			CP 1.652.964,57	PC 81.011,98	
			CS 1.738.574,78	TP 129.024,13	
TOTALE PROGRAMMA	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE		RS 86.322,19	PR 48.679,13
				CP 1.665.204,57	PC 91.852,12
				CS 1.751.526,76	TP 140.531,25
0406	PROGRAMMA	06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE		
TITOLO 1			SPESA CORRENTI	RS 9.120,82	PR 6.822,00
			CP 22.815,00	PC 14.181,00	
			CS 31.935,82	TP 21.003,00	
TOTALE PROGRAMMA	06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE		RS 9.120,82	PR 6.822,00
				CP 22.815,00	PC 14.181,00
				CS 31.935,82	TP 21.003,00
0407	PROGRAMMA	07	DIRITTO ALLO STUDIO		
TITOLO 1			SPESA CORRENTI	RS 0,58	PR 0,00
			CP 7.546,00	PC 6.126,14	
			CS 7.546,58	TP 6.126,14	
TITOLO 2			SPESA IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 400.000,00	PC 0,00	
			CS 400.000,00	TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA	07	DIRITTO ALLO STUDIO		RS 0,58	PR 0,00
				CP 407.546,00	PC 6.126,14
				CS 407.546,58	TP 6.126,14
TOTALE MISSIONE 04			ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS 97.370,64	PR 57.068,21
				CP 2.106.275,57	PC 121.857,47
				CS 2.203.646,21	TP 178.925,68
MISSIONE			05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA'		

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
0502	PROGRAMMA	02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE			
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 22.900,00 CS 22.900,00	PR 0,00 PC 16.897,50 TP 16.897,50	
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 50.940,74 CP 187.177,40 CS 238.118,14	PR 50.940,74 PC 148.791,24 TP 199.731,98	
	TOTALE PROGRAMMA	02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE	RS 50.940,74 CP 210.077,40 CS 261.018,14	PR 50.940,74 PC 165.688,74 TP 216.629,48	
	TOTALE MISSIONE 05		TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA'	RS 50.940,74 CP 210.077,40 CS 261.018,14	PR 50.940,74 PC 165.688,74 TP 216.629,48	
	MISSIONE	06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO			
0601	PROGRAMMA	01	SPORT E TEMPO LIBERO			
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 418,00 CP 0,00 CS 418,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 1.247.000,00 CS 1.247.000,00	PR 0,00 PC 38.444,00 TP 38.444,00	
	TOTALE PROGRAMMA	01	SPORT E TEMPO LIBERO	RS 418,00 CP 1.247.000,00 CS 1.247.418,00	PR 0,00 PC 38.444,00 TP 38.444,00	
	TOTALE MISSIONE 06		POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS 418,00 CP 1.247.000,00 CS 1.247.418,00	PR 0,00 PC 38.444,00 TP 38.444,00	
	MISSIONE	07	TURISMO			

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
0701	PROGRAMMA	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO			
	TITOLO 1		SPESA CORRENTI	RS 5.777,09 CP 54.315,00 CS 60.092,09	PR 5.676,78 PC 46.549,40 TP 52.226,18	
	TOTALE PROGRAMMA	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS 5.777,09 CP 54.315,00 CS 60.092,09	PR 5.676,78 PC 46.549,40 TP 52.226,18	
	TOTALE MISSIONE 07		TURISMO	RS 5.777,09 CP 54.315,00 CS 60.092,09	PR 5.676,78 PC 46.549,40 TP 52.226,18	
	MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E			
0903	PROGRAMMA	03	RIFIUTI			
	TITOLO 1		SPESA CORRENTI	RS 416.197,77 CP 553.940,00 CS 970.137,77	PR 361.338,14 PC 351.699,80 TP 713.037,94	
	TITOLO 2		SPESA IN CONTO CAPITALE	RS 1.078,78 CP 0,00 CS 1.078,78	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	
	TOTALE PROGRAMMA	03	RIFIUTI	RS 417.276,55 CP 553.940,00 CS 971.216,55	PR 361.338,14 PC 351.699,80 TP 713.037,94	
0904	PROGRAMMA	04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			
	TITOLO 1		SPESA CORRENTI	RS 3.525,79 CP 306,80 CS 3.832,59	PR 2.741,42 PC 273,32 TP 3.014,74	
	TITOLO 2		SPESA IN CONTO CAPITALE	RS 1.000,30 CP 0,00 CS 1.000,30	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
I	TOTALE PROGRAMMA	04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS 4.526,09	PR 2.741,42
I				CP 306,80	PC 273,32
I				CS 4.832,89	TP 3.014,74
I	0905	PROGRAMMA	05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU		
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 2.323,66	PR 590,07
I				CP 48.700,00	PC 32.506,65
I				CS 51.023,66	TP 33.096,72
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 47.379,57	PC 6.502,60
I				CS 47.379,57	TP 6.502,60
I	TOTALE PROGRAMMA	05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU	RS 2.323,66	PR 590,07
I				CP 96.079,57	PC 39.009,25
I				CS 98.403,23	TP 39.599,32
I	TOTALE MISSIONE 09		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E	RS 424.126,30	PR 364.669,63
I				CP 650.326,37	PC 390.982,37
I				CS 1.074.452,67	TP 755.652,00
I	MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'		
I	1005	PROGRAMMA	05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI		
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 20.173,04	PR 14.372,79
I				CP 182.218,29	PC 158.990,89
I				CS 202.391,33	TP 173.363,68
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 54.091,32	PR 0,00
I				CP 50.000,00	PC 49.223,77
I				CS 104.091,32	TP 49.223,77
I	TOTALE PROGRAMMA	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS 74.264,36	PR 14.372,79
I				CP 232.218,29	PC 208.214,66
I				CS 306.482,65	TP 222.587,45
I	TOTALE MISSIONE 10		TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS 74.264,36	PR 14.372,79
I				CP 232.218,29	PC 208.214,66
I				CS 306.482,65	TP 222.587,45

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
	12		DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA			
1201	PROGRAMMA	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL			
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	
				CP 624.500,00	PC 0,00	
				CS 624.500,00	TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA	01		INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL	RS 0,00	PR 0,00	
				CP 624.500,00	PC 0,00	
				CS 624.500,00	TP 0,00	
1202	PROGRAMMA	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'			
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 570,80	PR 400,00	
				CP 2.774,00	PC 2.746,71	
				CS 3.344,80	TP 3.146,71	
TOTALE PROGRAMMA	02		INTERVENTI PER LA DISABILITA'	RS 570,80	PR 400,00	
				CP 2.774,00	PC 2.746,71	
				CS 3.344,80	TP 3.146,71	
1203	PROGRAMMA	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI			
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 3.734,00	PR 3.551,06	
				CP 4.800,00	PC 3.737,62	
				CS 8.534,00	TP 7.288,68	
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	
				CP 730.000,00	PC 0,00	
				CS 730.000,00	TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA	03		INTERVENTI PER GLI ANZIANI	RS 3.734,00	PR 3.551,06	
				CP 734.800,00	PC 3.737,62	
				CS 738.534,00	TP 7.288,68	
1205	PROGRAMMA	05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE			
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	
				CP 17.300,00	PC 15.986,00	
				CS 17.300,00	TP 15.986,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
I	TOTALE PROGRAMMA	05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 17.300,00	PC 15.986,00
I				CS 17.300,00	TP 15.986,00
I	1206 PROGRAMMA	06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA		
I					
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 2.000,00	PC 0,00
I				CS 2.000,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 2.000,00	PC 0,00
I				CS 2.000,00	TP 0,00
I	1207 PROGRAMMA	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI		
I					
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 9.760,00	PR 1.004,00
I				CP 31.046,00	PC 17.558,64
I				CS 40.806,00	TP 18.562,64
I	TOTALE PROGRAMMA	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI	RS 9.760,00	PR 1.004,00
I				CP 31.046,00	PC 17.558,64
I				CS 40.806,00	TP 18.562,64
I	1208 PROGRAMMA	08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO		
I					
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 84.442,53	PR 66.892,21
I				CP 286.600,00	PC 268.748,61
I				CS 371.042,53	TP 335.640,82
I	TOTALE PROGRAMMA	08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	RS 84.442,53	PR 66.892,21
I				CP 286.600,00	PC 268.748,61
I				CS 371.042,53	TP 335.640,82
I	1209 PROGRAMMA	09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		
I					
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 6.995,72	PR 3.246,99
I				CP 40.000,00	PC 33.428,55
I				CS 46.995,72	TP 36.675,54
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 14.645,58	PR 12.152,18
I				CP 770.000,00	PC 0,00
I				CS 784.645,58	TP 12.152,18

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (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	09		SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS 21.641,30 CP 810.000,00 CS 831.641,30	PR 15.399,17 PC 33.428,55 TP 48.827,72
TOTALE MISSIONE 12			DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS 120.148,63 CP 2.509.020,00 CS 2.629.168,63	PR 87.246,44 PC 342.206,13 TP 429.452,57
MISSIONE	14		SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'		
1403	PROGRAMMA	03	RICERCA E INNOVAZIONE		
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 15.000,00 CS 15.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	03		RICERCA E INNOVAZIONE	RS 0,00 CP 15.000,00 CS 15.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
1404	PROGRAMMA	04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'		
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 294,00 CP 42,00 CS 336,00	PR 294,00 PC 42,00 TP 336,00
TOTALE PROGRAMMA	04		RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	RS 294,00 CP 42,00 CS 336,00	PR 294,00 PC 42,00 TP 336,00
TOTALE MISSIONE 14			SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RS 294,00 CP 15.042,00 CS 15.336,00	PR 294,00 PC 42,00 TP 336,00
MISSIONE	16		AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA		
1601	PROGRAMMA	01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR		

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 4.176,97	PR 2.000,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 4.176,97	TP 2.000,00	
TOTALE PROGRAMMA 01			SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR	RS 4.176,97	PR 2.000,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 4.176,97	TP 2.000,00	
TOTALE MISSIONE 16			AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	RS 4.176,97	PR 2.000,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 4.176,97	TP 2.000,00	
MISSIONE 20			FONDI E ACCANTONAMENTI		
2001 PROGRAMMA 01			FONDO DI RISERVA		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 8.000,00	PC 0,00	
			CS 12.620,00	TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA 01			FONDO DI RISERVA	RS 0,00	PR 0,00
			CP 8.000,00	PC 0,00	
			CS 12.620,00	TP 0,00	
2002 PROGRAMMA 02			FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 56.658,00	PC 0,00	
			CS 56.658,00	TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA 02			FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	RS 0,00	PR 0,00
			CP 56.658,00	PC 0,00	
			CS 56.658,00	TP 0,00	
TOTALE MISSIONE 20			FONDI E ACCANTONAMENTI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 64.658,00	PC 0,00	
			CS 69.278,00	TP 0,00	
MISSIONE 50			DEBITO PUBBLICO		

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
5001	PROGRAMMA	01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI O		
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 96.500,00 CS 96.500,00	PR 0,00 PC 86.623,74 TP 86.623,74
	TOTALE PROGRAMMA	01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI O	RS 0,00 CP 96.500,00 CS 96.500,00	PR 0,00 PC 86.623,74 TP 86.623,74
5002	PROGRAMMA	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB		
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 103.500,00 CS 103.500,00	PR 0,00 PC 100.608,28 TP 100.608,28
	TOTALE PROGRAMMA	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB	RS 0,00 CP 103.500,00 CS 103.500,00	PR 0,00 PC 100.608,28 TP 100.608,28
	TOTALE MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO	RS 0,00 CP 200.000,00 CS 200.000,00	PR 0,00 PC 187.232,02 TP 187.232,02
	MISSIONE	60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE		
6001	PROGRAMMA	01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA		
	TITOLO 5		CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO	RS 0,00 CP 1.200.000,00 CS 1.200.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TOTALE PROGRAMMA	01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS 0,00 CP 1.200.000,00 CS 1.200.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TOTALE MISSIONE 60		ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	RS 0,00 CP 1.200.000,00 CS 1.200.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
	MISSIONE	99	SERVIZI PER CONTO TERZI			
	9901	PROGRAMMA	01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO		
		TITOLO 7		USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 18.572,72 CP 2.033.518,00 CS 2.052.090,72	PR 2.726,92 PC 328.251,87 TP 330.978,79
	TOTALE PROGRAMMA	01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	RS 18.572,72 CP 2.033.518,00 CS 2.052.090,72	PR 2.726,92 PC 328.251,87 TP 330.978,79	
	TOTALE MISSIONE	99	SERVIZI PER CONTO TERZI	RS 18.572,72 CP 2.033.518,00 CS 2.052.090,72	PR 2.726,92 PC 328.251,87 TP 330.978,79	
			TOTALE MISSIONI	RS 1.015.020,79 CP 11.565.477,10 CS 12.585.117,89	PR 730.833,50 PC 2.520.403,46 TP 3.251.236,96	

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO	TOTALE
RESIDUI	COMPETENZE	
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2019	0,00	0,00
I RISCOSSIONI (+)	740.075,43	2.518.674,37
I PAGAMENTI (-)	730.833,50	2.520.403,46
	DIFFERENZA	296.051,05
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)		0,00
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)		0,00
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)		0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019		296.051,05

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	296.051,05
(-)	2.607,96
(+)	88.001,60

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	296.051,05
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 (A)	1.903,54
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2019 (B)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2019 (A) + (B)	1.903,54

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2019 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA
, LI 31.12.2019

IL TESORIERE
INTESA SANPAOLO S.P.A.