

		! Residui Attivi al 1/1/2020 (RS)	! Riscossioni in C/Residui (RR)	!
		! Previsioni definitive di	! Riscossioni in C/Competenza	!
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	! Competenza (CP)	! (RC)	!
		! Previsioni definitive di Cassa (CS)	! Totale Riscossioni (TR)	!

TITOLO 1:	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA			

10101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	RS	0,00	RR 598.432,76
		CP	0,00	RC 1.983.641,95
		CS	0,00	TR 2.582.074,71
10102	TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA'	RS	0,00	RR 0,00
		CP	0,00	RC 0,00
		CS	0,00	TR 0,00
10103	TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI	RS	0,00	RR 0,00
		CP	0,00	RC 0,00
		CS	0,00	TR 0,00
10104	TIPOLOGIA 104: COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI	RS	0,00	RR 0,00
		CP	0,00	RC 0,00
		CS	0,00	TR 0,00
10301	TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	RS	0,00	RR 0,00
		CP	0,00	RC 798.744,86
		CS	0,00	TR 798.744,86
10302	TIPOLOGIA 302: FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	RS	0,00	RR 0,00
		CP	0,00	RC 0,00
		CS	0,00	TR 0,00

10000 Totale TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	RS	0,00	RR 598.432,76
		CP	0,00	RC 2.782.386,81
		CS	0,00	TR 3.380.819,57

TITOLO 2:	TRASFERIMENTI CORRENTI			

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020

GESTIONE DELLE ENTRATE

20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZION I PUBBLICHE	RS	0,00	RR	69.841,85
		CP	0,00	RC	620.278,35
		CS	0,00	TR	690.120,20
20102	TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	29.970,33
		CS	0,00	TR	29.970,33
20103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	3.184,74
		CS	0,00	TR	3.184,74
20104	TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SO CIALI PRIVATE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
20105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROP EA E DAL RESTO DEL MONDO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

20000 Totale TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	0,00	RR	69.841,85
		CP	0,00	RC	653.433,42
		CS	0,00	TR	723.275,27

TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

30100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DER IVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS	0,00	RR	54.926,83
		CP	0,00	RC	755.171,33
		CS	0,00	TR	810.098,16
30101	VENDITA DI BENI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30103	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020

GESTIONE DELLE ENTRATE

30200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	RS	0,00	RR	1.357,68
		CP	0,00	RC	122.487,94
		CS	0,00	TR	123.845,62
30201	ENTRATE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30202	ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30203	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DA ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30204	ENTRATE DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,50
		CS	0,00	TR	0,50
30301	INTERESSI ATTIVI DA TITOLI O FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30302	INTERESSI ATTIVI DA TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30303	ALTRI INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30401	RENDIMENTI DA FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30402	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020

GESTIONE DELLE ENTRATE

30403	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI UTILI E AVANZI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30499	ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE N.A.C.	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS	0,00	RR	156.299,82
		CP	0,00	RC	158.025,86
		CS	0,00	TR	314.325,68
30501	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30502	RIMBORSI IN ENTRATA	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30599	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

30000 Totale TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	0,00	RR	212.584,33
		CP	0,00	RC	1.035.685,63
		CS	0,00	TR	1.248.269,96

TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE

40100	TIPOLOGIA 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40101	IMPOSTE DA SANATORIE E CONDONI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40102	ALTRE IMPOSTE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020

GESTIONE DELLE ENTRATE

40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	0,00	RR	174.449,53
		CP	0,00	RC	79.599,94
		CS	0,00	TR	254.049,47
40201	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40202	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40204	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40205	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40206	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DIRETTAMENTE DESTINATI AL RIMBORSO DI PRESTITI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40301	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40302	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DI IMPRESE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40303	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELL'UNIONE EUROPEA E DEL RESTO DEL MONDO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40304	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER CANCELLAZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020

GESTIONE DELLE ENTRATE

40305	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI IMPRESE PER CANCELLAZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
40306	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DELL'UNIONE EU ROPEA E RESTO DEL MONDO PER CANCELLAZIONE DI DEBITI DEL L'AMMINISTRAZIONE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
40307	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPIANO DISAVANZI P REGRESSI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
40308	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPIANO DISAVANZI P REGRESSI DA IMPRESE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
40309	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPIANO DISAVANZI P REGRESSI DALL'UNIONE EUROPAE E DAL RESTO DEL MONDO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
40310	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZION I PUBBLICHE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
40311	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA FAMIGLIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
40312	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA IMPRESE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
40313	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ISTITUZIONI SO CIALI PRIVATE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
40314	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALL'UNIONE EUROP EA E DAL RESTO DEL MONDO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
40400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
40401	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020

GESTIONE DELLE ENTRATE

40402	CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40403	ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	92.128,55
		CS	0,00	TR	92.128,55
40502	ENTRATE DERIVANTI DA CONFERIMENTO IMMOBILI A FONDI IMMOBILIARI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40503	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40504	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

40000 Totale TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	174.449,53
		CP	0,00	RC	171.728,49
		CS	0,00	TR	346.178,02

TITOLO 5: ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

50100	TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50101	ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50102	ALIENAZIONE DI QUOTE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020

GESTIONE DELLE ENTRATE

50103	ALIENAZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50104	ALIENAZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50200	TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE DI CREDITI DI BREVE TERMINE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50201	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50202	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA FAMIGLIE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50203	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA IMPRESE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50204	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50205	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50206	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50207	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA FAMIGLIE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50208	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA IMPRESE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50209	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020

GESTIONE DELLE ENTRATE

50210	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50300	TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50301	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50302	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA FAMIGLIE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50303	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA IMPRESE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50304	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50305	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50306	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONE PUBBLICHE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50307	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA FAMIGLIE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50308	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA IMPRESE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50309	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50310	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020

GESTIONE DELLE ENTRATE

50400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50401	RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO AMMINIST RAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50402	RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO FAMIGLIE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50403	RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO IMPRESE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50404	RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO ISTITUZI ONI SOCIALI PRIVATE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50405	RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO UNIONE E UROPEA E RESTO DEL MONDO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50406	PRELIEVI DAI CONTI DI TESORERIA STATALE DIVERSI DALLA T ESORERIA UNICA	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50407	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50408	ENTRATE DA DERIVATI DI AMMORTAMENTO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

50000 Totale TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

TITOLO 6: ACCENSIONE PRESTITI

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020

GESTIONE DELLE ENTRATE

60100	TIPOLOGIA 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60101	EMISSIONI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60102	EMISSIONI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60200	TIPOLOGIA 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60201	FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60202	ANTICIPAZIONI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60300	TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	RS	0,00	RR	83.400,00
		CP	0,00	RC	230.643,96
		CS	0,00	TR	314.043,96
60301	FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60302	ACCENSIONE PRESTITI DA ATTUALIZZAZIONE CONTRIBUTI PLURI ENNALI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60303	ACCENSIONE PRESTITI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60400	TIPOLOGIA 400: ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60402	ACCENSIONE PRESTITI - LEASING FINANZIARIO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020

GESTIONE DELLE ENTRATE

60403	ACCENSIONE PRESTITI - OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60404	ACCENSIONE PRESTITI - DERIVATI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

60000 Totale TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	RS	0,00	RR	83.400,00
		CP	0,00	RC	230.643,96
		CS	0,00	TR	314.043,96

TITOLO 7: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

70100	TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	1.607.079,06
		CS	0,00	TR	1.607.079,06
70101	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

70000 Totale TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	1.607.079,06
		CS	0,00	TR	1.607.079,06

TITOLO 9: ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

90100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	0,88
		CP	0,00	RC	810.338,46
		CS	0,00	TR	810.339,34
90101	ALTRE RITENUTE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

90102	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020

GESTIONE DELLE ENTRATE

90103	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
90104	FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE SANITARIA DALLA GESTIONE ORDINARIA DELLA REGIONE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
90199	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	0,00	RR	268,64
		CP	0,00	RC	115.517,92
		CS	0,00	TR	115.786,56
90201	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
90202	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER OPERAZIONI CONTO TERZI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
90203	TRASFERIMENTI DA ALTRI SETTORI PER OPERAZIONI CONTO TERZI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
90204	DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
90205	RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
90299	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

90000	Totale TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	269,52
		CP	0,00	RC	925.856,38
		CS	0,00	TR	926.125,90

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020

ES. FINANZIARIO 2020

GESTIONE DELLE ENTRATE

TOTALE TITOLI

RS

0,00

RR

1.138.977,99

CP

0,00

RC

7.406.813,75

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020

ES. FINANZIARIO 2020

GESTIONE DELLE ENTRATE

CS

0,00

TR

8.545.791,74

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	! Residui Passivi al 1/1/2020 (RS)	! Pagamenti in C/Residui (PR)	! Previsioni definitive di Competenza (CP)	! Pagamenti in C/Competenza (PC)	! Previsioni definitive di Cassa (CS)	! Totale Pagamenti (TP)
MISSIONE		01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
101 Programma		ORGANI ISTITUZIONALI						
Titolo 1		ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	4.659,64	CP	177.209,21
			CS	0,00	TP	181.868,85		
Titolo 2		ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 3		ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA ' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 4		ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
			CS	0,00	TP	0,00		
Totale programma		01 ORGANI ISTITUZIONALI	RS	0,00	PR	4.659,64	CP	177.209,21
			CS	0,00	TP	181.868,85		
102 Programma		SEGRETERIA GENERALE						
Titolo 1		SEGRETERIA GENERALE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	61.633,78	CP	372.122,17
			CS	0,00	TP	433.755,95		
Titolo 2		SEGRETERIA GENERALE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
			CS	0,00	TP	0,00		

Titolo 3	SEGRETERIA GENERALE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	SEGRETERIA GENERALE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	02	SEGRETERIA GENERALE	RS	0,00	PR	61.633,78
			CP	0,00	PC	372.122,17
			CS	0,00	TP	433.755,95

103	Programma	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
-----	-----------	---

Titolo 1	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVE DITORATO - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	21.263,01
		CP	0,00	PC	173.089,78
		CS	0,00	TP	194.352,79
Titolo 2	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVE DITORATO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVE DITORATO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARI E	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVE DITORATO - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVE DITORATO	RS	0,00	PR	21.263,01
			CP	0,00	PC	173.089,78
			CS	0,00	TP	194.352,79

104	Programma	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
-----	-----------	---

Titolo 1	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - S PESE CORRENTI	RS	0,00	PR	93.010,92
		CP	0,00	PC	130.699,01
		CS	0,00	TP	223.709,93

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020

ES. FINANZIARIO 2020

GESTIONE DELLE USCITE

Titolo 2	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - S	RS	0,00	PR	0,00
	PESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - S	RS	0,00	PR	0,00
	PESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - R	RS	0,00	PR	0,00
	IMBORSO PRESTITI	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	RS	0,00	PR	93.010,92
			CP	0,00	PC	130.699,01
			CS	0,00	TP	223.709,93

105	Programma	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
-----	-----------	--

Titolo 1	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - SPESE CORR	RS	0,00	PR	23.153,28
	ENTI	CP	0,00	PC	106.647,78
		CS	0,00	TP	129.801,06
Titolo 2	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - SPESE IN C	RS	0,00	PR	26.578,94
	ONTO CAPITALE	CP	0,00	PC	66.514,05
		CS	0,00	TP	93.092,99
Titolo 3	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - SPESE PER	RS	0,00	PR	0,00
	INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - RIMBORSO P	RS	0,00	PR	0,00
	RESTITI	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS	0,00	PR	49.732,22
			CP	0,00	PC	173.161,83
			CS	0,00	TP	222.894,05

106	Programma	UFFICIO TECNICO
-----	-----------	-----------------

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020

GESTIONE DELLE USCITE

Titolo 1	UFFICIO TECNICO - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	45.672,78
		CP	0,00	PC	187.024,22
		CS	0,00	TP	232.697,00
Titolo 2	UFFICIO TECNICO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	UFFICIO TECNICO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	UFFICIO TECNICO - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	06	UFFICIO TECNICO	RS	0,00	PR	45.672,78
			CP	0,00	PC	187.024,22
			CS	0,00	TP	232.697,00

107	Programma	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
-----	-----------	---

Titolo 1	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	5.774,29
		CP	0,00	PC	100.243,38
		CS	0,00	TP	106.017,67
Titolo 2	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	RS	0,00	PR	5.774,29
			CP	0,00	PC	100.243,38
			CS	0,00	TP	106.017,67

108	Programma	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				

Titolo 1		STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

109	Programma	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI				

Titolo 1		ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

110	Programma	RISORSE UMANE
-----	-----------	---------------

Titolo 1	RISORSE UMANE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	RISORSE UMANE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	RISORSE UMANE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	RISORSE UMANE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	10	RISORSE UMANE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

111	Programma	ALTRI SERVIZI GENERALI
-----	-----------	------------------------

Titolo 1	ALTRI SERVIZI GENERALI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	35.694,19
		CP	0,00	PC	161.920,77
		CS	0,00	TP	197.614,96
Titolo 2	ALTRI SERVIZI GENERALI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	ALTRI SERVIZI GENERALI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	ALTRI SERVIZI GENERALI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00

CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	0,00	PR	35.694,19
			CP	0,00	PC	161.920,77
			CS	0,00	TP	197.614,96

112	Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
-----	-----------	---

Titolo 1	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI , GENERALI E DI GESTIONE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI , GENERALI E DI GESTIONE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI , GENERALI E DI GESTIONE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTI VITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI , GENERALI E DI GESTIONE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	12	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI , GENERALI E DI GESTIONE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	0,00	PR	317.440,83
		CP	0,00	PC	1.475.470,37
		CS	0,00	TP	1.792.911,20

MISSIONE	02	GIUSTIZIA
----------	----	-----------

201	Programma	UFFICI GIUDIZIARI
-----	-----------	-------------------

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020

ES. FINANZIARIO 2020

GESTIONE DELLE USCITE

Titolo 1	UFFICI GIUDIZIARI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	UFFICI GIUDIZIARI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	UFFICI GIUDIZIARI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	UFFICI GIUDIZIARI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	01	UFFICI GIUDIZIARI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

202	Programma	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI
-----	-----------	------------------------------------

Titolo 1	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

203		Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA				
	Titolo 1		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	Titolo 2		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	Titolo 3		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	Titolo 4		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale programma		03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 02			GIUSTIZIA	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE		03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
301		Programma	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				
	Titolo 1		POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	27.275,47
				CP	0,00	PC	188.929,18
				CS	0,00	TP	216.204,65
	Titolo 2		POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	5.000,00
				CP	0,00	PC	2.532,05
				CS	0,00	TP	7.532,05
	Titolo 3		POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - SPESE PER INCREMENTO	RS	0,00	PR	0,00

		DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
<hr/>						
Totale programma	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	RS	0,00	PR	32.275,47
			CP	0,00	PC	191.461,23
			CS	0,00	TP	223.736,70
<hr/>						
302	Programma	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA				
<hr/>						
Titolo 1		SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
<hr/>						
Totale programma	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
<hr/>						
303	Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ORDINE PUBBLICO E LA SICUREZZA				
<hr/>						
Titolo 1		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ORDINE PUBBLICO E LA SICUREZZA - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020

ES. FINANZIARIO 2020

GESTIONE DELLE USCITE

Titolo 2	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ORDINE PUBBLICO E LA SICUREZZA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ORDINE PUBBLICO E LA SICUREZZA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ORDINE PUBBLICO E LA SICUREZZA - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ORDINE PUBBLICO E LA SICUREZZA	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

TOTALE MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS	0,00	PR	32.275,47
		CP	0,00	PC	191.461,23
		CS	0,00	TP	223.736,70

MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

401 Programma ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

Titolo 1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	19.141,06
		CP	0,00	PC	160.629,96
		CS	0,00	TP	179.771,02
Titolo 2	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	10.452,47
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	10.452,47
Titolo 3	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	RS	0,00	PR	29.593,53
			CP	0,00	PC	160.629,96
			CS	0,00	TP	190.223,49

402	Programma	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
-----	-----------	--	--	--	--	--

Titolo 1	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - SPESE CO RRENTI	RS	0,00	PR	47.594,75
		CP	0,00	PC	138.683,48
		CS	0,00	TP	186.278,23
Titolo 2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	204.715,88
		CP	0,00	PC	1.586,00
		CS	0,00	TP	206.301,88
Titolo 3	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - SPESE PE R INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	RS	0,00	PR	252.310,63
			CP	0,00	PC	140.269,48
			CS	0,00	TP	392.580,11

404	Programma	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA				
-----	-----------	--------------------------	--	--	--	--

Titolo 1	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTI VITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00

CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

405	Programma	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE
-----	-----------	------------------------------

Titolo 1	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

406	Programma	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
-----	-----------	----------------------------------

Titolo 1	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	188.627,80
		CP	0,00	PC	107.640,16
		CS	0,00	TP	296.267,96
Titolo 2	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
	ALE	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020

GESTIONE DELLE USCITE

Titolo 3	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	RS	0,00	PR	188.627,80
			CP	0,00	PC	107.640,16
			CS	0,00	TP	296.267,96

407 Programma DIRITTO ALLO STUDIO

Titolo 1	DIRITTO ALLO STUDIO - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	DIRITTO ALLO STUDIO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	DIRITTO ALLO STUDIO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	DIRITTO ALLO STUDIO - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	07	DIRITTO ALLO STUDIO	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

408 Programma POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO

Titolo 1	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020

ES. FINANZIARIO 2020

GESTIONE DELLE USCITE

			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	08	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

409	Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO (SOLO PER LE REGIONI)				

Titolo 1		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO (SOLO PER LE REGIONI) - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO (SOLO PER LE REGIONI) - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO (SOLO PER LE REGIONI) - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO (SOLO PER LE REGIONI) - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	09	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO (SOLO PER LE REGIONI)	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

TOTALE MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS	0,00	PR	470.531,96
		CP	0,00	PC	408.539,60
		CS	0,00	TP	879.071,56

MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
----------	----	--

501	Programma	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
-----	-----------	--

Titolo 1	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO - SPESE CO RRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 2	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 3	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO - SPESE PE R INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 4	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

502	Programma	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
-----	-----------	--

Titolo 1	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CU LTURALE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	33.380,87
		CP	0,00	PC	56.426,87
		CS	0,00	TP	89.807,74

Titolo 2	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CU LTURALE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	10.641,99
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	10.641,99

Titolo 3	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CU	RS	0,00	PR	0,00
----------	---	----	------	----	------

		LTURALE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CU	RS	0,00	PR	0,00
		LTURALE - RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CU	RS	0,00	PR	44.022,86
		LTURALE	CP	0,00	PC	56.426,87
			CS	0,00	TP	100.449,73

503	Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				

Titolo 1		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

TOTALE MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	RS	0,00	PR	44.022,86
			CP	0,00	PC	56.426,87
			CS	0,00	TP	100.449,73

MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

601 Programma SPORT E TEMPO LIBERO

Titolo	Descrizione	RS	CP	CS	PR	PC	TP	Importo
Titolo 1	SPORT E TEMPO LIBERO - SPESE CORRENTI	RS			0,00		PR	58.335,47
		CP			0,00		PC	57.179,37
		CS			0,00		TP	115.514,84
Titolo 2	SPORT E TEMPO LIBERO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS			0,00		PR	11.000,00
		CP			0,00		PC	0,00
		CS			0,00		TP	11.000,00
Titolo 3	SPORT E TEMPO LIBERO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA ' FINANZIARIE	RS			0,00		PR	0,00
		CP			0,00		PC	0,00
		CS			0,00		TP	0,00
Titolo 4	SPORT E TEMPO LIBERO - RIMBORSO PRESTITI	RS			0,00		PR	0,00
		CP			0,00		PC	0,00
		CS			0,00		TP	0,00

Totale programma	Descrizione	RS	CP	CS	PR	PC	TP	Importo
Totale programma 01	SPORT E TEMPO LIBERO	RS			0,00		PR	69.335,47
		CP			0,00		PC	57.179,37
		CS			0,00		TP	126.514,84

602 Programma GIOVANI

Titolo	Descrizione	RS	CP	CS	PR	PC	TP	Importo
Titolo 1	GIOVANI - SPESE CORRENTI	RS			0,00		PR	0,00
		CP			0,00		PC	0,00
		CS			0,00		TP	0,00
Titolo 2	GIOVANI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS			0,00		PR	0,00
		CP			0,00		PC	0,00
		CS			0,00		TP	0,00
Titolo 3	GIOVANI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS			0,00		PR	0,00
		CP			0,00		PC	0,00
		CS			0,00		TP	0,00
Titolo 4	GIOVANI - RIMBORSO PRESTITI	RS			0,00		PR	0,00
		CP			0,00		PC	0,00
		CS			0,00		TP	0,00

Totale programma	02	GIOVANI		RS	0,00	PR		0,00
				CP	0,00	PC		0,00
				CS	0,00	TP		0,00

603	Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO						

Titolo 1		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO - SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR		0,00
				CP	0,00	PC		0,00
				CS	0,00	TP		0,00
Titolo 2		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO - SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR		0,00
				CP	0,00	PC		0,00
				CS	0,00	TP		0,00
Titolo 3		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR		0,00
				CP	0,00	PC		0,00
				CS	0,00	TP		0,00
Titolo 4		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO - RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR		0,00
				CP	0,00	PC		0,00
				CS	0,00	TP		0,00

Totale programma	03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO		RS	0,00	PR		0,00
				CP	0,00	PC		0,00
				CS	0,00	TP		0,00

TOTALE MISSIONE	06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		RS	0,00	PR		69.335,47
				CP	0,00	PC		57.179,37
				CS	0,00	TP		126.514,84

MISSIONE	07	TURISMO						

701	Programma	SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO						

Titolo 1		SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO - SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR		0,00
				CP	0,00	PC		0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020

ES. FINANZIARIO 2020

GESTIONE DELLE USCITE

			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO - SPESE IN CON	RS	0,00	PR	0,00	0,00
	TO CAPITALE	CP	0,00	PC	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	0,00
Titolo 3	SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO - SPESE PER IN	RS	0,00	PR	0,00	0,00
	CREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00	PC	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	0,00
Titolo 4	SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO - RIMBORSO PRE	RS	0,00	PR	0,00	0,00
	STITI	CP	0,00	PC	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	0,00

Totale programma	01	SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

702 Programma POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO

Titolo 1	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO - SPESE CORR	RS	0,00	PR	0,00	0,00
	ENTI	CP	0,00	PC	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	0,00
Titolo 2	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO - SPESE IN C	RS	0,00	PR	0,00	0,00
	ONTO CAPITALE	CP	0,00	PC	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	0,00
Titolo 3	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO - SPESE PER	RS	0,00	PR	0,00	0,00
	INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00	PC	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	0,00
Titolo 4	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO - RIMBORSO P	RS	0,00	PR	0,00	0,00
	RESTITI	CP	0,00	PC	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	0,00

Totale programma	02	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

TOTALE MISSIONE 07	TURISMO		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

801 Programma URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Titolo 1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	10.508,30
		CP	0,00	PC	57.164,59
		CS	0,00	TP	67.672,89
Titolo 2	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - SPESE IN CONTO C APITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	RS	0,00	PR	10.508,30
			CP	0,00	PC	57.164,59
			CS	0,00	TP	67.672,89

802 Programma EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

Titolo 1	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA'	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020

GESTIONE DELLE USCITE

		ITA' FINANZIARIE	CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

803	Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA				

Titolo 1		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

TOTALE MISSIONE 08		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS	0,00	PR	10.508,30
			CP	0,00	PC	57.164,59
			CS	0,00	TP	67.672,89

MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				

901 Programma		DIFESA DEL SUOLO					
Titolo 1		DIFESA DEL SUOLO - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 2		DIFESA DEL SUOLO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 3		DIFESA DEL SUOLO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 4		DIFESA DEL SUOLO - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
Totale programma 01		DIFESA DEL SUOLO	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
902 Programma		TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE					
Titolo 1		TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 2		TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 3		TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 4		TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	

Totale programma	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

903	Programma	RIFIUTI				

Titolo 1		RIFIUTI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	323.532,88
			CP	0,00	PC	481.408,34
			CS	0,00	TP	804.941,22
Titolo 2		RIFIUTI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		RIFIUTI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		RIFIUTI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	03	RIFIUTI	RS	0,00	PR	323.532,88
			CP	0,00	PC	481.408,34
			CS	0,00	TP	804.941,22

904	Programma	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				

Titolo 1		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	17.083,37
			CS	0,00	TP	17.083,37
Titolo 2		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00

CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	17.083,37
			CS	0,00	TP	17.083,37

905	Programma	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE
-----	-----------	---

Titolo 1	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	40.931,51
		CP	0,00	PC	25.155,77
		CS	0,00	TP	66.087,28
Titolo 2	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	13.719,65
		CP	0,00	PC	31.357,98
		CS	0,00	TP	45.077,63
Titolo 3	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	RS	0,00	PR	54.651,16
			CP	0,00	PC	56.513,75
			CS	0,00	TP	111.164,91

906	Programma	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE
-----	-----------	---

Titolo 1	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020

GESTIONE DELLE USCITE

Titolo 3	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE - SPESE P ER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 4	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE - RIMBORS O PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

907	Programma	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI			
-----	-----------	--	--	--	--

Titolo 1	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 2	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 3	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 4	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	07 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

908	Programma	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO			
-----	-----------	--	--	--	--

Titolo 1	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO - SPES E CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020

GESTIONE DELLE USCITE

Titolo 2	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO - SPES E IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO - SPES E PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO - RIMB ORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

909	Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA LA DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE
-----	-----------	---

Titolo 1	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE - SPESE CORREN TI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE - SPESE IN CON TO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE - SPESE PER IN CREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE - RIMBORSO PRE STITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	09	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS	0,00	PR	378.184,04
		CP	0,00	PC	555.005,46
		CS	0,00	TP	933.189,50

MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
----------	----	------------------------------------

1001	Programma	TRASPORTO FERROVIARIO
------	-----------	-----------------------

Titolo 1	TRASPORTO FERROVIARIO - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 2	TRASPORTO FERROVIARIO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 3	TRASPORTO FERROVIARIO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 4	TRASPORTO FERROVIARIO - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	01	TRASPORTO FERROVIARIO	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

1002	Programma	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
------	-----------	---------------------------

Titolo 1	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 3	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020

ES. FINANZIARIO 2020

GESTIONE DELLE USCITE

Titolo 4	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

1003	Programma	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
------	-----------	---------------------------

Titolo 1	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 2	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 3	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 4	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

1004	Programma	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO
------	-----------	------------------------------

Titolo 1	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 2	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020

GESTIONE DELLE USCITE

Titolo 3	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 4	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	04 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

1005	Programma	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI			
------	-----------	--------------------------------------	--	--	--

Titolo 1	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	59.233,49
		CP	0,00	PC	196.477,08
		CS	0,00	TP	255.710,57

Titolo 2	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	36.243,68
		CP	0,00	PC	171.007,40
		CS	0,00	TP	207.251,08

Titolo 3	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 4	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS	0,00	PR	95.477,17
		CP	0,00	PC	367.484,48
		CS	0,00	TP	462.961,65

1006	Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITA'			
------	-----------	---	--	--	--

Titolo 1	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITA' - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020

ES. FINANZIARIO 2020

GESTIONE DELLE USCITE

			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITT O ALLA MOBILITA' - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITT O ALLA MOBILITA' - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FI NANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITT O ALLA MOBILITA' - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	06	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITT O ALLA MOBILITA'	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

TOTALE MISSIONE 10		TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS	0,00	PR	95.477,17
			CP	0,00	PC	367.484,48
			CS	0,00	TP	462.961,65

MISSIONE	11	SOCCORSO CIVILE				

1101	Programma	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				

Titolo 1		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	368,80
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	368,80
Titolo 2		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS	0,00	PR	368,80	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	368,80	

1102	Programma	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI					

Titolo 1		INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI - SPESE CORR ENTI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 2		INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI - SPESE IN C ONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 3		INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 4		INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI - RIMBORSO P RESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	

Totale programma	02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	

1103	Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCORSO E LA PROTEZIONE CIVIL E					

Titolo 1		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCORSO E LA PROTEZ IONE CIVILE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 2		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCORSO E LA PROTEZ IONE CIVILE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 3		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCORSO E LA PROTEZ IONE CIVILE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020

ES. FINANZIARIO 2020

GESTIONE DELLE USCITE

		ARIE	CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCORSO E LA PROTEZ IONE CIVILE - RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
<hr/>						
Totale programma	03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCORSO E LA PROTEZ IONE CIVILE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
<hr/>						
TOTALE MISSIONE 11		SOCCORSO CIVILE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	368,80 0,00 368,80
<hr/>						
MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
<hr/>						
1201	Programma	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO				
<hr/>						
Titolo 1		INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO - SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	69.202,70 103.296,24 172.498,94
Titolo 2		INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	86.400,00 0,00 86.400,00
Titolo 3		INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
Titolo 4		INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO - RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
<hr/>						
Totale programma	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	155.602,70 103.296,24 258.898,94
<hr/>						

1202	Programma	INTERVENTI PER LA DISABILITA'				
	Titolo 1	INTERVENTI PER LA DISABILITA' - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	Titolo 2	INTERVENTI PER LA DISABILITA' - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	Titolo 3	INTERVENTI PER LA DISABILITA' - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	Titolo 4	INTERVENTI PER LA DISABILITA' - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	Totale programma	02 INTERVENTI PER LA DISABILITA'	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
1203	Programma	INTERVENTI PER GLI ANZIANI				
	Titolo 1	INTERVENTI PER GLI ANZIANI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	26.128,90
			CP	0,00	PC	92.049,85
			CS	0,00	TP	118.178,75
	Titolo 2	INTERVENTI PER GLI ANZIANI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	15.000,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	15.000,00
	Titolo 3	INTERVENTI PER GLI ANZIANI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	Titolo 4	INTERVENTI PER GLI ANZIANI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	RS	0,00	PR	41.128,90
			CP	0,00	PC	92.049,85
			CS	0,00	TP	133.178,75

1204	Programma	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				

Titolo 1		INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	56.330,20
			CP	0,00	PC	43.243,33
			CS	0,00	TP	99.573,53
Titolo 2		INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	RS	0,00	PR	56.330,20
			CP	0,00	PC	43.243,33
			CS	0,00	TP	99.573,53

1205	Programma	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE				

Titolo 1		INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	85.393,86
			CP	0,00	PC	180.279,83
			CS	0,00	TP	265.673,69
Titolo 2		INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00

CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	RS	0,00	PR	85.393,86
			CP	0,00	PC	180.279,83
			CS	0,00	TP	265.673,69

1206	Programma	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA			

Titolo 1	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

1207	Programma	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI			

Titolo 1	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI - SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI - SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020

GESTIONE DELLE USCITE

Titolo 3	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSA	RS	0,00	PR	0,00
	NITARI E SOCIALI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FI	CP	0,00	PC	0,00
	NANZIARIE	CS	0,00	TP	0,00

Titolo 4	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSA	RS	0,00	PR	0,00
	NITARI E SOCIALI - RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSA	RS	0,00	PR	0,00
		NITARI E SOCIALI	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

1208	Programma	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO				
------	-----------	--------------------------------	--	--	--	--

Titolo 1	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	39.930,00
		CS	0,00	TP	39.930,00

Titolo 2	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO - SPESE IN CONTO CAPITAL	RS	0,00	PR	0,00
	E	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 3	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO - SPESE PER INCREMENTO D	RS	0,00	PR	0,00
	I ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 4	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	39.930,00
			CS	0,00	TP	39.930,00

1209	Programma	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
------	-----------	-------------------------------------	--	--	--	--

Titolo 1	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	1.393,89
		CP	0,00	PC	732,00
		CS	0,00	TP	2.125,89

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020

GESTIONE DELLE USCITE

Titolo 2	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESE IN CONTO CA PITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESE PER INCREME NTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS	0,00	PR	1.393,89
		CP	0,00	PC	732,00
		CS	0,00	TP	2.125,89

1210	Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA			
------	-----------	---	--	--	--

Titolo 1	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARI E	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	10 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS	0,00	PR	339.849,55
--------------------	---	----	------	----	------------

CP	0,00	PC	459.531,25
CS	0,00	TP	799.380,80

MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE

1301 Programma SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE P
ER LA GARANZIA DEI LEA

Titolo 1	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO	RS	0,00	PR	0,00
	CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA - SPESE CORRENTI	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO	RS	0,00	PR	0,00
	CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA - SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO	RS	0,00	PR	0,00
	CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO	RS	0,00	PR	0,00
	CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA - RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	01 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO	RS	0,00	PR	0,00
	CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

1302 Programma SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE
PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA

Titolo 1	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO	RS	0,00	PR	0,00
	CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA - SPESE CORRENTI	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO	RS	0,00	PR	0,00
	CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA - SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO	RS	0,00	PR	0,00
	CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA -	CP	0,00	PC	0,00

		SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZ	CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO	RS	0,00	PR	0,00
		CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA -	CP	0,00	PC	0,00
		RIMBORSO PRESTITI	CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO	RS	0,00	PR	0,00
		CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

1303	Programma	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE				
		PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE				

Titolo 1		SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO	RS	0,00	PR	0,00
		CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO	CP	0,00	PC	0,00
		CORRENTE - SPESE CORRENTI	CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO	RS	0,00	PR	0,00
		CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO	CP	0,00	PC	0,00
		CORRENTE - SPESE IN CONTO CAPITALE	CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO	RS	0,00	PR	0,00
		CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO	CP	0,00	PC	0,00
		CORRENTE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTI	CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO	RS	0,00	PR	0,00
		CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO	CP	0,00	PC	0,00
		CORRENTE - RIMBORSO PRESTITI	CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	03	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO	RS	0,00	PR	0,00
		CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO	CP	0,00	PC	0,00
		CORRENTE	CS	0,00	TP	0,00

1304	Programma	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATI				
		TIVI AD ESERCIZI PREGRESSI				

Titolo 1		SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI	RS	0,00	PR	0,00
		RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI - SPESE CORRENTI	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020

ES. FINANZIARIO 2020

GESTIONE DELLE USCITE

Titolo 2	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	04 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

1305	Programma	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI
------	-----------	--

Titolo 1	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	05 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

1306	Programma	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN
------	-----------	--

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020

GESTIONE DELLE USCITE

Titolo 1	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GE TTITI SSN - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GE TTITI SSN - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GE TTITI SSN - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIAR IE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GE TTITI SSN - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	06 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GE TTITI SSN	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

1307	Programma	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA			
------	-----------	--------------------------------------	--	--	--

Titolo 1	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA - SPESE IN CONTO C APITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA - SPESE PER INCREM ENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA - RIMBORSO PRESTIT I	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

1308	Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE				

Titolo 1		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE	RS	0,00	PR	0,00
		- SPESE CORRENTI	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE	RS	0,00	PR	0,00
		- SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE	RS	0,00	PR	0,00
		- SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE	RS	0,00	PR	0,00
		- RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	08	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

TOTALE MISSIONE 13		TUTELA DELLA SALUTE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

MISSIONE	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'				

1401	Programma	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO				

Titolo 1		INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO - SPESE PER INCREMENTO DI	RS	0,00	PR	0,00

		ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

1402	Programma	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				

Titolo 1		COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	RS	0,00	PR	10.124,01
		- SPESE CORRENTI	CP	0,00	PC	26.983,34
			CS	0,00	TP	37.107,35
Titolo 2		COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	RS	0,00	PR	0,00
		- SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	RS	0,00	PR	0,00
		- SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	RS	0,00	PR	0,00
		- RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	RS	0,00	PR	10.124,01
			CP	0,00	PC	26.983,34
			CS	0,00	TP	37.107,35

1403	Programma	RICERCA E INNOVAZIONE				

Titolo 1		RICERCA E INNOVAZIONE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020

GESTIONE DELLE USCITE

Titolo 2	RICERCA E INNOVAZIONE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	RICERCA E INNOVAZIONE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' A' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	RICERCA E INNOVAZIONE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	03 RICERCA E INNOVAZIONE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

1404 Programma RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

Titolo 1	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

1405 Programma POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA'

Titolo 1	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	05 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA'	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RS	0,00	PR	10.124,01
		CP	0,00	PC	26.983,34
		CS	0,00	TP	37.107,35
MISSIONE	15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE				
1501	Programma	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO			
Titolo 1	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020

ES. FINANZIARIO 2020

GESTIONE DELLE USCITE

Titolo 4	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO - RIMBOR	RS	0,00	PR	0,00
	SO PRESTITI	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

1502	Programma	FORMAZIONE PROFESSIONALE
------	-----------	--------------------------

Titolo 1	FORMAZIONE PROFESSIONALE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 2	FORMAZIONE PROFESSIONALE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 3	FORMAZIONE PROFESSIONALE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTI VITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 4	FORMAZIONE PROFESSIONALE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

1503	Programma	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
------	-----------	--------------------------

Titolo 1	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 2	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020

ES. FINANZIARIO 2020

GESTIONE DELLE USCITE

Titolo 3	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTI VITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 4	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

1504	Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE				
------	-----------	---	--	--	--	--

Titolo 1	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 2	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 3	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 4	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	04	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

TOTALE MISSIONE	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

MISSIONE							
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA						
1601	Programma	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE					
Titolo 1		SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 2		SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 3		SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 4		SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
Totale programma	01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
1602	Programma	CACCIA E PESCA					
Titolo 1		CACCIA E PESCA - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 2		CACCIA E PESCA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 3		CACCIA E PESCA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 4		CACCIA E PESCA - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	

Totale programma	02	CACCIA E PESCA		RS	0,00	PR		0,00
				CP	0,00	PC		0,00
				CS	0,00	TP		0,00

1603	Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA						

Titolo 1		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA - SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR		0,00
				CP	0,00	PC		0,00
				CS	0,00	TP		0,00
Titolo 2		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA - SPESE IN CONTROCAPITALE		RS	0,00	PR		0,00
				CP	0,00	PC		0,00
				CS	0,00	TP		0,00
Titolo 3		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA - SPESE PER INCASSO DI ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR		0,00
				CP	0,00	PC		0,00
				CS	0,00	TP		0,00
Titolo 4		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA - RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR		0,00
				CP	0,00	PC		0,00
				CS	0,00	TP		0,00

Totale programma	03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA		RS	0,00	PR		0,00
				CP	0,00	PC		0,00
				CS	0,00	TP		0,00

TOTALE MISSIONE 16		AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA		RS	0,00	PR		0,00
				CP	0,00	PC		0,00
				CS	0,00	TP		0,00

MISSIONE	17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE						

1701	Programma	FONTI ENERGETICHE						

Titolo 1		FONTI ENERGETICHE - SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR		0,00
				CP	0,00	PC		0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020

ES. FINANZIARIO 2020

GESTIONE DELLE USCITE

			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	FONTI ENERGETICHE - SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	FONTI ENERGETICHE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	FONTI ENERGETICHE - RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	01	FONTI ENERGETICHE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

1702 Programma POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

Titolo 1	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE - SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE - SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE - RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	02	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

TOTALE MISSIONE 17		ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	

MISSIONE	18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI					

1801	Programma	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI					

Titolo 1		RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIA LI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 2		RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIA LI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 3		RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIA LI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 4		RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIA LI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	

Totale programma	01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIA LI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	

1802	Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LE RELAZIONI FINANZIARIE CON LE A LTRE AUTONOMIE TERRITORIALI					

Titolo 1		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LE RELAZIONI FINANZIARI E CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 2		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LE RELAZIONI FINANZIARI E CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020

GESTIONE DELLE USCITE

Titolo 3	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LE RELAZIONI FINANZIARI	RS	0,00	PR	0,00
	E CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI - SPESE PER INCRE	CP	0,00	PC	0,00
	MENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CS	0,00	TP	0,00

Titolo 4	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LE RELAZIONI FINANZIARI	RS	0,00	PR	0,00
	E CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI - RIMBORSO PRESTI	CP	0,00	PC	0,00
	TI	CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	02	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LE RELAZIONI FINANZIARI	RS	0,00	PR	0,00
		E CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

TOTALE MISSIONE 18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

MISSIONE	19	RELAZIONI INTERNAZIONALI			
----------	----	--------------------------	--	--	--

1901	Programma	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO			
------	-----------	---	--	--	--

Titolo 1	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO -	RS	0,00	PR	0,00
	SPESE CORRENTI	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 2	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO -	RS	0,00	PR	0,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 3	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO -	RS	0,00	PR	0,00
	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 4	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO -	RS	0,00	PR	0,00
	RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

1902		Programma	COOPERAZIONE TERRITORIALE				
	Titolo 1		COOPERAZIONE TERRITORIALE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	Titolo 2		COOPERAZIONE TERRITORIALE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	Titolo 3		COOPERAZIONE TERRITORIALE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	Titolo 4		COOPERAZIONE TERRITORIALE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale programma		02	COOPERAZIONE TERRITORIALE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 19			RELAZIONI INTERNAZIONALI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE		20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
2001		Programma	FONDO DI RISERVA				
	Titolo 1		FONDO DI RISERVA - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	Titolo 2		FONDO DI RISERVA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	Titolo 3		FONDO DI RISERVA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00

		NANZIARIE	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		FONDO DI RISERVA - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	01	FONDO DI RISERVA	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

2002	Programma	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				

Titolo 1		FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - SPESE IN CONTO C APITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

2003	Programma	ALTRI FONDI				

Titolo 1		ALTRI FONDI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020

GESTIONE DELLE USCITE

Titolo 2	ALTRI FONDI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	ALTRI FONDI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	ALTRI FONDI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	03 ALTRI FONDI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

TOTALE MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

 MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO

 5001 Programma QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

Titolo 1	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020

ES. FINANZIARIO 2020

GESTIONE DELLE USCITE

Totale programma	01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZI ONARI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

5002	Programma	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				

Titolo 1		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIO NARI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIO NARI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIO NARI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIO NARI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	337.944,08
			CS	0,00	TP	337.944,08

Totale programma	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIO NARI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	337.944,08
			CS	0,00	TP	337.944,08

TOTALE MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	337.944,08
			CS	0,00	TP	337.944,08

MISSIONE	60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE				

6001	Programma	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA				

Titolo 1		RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - SPESE CORRENT I	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - SPESE IN CONT	RS	0,00	PR	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020

ES. FINANZIARIO 2020

GESTIONE DELLE USCITE

		O CAPITALE	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 5		RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	1.607.079,06
			CS	0,00	TP	1.607.079,06
Titolo 7		RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	1.607.079,06
			CS	0,00	TP	1.607.079,06

TOTALE MISSIONE	60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	1.607.079,06
			CS	0,00	TP	1.607.079,06

MISSIONE	99	SERVIZI PER CONTO TERZI				

9901	Programma	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				

Titolo 1		SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - SPESE IN CONTRO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020

ES. FINANZIARIO 2020

GESTIONE DELLE USCITE

		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - RIMBORSO PR	RS	0,00	PR	0,00
	ESTITI	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 5	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - CHIUSURA AN	RS	0,00	PR	0,00
	TICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 7	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - SPESE PER C	RS	0,00	PR	65.737,43
	ONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	CP	0,00	PC	862.934,92
		CS	0,00	TP	928.672,35

Totale programma	01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	65.737,43
			CP	0,00	PC	862.934,92
			CS	0,00	TP	928.672,35

9902 Programma ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONAL
E

Titolo 1	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARI	RS	0,00	PR	0,00
	O NAZIONALE - SPESE CORRENTI	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARI	RS	0,00	PR	0,00
	O NAZIONALE - SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARI	RS	0,00	PR	0,00
	O NAZIONALE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZI	CP	0,00	PC	0,00
	ARIE	CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARI	RS	0,00	PR	0,00
	O NAZIONALE - RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 5	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARI	RS	0,00	PR	0,00
	O NAZIONALE - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITU	CP	0,00	PC	0,00
	TO TESORIERE/CASSIERE	CS	0,00	TP	0,00
Titolo 7	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARI	RS	0,00	PR	0,00
	O NAZIONALE - SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	CP	0,00	PC	0,00

CS 0,00 TP 0,00

Totale programma	02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARI	RS	0,00	PR	0,00
		O NAZIONALE	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

TOTALE MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	0,00	PR	65.737,43
			CP	0,00	PC	862.934,92
			CS	0,00	TP	928.672,35

		TOTALE MISSIONI	RS	0,00	PR	1.833.855,89
			CP	0,00	PC	6.463.204,62
			CS	0,00	TP	8.297.060,51

DESCRIZIONE	!	CONTO	!	TOTALE		
	!	RESIDUI	!	COMPETENZA	!	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2020	!	0,00	!	323.630,39	!	323.630,39
RISCOSSIONI(+)	!	1.138.977,99	!	7.406.813,75	!	8.545.791,74
PAGAMENTI(-)	!	1.833.855,89	!	6.463.204,62	!	8.297.060,51
	!		!	DIFFERENZA	!	572.361,62
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI(+)					!	0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI(-)					!	0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE(-)					!	0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020					!	572.361,62

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020

572.361,62

(-)

0,00

(+) 188.640,03

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

761.001,65

! SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 DI CUI ALL'ART.209,COMMA3-BIS, DEL DLGS 267/2000

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	!	572.361,62	!
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 (A)	!	0,00	!
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATE AL 31 DICEMBRE 2020 (B)	!	0,00	!
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2020 (A) + (B)	!	0,00	!

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

....., Li' 31/12/2020

IL TESORIERE

RIFERIMENTO N. 534

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0010101

TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI
ASSIMILATIRS
CP0,00
0,00

NUM.ORD.	SUB	OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
11	1	CONTRIBUENTI TOSAP	C	461,00
14	1	CONTRIBUENTI PUBBLICITA E PUBB	C	27,57
15	1	CONTRIBUENTI PUBBLICITA E PUBB	C	1.059,43
17	1	CONTRIBUENTI PUBBLICITA E PUBB	C	26,27
18	1	CONTRIBUENTI PUBBLICITA E PUBB	C	1.610,73
34	1	CONTRIBUENTI TOSAP	C	4,52
58	1	CONTRIBUENTI TOSAP	C	441,50
100	1	CONTRIBUENTI TOSAP	C	11,63
106	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	2,42
107	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,54
108	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	2,32
109	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	4,03
110	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,05
111	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	6,60
112	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	9,08
113	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	4,42
115	1	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AF	R	99,48
116	1	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AF	R	163,20
117	1	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AF	R	16,31
118	1	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AF	R	99,04
119	1	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AF	C	4,95
145	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	317,00
146	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	79,95
148	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	357,00
149	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	45,06
152	1	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AF	R	25,53
153	1	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AF	R	10,63
154	1	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AF	R	15,98
155	1	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AF	R	1.365,09
156	1	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AF	R	789,30
157	1	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AF	C	39,47
158	1	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AF	R	635,60
159	1	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AF	C	31,78
160	1	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AF	R	496,23
161	1	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AF	C	24,81
165	1	COMUNE DI MUGNANO DEL CARDINAL	R	98,10
166	1	COMUNE DI MUGNANO DEL CARDINAL	R	4,90
169	1	CONTRIBUENTI TOSAP	C	11,00
170	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	805,34

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

171	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	40,27
173	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	46,26
174	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	2,31
175	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	286,23
176	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	14,31
177	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	285,65
178	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	14,29
179	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	12,71
180	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,64
182	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	346,46
183	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	17,32
184	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	20,08
185	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	1,00
186	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	977,14
187	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	48,86
188	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	372,10
189	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	18,61
191	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	165,22
192	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	8,26
193	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	779,48
194	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	38,97
195	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	1.560,51
196	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	78,03
201	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	5,23
202	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2.720,97
203	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	206,08
205	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	205,23
206	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	107,00
207	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	7,22
208	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	11.358,24
209	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	643,36
210	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	31,71
217	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	1.934,00
219	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	3.026,00
220	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	258,00
271	1	CONTRIBUENTI TOSAP	C	17,00
272	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	298,02
273	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	22,00
294	1	CONTRIBUENTI TOSAP	C	3.680,32
328	1	CONTRIBUENTI PUBBLICITA E PUBB	C	34,03
329	1	CONTRIBUENTI PUBBLICITA E PUBB	C	1.214,85
360	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	240,73
361	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	31,42
362	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	124,63
363	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	59,89
364	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	88,77
365	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2.354,00

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

366	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	5.164,12
382	1	CONTRIBUENTI TOSAP	C	98,50
393	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	91,00
394	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	702,32
396	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	105,00
397	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	45,00
418	1	CONTRIBUENTI TOSAP	C	12,92
421	1	COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO	R	132,38
422	1	COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO	C	6,62
424	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	261,26
425	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	13,06
426	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	778,35
427	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	38,92
428	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	1.206,38
429	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	60,32
430	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	273,47
431	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	13,67
433	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	1.041,16
434	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	52,06
435	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	1.426,87
436	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	71,34
437	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2.643,75
438	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	132,19
440	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	98,01
442	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	4,90
445	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	81,14
446	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	4,06
447	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	741,94
448	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	37,10
449	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	689,43
450	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	34,47
473	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	66,66
478	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	549,71
479	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	27,49
481	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	946,66
482	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	47,33
483	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	933,55
484	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	46,68
485	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	1.954,66
486	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	97,73
497	1	CONTRIBUENTI TOSAP	C	7,00
510	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	120,00
511	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	1.233,00
513	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	1.223,52
514	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	226,00
517	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	264,68
518	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	3.053,00

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

520	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	962,00
521	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	4.897,36
522	1	CONTRIBUENTI TOSAP	C	164,00
523	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	433,00
526	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	150,01
527	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	332,00
529	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	712,00
530	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	309,75
531	1	CONTRIBUENTI TOSAP	C	770,00
532	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	18,00
535	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	319,35
536	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	939,06
538	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	31,71
539	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	509,87
540	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	443,00
541	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	81,00
543	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	102,00
574	1	COMANDO GENERALE - CNA - SERV.	R	145,15
611	1	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPAR	C	129.702,59
626	1	CONTRIBUENTI PUBBLICITA E PUBB	C	32,64
627	1	CONTRIBUENTI PUBBLICITA E PUBB	C	5.950,36
637	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	57,36
638	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	24,77
639	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	195,55
640	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	13,00
641	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	30,00
650	1	DEBITORI DIVERSI	C	204,00
651	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	16,18
652	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	58,44
653	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	4,61
654	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	83,62
655	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	246,65
656	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	183,84
657	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	29.720,99
658	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	211,19
682	1	CONTRIBUENTI TOSAP	C	4,00
694	1	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AF	R	26,21
695	1	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AF	R	24,82
696	1	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AF	R	1.472,68
697	1	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AF	R	458,07
699	1	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AF	C	22,90
701	1	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AF	R	693,55
702	1	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AF	C	34,68
704	1	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AF	R	81,52
706	1	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AF	C	4,08
711	1	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AF	R	111,40
767	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	50,00

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

768	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	48,00
769	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	79,86
774	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	17,71
775	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,89
777	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	506,81
778	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	25,34
779	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	523,34
780	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	26,17
781	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	486,14
782	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	24,31
783	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	36,85
784	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1,84
786	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	546,21
787	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	27,31
788	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	857,56
789	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	42,88
790	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	1.481,90
791	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	74,10
827	1	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	C	489,20
828	1	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	R	1.153,94
829	1	COMANDO GENERALE - CNA - SERV.	R	145,15
830	1	COMANDO GENERALE - CNA - SERV.	C	69,40
841	1	CONTRIBUENTI TOSAP	C	516,00
845	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	9,27
846	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	5,48
847	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	20,11
848	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	98,65
849	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	365,97
850	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	29.943,19
851	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	379,25
880	1	CONTRIBUENTI PUBBLICITA E PUBB	C	23,60
881	1	CONTRIBUENTI PUBBLICITA E PUBB	C	956,83
911	1	CONTRIBUENTI TOSAP	C	219,50
944	1	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AF	R	79,02
945	1	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AF	R	365,70
946	1	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AF	C	18,28
948	1	COMUNE DI MONSERRATO	R	146,67
949	1	COMUNE DI MONSERRATO	C	7,33
950	1	COMUNE DI MONSERRATO	R	147,62
951	1	COMUNE DI MONSERRATO	R	7,38
952	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	1.835,65
954	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,34
955	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	1,34
956	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,67
957	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,43
958	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	1,07
959	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	4,34

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

960	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	11,87
961	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	5,24
962	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	4,18
966	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	1,78
967	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,47
968	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	14,21
969	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	7,29
970	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	7,19
971	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	6,64
974	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	1,26
975	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	1,09
976	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,91
977	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	16,38
978	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	13,45
979	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	12,09
980	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	10,53
981	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	7,52
982	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	5,81
985	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	2,10
986	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	1,15
987	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	3,98
988	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	6,96
989	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	4,23
991	1	CONTRIBUENTI TOSAP	C	1.464,00
1053	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	510,48
1054	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	25,52
1055	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	187,62
1056	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	9,38
1058	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	236,19
1059	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	11,81
1060	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	242,86
1061	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	12,14
1062	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	75,24
1063	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	3,76
1065	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	284,75
1066	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	14,24
1067	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	249,53
1068	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	12,48
1069	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	244,14
1070	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	12,21
1071	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1.121,90
1072	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	56,10
1073	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	143,63
1074	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	7,18
1075	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	102,86
1076	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	5,14
1078	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	220,00

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

1079	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	11,00
1080	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	675,00
1081	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	33,75
1082	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	475,62
1083	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	23,78
1084	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	130,48
1085	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	6,52
1086	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	141,90
1087	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	7,10
1089	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	424,23
1090	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	21,21
1091	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	444,03
1092	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	22,20
1093	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	959,73
1094	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	47,99
1095	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	102,26
1096	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	5,11
1098	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	283,92
1099	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	14,20
1100	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	157,29
1101	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	7,86
1102	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	1.089,79
1103	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	54,49
1104	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	141,90
1105	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	7,10
1107	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	30,36
1108	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1,52
1109	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	59,26
1110	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2,96
1111	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	864,61
1112	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	43,23
1116	1	COMANDO GENERALE - CNA - SERV.	C	69,40
1117	1	COMANDO GENERALE - CNA - SERV.	R	145,15
1137	1	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	C	607,41
1138	1	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	R	1.061,79
1174	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	79,68
1175	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	36,34
1177	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	210,95
1178	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	10,55
1180	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	2.875,24
1181	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	143,76
1186	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	248,78
1187	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	12,44
1188	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1.248,57
1189	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	62,43
1193	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	204,62
1194	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2.535,00

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

1196	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1.486,22
1197	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	444,45
1198	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	135,59
1199	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	475,00
1205	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	615,00
1225	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	225,50
1226	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	210,00
1227	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	222,00
1228	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	69,00
1229	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	24,00
1230	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	412,00
1231	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	9,45
1232	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	111,89
1233	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	49,75
1234	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	1,62
1235	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	28.815,18
1236	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	14.810,78
1238	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	263,95
1239	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	494,71
1241	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	571,28
1243	1	CONTRIBUENTI TOSAP	C	67,00
1245	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	626,04
1246	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	50,00
1247	1	CONTRIBUENTI TOSAP	C	24,00
1255	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	569,97
1256	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	325,58
1257	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	299,88
1263	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	164,55
1264	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	140,00
1271	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	49,81
1272	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	261,57
1274	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	27,98
1276	1	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AF	R	23,94
1277	1	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AF	R	23,80
1278	1	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AF	R	1.261,46
1279	1	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AF	R	172,86
1280	1	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AF	C	8,64
1281	1	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AF	R	27,97
1282	1	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AF	C	1,40
1320	1	CONTRIBUENTI TOSAP	C	103,20
1323	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,34
1324	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	1,43
1325	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,12
1326	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	12,57
1327	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	8,21
1328	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	42,68
1329	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	7,67

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

1332	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	1,86
1334	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	1,26
1335	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	1,09
1336	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	2,75
1337	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	3,37
1338	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	9,48
1339	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	21,09
1340	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	5,58
1341	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	1,95
1342	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	4,56
1347	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	3.617,14
1348	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	180,86
1350	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	240,05
1351	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	12,00
1353	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	553,28
1354	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	27,66
1355	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	111,22
1356	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	5,56
1357	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	443,39
1358	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	22,17
1359	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	13.494,29
1360	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	674,71
1382	1	CONTRIBUENTI TOSAP	C	6,46
1416	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	15,80
1417	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,35
1418	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	18,72
1419	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	3,16
1420	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	7,13
1421	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	7,32
1422	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	20,66
1423	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	11,11
1424	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	24,04
1425	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	7,66
1426	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	4,38
1439	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	1,01
1440	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,42
1441	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,48
1442	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	1,41
1443	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	3,72
1444	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,88
1445	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	6,52
1446	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	9,59
1461	1	CONTRIBUENTI TOSAP	C	9,70
1462	1	COMANDO GENERALE - CNA - SERV.	R	145,15
1463	1	COMANDO GENERALE - CNA - SERV.	C	69,40
1465	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	1,68
1466	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,79

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

1467	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,43
1468	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	1,08
1469	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	2,94
1470	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,43
1471	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	6,01
1472	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	3,53
1473	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	4,57
1501	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	493,59
1502	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	1.204,13
1509	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	8,90
1510	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	3,66
1511	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	1,04
1512	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	2,29
1513	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	2,76
1514	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	6,26
1519	1	PREFETTURA DI MILANO	C	1.067,62
1520	1	PREFETTURA DI MILANO	C	53,38
1523	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	279,05
1524	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	13,95
1525	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	442,86
1526	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	22,14
1527	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	34.287,62
1528	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1.714,38
1553	1	CONTRIBUENTI TOSAP	C	171,00
1562	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	320,55
1563	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	16,03
1564	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	171,20
1565	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	8,56
1566	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	922,61
1567	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	46,13
1568	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	47.621,90
1569	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	2.381,10
1611	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	9,63
1612	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	54,81
1613	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	78,27
1614	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	3,64
1615	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	28.563,81
1616	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	14.195,06
1659	1	NOMINATIVI DIVERSI -VEDI DESCR	C	58,10
1660	1	NOMINATIVI DIVERSI -VEDI DESCR	C	2,90
1676	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	1,39
1677	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	7,98
1678	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	2,37
1679	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	1,89
1680	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	9,48
1683	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,25
1684	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,67

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

1685	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,43
1686	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	2,18
1687	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	1,39
1688	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,43
1689	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	6,89
1690	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	12,37
1691	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	13,09
1694	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	1,05
1695	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	1,20
1696	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	2,58
1697	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	23,22
1698	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	7,56
1709	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	0,32
1710	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	539,68
1712	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	262,89
1713	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	465,33
1714	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	5.417,46
1715	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	0,20
1716	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	283,56
1717	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	50,00
1720	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	168,00
1726	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	204,32
1727	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	426,00
1728	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	3.914,00
1729	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	18,21
1730	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	24,00
1731	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	6,51
1732	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	3,00
1733	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	487,00
1735	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	834,00
1736	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1.547,06
1737	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	262,96
1738	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	163,06
1739	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	242,00
1755	1	CONTRIBUENTI TOSAP	C	58,05
1762	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	39,67
1763	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	436,00
1780	1	CONTRIBUENTI TOSAP	C	10,24
1781	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1.798,59
1782	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	36.080,00
1784	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	336,89
1785	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	16,84
1786	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	19.558,10
1787	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	977,90
1794	1	COMANDO GENERALE - CNA - SERV.	R	145,15
1795	1	COMANDO GENERALE - CNA - SERV.	C	69,40
1802	1	CONTRIBUENTI TOSAP	C	15,00

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

1803	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	327,92
1804	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	245,94
1805	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	136,98
1806	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	500,05
1807	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	1.219,77
1809	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	2,88
1810	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	3,33
1811	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	1,39
1812	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	8,48
1813	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	2,85
1814	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	17,11
1815	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	78,16
1816	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	9,42
1855	1	CONTRIBUENTI TOSAP	C	23,25
1858	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	177,74
1859	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	8,89
1860	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	230,53
1861	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	11,53
1862	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	1.006,91
1863	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	50,35
1865	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	426,27
1866	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	21,31
1867	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	141.600,40
1870	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	53,78
1871	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	2,69
1873	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	289,51
1874	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	14,48
1875	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	26,44
1876	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	1,32
1877	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	784,87
1878	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	39,24
1879	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	5,49
1880	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,27
1881	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	23.888,78
1882	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	66,68
1885	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	254,83
1886	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	322,04
1887	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	1.363,00
1888	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2.347,32
1889	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2.781,97
1890	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	11,00
1891	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	353,00
1892	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	89,00
1893	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	3.772,16
1894	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	24,00
1895	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	31,80
1896	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	320.990,29

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

1897	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1.346,00
1909	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	7,12
1910	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	5,53
1911	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	93,02
1912	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	38,02
1913	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	121,20
1914	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	30.758,71
1915	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	15.491,84
1941	1	POSTE ITALIANE S.P.A.	C	24,48
1942	1	CONTRIBUENTI PUBBLICITA E PUBB	C	645,52
1992	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	52,00
1993	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	18,00
2013	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	37,00
2014	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	103,37
2015	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	106,92
2040	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	457,74
2041	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1.145,00
2043	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	1.013,00
2044	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2.477,00
2045	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	11.650,00
2063	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	3,42
2064	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	442,78
2065	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	135,83
2066	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	258,00
2067	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	4.312,00
2068	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	24,00
2070	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	858,61
2071	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	94,50
2075	1	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AF	R	96,13
2076	1	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AF	C	4,81
2083	1	CONTRIBUENTI TOSAP	C	54,18
2084	1	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AF	R	23,53
2085	1	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AF	R	24,14
2086	1	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AF	R	1.261,53
2087	1	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AF	R	86,30
2088	1	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AF	C	4,31
2089	1	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AF	R	391,27
2090	1	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AF	C	19,56
2108	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	494,47
2109	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1,48
2110	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	117,77
2111	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	5,89
2113	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	273,65
2114	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	13,68
2115	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	217,72
2116	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	10,89
2117	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	385,02

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

2118	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	19,25
2119	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	9.746,63
2120	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	172,38
2141	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	272,17
2143	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,81
2144	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	62,08
2145	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	3,10
2147	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	54,19
2148	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	2,71
2149	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	28,85
2150	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1,44
2151	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	5.459,64
2152	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	230,44
2154	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,61
2155	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	115,91
2156	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	5,80
2158	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	666,27
2159	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	33,31
2160	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	63,50
2161	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	3,18
2162	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	165,87
2163	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	8,29
2164	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	4.620,99
2239	1	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	C	394,67
2240	1	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	R	945,75
2262	1	CONTRIBUENTI TOSAP	C	10,32
2263	1	CONTRIBUENTI TOSAP	C	9,70
2266	1	COMANDO GENERALE - CNA - SERV.	R	145,15
2267	1	COMANDO GENERALE - CNA - SERV.	C	69,40
2293	1	CONTRIBUENTI TOSAP	C	51,60
2313	1	CONTRIBUENTI TOSAP	C	18,08
2323	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	6,67
2324	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	18,53
2325	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	112,80
2326	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	105,77
2327	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	75,75
2328	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	138,68
2329	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	41.785,20
2330	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	20.962,99
2344	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	4,11
2345	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	1,57
2351	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	1,75
2352	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	2,20
2353	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	2,44
2354	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	1,49
2355	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	11,67
2356	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	16,80

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

2357	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	4,84
2358	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	2,32
2359	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	4,27
2362	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	1,86
2416	1	CONTRIBUENTI TOSAP	C	51,60
2452	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	107,82
2453	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	77,97
2454	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	965,57
2456	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	408,23
2459	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	210,00
2460	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	878,00
2461	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	39,00
2462	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	5.985,06
2465	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	49,00
2467	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	566,00
2468	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	7.818,86
2469	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	193,00
2477	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	354,00
2480	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	17.231,81
2481	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	1.127,16
2482	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	609,67
2483	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	768,00
2484	1	CONTRIBUENTI TOSAP	C	12,00
2486	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	176,00
2487	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	629,26
2488	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	108,00
2491	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1.709,34
2492	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	812,00
2493	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	89,69
2495	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	472,88
2496	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	485,59
2497	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	208,00
2500	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	258,00
2501	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	624,82
2502	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	443,00
2503	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	65,00
2505	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,25
2506	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,68
2507	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,44
2508	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	1,08
2509	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	9,50
2510	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	3,78
2511	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,80
2512	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	4,95
2513	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	7,88
2516	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	1,01
2517	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,42

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

2518	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,48
2519	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	1,38
2520	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	35,64
2521	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	8,77
2522	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	4,80
2523	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	9,38
2528	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,25
2529	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,68
2530	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,44
2531	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	1,08
2532	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	5,31
2533	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	2,14
2534	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	6,13
2535	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	5,92
2540	1	CONTRIBUENTI TOSAP	C	92,00
2544	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	1,40
2545	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	8,49
2546	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	1,21
2547	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	2,60
2548	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	1,72
2549	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	13,84
2552	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	4,36
2553	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	29,77
2554	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	1,39
2555	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	17,77
2556	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	2,39
2557	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	5,91
2558	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	9,41
2561	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	1,26
2562	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	1,10
2563	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	3,74
2564	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	1,09
2565	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	7,75
2566	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	38,63
2567	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	43,43
2568	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	5,37
2584	1	CONTRIBUENTI TOSAP	C	15,48
2585	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	150,77
2588	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	55,27
2589	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2,76
2590	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	282,65
2591	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	14,13
2592	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	3.024,47
2593	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,45
2594	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	182,02
2595	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	3,87
2597	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	30,29

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

2598	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1,51
2600	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	26,66
2601	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1,33
2602	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	26,44
2603	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	1,32
2604	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	475,24
2605	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	23,76
2606	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	88,57
2607	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,56
2608	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	3.640,43
2609	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	253,99
2611	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	40,99
2612	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	2,05
2614	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	875,17
2615	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	43,76
2616	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	270,08
2617	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	13,50
2618	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	890,95
2619	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	44,55
2620	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	5.094,90
2621	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,75
2624	1	CONTRIBUENTI TOSAP	C	441,50
2630	1	COMANDO GENERALE - CNA - SERV.	R	145,15
2631	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	69,40
2632	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	127,25
2633	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	0,16
2635	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	167,45
2636	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	8,37
2638	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	379,25
2639	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	18,96
2640	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	515,03
2641	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	25,75
2642	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	720,46
2643	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	36,02
2644	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	10,48
2645	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,36
2646	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	2.544,93
2650	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	260,48
2652	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	38,47
2653	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1,92
2655	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	409,51
2656	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	20,48
2657	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	1.563,99
2658	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	78,20
2659	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	698,40
2660	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	34,92
2661	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	5.224,70

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

2662	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,76
2664	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	5,41
2666	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	7.080,02
2668	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	3,34
2678	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	409,49
2679	1	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	R	743,46
2680	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	652,63
2685	1	CONTRIBUENTI TOSAP	C	516,48
2687	1	COMUNE MORNICO AL SERIO	R	54,29
2688	1	COMUNE MORNICO AL SERIO	R	2,71
2696	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	4,19
2697	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	4,92
2698	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,59
2699	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,70
2700	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	65,78
2701	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	4,32
2702	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	13,11
2703	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	1,73
2706	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	118,13
2707	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	3,35
2708	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	3,37
2709	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,04
2714	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	0,61
2715	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	259,31
2716	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	280,00
2717	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	508,00
2719	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	163,10
2720	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	160,58
2721	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	123,00
2723	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	563,00
2724	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	353,00
2725	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	718,00
2729	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	99,42
2732	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	945,18
2733	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	47,26
2734	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	1.673,52
2735	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	83,68
2736	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	406,69
2737	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	20,33
2738	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1.993,89
2739	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,27
2749	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	1.194,44
2752	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	16,43
2753	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	53,00
2754	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	10,26
2755	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	79,00
2756	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	22,03

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

2757	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	141,39
2758	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	39.044,51
2759	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	21.778,60
2788	1	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AF	R	1.309,20
2789	1	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AF	R	242,86
2790	1	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AF	C	12,14
2797	1	CONTRIBUENTI TOSAP	C	56,70
2801	1	CONTRIBUENTI PUBBLICITA E PUBB	C	53,72
2831	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	60,40
2833	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	130,26
2834	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	6,51
2836	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	687,58
2837	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	34,38
2838	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	344,69
2839	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	17,23
2840	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	88,67
2841	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	4,43
2842	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1.211,72
2843	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,19
2857	1	CONTRIBUENTI TOSAP	C	10,00
2874	1	CONTRIBUENTI TOSAP	C	10,80
2913	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	1,85
2916	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,21
2917	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	1,26
2918	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	1,10
2919	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	2,05
2920	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	4,36
2921	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	4,50
2922	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	12,43
2923	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	7,45
2924	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	6,75
2925	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	9,43
2931	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	1,05
2932	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,78
2933	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	2,01
2934	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,05
2935	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	1,50
2936	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	2,33
2937	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	3,79
2960	1	COMANDO GENERALE - CNA - SERV.	C	69,40
2961	1	COMANDO GENERALE - CNA - SERV.	R	145,15
2967	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	29,59
2969	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	17,00
2970	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	102,67
2972	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	12,00
2973	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	59,00
2974	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	126,00

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

2993	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	41,45
2996	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	587,36
2997	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	29,37
2998	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	1.535,74
2999	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	76,79
3000	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	203,81
3001	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	10,19
3002	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	831,03
3003	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,10
3040	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	50,20
3042	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	248,74
3043	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	12,44
3045	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	440,68
3046	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	22,03
3047	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	1.427,87
3048	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	71,39
3049	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	608,45
3050	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	30,42
3051	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	143,01
3052	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1.006,80
3053	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,14
3054	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	39,49
3056	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	57,31
3057	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	2,87
3059	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	400,50
3060	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	20,03
3061	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	611,91
3062	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	30,60
3063	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	175,24
3064	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	8,76
3065	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	791,90
3066	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,11
3067	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	54,04
3070	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	375,92
3071	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	18,80
3072	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	1.358,95
3073	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	67,95
3074	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	281,37
3075	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	14,07
3076	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	231,43
3077	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	852,72
3078	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,17
3079	1	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	C	379,04
3080	1	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	R	807,02
3083	1	CONTRIBUENTI TOSAP	C	19,50
3109	1	CONTRIBUENTI PUBBLICITA E PUBB	C	102,00
3139	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	7,17

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

3140	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	6,03
3141	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	21,17
3142	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	61,14
3143	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	102,56
3144	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	34.806,11
3145	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	20.010,98
3151	1	NOMINATIVI DIVERSI -VEDI DESCR	C	218,10
3152	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	10,90
3167	1	CONTRIBUENTI TOSAP	C	645,00
3181	1	CONTRIBUENTI TOSAP	C	41,28
3191	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	1.972,18
3192	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	2.154,09
3193	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	8,17
3194	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	2,50
3195	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,79
3196	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	9,46
3199	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,35
3200	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	1,39
3201	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	7,98
3202	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	44,07
3203	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	3,41
3214	1	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AF	R	62,85
3267	1	CONTRIBUENTI TOSAP	C	108,00
3271	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	148,43
3272	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1.125,00
3274	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	125,00
3276	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	125,00
3277	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	590,20
3278	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	362,76
3280	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	1.350,70
3281	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1.986,52
3283	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	257,00
3284	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	154,00
3287	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	164,75
3288	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	2.816,00
3290	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	84,00
3291	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	1.245,00
3292	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	193,00
3293	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	230,00
3347	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	276,23
3348	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	2.279,00
3351	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	75,00
3352	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	793,00
3353	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	905,00
3354	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	693,20
3355	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	120,00
3357	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	28,00

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

3358	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	3.386,60
3360	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1.451,78
3361	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	3.484,29
3362	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	3.484,29
3363	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	3.100,10
3364	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	116,00
3376	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	1,27
3377	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	1,11
3378	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,93
3379	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	1,16
3380	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	1,41
3381	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,44
3382	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	2,33
3383	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	18,56
3384	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	1,64
3394	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,35
3395	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,73
3396	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,79
3400	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	1,06
3415	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	3,44
3416	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	5,45
3417	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	1,66
3420	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	448,00
3421	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	311,66
3422	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	916,00
3424	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	160,00
3425	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2.312,00
3426	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	102,00
3427	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	54,00
3431	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	162,93
3432	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	775,71
3433	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1.541,60
3435	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	104,00
3436	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	731,00
3437	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	1.623,00
3438	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	531,40
3451	1	COMANDO GENERALE - CNA - SERV.	R	144,15
3452	1	COMANDO GENERALE - CNA - SERV.	C	69,15
3475	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	15,36
3477	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	246,12
3478	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	12,31
3480	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	283,30
3481	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	14,16
3482	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	1.169,93
3483	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	58,50
3484	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	548,14
3485	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	27,41

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

3486	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	307,93
3487	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,04
3493	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	383,32
3494	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	960,66
3567	1	POSTE ITALIANE S.P.A.	R	47,67
3577	1	CONTRIBUENTI TOSAP	C	15,48
3583	1	CONTRIBUENTI TOSAP	C	7,74
3589	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	18,67
3590	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	107,70
3591	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	46,60
3592	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	89,93
3593	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	367,10
3594	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	33.643,77
3595	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	20.672,45
3609	1	CONTRIBUENTI TOSAP	C	25,80
3616	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	1.471,90
3617	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	1.491,90
3618	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	613,29
3633	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	32,40
3635	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	194,73
3636	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	9,74
3638	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	462,87
3639	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	23,14
3640	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	891,39
3641	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	44,57
3642	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	288,85
3643	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	14,44
3644	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	234,28
3645	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	415,24
3646	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,08
3657	1	CONTRIBUENTI TOSAP	C	10,33
3659	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	75,09
3661	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	34,98
3662	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1,75
3664	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	316,19
3665	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	15,81
3666	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	24,52
3667	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	1,23
3668	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	554,67
3669	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	27,73
3670	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	262,86
3671	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1.243,77
3672	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,24
3677	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	6,53
3680	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	43,60
3681	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	2,18
3682	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	866,74

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

3683	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	43,34
3684	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	1.180,44
3685	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	59,02
3686	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	366,00
3687	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	130,89
3688	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,01
3700	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	27,10
3701	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1,35
3702	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	289,37
3703	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	14,47
3704	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	664,91
3705	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	33,25
3706	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	77,14
3707	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1.061,91
3708	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,17
3709	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	56,78
3744	1	CONTRIBUENTI TOSAP	C	13,60
3745	1	COMUNE DI MACERATA	R	37,00
3752	1	MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	C	215,05
3781	1	NOMINATIVI DIVERSI -VEDI DESCR	C	84,76
3782	1	NOMINATIVI DIVERSI -VEDI DESCR	C	4,24
3783	1	NOMINATIVI DIVERSI -VEDI DESCR	C	67,62
3784	1	NOMINATIVI DIVERSI -VEDI DESCR	C	3,38
3791	1	CONTRIBUENTI TOSAP	C	11,00
3797	1	COMUNE DI MACERATA	R	239,00
3798	1	COMUNE DI MACERATA	R	40,00
3807	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	36,26
3808	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	3,35
3809	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	24,90
3810	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	5,43
3811	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	6,46
3812	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	8,31
3813	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,62
3814	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	4,09
3815	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	4,70
3816	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	11,19
3817	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	5,42
3818	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	62,21
3819	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	5,52
3820	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	7,84
3821	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	38,57
3822	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	101,58
3823	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	41,26
3824	1	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	C	43,88
3836	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	13,11
3837	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	26,78
3838	1	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	R	7,88

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

3839	1	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	R	8,08
3840	1	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	R	58,47
3841	1	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	R	14,97
3842	1	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	R	18,79
3843	1	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	R	2,05
3844	1	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	R	15,98
3845	1	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	R	10,99
3846	1	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	R	14,47
3847	1	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	R	155,63
3848	1	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	R	12,92
3849	1	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	R	20,09
3850	1	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	R	91,33
3851	1	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	R	277,63
3852	1	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	R	99,01
3853	1	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	R	103,13
3890	1	CONTRIBUENTI PUBBLICITA E PUBB	C	92,00
3937	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	160,72
3938	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	206,27
3939	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	694,00
3941	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	3.135,18
3945	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1.655,43
3946	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	663,00
3947	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	648,00
3948	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	31,00
3960	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	161,55
3961	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	89,00
3963	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	405,00
3970	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	1.361,65
3971	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	623,00
3973	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	419,00
3974	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	891,00
3986	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	53,42
3987	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	74,22
3988	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	38,98
3989	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	31.893,68
3990	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	18.650,32
3991	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	91,00
3992	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	90,00
3993	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	30,00
3994	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	20,00
3995	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	53,00
3996	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	179,89
3998	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	79,00
3999	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	211,00
4000	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	154,24
4002	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	147,56
4046	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1.522,78

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

4048	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	1.549,00
4051	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	1.440,00
4052	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	3.917,00
4053	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	73,65
4054	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	399,55
4056	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	35,00
4057	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	4.973,00
4058	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	290,00
4059	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	1.055,21
4060	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1.064,33
4062	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	11.642,00
4064	1	CONTRIBUENTI TOSAP	C	244,00
4070	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	2.135,02
4073	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	27,10
4074	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1,35
4075	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	155,39
4076	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	7,77
4077	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	660,50
4078	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	33,03
4079	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	42.828,81
4080	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	6,41
4092	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	80,95
4093	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	4,05
4125	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	35,75
4128	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	80,87
4129	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	4,04
4130	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	348,13
4131	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	17,41
4132	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	219,05
4133	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	10,95
4134	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	717,14
4135	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,11
4136	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	67,61
4139	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	114,14
4140	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	5,71
4141	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	634,76
4142	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	31,74
4143	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	3.256,58
4144	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	162,83
4145	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	101,90
4146	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1.254,29
4147	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,20
4149	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	317,01
4155	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	1.104,10
4156	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	55,21
4157	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	418,17
4158	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	20,91

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

4159	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	724,61
4160	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	36,23
4161	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	6.359,23
4162	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,95
4163	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	910,46
4166	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	552,77
4167	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	27,64
4168	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	114,01
4169	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	5,70
4170	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	1.852,16
4171	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	92,61
4172	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	78,10
4173	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	18.185,71
4174	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	2,73
4190	1	PREFETTURA DI MILANO	C	700,00
4191	1	PREFETTURA DI MILANO	C	35,00
4220	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	19,94
4223	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	107,49
4234	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	1.491,70
4235	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	379,00
4237	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	8.641,71
4238	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	5.018,62
4241	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	108,51
4242	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	5,43
4244	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	136,70
4245	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	6,83
4246	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	1.417,27
4247	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	70,86
4248	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	100.674,49
4249	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	15,10
4251	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	248,82
4252	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	12,44
4253	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	385,52
4254	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	19,28
4255	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	83,03
4256	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	4,15
4257	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	34,98
4258	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1,75
4259	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	120,62
4260	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	6,03
4315	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	155,86
4317	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	4.578,61
4320	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	34,96
4321	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1,75
4322	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	429,09
4323	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	21,45
4324	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	1.160,64

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

4325	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	58,03
4326	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	91.847,31
4327	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	13,76
4377	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	270,00
4438	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	16,00
4439	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	17,00
4440	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	1.117,88
4442	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	1.542,58
4445	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	73,24
4446	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	3,66
4447	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	486,59
4448	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	24,33
4449	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	30.973,15
4450	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	6,08
4458	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	190,79
4459	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	334,08
4460	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	48,47
4461	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	101,84
4462	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	1.035,00
4463	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	373,00
4464	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	426,00
4465	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	282.641,14
4466	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	269,00
4467	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	324,75
4468	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	16,24
4471	1	DEBITORI DIVERSI	C	38,09
4472	1	DEBITORI DIVERSI	C	1,91
4489	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	1,02
4490	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,43
4491	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,49
4492	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	1,39
4493	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	8,37
4494	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	4,91
4495	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	6,78
4496	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	9,49
4501	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,17
4502	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,68
4503	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,44
4504	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	3,35
4505	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,93
4506	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	1,66
4507	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	2,35
4508	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	2,24
4512	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	1,55
4513	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	1,22
4514	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	2,56
4515	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	4,77

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

4522	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,35
4523	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	1,02
4524	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,43
4525	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,49
4526	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	4,32
4527	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	19,84
4528	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,14
4529	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	2,49
4530	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	14,51
4533	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	4,56
4536	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,25
4537	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	1,78
4538	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,44
4539	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	1,10
4540	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	7,15
4541	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,44
4542	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	2,35
4543	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	2,24
4545	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	7,23
4546	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	1.043,54
4547	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	26,83
4548	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	36,59
4549	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	83,74
4550	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	30.093,32
4551	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	18.480,02
4556	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	4,67
4559	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,35
4560	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	2,72
4561	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	2,18
4562	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	4,08
4563	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	6,68
4564	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	8,13
4565	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	2,39
4566	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	1,75
4572	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	1,63
4578	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	1,39
4579	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	7,71
4580	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	17,18
4581	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,79
4582	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	9,54
4585	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	38,00
4586	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	55,35
4588	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	579,30
4590	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	68,38
4591	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	3,42
4593	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	238,52
4594	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	11,93

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

4595	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	169,52
4596	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	8,48
4597	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	373,33
4598	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	18,67
4599	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	10.138,20
4600	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1,75
4602	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	25,17
4603	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1.674,55
4606	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2.903,12
4607	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1.352,00
4608	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	185.463,01
4609	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	3.501,00
4610	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1.035,00
4612	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	1,85
		TOTALE RESIDUI		598.432,76
		TOTALE COMPETENZA		1.983.641,95

RIFERIMENTO N. 535

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0010102

TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINA
NZIAMENTO DELLA SANITA'

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 536

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0010103

TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLA
TI ALLE AUTONOMIE SPECIALI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 537

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0010104

TIPOLOGIA 104: COMPARTICIPAZIONI DI TRIB
UTI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 538

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0010301

TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI

RS 0,00
CP 0,00

NUM.ORD.	SUB	OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
831	1	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPAR	C	488.177,59
871	1	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPAR	C	42.741,21
3488	1	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPAR	C	51.330,77
3542	1	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPAR	C	18.937,22
3632	1	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPAR	C	3.314,06
3911	1	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPAR	C	42.741,21
4066	1	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPAR	C	151.502,80
		TOTALE COMPETENZA		798.744,86

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 539

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0010302

TIPOLOGIA 302: FONDI PEREQUATIVI DALLA R
EGIONE O PROVINCIA AUTONOMA

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 540

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0020101

TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHERS
CP0,00
0,00

NUM.ORD.	SUB	OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
35	1	COMUNE DI VERNATE	C	478,07
97	1	REGIONE LOMBARDIA	R	24.170,27
167	1	ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTI	R	172,86
234	1	COMUNE DI ABBIATEGRASSO	R	12.884,90
236	1	COMUNE DI ABBIATEGRASSO	R	2.854,77
238	1	COMUNE DI ABBIATEGRASSO	R	1.406,09
239	1	COMUNE DI ABBIATEGRASSO	C	2.563,11
359	1	COMUNE DI CASORATE PRIMO	C	273,87
499	1	REGIONE LOMBARDIA	C	3.570,00
560	1	COMUNE DI ABBIATEGRASSO	R	3.739,41
765	1	PREFETTURA DI MILANO	R	4.140,00
886	1	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPAR	C	8.112,32
887	1	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPAR	C	5.812,44
1252	1	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPAR	C	5.798,62
1253	1	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPAR	C	1.010,34
1288	1	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPAR	C	1.158,60
1315	1	REGIONE LOMBARDIA	R	298,47
1316	1	REGIONE LOMBARDIA	R	994,91
1317	1	REGIONE LOMBARDIA	R	696,44
1349	1	MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	C	35.356,54
1456	1	COMUNE DI VERNATE	C	443,84
1492	1	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPAR	C	3.037,74
1654	1	REGIONE LOMBARDIA	C	1.996,10
1655	1	REGIONE LOMBARDIA	C	6.653,67
1656	1	REGIONE LOMBARDIA	C	4.657,57
1658	1	COMUNE DI CORSICO	C	182,16
1800	1	COMUNE DI CORSICO	C	303,96
1986	1	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPAR	C	5.557,86
2241	1	COMUNE DI ALBUZZANO	C	10.000,00
2242	1	COMUNE DI CURA CARPIGNANO	C	12.100,55
2243	1	COMUNE DI CURA CARPIGNANO	C	17.619,91
2250	1	COMUNE DI ALBUZZANO	C	4.500,00
2251	1	COMUNE DI ALBUZZANO	C	5.313,64
2255	1	COMUNE DI VERNATE	C	739,74
2297	1	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPAR	C	82.796,15
2298	1	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPAR	C	181.536,45
2299	1	MINISTERO DEL LAVORO E DELLE P	C	16.417,32
2364	1	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPAR	C	3.880,24
2681	1	COMUNE DI CORSICO	C	1.044,14

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

2904	1	COMUNE DI VERNATE	C	943,16
2986	1	PREFETTURA DI MILANO	C	8.190,00
3168	1	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPAR	C	3.271,41
3264	1	REGIONE LOMBARDIA	C	630,00
3265	1	REGIONE LOMBARDIA	C	105,00
3266	1	REGIONE LOMBARDIA	C	1.911,00
3468	1	PREFETTURA DI MILANO	C	923,00
3469	1	PREFETTURA DI MILANO	C	78,46
3492	1	MINISTERO PER I BENI E LE ATTI	C	5.000,95
3536	1	MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	C	2.778,72
3537	1	MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	C	30.778,06
3673	1	PREFETTURA DI MILANO	C	4.140,00
3751	1	MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	C	4.300,98
3753	1	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPAR	C	23.109,37
3799	1	COMUNE DI VERMEZZO	R	9.871,00
3804	1	REGIONE LOMBARDIA	C	6.426,00
3933	1	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPAR	C	14.760,57
4228	1	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPAR	C	3.558,09
4291	1	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPAR	C	19.762,46
4346	1	REGIONE LOMBARDIA	C	1.162,61
4347	1	REGIONE LOMBARDIA	C	3.875,38
4348	1	REGIONE LOMBARDIA	C	2.712,77
4354	1	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPAR	C	342,00
4355	1	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPAR	C	1.204,56
4356	1	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPAR	C	1.737,22
4357	1	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPAR	C	4.407,10
4413	1	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPAR	C	41.812,91
4415	1	PREFETTURA DI MILANO	C	60,78
4416	1	PREFETTURA DI MILANO	C	715,00
4417	1	PREFETTURA DI MILANO	C	389,84
4427	1	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPAR	C	606,68
4429	1	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPAR	C	7.669,32
4469	1	COMUNE DI ABBIATEGRASSO	R	1.908,80
4470	1	COMUNE DI ABBIATEGRASSO	R	6.703,93
		TOTALE RESIDUI		69.841,85
		TOTALE COMPETENZA		620.278,35

RIFERIMENTO N. 541

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0020102

TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA
FAMIGLIE

RS 0,00
CP 0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO
1251 1 DIVERSI
1376 1 CAP HOLDING S.P.A.
TOTALE COMPETENZA

R/C IMPORTO
C 50,00
C 29.920,33
29.970,33

RIFERIMENTO N. 542

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0020103

TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA
IMPRESE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD.

SUB

OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

1905

1

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

C

2.680,00

1930

1

GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI

C

30,00

1931

1

GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI

C

60,00

1932

1

GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI

C

30,00

1933

1

GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI

C

175,03

2541

1

GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI

C

180,18

2542

1

GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI

C

29,53

TOTALE COMPETENZA

3.184,74

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 543

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0020104

TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 544

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0020105

TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DA
LL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 545

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0030100

TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI
E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEIRS
CP0,00
0,00

NUM.ORD.	SUB	OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
2	1	MONTELEONE FLAVIA NATALIA	R	140,00
12	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	1.920,00
13	1	DEBITORI DIVERSI	C	6,00
16	1	CONTRIBUENTI PUBBLICITA E PUBB	C	32,00
19	1	CONTRIBUENTI PUBBLICITA E PUBB	C	96,00
20	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	8.774,70
21	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	1.540,00
22	1	RHO ROBERTO	C	224,00
27	1	ON STAGE ASD - BERARDI LETIZIA	C	760,47
28	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	R	60,00
29	1	FRANCHI SIMONE - AGENTE CONTAB	C	921,60
30	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	260,00
31	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	40,00
32	1	DEBITORI DIVERSI	C	759,00
36	1	CONTI PIERA ANGELA	C	274,45
37	1	CONTI PIERA ANGELA	C	27,25
38	1	CONTI PIERA ANGELA	C	10,30
52	1	DEBITORI DIVERSI	C	190,00
53	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	60,00
59	1	DEBITORI DIVERSI	C	45,00
60	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	461,10
61	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	20,00
62	1	PROVENTI DI PESA PUBBLICA A ME	C	9,00
71	1	DEBITORI DIVERSI	C	15,00
72	1	DEBITORI DIVERSI	C	80,00
73	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	50,00
74	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	R	38,00
75	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	50,00
76	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	36,30
77	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	2.112,50
78	1	UTENTI PRE-POST SCUOLA	C	195,00
95	1	DEBITORI DIVERSI	C	20,00
96	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	80,00
98	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	15.108,50
99	1	UTENTI PRE-POST SCUOLA	C	608,00
120	1	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AF	C	179,63
121	1	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AF	R	5,91
135	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	76,00
140	1	VERA POLANCO JENNIFER NICOLE	R	140,00

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

144	1	DEBITORI DIVERSI	C	80,00
151	1	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AF	R	80,65
168	1	DEBITORI DIVERSI	C	80,00
197	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	2.773,00
198	1	UTENTI PRE-POST SCUOLA	C	136,00
223	1	DEBITORI DIVERSI	C	240,00
228	1	DEBITORI DIVERSI	C	110,00
229	1	DEBITORI DIVERSI	C	40,00
230	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	40,00
250	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	2.135,00
252	1	UTENTI PRE-POST SCUOLA	C	339,00
259	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	R	60,00
260	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	R	60,00
261	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	745,00
267	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	120,00
268	1	DEBITORI DIVERSI	C	70,00
269	1	DEBITORI DIVERSI	C	500,00
278	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	1.934,00
279	1	UTENTI PRE-POST SCUOLA	C	458,20
289	1	FANTI MARIO	C	266,00
290	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	720,00
291	1	BOMBINI ANTONIO	C	50,00
292	1	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCI	C	80.024,78
293	1	DEBITORI DIVERSI	C	182,00
300	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	1.941,50
301	1	UTENTI PRE-POST SCUOLA	C	82,00
314	1	DEBITORI DIVERSI	C	100,00
315	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	80,00
316	1	DOVERI ANGELA - STATO CIVILE	C	16,00
320	1	BIANALISI SPA	C	794,00
325	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	1.055,00
326	1	UTENTI PRE-POST SCUOLA	C	70,00
330	1	CONTRIBUENTI PUBBLICITA E PUBB	C	198,00
353	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	20,00
354	1	DEBITORI DIVERSI	C	100,00
356	1	CONTI PIERA ANGELA	C	428,44
357	1	CONTI PIERA ANGELA	C	37,50
367	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	955,00
368	1	UTENTI PRE-POST SCUOLA	C	97,00
369	1	NOMINATIVI DIVERSI -VEDI DESCR	R	5,88
371	1	DEBITORI DIVERSI	C	281,00
372	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	1.044,00
373	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	R	100,00
374	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	200,00
375	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	135,00
376	1	DEBITORI DIVERSI	C	20,00
377	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	1.290,00

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

378	1	UTENTI PRE-POST SCUOLA	C	50,00
383	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	100,00
384	1	PROVENTI DI PESA PUBBLICA A ME	C	15,00
385	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	720,00
386	1	ONORANZE FUNEBRI TACCONI SNC D	C	3.456,90
388	1	DEBITORI DIVERSI	C	399,00
391	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	2.085,00
392	1	UTENTI PRE-POST SCUOLA	C	450,00
398	1	CELARIO GIAN PIETRO	C	30,00
399	1	GARE RENATA	C	30,00
400	1	GARRE GIOVANNA	C	30,00
401	1	FACCHINETTI HEIDEMARIE	C	30,00
402	1	FERRI TERESA	C	30,00
403	1	GILIOLI DEANNA	C	30,00
404	1	MAFFI GRAZIELLA	C	30,00
405	1	POIRE NATALINA	C	30,00
406	1	PELUCCHI MARIA	C	30,00
407	1	SCOTTI ROSANGELA	C	30,00
408	1	TURRI SANTA RITA	C	30,00
409	1	GILIOLI DEANNA	C	30,00
417	1	DEBITORI DIVERSI	C	323,00
455	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	1.418,00
456	1	UTENTI PRE-POST SCUOLA	C	55,00
457	1	DEBITORI DIVERSI	C	250,00
459	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	20,00
460	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	1.337,00
461	1	UTENTI PRE-POST SCUOLA	C	375,00
464	1	WIND TRE SPA	R	1.675,68
465	1	DEBITORI DIVERSI	C	380,00
469	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	830,00
470	1	UTENTI PRE-POST SCUOLA	C	85,00
471	1	DEBITORI DIVERSI	C	242,00
472	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	20,00
474	1	DEBITORI DIVERSI	C	80,00
476	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	3.121,60
477	1	UTENTI PRE-POST SCUOLA	C	477,00
492	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	1.980,00
493	1	UTENTI PRE-POST SCUOLA	C	326,00
495	1	DEBITORI DIVERSI	C	355,00
496	1	DEBITORI DIVERSI	C	60,00
500	1	DEBITORI DIVERSI	C	56,00
501	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	1.683,20
503	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	50,00
504	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	50,00
505	1	DEBITORI DIVERSI	C	60,00
506	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	1.261,00
558	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	968,20

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

559	1	UTENTI PRE-POST SCUOLA	C	63,00
561	1	ASSOCIAZIONE KIDS SPORT EDUCAT	C	12,20
562	1	ASSOCIAZIONE KIDS SPORT EDUCAT	R	12,20
573	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	465,00
575	1	DEBITORI DIVERSI	C	40,00
613	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	1.597,00
614	1	UTENTI PRE-POST SCUOLA	C	216,20
615	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	100,00
616	1	DEBITORI DIVERSI	C	173,00
619	1	DEBITORI DIVERSI	C	0,26
620	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	60,00
621	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	120,00
622	1	DEBITORI DIVERSI	C	110,00
628	1	CONTRIBUENTI PUBBLICITA E PUBB	C	554,00
629	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	293,00
630	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	450,00
631	1	DEBITORI DIVERSI	C	80,00
633	1	CONTI PIERA ANGELA	C	552,64
635	1	CONTI PIERA ANGELA	C	30,50
636	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	100,00
642	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	1.128,50
643	1	DEBITORI DIVERSI	C	190,00
647	1	DEBITORI DIVERSI	C	30,00
648	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	20,00
649	1	DEBITORI DIVERSI	C	132,00
659	1	DALCANTARA VERONICA	C	309,80
681	1	DEBITORI DIVERSI	C	690,00
693	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	296,30
723	1	DEBITORI DIVERSI	C	340,00
726	1	DEBITORI DIVERSI	C	104,00
727	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	50,00
763	1	IMPRESA VERDE MILANO E LODI	C	73,20
764	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	215,00
766	1	DEBITORI DIVERSI	C	110,00
770	1	DEBITORI DIVERSI	C	30,00
771	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	110,00
839	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	65,00
840	1	DEBITORI DIVERSI	C	30,00
882	1	CONTRIBUENTI PUBBLICITA E PUBB	C	158,00
888	1	NOMINATIVI DIVERSI -VEDI DESCR	R	5,88
889	1	PARCO DI GIACOMINI ROBERTO	R	250,00
890	1	DEBITORI DIVERSI	C	0,25
894	1	PREFETTURA DI MILANO	C	12.050,23
895	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	155,00
896	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	428,00
897	1	UTENTI PRE-POST SCUOLA	C	335,00
901	1	CONTI PIERA ANGELA	C	227,56

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

904	1	CONTI PIERA ANGELA	C	12,70
912	1	DEBITORI DIVERSI	C	75,00
913	1	PROVENTI DI PESA PUBBLICA A ME	C	15,00
937	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	1.095,20
938	1	UTENTI PRE-POST SCUOLA	C	73,00
941	1	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AF	R	159,44
942	1	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AF	R	76,10
943	1	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AF	R	351,35
990	1	DEBITORI DIVERSI	C	160,00
1032	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	50,00
1035	1	DEBITORI DIVERSI	C	170,00
1036	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	60,00
1037	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	45,00
1113	1	DEBITORI DIVERSI	C	65,00
1114	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	157,00
1115	1	UTENTI PRE-POST SCUOLA	C	175,00
1136	1	ONORANZE FUNEBRI TACCONI SNC D	C	3.456,90
1140	1	NOMINATIVI DIVERSI -VEDI DESCR	C	5,88
1141	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	100,00
1171	1	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCI	C	80.024,78
1172	1	NOMINATIVI DIVERSI -VEDI DESCR	R	5,88
1173	1	DEBITORI DIVERSI	C	50,00
1248	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	484,30
1249	1	DEBITORI DIVERSI	C	180,00
1259	1	DEBITORI DIVERSI	C	80,00
1268	1	PROVENTI DI PESA PUBBLICA A ME	C	90,00
1269	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	40,00
1284	1	DEBITORI DIVERSI	C	81,00
1285	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	36,30
1286	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	30,00
1287	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	30,00
1306	1	DEBITORI DIVERSI	C	110,00
1307	1	CONTI PIERA ANGELA	C	1,50
1308	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	254,40
1309	1	UTENTI PRE-POST SCUOLA	C	42,00
1310	1	WIND TRE SPA	R	32.025,00
1311	1	WIND TRE SPA	R	12.200,00
1312	1	WIND TRE SPA	R	123,53
1318	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	461,00
1319	1	DEBITORI DIVERSI	C	7,34
1375	1	DEBITORI DIVERSI	C	140,00
1377	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	703,30
1378	1	UTENTI PRE-POST SCUOLA	C	35,00
1379	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	100,00
1380	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	50,00
1393	1	NOMINATIVI DIVERSI -VEDI DESCR	R	5,88
1394	1	DEBITORI DIVERSI	C	52,00

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

1397	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	36,30
1401	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	214,00
1457	1	DEBITORI DIVERSI	C	253,00
1459	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	106,00
1460	1	UTENTI PRE-POST SCUOLA	C	9,00
1480	1	SODEXO ITALIA S.P.A.	R	640,50
1493	1	DEBITORI DIVERSI	C	215,00
1494	1	NOMINATIVI DIVERSI -VEDI DESCR	C	0,26
1495	1	NOMINATIVI DIVERSI -VEDI DESCR	C	0,50
1498	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	244,00
1507	1	DEBITORI DIVERSI	C	50,00
1521	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	504,00
1529	1	NOMINATIVI DIVERSI -VEDI DESCR	C	11,76
1531	1	DEBITORI DIVERSI	C	81,00
1532	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	60,00
1533	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	72,60
1535	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	328,00
1552	1	DEBITORI DIVERSI	C	261,00
1554	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	268,20
1555	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	20,00
1557	1	CONTRIBUENTI PUBBLICITA E PUBB	C	254,31
1558	1	POSTE ITALIANE S.P.A.	C	48,69
1649	1	DEBITORI DIVERSI	C	1.090,00
1650	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	2.206,00
1653	1	NOMINATIVI DIVERSI -VEDI DESCR	C	17,64
1657	1	NOMINATIVI DIVERSI -VEDI DESCR	C	0,26
1668	1	G.E.I. GESTIONE ENERGETICA IMP	C	139.155,09
1669	1	DEBITORI DIVERSI	C	190,00
1672	1	CONTI PIERA ANGELA	C	87,52
1673	1	CONTI PIERA ANGELA	C	21,75
1702	1	PROVENTI DI PESA PUBBLICA A ME	C	114,00
1703	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	20,00
1705	1	NOMINATIVI DIVERSI -VEDI DESCR	C	82,32
1706	1	DEBITORI DIVERSI	C	60,00
1707	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	353,00
1721	1	NOMINATIVI DIVERSI -VEDI DESCR	R	23,52
1741	1	DEBITORI DIVERSI	C	276,00
1743	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	210,00
1756	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	70,00
1770	1	DEBITORI DIVERSI	C	90,00
1778	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	30,00
1779	1	DEBITORI DIVERSI	C	205,00
1788	1	DEBITORI DIVERSI	C	206,00
1789	1	DEBITORI DIVERSI	C	15,00
1791	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	206,80
1792	1	DEBITORI DIVERSI	C	15,00
1793	1	DEBITORI DIVERSI	C	80,00

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

1796	1	MAGNAGHI FABIO CARLO	C	320,25
1797	1	MAGNAGHI FABIO CARLO	C	128,10
1798	1	DEBITORI DIVERSI	C	80,00
1799	1	DEBITORI DIVERSI	C	15,00
1801	1	DEBITORI DIVERSI	C	110,00
1822	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	213,20
1823	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	36,30
1824	1	DEBITORI DIVERSI	C	15,00
1843	1	DEBITORI DIVERSI	C	142,00
1844	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	30,00
1845	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	30,00
1846	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	20,00
1851	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	40,00
1852	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	36,30
1854	1	DEBITORI DIVERSI	C	20,00
1898	1	DEBITORI DIVERSI	C	242,00
1899	1	NOMINATIVI DIVERSI -VEDI DESCR	C	0,25
1901	1	CONTI PIERA ANGELA	C	336,34
1903	1	CONTI PIERA ANGELA	C	32,50
1925	1	NOMINATIVI DIVERSI -VEDI DESCR	C	0,51
1926	1	DEBITORI DIVERSI	C	110,00
1928	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	25,00
1929	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	100,00
1943	1	CONTRIBUENTI PUBBLICITA E PUBB	C	84,00
1945	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	10,00
1946	1	DEBITORI DIVERSI	C	265,20
1984	1	DEBITORI DIVERSI	C	180,00
1988	1	DEBITORI DIVERSI	C	110,00
1989	1	DEBITORI DIVERSI	C	128,00
1990	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	5,00
1991	1	UTENTI PRE-POST SCUOLA	C	130,00
2008	1	DEBITORI DIVERSI	C	110,00
2009	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	44,00
2010	1	UTENTI PRE-POST SCUOLA	C	134,00
2011	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	36,30
2024	1	PROVENTI DI PESA PUBBLICA A ME	C	132,00
2025	1	DEBITORI DIVERSI	C	75,00
2028	1	DEBITORI DIVERSI	C	80,00
2029	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	60,00
2032	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	32,50
2033	1	UTENTI PRE-POST SCUOLA	C	47,00
2062	1	DEBITORI DIVERSI	C	36,00
2077	1	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AF	R	269,54
2078	1	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AF	R	310,83
2082	1	DEBITORI DIVERSI	C	110,00
2095	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	50,00
2096	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	10,00

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

2097	1	UTENTI PRE-POST SCUOLA	C	47,00
2098	1	UTENTI PRE-POST SCUOLA	C	46,00
2102	1	UTENTI PRE-POST SCUOLA	C	150,00
2137	1	UTENTI PRE-POST SCUOLA	C	137,00
2235	1	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MOTTA	C	10,00
2237	1	ONORANZE FUNEBRI TACCONI SNC D	C	3.456,90
2238	1	ASSOC.POLISP.DILETT.CENTRO DEL	C	346,46
2245	1	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCI	C	80.024,78
2248	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	36,30
2252	1	DEBITORI DIVERSI	C	981,00
2253	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	35,00
2254	1	UTENTI PRE-POST SCUOLA	C	128,00
2256	1	NOMINATIVI DIVERSI -VEDI DESCR	C	11,76
2257	1	NOMINATIVI DIVERSI -VEDI DESCR	R	47,04
2258	1	NOMINATIVI DIVERSI -VEDI DESCR	C	5,88
2259	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	30,00
2264	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	20,00
2271	1	CONTI PIERA ANGELA	C	0,25
2272	1	FRANCHI SIMONE - AGENTE CONTAB	C	877,40
2273	1	FRANCHI SIMONE - AGENTE CONTAB	C	1.133,30
2292	1	DEBITORI DIVERSI	C	276,00
2295	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	286,50
2296	1	UTENTI PRE-POST SCUOLA	C	73,00
2304	1	DEBITORI DIVERSI	C	40,00
2305	1	DEBITORI DIVERSI	C	15,00
2306	1	POSTE ITALIANE S.P.A.	C	23,53
2307	1	CONTRIBUENTI PUBBLICITA E PUBB	C	198,47
2309	1	NOMINATIVI DIVERSI -VEDI DESCR	C	4.720,75
2312	1	DEBITORI DIVERSI	C	230,00
2365	1	DEBITORI DIVERSI	C	60,00
2407	1	LULE SOC. COOP. SOCIALE O.N.L.	C	122,00
2408	1	UTENTI PRE-POST SCUOLA	C	26,00
2409	1	DEBITORI DIVERSI	C	170,00
2410	1	DEBITORI DIVERSI	C	18,00
2412	1	CONTI PIERA ANGELA	C	481,80
2414	1	CONTI PIERA ANGELA	C	31,95
2415	1	CONTI PIERA ANGELA	C	0,26
2418	1	ASSOCIAZIONE KIDS SPORT EDUCAT	R	2.422,23
2470	1	NOMINATIVI DIVERSI -VEDI DESCR	C	5,88
2474	1	DEBITORI DIVERSI	C	500,00
2625	1	DEBITORI DIVERSI	C	30,00
2627	1	PROVENTI DI PESA PUBBLICA A ME	C	159,00
2628	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	10,00
2629	1	UTENTI PRE-POST SCUOLA	C	43,00
2648	1	DEBITORI DIVERSI	C	160,00
2663	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	170,00
2671	1	DEBITORI DIVERSI	C	50,00

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

2672	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	50,00
2673	1	DEBITORI DIVERSI	C	90,00
2682	1	DEBITORI DIVERSI	C	100,00
2683	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	120,00
2710	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	8,00
2712	1	DEBITORI DIVERSI	C	60,00
2713	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	140,00
2727	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	460,00
2728	1	DEBITORI DIVERSI	C	100,00
2750	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	95,00
2751	1	UTENTI PRE-POST SCUOLA	C	50,00
2760	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	185,00
2761	1	DEBITORI DIVERSI	C	310,00
2762	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	37,30
2763	1	UTENTI PRE-POST SCUOLA	C	70,00
2764	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	20,00
2765	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	580,00
2767	1	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN	C	195,20
2769	1	PREFETTURA DI MILANO	C	12.050,23
2770	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	580,00
2771	1	DEBITORI DIVERSI	C	205,00
2798	1	PROVENTI DI PESA PUBBLICA A ME	C	30,00
2799	1	POSTE ITALIANE S.P.A.	C	23,46
2800	1	CONTRIBUENTI PUBBLICITA E PUBB	C	511,54
2802	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	246,00
2803	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	116,00
2804	1	NOMINATIVI DIVERSI -VEDI DESCR	C	0,26
2805	1	DEBITORI DIVERSI	C	110,00
2806	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	500,00
2812	1	DEBITORI DIVERSI	C	30,00
2813	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	320,00
2815	1	CONTI PIERA ANGELA	C	310,71
2816	1	CONTI PIERA ANGELA	C	15,45
2817	1	CONTI PIERA ANGELA	C	25,00
2824	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	399,80
2825	1	UTENTI PRE-POST SCUOLA	C	80,00
2826	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	45,00
2827	1	NOMINATIVI DIVERSI -VEDI DESCR	C	5,88
2828	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	260,00
2829	1	DEBITORI DIVERSI	C	150,00
2830	1	RHO ROBERTO	C	96,00
2847	1	DEBITORI DIVERSI	C	382,00
2848	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	520,00
2849	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	316,00
2853	1	DEBITORI DIVERSI	C	100,00
2854	1	NOMINATIVI DIVERSI -VEDI DESCR	C	0,26
2856	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	720,00

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

2858	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	360,00
2866	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	252,00
2868	1	DEBITORI DIVERSI	C	40,00
2869	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	600,00
2870	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	420,00
2871	1	DEBITORI DIVERSI	C	56,00
2872	1	CONTI PIERA ANGELA	C	0,26
2875	1	DEBITORI DIVERSI	C	18,00
2902	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	60,00
2903	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	810,00
2905	1	DEBITORI DIVERSI	C	178,00
2908	1	CONTI PIERA ANGELA	C	0,25
2910	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	1.654,40
2911	1	UTENTI PRE-POST SCUOLA	C	142,00
2939	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	1.320,00
2941	1	DEBITORI DIVERSI	C	140,00
2942	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	300,00
2948	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	260,00
2949	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	40,00
2952	1	DEBITORI DIVERSI	C	10,00
2953	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	500,00
2954	1	N.C. MILANO SRL SOCIETA SPORTI	R	3.145,44
2956	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	760,00
2958	1	DEBITORI DIVERSI	C	90,00
2959	1	DEBITORI DIVERSI	C	374,00
2962	1	CONTI PIERA ANGELA	C	0,26
2963	1	NOMINATIVI DIVERSI -VEDI DESCR	C	5,88
2966	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	1.580,50
2988	1	DEBITORI DIVERSI	C	180,00
2989	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	600,00
3007	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	960,50
3019	1	DEBITORI DIVERSI	C	110,00
3020	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	700,00
3038	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	555,00
3039	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	20,00
3081	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	922,00
3082	1	DEBITORI DIVERSI	C	110,00
3084	1	NOMINATIVI DIVERSI -VEDI DESCR	C	5,88
3085	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	580,00
3090	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	1.990,00
3091	1	UTENTI PRE-POST SCUOLA	C	35,00
3093	1	DEBITORI DIVERSI	C	60,00
3095	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	1.200,00
3096	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	580,00
3098	1	CONDOMINIO I FILI D'ORO	C	12,20
3099	1	NOMINATIVI DIVERSI -VEDI DESCR	R	5,88
3100	1	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPAR	C	128,80

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

3107	1	POSTE ITALIANE S.P.A.	C	23,80
3108	1	CONTRIBUENTI PUBBLICITA E PUBB	C	303,20
3128	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	925,00
3129	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	50,00
3130	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	63,00
3131	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	960,00
3133	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	36,30
3137	1	DEBITORI DIVERSI	C	110,00
3138	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	1.260,00
3146	1	DEBITORI DIVERSI	C	190,00
3147	1	DOVERI ANGELA - STATO CIVILE	C	16,00
3148	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	820,00
3150	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	557,00
3154	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	1.060,00
3158	1	PROVENTI DI PESA PUBBLICA A ME	C	42,00
3159	1	DEBITORI DIVERSI	C	60,00
3163	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	740,00
3164	1	DEBITORI DIVERSI	C	30,00
3165	1	DEBITORI DIVERSI	C	110,00
3170	1	CONTI PIERA ANGELA	C	332,18
3172	1	CONTI PIERA ANGELA	C	36,50
3173	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	560,00
3174	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	40,00
3175	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	620,00
3176	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	638,00
3177	1	UTENTI PRE-POST SCUOLA	C	80,00
3180	1	ONORANZE FUNEBRI TACCONI SNC D	C	3.456,90
3182	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	860,00
3187	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	1.211,00
3205	1	DEBITORI DIVERSI	C	120,00
3207	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	1.526,50
3208	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	1.160,00
3212	1	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AF	R	105,97
3213	1	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AF	R	95,14
3215	1	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AF	R	267,60
3230	1	DEBITORI DIVERSI	C	50,00
3231	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	640,00
3232	1	BRUSATI MARIA	C	30,00
3233	1	FACCHINETTI HEIDEMARIE	C	30,00
3234	1	FERRI TERESA	C	30,00
3235	1	GARE RENATA	C	30,00
3236	1	GARRE GIOVANNA	C	30,00
3237	1	MAFFI GRAZIELLA	C	30,00
3238	1	POIRE NATALINA	C	30,00
3239	1	PELUCCHI MARIA	C	30,00
3240	1	TURRI SANTA RITA	C	30,00
3242	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	700,00

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

3248	1	DEBITORI DIVERSI	C	160,00
3256	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	940,00
3257	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	36,30
3259	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	1.590,00
3260	1	UTENTI PRE-POST SCUOLA	C	47,00
3261	1	DEBITORI DIVERSI	C	120,00
3262	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	820,00
3268	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	205,00
3269	1	UTENTI PRE-POST SCUOLA	C	35,00
3295	1	MAGNAGHI FABIO CARLO	C	231,80
3296	1	MAGNAGHI FABIO CARLO	C	140,91
3327	1	FRANCHI SIMONE -AGENTE CONTABI	C	1.123,90
3328	1	ASSOCIAZIONE TEATRO LABORATORI	C	732,00
3329	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	1.060,00
3331	1	DEBITORI DIVERSI	C	60,00
3333	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	1.125,00
3334	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	880,00
3335	1	FANTI MARIO	C	66,50
3336	1	DEBITORI DIVERSI	C	487,00
3338	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	960,00
3339	1	DEBITORI DIVERSI	C	260,00
3340	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	1.298,00
3341	1	UTENTI PRE-POST SCUOLA	C	40,00
3342	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	340,50
3343	1	DEBITORI DIVERSI	C	250,00
3344	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	280,00
3345	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	560,00
3373	1	ASSOCIAZIONE TEATRO LABORATORI	C	48,80
3374	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	460,00
3440	1	N.C. MILANO SRL SOCIETA SPORTI	C	1.866,52
3441	1	N.C. MILANO SRL SOCIETA SPORTI	C	553,04
3442	1	N.C. MILANO SRL SOCIETA SPORTI	C	2.580,44
3445	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	150,00
3446	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	220,00
3447	1	DEBITORI DIVERSI	C	270,00
3449	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	534,00
3450	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	20,00
3454	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	612,60
3456	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	1.280,00
3471	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	1.860,00
3472	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	640,00
3489	1	DEBITORI DIVERSI	C	51,00
3491	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	1.480,00
3495	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	1.860,00
3496	1	DEBITORI DIVERSI	C	100,00
3497	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	335,00
3498	1	UTENTI PRE-POST SCUOLA	C	35,00

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

3500	1	NOMINATIVI DIVERSI -VEDI DESCR	R	11,76
3523	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	872,50
3524	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	60,00
3526	1	DEBITORI DIVERSI	C	110,00
3527	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	2.060,00
3528	1	DEBITORI DIVERSI	C	270,00
3531	1	NOMINATIVI DIVERSI -VEDI DESCR	C	0,25
3532	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	1.320,00
3534	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	1.315,50
3535	1	UTENTI PRE-POST SCUOLA	C	20,00
3539	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	420,00
3543	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	40,00
3544	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	40,00
3546	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	1.175,00
3547	1	DEBITORI DIVERSI	C	350,00
3548	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	220,00
3563	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	100,00
3564	1	POSTE ITALIANE S.P.A.	C	24,55
3565	1	CONTRIBUENTI PUBBLICITA E PUBB	C	366,45
3566	1	CONTRIBUENTI PUBBLICITA E PUBB	C	1.838,00
3572	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	1.644,20
3573	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	20,00
3574	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	460,00
3575	1	DEBITORI DIVERSI	C	260,00
3580	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	260,00
3585	1	CONTI PIERA ANGELA	C	358,02
3586	1	CONTI PIERA ANGELA	C	30,40
3588	1	CONTI PIERA ANGELA	C	5,25
3597	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	1.982,00
3598	1	UTENTI PRE-POST SCUOLA	C	26,00
3599	1	DEBITORI DIVERSI	C	20,00
3600	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	140,00
3603	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	1.716,00
3604	1	UTENTI PRE-POST SCUOLA	C	50,00
3605	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	1.033,60
3607	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	100,00
3608	1	DEBITORI DIVERSI	C	80,00
3611	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	20,00
3612	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	80,00
3627	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	100,00
3629	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	3.772,00
3630	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	20,00
3631	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	100,00
3650	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	380,00
3651	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	540,00
3652	1	PROVENTI DI PESA PUBBLICA A ME	C	321,00
3653	1	CONTRIBUENTI PUBBLICITA E PUBB	C	11,00

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

3654	1	DEBITORI DIVERSI	C	250,00
3655	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	200,00
3658	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	1.127,10
3674	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	60,00
3675	1	DEBITORI DIVERSI	C	30,00
3676	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	2.030,00
3689	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	80,00
3690	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	50,00
3691	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	40,00
3692	1	DEBITORI DIVERSI	C	80,00
3696	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	140,00
3697	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	150,00
3698	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	890,00
3711	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	629,50
3713	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	100,00
3714	1	NOMINATIVI DIVERSI -VEDI DESCR	C	0,25
3736	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	220,00
3738	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	870,00
3739	1	DEBITORI DIVERSI	C	483,00
3742	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	3.404,50
3754	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	150,00
3755	1	NOMINATIVI DIVERSI -VEDI DESCR	C	0,26
3756	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	20,00
3757	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	80,00
3758	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	869,00
3759	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	70,00
3760	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	170,00
3761	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	50,00
3762	1	NOMINATIVI DIVERSI -VEDI DESCR	C	5,88
3763	1	NOMINATIVI DIVERSI -VEDI DESCR	C	158,76
3764	1	DEBITORI DIVERSI	C	80,00
3765	1	DEBITORI DIVERSI	C	20,00
3766	1	DEBITORI DIVERSI	C	18,00
3767	1	DEBITORI DIVERSI	C	110,00
3768	1	DEBITORI DIVERSI	C	40,00
3769	1	DEBITORI DIVERSI	C	72,00
3770	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	20,00
3771	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	40,00
3772	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	40,00
3773	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	20,00
3774	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	20,00
3779	1	NOMINATIVI DIVERSI -VEDI DESCR	C	0,25
3780	1	NOMINATIVI DIVERSI -VEDI DESCR	C	0,25
3785	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	120,00
3786	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	150,00
3787	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	230,00
3788	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	120,00

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

3789	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	100,00
3790	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	200,00
3793	1	NOMINATIVI DIVERSI -VEDI DESCR	C	23,52
3795	1	N.C. MILANO SRL SOCIETA SPORTI	C	565,00
3796	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	80,00
3800	1	DEBITORI DIVERSI	C	100,00
3802	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	40,00
3805	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	240,00
3806	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	200,00
3863	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	20,00
3864	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	20,00
3865	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	150,00
3866	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	100,00
3867	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	200,00
3868	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	400,00
3869	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	77,00
3870	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	200,00
3871	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	200,00
3873	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	40,00
3874	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	585,00
3887	1	POSTE ITALIANE S.P.A.	C	24,14
3889	1	CONTRIBUENTI PUBBLICITA E PUBB	C	948,36
3905	1	DEBITORI DIVERSI	C	40,00
3906	1	DEBITORI DIVERSI	C	80,00
3907	1	DEBITORI DIVERSI	C	80,00
3908	1	DEBITORI DIVERSI	C	101,00
3909	1	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCI	C	80.024,78
3912	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	40,00
3913	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	20,00
3914	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	20,00
3915	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	20,00
3916	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	40,00
3917	1	UTENTI PRE-POST SCUOLA	C	50,00
3918	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	110,00
3919	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	290,00
3920	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	160,00
3921	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	360,00
3922	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	170,00
3923	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	180,00
3924	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	50,00
3925	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	15,00
3926	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	595,00
3927	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	60,00
3928	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	100,00
3929	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	100,00
3930	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	271,00
3931	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	150,00

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

3932	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	50,00
3953	1	DEBITORI DIVERSI	C	30,00
3955	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	40,00
3956	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	20,00
3957	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	20,00
3965	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	1.010,80
3966	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	200,00
3967	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	80,00
3982	1	DEBITORI DIVERSI	C	50,00
3983	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	36,30
3984	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	20,00
4004	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	80,00
4005	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	500,00
4006	1	PROVENTI DI PESA PUBBLICA A ME	C	60,00
4011	1	CONTI PIERA ANGELA	C	290,07
4012	1	CONTI PIERA ANGELA	C	9,50
4013	1	CONTI PIERA ANGELA	C	18,75
4015	1	DEBITORI DIVERSI	C	30,00
4016	1	DEBITORI DIVERSI	C	40,00
4017	1	DEBITORI DIVERSI	C	40,00
4018	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	80,00
4019	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	40,00
4020	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	20,00
4021	1	UTENTI PRE-POST SCUOLA	C	110,00
4022	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	200,00
4023	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	500,00
4024	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	50,00
4025	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	315,00
4026	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	100,00
4027	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	150,00
4028	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	741,20
4029	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	150,00
4030	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	50,00
4031	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	70,00
4032	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	60,00
4033	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	100,00
4034	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	85,00
4035	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	20,00
4065	1	DEBITORI DIVERSI	C	60,00
4067	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	40,00
4082	1	DEBITORI DIVERSI	C	30,00
4083	1	DEBITORI DIVERSI	C	40,00
4084	1	DEBITORI DIVERSI	C	40,00
4085	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	20,00
4096	1	DEBITORI DIVERSI	C	80,00
4098	1	DEBITORI DIVERSI	C	119,00
4099	1	DEBITORI DIVERSI	C	20,00

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

4100	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	120,00
4101	1	UTENTI PRE-POST SCUOLA	C	152,00
4102	1	UTENTI PRE-POST SCUOLA	C	26,00
4103	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	100,00
4104	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	70,00
4105	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	50,00
4106	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	190,00
4107	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	150,00
4108	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	100,00
4109	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	200,00
4110	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	25,00
4111	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	333,00
4112	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	100,00
4113	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	15,00
4114	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	470,00
4115	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	320,00
4116	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	270,00
4117	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	120,00
4118	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	200,00
4119	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	218,00
4120	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	120,00
4121	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	100,00
4122	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	300,00
4123	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	200,00
4189	1	DEBITORI DIVERSI	C	30,00
4192	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	20,00
4193	1	UTENTI PRE-POST SCUOLA	C	80,00
4194	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	980,00
4195	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	319,50
4196	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	100,00
4197	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	40,00
4198	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	100,00
4201	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	20,00
4202	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	20,00
4203	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	80,00
4204	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	40,00
4206	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	50,00
4207	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	20,00
4208	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	198,00
4209	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	631,00
4210	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	115,00
4211	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	50,00
4212	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	190,00
4213	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	200,00
4214	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	160,00
4215	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	100,00
4216	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	250,00

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

4222	1	UTENTI PRE-POST SCUOLA	C	200,00
4227	1	DEBITORI DIVERSI	C	20,00
4229	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	40,00
4230	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	40,00
4231	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	20,00
4232	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	60,00
4278	1	DEBITORI DIVERSI	C	80,00
4279	1	DEBITORI DIVERSI	C	110,00
4280	1	DEBITORI DIVERSI	C	20,00
4281	1	DEBITORI DIVERSI	C	72,00
4282	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	20,00
4286	1	DEBITORI DIVERSI	C	40,00
4287	1	DEBITORI DIVERSI	C	60,00
4288	1	DEBITORI DIVERSI	C	40,00
4289	1	DEBITORI DIVERSI	C	60,00
4290	1	DEBITORI DIVERSI	C	20,00
4292	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	120,00
4293	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	40,00
4294	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	290,00
4295	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	60,00
4296	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	120,00
4297	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	140,00
4298	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	100,00
4299	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	250,00
4300	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	495,00
4301	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	28,00
4302	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	237,80
4303	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	30,00
4335	1	DEBITORI DIVERSI	C	80,00
4337	1	DEBITORI DIVERSI	C	20,00
4338	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	20,00
4339	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	20,00
4340	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	20,00
4341	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	20,00
4342	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	500,00
4343	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	20,00
4344	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	219,50
4345	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	400,00
4350	1	DEBITORI DIVERSI	C	50,00
4351	1	DEBITORI DIVERSI	C	30,00
4352	1	DEBITORI DIVERSI	C	80,00
4353	1	DEBITORI DIVERSI	C	30,00
4358	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	20,00
4359	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	20,00
4360	1	UTENTI PRE-POST SCUOLA	C	50,00
4361	1	UTENTI PRE-POST SCUOLA	C	200,00
4362	1	UTENTI PRE-POST SCUOLA	C	28,00

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

4363	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	335,00
4364	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	350,00
4365	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	200,00
4366	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	100,00
4367	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	179,00
4368	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	20,00
4369	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	55,00
4370	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	300,00
4371	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	45,00
4372	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	184,50
4406	1	DEBITORI DIVERSI	C	358,00
4407	1	DEBITORI DIVERSI	C	142,00
4408	1	DEBITORI DIVERSI	C	80,00
4409	1	DEBITORI DIVERSI	C	40,00
4410	1	DEBITORI DIVERSI	C	2,50
4411	1	DEBITORI DIVERSI	C	80,00
4412	1	DEBITORI DIVERSI	C	80,00
4418	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	36,30
4419	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	20,00
4422	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	1.375,00
4424	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	20,00
4425	1	DEBITORI DIVERSI	C	40,00
4452	1	DEBITORI DIVERSI	C	0,25
4453	1	DEBITORI DIVERSI	C	110,00
4454	1	DEBITORI DIVERSI	C	40,00
4455	1	DEBITORI DIVERSI	C	40,00
4456	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	20,00
4457	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	40,00
4473	1	PALOMBELLA JESSICA	C	52,00
4474	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	40,00
4475	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	40,00
4476	1	UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E	C	20,00
4477	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	50,00
4478	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	336,00
4479	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	250,00
4480	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	80,00
4481	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	60,00
4482	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	50,00
4483	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	200,00
4485	1	DEBITORI DIVERSI	C	60,00
4487	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	350,00
4520	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	769,10
4584	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	150,00
		TOTALE RESIDUI		54.926,83
		TOTALE COMPETENZA		755.171,33

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 546

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0030101

VENDITA DI BENI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 547

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0030102

ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE
DI SERVIZI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 548

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0030103

PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BE
NI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 549

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0030200

TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'A
TTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLRS
CP0,00
0,00

NUM.ORD.	SUB	OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
4	1	VIOLATORI CODICE DELLA STRADA	C	1.420,42
5	1	VIOLATORI CODICE DELLA STRADA	C	34,03
6	1	VIOLATORI CODICE DELLA STRADA	C	32,05
7	1	VIOLATORI CODICE DELLA STRADA	C	2.138,50
8	1	VIOLATORI CODICE DELLA STRATA	C	41,17
9	1	VIOLATORI CODICE DELLA STRATA	C	13,33
10	1	VIOLATORI CODICE DELLA STRATA	C	1.578,23
33	1	DEBITORI DIVERSI	C	500,00
55	1	VIOLATORI CODICE DELLA STRADA	C	23,45
56	1	VIOLATORI CODICE DELLA STRADA	C	26,61
57	1	VIOLATORI CODICE DELLA STRATA	C	2.994,57
102	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,64
103	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	32,81
104	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	8,53
105	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,46
114	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	2,02
122	1	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AF	C	41,86
147	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	25,05
150	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	12,94
162	1	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AF	R	129,80
163	1	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AF	R	250,00
164	1	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AF	C	504,75
172	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	17,97
181	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	9,42
190	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	97,58
215	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	3,03
216	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	85,80
218	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	695,17
270	1	DEBITORI DIVERSI	C	516,00
299	1	VIOLATORI CODICE DELLA STRADA	C	80,00
323	1	VIOLATORI CODICE DELLA STRADA	C	29,27
324	1	VIOLATORI CODICE DELLA STRADA	C	631,98
352	1	DEBITORI DIVERSI	C	8.530,37
379	1	VIOLATORI CODICE DELLA STRADA	C	23,83
380	1	VIOLATORI CODICE DELLA STRADA	C	6,32
381	1	VIOLATORI CODICE DELLA STRATA	C	1.035,58
387	1	VIOLATORI CODICE DELLA STRADA	C	50,00
395	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	2,00
423	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	74,04

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

432	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	188,08
443	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	422,96
458	1	DEBITORI DIVERSI	C	516,00
466	1	DEBITORI DIVERSI	C	516,00
480	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	172,19
508	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1,60
509	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	101,63
512	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1.273,97
515	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	5,57
516	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	91,75
519	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1.241,08
524	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,81
525	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	8,76
528	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	122,43
533	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1,08
534	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	16,93
537	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	445,89
542	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	25,55
623	1	DEBITORI DIVERSI	C	1.000,00
624	1	VIOLATORI CODICE DELLA STRADA	C	33,32
625	1	VIOLATORI CODICE DELLA STRADA	C	1.157,78
644	1	VIOLATORI CODICE DELLA STRATA	C	1,79
645	1	VIOLATORI CODICE DELLA STRATA	C	25,16
646	1	VIOLATORI CODICE DELLA STRATA	C	335,78
708	1	REPOSSI ROSSANA	R	36,60
713	1	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AF	C	347,35
776	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	137,85
785	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	206,26
844	1	VIOLATORI CODICE DELLA STRADA	C	60,90
878	1	VIOLATORI CODICE DELLA STRADA	C	25,98
879	1	VIOLATORI CODICE DELLA STRADA	C	563,17
891	1	VIOLATORI CODICE DELLA STRADA	C	80,00
908	1	VIOLATORI CODICE DELLA STRADA	C	4,01
909	1	VIOLATORI CODICE DELLA STRADA	C	24,62
910	1	VIOLATORI CODICE DELLA STRATA	C	291,55
939	1	VIOLATORI CODICE DELLA STRADA	C	78,60
947	1	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AF	C	57,66
953	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,67
963	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	2,27
964	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,65
965	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	3,56
972	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	5,85
973	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	5,35
983	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,33
984	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	1,36
1052	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	26,25
1057	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	63,46

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

1064	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	18,56
1077	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	50,96
1088	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	30,53
1097	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	89,50
1106	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	3,17
1118	1	VIOLATORI CODICE DELLA STRADA	C	80,00
1158	1	DEBITORI DIVERSI	C	1.032,00
1159	1	DEBITORI DIVERSI	C	1.032,00
1169	1	VIOLATORI CODICE DELLA STRADA	C	24,48
1170	1	VIOLATORI CODICE DELLA STRADA	C	202,57
1176	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,37
1185	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,31
1191	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	2,90
1192	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	22,80
1195	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	947,30
1203	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,40
1204	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	53,09
1206	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	386,61
1222	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,41
1223	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	25,14
1224	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	168,45
1237	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,79
1240	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	475,21
1244	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,40
1254	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,71
1258	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	2.592,70
1260	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,19
1261	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	8,61
1262	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	50,20
1265	1	VIOLATORI CODICE DELLA STRATA	C	1,80
1266	1	VIOLATORI CODICE DELLA STRATA	C	23,80
1267	1	VIOLATORI CODICE DELLA STRATA	C	35,30
1270	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,19
1273	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,02
1283	1	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AF	C	1,59
1289	1	NOMINATIVI DIVERSI -VEDI DESCR	C	100,00
1290	1	VIOLATORI CODICE DELLA STRADA	C	78,60
1322	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,89
1330	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	2,37
1331	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,03
1333	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,83
1343	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	3,75
1352	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	94,69
1381	1	DEBITORI DIVERSI	C	500,00
1403	1	VIOLATORI CODICE DELLA STRADA	C	100,00
1406	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,05
1407	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	2,70

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

1408	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,22
1411	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	1,12
1412	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	56,94
1413	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	3,24
1415	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	2,48
1427	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	2,35
1428	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	1,13
1429	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	62,80
1430	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	2,08
1435	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,93
1436	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	48,01
1437	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,44
1438	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	1,05
1447	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	1,12
1453	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,42
1454	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	22,06
1455	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	5,49
1464	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,34
1474	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	3,15
1475	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,28
1476	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	15,10
1477	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,05
1504	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,20
1505	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	9,10
1506	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	3,69
1508	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,38
1515	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	1,41
1522	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	8,93
1559	1	POSTE ITALIANE S.P.A.	C	25,23
1560	1	VIOLATORI CODICE DELLA STRADA	C	351,92
1561	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	264,57
1675	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,53
1681	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,24
1682	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,80
1692	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	3,08
1693	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	1,41
1699	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,20
1700	1	POSTE ITALIANE S.P.A.	C	23,53
1701	1	VIOLATORI CODICE DELLA STRATA	C	96,42
1704	1	POSTEPAY S.P.A. PATRIMONIO DES	C	1,15
1711	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,43
1718	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,09
1719	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	433,91
1722	1	VIOLATORI CODICE DELLA STRADA	C	30,00
1723	1	DEBITORI DIVERSI	C	333,00
1724	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	2,58
1725	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	178,52

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

1734	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	139,00
1757	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,20
1758	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	9,14
1759	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	3,66
1783	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	60,40
1790	1	DEBITORI DIVERSI	C	1.000,00
1817	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	4,65
1818	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,61
1819	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	5,97
1820	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	88,46
1821	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,17
1857	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	47,92
1872	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	85,43
1906	1	POSTE ITALIANE S.P.A.	C	24,14
1907	1	VIOLATORI CODICE DELLA STRADA	C	89,31
1927	1	VIOLATORI CODICE DELLA STRADA	C	25,00
2019	1	POSTEPAY S.P.A. PATRIMONIO DES	C	1,93
2021	1	POSTE ITALIANE S.P.A.	C	24,48
2022	1	VIOLATORI CODICE DELLA STRATA	C	93,29
2038	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	10,00
2039	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	16,09
2042	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	400,91
2073	1	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AF	C	295,20
2074	1	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AF	C	302,16
2080	1	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AF	R	411,90
2091	1	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AF	R	416,35
2092	1	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AF	C	19,65
2112	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	19,95
2146	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1,86
2157	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	17,79
2260	1	VIOLATORI CODICE DELLA STRADA	C	90,30
2261	1	VIOLATORI CODICE DELLA STRADA	C	29,40
2302	1	POSTE ITALIANE S.P.A.	C	26,25
2303	1	VIOLATORI CODICE DELLA STRADA	C	374,45
2310	1	NOMINATIVI DIVERSI -VEDI DESCR	C	100,00
2311	1	NOMINATIVI DIVERSI -VEDI DESCR	C	100,00
2332	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,42
2333	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	22,06
2334	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	5,48
2335	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,20
2336	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	9,88
2337	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,49
2338	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,79
2339	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	42,07
2340	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	7,55
2343	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,16
2346	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,40

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

2347	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,20
2348	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	8,77
2349	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	4,03
2350	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	1,00
2360	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,47
2361	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,03
2455	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	4,26
2457	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	90,33
2458	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	4,41
2464	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	4,75
2466	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	524,15
2471	1	VIOLATORI CODICE DELLA STRADA	C	47,10
2472	1	VIOLATORI CODICE DELLA STRADA	C	25,00
2476	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	11,02
2478	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	161,70
2479	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	16,28
2485	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1,96
2489	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	39,60
2490	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	6,74
2494	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1,48
2498	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	3.197,63
2499	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	17,21
2504	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,56
2514	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	2,84
2515	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	1,08
2524	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,93
2525	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	47,76
2526	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,69
2527	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,25
2536	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	2,38
2537	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,08
2538	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	4,38
2539	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,24
2543	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,70
2550	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	2,26
2551	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	1,36
2559	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	2,41
2560	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	1,23
2569	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	2,67
2587	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	6,40
2599	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	101,25
2613	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	363,39
2622	1	POSTEPAY S.P.A. PATRIMONIO DES	C	5,01
2623	1	POSTE ITALIANE S.P.A.	C	23,87
2626	1	VIOLATORI CODICE DELLA STRATA	C	71,12
2637	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	56,76
2649	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,08

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

2654	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	128,56
2674	1	DEBITORI DIVERSI	C	500,00
2677	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,22
2686	1	VIOLATORI CODICE DELLA STRADA	C	122,40
2690	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	11,03
2691	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,94
2692	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,05
2693	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	2,09
2694	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,29
2695	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	1,41
2704	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	1,27
2705	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	2,24
2711	1	VIOLATORI CODICE DELLA STRADA	C	29,40
2718	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1,20
2722	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	44,29
2726	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	7,51
2731	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	315,94
2775	1	DEBITORI DIVERSI	C	1.032,00
2777	1	POSTE ITALIANE S.P.A.	C	23,87
2786	1	POSTE ITALIANE S.P.A.	C	23,80
2787	1	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AF	C	30,33
2792	1	POSTE ITALIANE S.P.A.	C	26,86
2793	1	VIOLATORI CODICE DELLA STRADA	C	1.047,94
2794	1	POSTEPAY S.P.A. PATRIMONIO DES	C	1,10
2795	1	POSTE ITALIANE S.P.A.	C	23,46
2796	1	VIOLATORI CODICE DELLA STRATA	C	101,14
2835	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	63,67
2901	1	VIOLATORI CODICE DELLA STRADA	C	1.012,00
2907	1	VIOLATORI CODICE DELLA STRADA	C	657,90
2912	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,03
2914	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	1,31
2915	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,97
2926	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	5,51
2927	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,19
2928	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	9,19
2929	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	3,62
2930	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,13
2938	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,53
2940	1	VIOLATORI CODICE DELLA STRADA	C	342,40
2950	1	DEBITORI DIVERSI	C	516,00
2951	1	DEBITORI DIVERSI	C	188,40
2957	1	VIOLATORI CODICE DELLA STRADA	C	746,10
2965	1	VIOLATORI CODICE DELLA STRADA	C	29,40
2968	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	7,41
2971	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	14,33
2987	1	VIOLATORI CODICE DELLA STRADA	C	587,10
2995	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	100,02

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

3009	1	VIOLATORI CODICE DELLA STRADA	C	1.171,70
3044	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	364,03
3058	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	210,94
3068	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	0,16
3069	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	487,83
3094	1	VIOLATORI CODICE DELLA STRADA	C	463,50
3103	1	POSTE ITALIANE S.P.A.	C	79,90
3104	1	VIOLATORI CODICE DELLA STRADA	C	13.232,33
3136	1	VIOLATORI CODICE DELLA STRADA	C	47,10
3155	1	POSTEPAY S.P.A. PATRIMONIO DES	C	9,90
3156	1	POSTE ITALIANE S.P.A.	C	32,98
3157	1	VIOLATORI CODICE DELLA STRATA	C	1.157,22
3166	1	DEBITORI DIVERSI	C	1.752,62
3183	1	DEBITORI DIVERSI	C	1.752,62
3189	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	39,16
3190	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	34,60
3197	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,74
3198	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,87
3204	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	7,69
3206	1	VIOLATORI CODICE DELLA STRADA	C	203,60
3216	1	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AF	R	113,03
3217	1	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AF	C	91,47
3229	1	VIOLATORI CODICE DELLA STRADA	C	138,80
3270	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1,52
3273	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	402,83
3275	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	85,65
3279	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	2,17
3282	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	677,30
3285	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	41,53
3286	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	2,75
3289	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1.081,04
3294	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	86,21
3332	1	VIOLATORI CODICE DELLA STRADA	C	80,00
3337	1	DEBITORI DIVERSI	C	450,00
3346	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	3,03
3349	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	837,65
3350	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	60,14
3356	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	8,93
3359	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1.183,14
3365	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	94,93
3372	1	VIOLATORI CODICE DELLA STRADA	C	185,90
3375	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,89
3385	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	2,54
3386	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,93
3387	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	47,60
3388	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,85
3390	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,21

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

3391	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	11,30
3392	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	2,47
3393	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,30
3418	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	1,06
3419	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	2,60
3423	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	901,17
3428	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	49,13
3429	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	3,26
3430	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	50,12
3434	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	591,35
3448	1	VIOLATORI CODICE DELLA STRADA	C	185,10
3453	1	VIOLATORI CODICE DELLA STRADA	C	510,60
3470	1	VIOLATORI CODICE DELLA STRADA	C	106,80
3479	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	505,32
3490	1	VIOLATORI CODICE DELLA STRADA	C	106,80
3499	1	VIOLATORI CODICE DELLA STRADA	C	94,20
3525	1	VIOLATORI CODICE DELLA STRADA	C	267,00
3529	1	DEBITORI DIVERSI	C	1.516,00
3530	1	VIOLATORI CODICE DELLA STRADA	C	124,68
3538	1	VIOLATORI CODICE DELLA STRADA	C	125,70
3550	1	POSTE ITALIANE S.P.A.	C	49,03
3551	1	VIOLATORI CODICE DELLA STRADA	C	5.606,67
3576	1	VIOLATORI CODICE DELLA STRADA	C	117,90
3596	1	VIOLATORI CODICE DELLA STRADA	C	168,30
3606	1	VIOLATORI CODICE DELLA STRADA	C	59,70
3610	1	VIOLATORI CODICE DELLA STRADA	C	174,20
3637	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	418,52
3647	1	POSTE ITALIANE S.P.A.	C	6,21
3648	1	POSTE ITALIANE S.P.A.	C	33,05
3649	1	VIOLATORI CODICE DELLA STRADA	C	618,34
3656	1	VIOLATORI CODICE DELLA STRADA	C	190,70
3663	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	9,97
3679	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	669,62
3695	1	DEBITORI DIVERSI	C	1.032,00
3699	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	103,57
3775	1	VIOLATORI CODICE DELLA STRADA	C	117,90
3776	1	VIOLATORI CODICE DELLA STRADA	C	174,20
3777	1	VIOLATORI CODICE DELLA STRADA	C	47,10
3778	1	VIOLATORI CODICE DELLA STRADA	C	78,60
3801	1	VIOLATORI CODICE DELLA STRADA	C	47,10
3895	1	POSTE ITALIANE S.P.A.	C	42,50
3896	1	VIOLATORI CODICE DELLA STRADA	C	5.092,00
3935	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	2,55
3936	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	28,08
3940	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	500,79
3942	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1,82
3943	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	40,54

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

3944	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	482,54
3949	1	DEBITORI DIVERSI	C	9.740,42
3954	1	DEBITORI DIVERSI	C	1.000,00
3958	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,39
3959	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	8,17
3962	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	34,12
3968	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1,97
3969	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	48,00
3972	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	411,07
3985	1	VIOLATORI CODICE DELLA STRADA	C	190,70
3997	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	51,11
4001	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	50,76
4003	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	48,44
4007	1	VIOLATORI CODICE DELLA STRATA	C	492,42
4041	1	POSTE ITALIANE S.P.A.	C	30,88
4043	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	4,94
4044	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	3,10
4045	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	7,95
4047	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	490,64
4049	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	5,58
4050	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	57,47
4055	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	90,38
4061	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	158,76
4063	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1,29
4068	1	VIOLATORI CODICE DELLA STRADA	C	77,40
4069	1	VIOLATORI CODICE DELLA STRADA	C	29,40
4072	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	50,62
4097	1	DEBITORI DIVERSI	C	516,00
4124	1	VIOLATORI CODICE DELLA STRADA	C	29,40
4127	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	303,36
4137	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	0,20
4138	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	184,58
4151	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	133,00
4165	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	162,87
4205	1	UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	C	2,36
4217	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,05
4218	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,02
4219	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,48
4221	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,45
4224	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	34,51
4226	1	DEBITORI DIVERSI	C	1.032,00
4233	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	9,37
4236	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	247,59
4240	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	56,42
4250	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	8,94
4283	1	VIOLATORI CODICE DELLA STRADA	C	100,00
4284	1	VIOLATORI CODICE DELLA STRADA	C	29,40

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

4316	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	73,14
4319	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	15,83
4336	1	DEBITORI DIVERSI	C	150,00
4420	1	VIOLATORI CODICE DELLA STRADA	C	47,10
4441	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	327,12
4444	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1,76
4451	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	4,62
4486	1	VIOLATORI CODICE DELLA STRADA	C	138,80
4488	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,73
4497	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	2,54
4498	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	1,26
4500	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,20
4509	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	1,44
4510	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	1,26
4511	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,27
4516	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,74
4517	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,64
4518	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	33,22
4519	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	8,08
4521	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,93
4531	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	5,20
4532	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,07
4534	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,40
4535	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,21
4544	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	1,01
4552	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	1,41
4553	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	14,14
4554	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	1,51
4555	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,57
4557	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	1,07
4558	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	1,85
4567	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,95
4568	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,50
4569	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	4,37
4570	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,34
4571	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,09
4573	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,02
4574	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,50
4575	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	4,37
4576	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,34
4577	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	2,03
4583	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	2,60
4587	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	98,65
4592	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	9,20
4601	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	112,72
4604	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	271,45
4605	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	26,40

4611	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	0,03
		TOTALE RESIDUI		1.357,68
		TOTALE COMPETENZA		122.487,94

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 550

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0030201

ENTRATE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DER
IVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REP

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 551

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0030202

ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIV
ITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IR

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 552

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0030203

ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DA ATTIVITA
' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREG

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 553

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0030204

ENTRATE DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE D
ERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E R

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 554

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0030300

TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD.

SUB

OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

41

1

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

C

0,50

TOTALE COMPETENZA

0,50

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 555

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0030301

INTERESSI ATTIVI DA TITOLI O FINANZIAMEN
TI A BREVE TERMINE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 556

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0030302

INTERESSI ATTIVI DA TITOLI OBBLIGAZIONAR
I A MEDIO-LUNGO TERMINE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 557

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0030303

ALTRI INTERESSI ATTIVI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 558

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0030400

TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI
DA CAPITALE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 559

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0030401

RENDIMENTI DA FONDI COMUNI DI INVESTIMENTI

RS

0,00

TO

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 560

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0030402

ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI
DIVIDENDI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 561

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0030403

ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI
UTILI E AVANZI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 562

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0030499

ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE N.A
.C.

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 563

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0030500

TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE
CORRENTI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD.	SUB	OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
3	1	MONTELEONE FLAVIA NATALIA	R	2,00
24	1	INAIL DIREZIONE TERRITORIALE P	C	1.163,27
26	1	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCI	R	11.694,83
39	1	CONTI PIERA ANGELA	C	7,20
51	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2.639,15
64	1	DEBITORI DIVERSI	C	30,00
66	1	DEBITORI DIVERSI	C	30,00
68	1	DEBITORI DIVERSI	C	30,00
70	1	DEBITORI DIVERSI	C	30,00
80	1	DEBITORI DIVERSI	C	30,00
82	1	DEBITORI DIVERSI	C	30,00
84	1	DEBITORI DIVERSI	C	30,00
86	1	DEBITORI DIVERSI	C	30,00
88	1	DEBITORI DIVERSI	C	30,00
91	1	DEBITORI DIVERSI	C	30,00
92	1	DEBITORI DIVERSI	C	30,00
93	1	CAP HOLDING S.P.A.	C	37,84
94	1	CAP HOLDING S.P.A.	C	3,46
141	1	VERA POLANCO JENNIFER NICOLE	R	2,00
143	1	DEBITORI DIVERSI	C	30,00
222	1	CROCE AZZURRA - ASSOCIAZIONE V	C	69,20
224	1	INAIL DIREZIONE TERRITORIALE P	C	1.558,96
226	1	DEBITORI DIVERSI	C	30,00
256	1	PIAGGI S.A.S. DI PIAGGI ANDREA	C	165,03
263	1	DEBITORI DIVERSI	C	30,00
274	1	EVOLVE SRL	C	9,32
296	1	DEBITORI DIVERSI	C	30,00
298	1	DEBITORI DIVERSI	C	30,00
358	1	CONTI PIERA ANGELA	C	9,40
370	1	DEBITORI DIVERSI	C	8,00
410	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	5.419,97
420	1	DEBITORI DIVERSI	C	30,00
463	1	N.C. MILANO SRL SOCIETA SPORTI	R	7.665,10
468	1	DEBITORI DIVERSI	C	30,00
498	1	INAIL DIREZIONE TERRITORIALE P	C	1.379,08
544	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	65,17
547	1	DIPENDENTI COMUNALI	R	71,69
618	1	DEBITORI DIVERSI	C	30,00
634	1	CONTI PIERA ANGELA	C	19,00

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

684	1	DEBITORI DIVERSI	C	30,00
724	1	AVIP ITALIA S.R.L.	C	42,00
725	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	3.761,25
730	1	ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIO	C	249,46
739	1	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SO	C	42,71
742	1	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SO	C	42,71
744	1	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SO	C	42,71
748	1	CAP HOLDING S.P.A.	R	61.044,52
749	1	INAIL DIREZIONE TERRITORIALE P	C	1.259,16
750	1	DEBITORI DIVERSI	C	8,00
801	1	VISCARDI PIETRO - MULTISERVICE	C	126,23
842	1	INAIL DIREZIONE TERRITORIALE P	C	1.079,28
843	1	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCI	R	12.692,19
892	1	COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL	C	3.367,00
893	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	5.009,28
902	1	CONTI PIERA ANGELA	C	10,00
995	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	17,28
1031	1	PIAGGI S.A.S. DI PIAGGI ANDREA	C	165,03
1048	1	RAGGI DI SOLE S.C.S.	C	46,58
1049	1	RAGGI DI SOLE S.C.S.	C	46,58
1134	1	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SO	C	85,42
1275	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	6.220,42
1291	1	INAIL DIREZIONE TERRITORIALE P	C	190,84
1321	1	ALLIANZ SPA	C	842,00
1365	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	429,01
1383	1	TOGNOLLI SERGIO	C	100,00
1399	1	DEBITORI DIVERSI	C	8,00
1478	1	SODEXO ITALIA S.P.A.	R	2.788,89
1481	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	1,75
1482	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	100,30
1483	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	5,75
1484	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	0,97
1485	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	1,80
1486	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	1,71
1499	1	DEBITORI DIVERSI	C	16,00
1530	1	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCI	C	13.495,12
1536	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	55,60
1539	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	11,60
1648	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1.359,59
1651	1	INAIL DIREZIONE TERRITORIALE P	C	216,20
1674	1	CONTI PIERA ANGELA	C	0,50
1740	1	N.C. MILANO SRL SOCIETA SPORTI	R	10.000,00
1765	1	SODEXO ITALIA S.P.A.	R	2.384,50
1766	1	SODEXO ITALIA S.P.A.	C	2.908,67
1853	1	DEBITORI DIVERSI	C	16,00
1902	1	CONTI PIERA ANGELA	C	3,60
1924	1	AVIP ITALIA S.R.L.	C	27,00

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

1985	1	DEBITORI DIVERSI	C	16,00
1987	1	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	C	8.410,00
1994	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	2.526,26
2060	1	RAGGI DI SOLE S.C.S.	C	46,58
2079	1	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AF	R	308,10
2081	1	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AF	R	51,90
2103	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	106,68
2104	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	7,72
2106	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	1,79
2107	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	2,59
2121	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	1,49
2142	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	0,82
2153	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	0,69
2180	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	18,81
2206	1	RAGGI DI SOLE S.C.S.	C	46,58
2209	1	VISCARDI PIETRO - MULTISERVICE	C	258,52
2244	1	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCI	C	10.645,63
2249	1	ALLIANZ SPA	C	500,00
2265	1	DEBITORI DIVERSI	C	8,00
2268	1	N.C. MILANO SRL SOCIETA SPORTI	R	7.173,61
2269	1	N.C. MILANO SRL SOCIETA SPORTI	R	10.590,78
2270	1	N.C. MILANO SRL SOCIETA SPORTI	R	2.417,80
2363	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	2.051,57
2369	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	4,43
2413	1	CONTI PIERA ANGELA	C	12,80
2419	1	NOMINATIVI DIVERSI -VEDI DESCR	C	28,35
2423	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	27,93
2429	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	31,87
2440	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	46,63
2572	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	8,75
2586	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	0,45
2596	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	0,57
2610	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	0,75
2634	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	0,35
2651	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	0,75
2665	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	5,41
2667	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	21,31
2669	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	3,59
2684	1	ASSOCIAZIONE KIDS SPORT EDUCAT	C	2,20
2730	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	0,28
2768	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	3.535,92
2807	1	SODEXO ITALIA S.P.A.	R	2.381,40
2808	1	SODEXO ITALIA S.P.A.	C	1.587,60
2809	1	SODEXO ITALIA S.P.A.	R	1.749,03
2810	1	NOMINATIVI DIVERSI -VEDI DESCR	R	1.200,00
2811	1	NOMINATIVI DIVERSI -VEDI DESCR	R	2.542,45
2832	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	0,19

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

2873	1	DEBITORI DIVERSI	C	8,00
2876	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	15,96
2882	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1,00
2884	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	46,42
2955	1	N.C. MILANO SRL SOCIETA SPORTI	R	1.854,56
2964	1	DEBITORI DIVERSI	C	24,00
2992	1	VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	C	250,00
2994	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	0,10
3041	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	0,14
3055	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	0,11
3092	1	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCI	C	17.824,32
3105	1	PIAGGI S.A.S. DI PIAGGI ANDREA	C	165,03
3153	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	2.621,42
3171	1	CONTI PIERA ANGELA	C	2,60
3297	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	22,61
3308	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	216,05
3457	1	INFOCERT S.P.A.	C	15,00
3458	1	INFOCERT S.P.A.	C	3,30
3476	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	0,04
3516	1	RAGGI DI SOLE S.C.S.	C	167,51
3579	1	AVIP ITALIA S.R.L.	C	27,00
3587	1	CONTI PIERA ANGELA	C	2,20
3602	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	2.365,26
3613	1	SODEXO ITALIA S.P.A.	C	4.626,64
3614	1	COMUNE DI VELLEZZO BELLINI	C	2.029,85
3615	1	COMUNE DI VELLEZZO BELLINI	C	2.151,91
3634	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	0,08
3660	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	0,24
3678	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	0,01
3710	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	0,17
3715	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	55,86
3721	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	283,29
3747	1	DEBITORI DIVERSI	C	30,00
3792	1	AVIP ITALIA S.R.L.	C	27,00
3794	1	N.C. MILANO SRL SOCIETA SPORTI	R	4.435,00
3904	1	ANCI - ASSOCIAZIONE NAZ.COMUNI	C	475,00
3910	1	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCI	C	14.040,17
3981	1	COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL	C	1.952,00
4008	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	187,02
4009	1	AVIP ITALIA S.R.L.	C	27,00
4010	1	COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL	C	1.200,00
4071	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	6,42
4086	1	NOMINATIVI DIVERSI -VEDI DESCR	C	1,90
4087	1	MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	C	12.105,80
4088	1	COMUNE DI VELLEZZO BELLINI	C	2.200,00
4089	1	COMUNE DI VELLEZZO BELLINI	C	10.071,82
4090	1	COMUNE DI VELLEZZO BELLINI	R	5.610,32

4094	1	CAP HOLDING S.P.A.	C	105,05
4095	1	CAP HOLDING S.P.A.	C	137,03
4126	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	0,11
4150	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	0,95
4152	1	CAP HOLDING S.P.A.	C	9,73
4153	1	CAP HOLDING S.P.A.	C	12,09
4154	1	CAP HOLDING S.P.A.	C	25,00
4164	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	2,73
4225	1	CAP HOLDING S.P.A.	C	277,24
4239	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	15,10
4304	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	26,60
4307	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	61,33
4318	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	13,76
4414	1	N.C. MILANO SRL SOCIETA SPORTI	R	5.000,00
4443	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	4,62
4499	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.	C	184,65
4589	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	1,75
		TOTALE RESIDUI		156.299,82
		TOTALE COMPETENZA		158.025,86

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 564

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0030501

INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 565

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0030502

RIMBORSI IN ENTRATA

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 566

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0030599

ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 567

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0040100

TIPOLOGIA 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 568

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0040101

IMPOSTE DA SANATORIE E CONDONI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 569

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0040102

ALTRE IMPOSTE IN CONTO CAPITALE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 570

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0040200

TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD.

SUB

OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

389

1

REGIONE LOMBARDIA

R

3.333,00

390

1

REGIONE LOMBARDIA

R

6.667,00

612

1

MINISTERO DELL'INTERNO - DIPAR

C

35.000,00

1033

1

MINISTERO DELL'INTERNO - DIPAR

C

9.551,94

2236

1

REGIONE LOMBARDIA

R

164.449,53

2417

1

MINISTERO DELL'INTERNO - DIPAR

C

48,00

3086

1

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONO

C

35.000,00

TOTALE RESIDUI

174.449,53

TOTALE COMPETENZA

79.599,94

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 571

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0040201

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINIST
RAZIONI PUBBLICHE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 572

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0040202

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 573

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0040203

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 574

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0040204

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 575

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0040205

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE
EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 576

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0040206

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DIRETTAMENM
TE DESTINATI AL RIMBORSO DI PRESTITI DA

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 577

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0040300

TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CO
NTO CAPITALE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 578

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0040301

TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSU
NZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 579

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0040302

TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSU
NZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 580

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0040303

TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSU
NZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 581

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0040304

TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE
DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER CANCEL

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 582

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0040305

TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE
DI IMPRESE PER CANCELLAZIONE DI DEBITI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 583

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0040306

TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE
DELL'UNIONE EUROPEA E RESTO DEL MONDO P

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 584

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0040307

TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPI
ANO DISAVANZI PREGRESSI DA AMMINISTRAZIO

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 585

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0040308

TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPI
ANO DISAVANZI PREGRESSI DA IMPRESE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 586

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0040309

TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPI
ANO DISAVANZI PREGRESSI DALL'UNIONE EURO

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 587

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0040310

ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 588

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0040311

ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA
FAMIGLIE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 589

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0040312

ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA
IMPRESE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 590

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0040313

ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 591

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0040314

ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA
LL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 592

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0040400

TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI
BENI MATERIALI E IMMATERIALI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 593

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0040401

ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 594

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0040402

CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI
NON PRODOTTI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 595

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0040403

ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 596

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0040500

TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CA
PITALERS
CP0,00
0,00

NUM.ORD.	SUB	OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
680	1	DEBITORI DIVERSI	C	418,15
1160	1	DEBITORI DIVERSI	C	342,47
1161	1	DEBITORI DIVERSI	C	8.605,80
1162	1	DEBITORI DIVERSI	C	23.919,09
1163	1	DEBITORI DIVERSI	C	12.682,11
1164	1	DEBITORI DIVERSI	C	1.145,00
1165	1	DEBITORI DIVERSI	C	3.862,19
1166	1	DEBITORI DIVERSI	C	1.195,57
1458	1	DEBITORI DIVERSI	C	3,00
1496	1	DEBITORI DIVERSI	C	287,22
1497	1	DEBITORI DIVERSI	C	968,82
1661	1	DEBITORI DIVERSI	C	10.827,50
2294	1	DEBITORI DIVERSI	C	127,10
2776	1	DEBITORI DIVERSI	C	80,28
3184	1	DEBITORI DIVERSI	C	76,96
3185	1	DEBITORI DIVERSI	C	35,70
3186	1	DEBITORI DIVERSI	C	120,48
3209	1	DEBITORI DIVERSI	C	76,96
3210	1	DEBITORI DIVERSI	C	35,70
3211	1	DEBITORI DIVERSI	C	120,48
3250	1	DEBITORI DIVERSI	C	2.201,43
3251	1	DEBITORI DIVERSI	C	3.229,16
3252	1	DEBITORI DIVERSI	C	1.235,63
3253	1	DEBITORI DIVERSI	C	7.044,60
3254	1	DEBITORI DIVERSI	C	3.075,67
3520	1	DEBITORI DIVERSI	C	1.779,01
3521	1	DEBITORI DIVERSI	C	4.940,30
3522	1	DEBITORI DIVERSI	C	2.057,86
3950	1	DEBITORI DIVERSI	C	680,18
3951	1	DEBITORI DIVERSI	C	252,62
3952	1	DEBITORI DIVERSI	C	701,51
		TOTALE COMPETENZA		92.128,55

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 597

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0040502

ENTRATE DERIVANTI DA CONFERIMENTO IMMOBI
LI A FONDI IMMOBILIARI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 598

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0040503

ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBO
RSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NO

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 599

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0040504

ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 600

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0050100

TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA'
FINANZIARIE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 601

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0050101

ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 602

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0050102

ALIENAZIONE DI QUOTE DI FONDI COMUNI DI
INVESTIMENTO

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 603

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0050103

ALIENAZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A B
REVE TERMINE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 604

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0050104

ALIENAZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A M
EDIO-LUNGO TERMINE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 605

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0050200

TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE DI CREDITI DI
BREVE TERMINE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 606

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0050201

RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A T
ASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI PUBBLI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 607

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0050202

RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A T
ASSO AGEVOLATO DA FAMIGLIE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 608

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0050203

RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A T
ASSO AGEVOLATO DA IMPRESE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 609

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0050204

RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A T
ASSO AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PR

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 610

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0050205

RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A T
ASSO AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA E DAL

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 611

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0050206

RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A T
ASSO NON AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI PU

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 612

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0050207

RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A T
ASSO NON AGEVOLATO DA FAMIGLIE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 613

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0050208

RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A T
ASSO NON AGEVOLATO DA IMPRESE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 614

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0050209

RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A T
ASSO NON AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIAL

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 615

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0050210

RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A T
ASSO NON AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA E

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 616

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0050300

TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI ME
DIO-LUNGO TERMINE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 617

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0050301

RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMI
NE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 618

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0050302

RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMI
NE A TASSO AGEVOLATO DA FAMIGLIE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 619

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0050303

RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMI
NE A TASSO AGEVOLATO DA IMPRESE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 620

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0050304

RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMI
NE A TASSO AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 621

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0050305

RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMI
NE A TASSO AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 622

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0050306

RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMI
NE A TASSO NON AGEVOLATO DA AMMINISTRAZI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 623

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0050307

RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMI
NE A TASSO NON AGEVOLATO DA FAMIGLIE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 624

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0050308

RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMI
NE A TASSO NON AGEVOLATO DA IMPRESE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 625

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0050309

RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMI
NE A TASSO NON AGEVOLATO DA ISTITUZIONI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 626

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0050310

RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMI
NE A TASSO NON AGEVOLATO DALL'UNIONE EUR

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 627

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0050400

TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIO
NE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 628

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0050401

RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE
VERSO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 629

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0050402

RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE
VERSO FAMIGLIE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 630

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0050403

RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE
VERSO IMPRESE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 631

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0050404

RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE
VERSO ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 632

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0050405

RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE
VERSO UNIONE EUROPEA E RESTO DEL MONDO

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 633

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0050406

PRELIEVI DAI CONTI DI TESORERIA STATALE
DIVERSI DALLA TESORERIA UNICA

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 634

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0050407

PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 635

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0050408

ENTRATE DA DERIVATI DI AMMORTAMENTO

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 636

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0060100

TIPOLOGIA 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLI
GAZIONARI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 637

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0060101

EMISSIONI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE
TERMINE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 638

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0060102

EMISSIONI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-
LUNGO TERMINE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 639

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0060200

TIPOLOGIA 200: ACCENSIONE PRESTITI A BRE
VE TERMINE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 640

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0060201

FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 641

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0060202

ANTICIPAZIONI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 642

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0060300

TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI
FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE

RS 0,00
CP 0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

23 1 CASSA DD.PP.

R

83.400,00

2314 1 CASSA DD.PP.

C

171.007,40

4349 1 CASSA DD.PP.

C

59.636,56

TOTALE RESIDUI

83.400,00

TOTALE COMPETENZA

230.643,96

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 643

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0060301

FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 644

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0060302

ACCENSIONE PRESTITI DA ATTUALIZZAZIONE C
ONTRIBUTI PLURIENNALI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 645

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0060303

ACCENSIONE PRESTITI A SEGUITO DI ESCUSSI
ONE DI GARANZIE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 646

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0060400

TIPOLOGIA 400: ALTRE FORME DI INDEBITAME
NTO

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 647

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0060402

ACCENSIONE PRESTITI - LEASING FINANZIARI

RS

0,00

O

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 648

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0060403

ACCENSIONE PRESTITI - OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 649

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0060404

ACCENSIONE PRESTITI - DERIVATI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 650

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0070100

TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO
TESORIERE/CASSIERERS
CP0,00
0,00

NUM.ORD.	SUB	OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
746	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN	C	167.223,01
747	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN	C	400,63
837	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN	C	33.931,00
838	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN	C	189.215,95
898	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN	C	23.155,96
940	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN	C	75.207,30
992	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN	C	12.029,50
1038	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN	C	9.521,61
1119	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN	C	57.067,13
1139	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN	C	34.918,04
1221	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN	C	626,44
1250	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN	C	73.385,41
1305	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN	C	31.519,30
1313	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN	C	272,82
1314	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN	C	41.403,96
1384	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN	C	3.352,78
1500	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN	C	64.961,48
1534	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN	C	10.578,45
1556	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN	C	25.929,05
2670	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN	C	8.963,72
2689	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN	C	15.367,57
2766	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN	C	655,53
2855	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN	C	103.016,34
2867	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN	C	9.323,17
2909	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN	C	5.935,05
3018	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN	C	117.846,81
3097	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN	C	43.678,69
3149	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN	C	87.793,81
3188	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN	C	6.181,38
3258	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN	C	60.812,58
3263	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN	C	2.549,49
3455	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN	C	48.876,57
3581	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN	C	18.861,64
3582	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN	C	472,23
3601	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN	C	96.573,87
3628	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN	C	80.766,99
3693	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN	C	1.096,24
3803	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN	C	42.905,77
3872	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN	C	701,79

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

TOTALE COMPETENZA

1.607.079,06

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 651

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0070101

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASS
IERE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 652

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0090100

TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GI
RORS
CP0,00
0,00

NUM.ORD.	SUB	OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
1	1	EVOLVE SRL	C	16.680,00
42	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	14,53
43	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	4,42
44	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	4,85
45	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	17,27
46	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	53,27
47	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	77,47
48	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	15,68
49	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	21,21
50	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	23,13
101	1	CAP HOLDING S.P.A.	C	3,08
123	1	CAP HOLDING S.P.A.	C	3,14
124	1	CAP HOLDING S.P.A.	C	14,95
125	1	CAP HOLDING S.P.A.	C	32,60
126	1	CAP HOLDING S.P.A.	C	3,02
127	1	CAP HOLDING S.P.A.	C	3,08
128	1	CAP HOLDING S.P.A.	C	64,30
129	1	CAP HOLDING S.P.A.	C	28,52
130	1	CAP HOLDING S.P.A.	C	4,84
131	1	CAP HOLDING S.P.A.	C	7,13
132	1	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AF	C	92,56
133	1	CAP HOLDING S.P.A.	C	0,93
134	1	CAP HOLDING S.P.A.	C	8,21
136	1	CAP HOLDING S.P.A.	C	9,84
137	1	CAP HOLDING S.P.A.	C	7,15
138	1	CAP HOLDING S.P.A.	C	12,70
139	1	CAP HOLDING S.P.A.	C	12,33
199	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	918,41
200	1	MEDIA DIRECT S.R.L.	C	2.398,72
204	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	6,59
211	1	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	C	120,16
212	1	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	C	77,70
213	1	POSTEPAY S.P.A. PATRIMONIO DES	C	14,52
214	1	ENEL SOLE SRL	C	821,74
221	1	CAP HOLDING S.P.A.	C	2,12
227	1	STUDIO LEGALE FOGAGNOLO	C	240,00
231	1	SOENERGY SRL	C	74,90
232	1	SOENERGY SRL	C	320,21
233	1	SOENERGY SRL	C	60,07

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

235	1	SOENERGY SRL	C	132,04
237	1	SOENERGY SRL	C	1.775,94
240	1	SOENERGY SRL	C	181,06
241	1	SOENERGY SRL	C	132,82
242	1	SOENERGY SRL	C	562,65
243	1	SOENERGY SRL	C	542,39
244	1	SOENERGY SRL	C	1,25
245	1	SOENERGY SRL	C	0,66
246	1	SOENERGY SRL	C	176,86
247	1	SOENERGY SRL	C	561,30
248	1	ARIMO COOPERATIVA SOCIALE ONLU	C	130,50
249	1	ARIMO COOPERATIVA SOCIALE ONLU	C	134,85
251	1	ARIMO COOPERATIVA SOCIALE ONLU	C	134,85
253	1	DI.RU.SVO S.N.C.	C	1.515,80
254	1	DI.RU.SVO S.N.C.	C	271,97
255	1	PIAGGI S.A.S. DI PIAGGI ANDREA	C	755,67
257	1	KAULON SERVICE S.A.S.	C	2.200,00
258	1	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AF	C	237,71
264	1	SODEXO ITALIA S.P.A.	C	1.370,58
265	1	SODEXO ITALIA S.P.A.	C	111,28
266	1	STUDIO LEGALE ASSOCIATO FERRAR	C	345,00
275	1	NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SO	C	45,98
276	1	NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SO	C	45,98
277	1	ARUBA BUSINESS S.R.L.	C	69,85
280	1	TECHNEA S.R.L.	C	770,00
281	1	LEASE PLAN ITALIA SPA	C	95,40
282	1	LEASE PLAN ITALIA SPA	C	36,76
283	1	LEASE PLAN ITALIA SPA	C	0,13
284	1	LEASE PLAN ITALIA SPA	C	36,76
285	1	LEASE PLAN ITALIA SPA	C	80,39
286	1	LEASE PLAN ITALIA SPA	C	95,40
287	1	LEASE PLAN ITALIA SPA	C	124,61
288	1	LEASE PLAN ITALIA SPA	C	95,40
302	1	EVOLVE SRL	C	739,99
303	1	EVOLVE SRL	C	23,07
304	1	EVOLVE SRL	C	23,07
305	1	EVOLVE SRL	C	23,07
306	1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA	C	78,43
307	1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA	C	39,21
308	1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA	C	33,19
309	1	SCOTTI GIANPIERO DAVIDE	C	285,36
310	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	979,93
311	1	CAP HOLDING S.P.A.	C	50,69
312	1	CAP HOLDING S.P.A.	C	3,08
313	1	CAP HOLDING S.P.A.	C	3,02
317	1	CAP HOLDING S.P.A.	C	16,05
318	1	CAP HOLDING S.P.A.	C	18,88

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

319	1	CAP HOLDING S.P.A.	C	13,84
321	1	CAP HOLDING S.P.A.	C	73,99
322	1	CAP HOLDING S.P.A.	C	7,61
327	1	SPORT SYSTEM SRL	C	3.074,50
332	1	DUECI' ITALIA SRL	C	61,71
333	1	DUECI' ITALIA SRL	C	131,84
334	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	189,76
335	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	11,01
336	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	4,93
337	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	102,92
338	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	368,84
339	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	179,37
340	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	37,13
341	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	46,85
342	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	37,98
343	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	543,51
344	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	4,99
345	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	7,06
346	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	64,33
347	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	22,44
348	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	228,73
349	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	103,35
350	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	114,01
351	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	1.847,53
411	1	VISCARDI PIETRO - MULTISERVICE	C	638,31
413	1	MAGGIOLI SPA	C	83,62
414	1	MAGGIOLI SPA	C	81,38
415	1	ZEROUNO S.A.S. DI ANDREA BRUNI	C	286,83
416	1	ZEROUNO S.A.S. DI ANDREA BRUNI	C	378,62
439	1	MYO S.P.A..	C	106,21
441	1	MYO S.P.A..	C	76,49
444	1	MYO S.P.A..	C	95,63
451	1	COOPERATIVA SOCIALE ESSER.CI O	C	29,54
452	1	COOPERATIVA SOCIALE ESSER.CI O	C	8,44
453	1	COOPERATIVA SOCIALE ESSER.CI O	C	29,54
454	1	COOPERATIVA SOCIALE ESSER.CI O	C	28,70
462	1	SPORT SYSTEM SRL	C	2.310,00
487	1	TELECOM ITALIA S.P.A.	C	55,29
488	1	TELECOM ITALIA S.P.A.	C	0,79
489	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	6,20
490	1	DIGITALPA	C	110,00
491	1	LORECAM S.R.L.	C	308,00
494	1	COMSERVICE DI BOLZONI ELENA	C	272,25
545	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	2.126,95
546	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	155,89
548	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	7.568,33
549	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.134,22

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

550	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	299,01
551	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	25,27
552	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.245,78
553	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	2,76
554	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	329,16
555	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	0,90
556	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	14.655,48
557	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	935,20
563	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	79,91
564	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	16,90
565	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	4,86
566	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	5,24
567	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	17,28
568	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	29,69
569	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	44,42
570	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	24,79
571	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	14,52
572	1	ENEL SOLE SRL	C	821,74
576	1	SODEXO ITALIA S.P.A.	C	102,60
577	1	SODEXO ITALIA S.P.A.	C	1.242,07
578	1	AZIENDA MULTISERVIZI ABBIATENS	C	5.942,29
579	1	AZIENDA MULTISERVIZI ABBIATENS	C	5.692,45
580	1	EVOLVE SRL	C	739,99
581	1	ASSOCIAZIONE CULTURALE ACCADEM	C	66,00
582	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	1.066,52
583	1	SOENERGY SRL	C	52,31
584	1	SOENERGY SRL	C	1.691,19
585	1	SOENERGY SRL	C	24,15
586	1	SOENERGY SRL	C	136,73
587	1	SOENERGY SRL	C	24,15
588	1	SOENERGY SRL	C	289,58
589	1	SOENERGY SRL	C	24,15
590	1	SOENERGY SRL	C	258,80
591	1	SOENERGY SRL	C	72,30
592	1	SOENERGY SRL	C	24,15
593	1	SOENERGY SRL	C	2.514,80
594	1	SOENERGY SRL	C	15,73
595	1	SOENERGY SRL	C	196,24
596	1	SOENERGY SRL	C	24,90
597	1	SOENERGY SRL	C	671,75
598	1	SOENERGY SRL	C	169,13
599	1	AVV. DR. SIGILLO' ANTONIO	C	279,96
600	1	ALLSYSTEM SPA	C	9,90
601	1	ALLSYSTEM SPA	C	79,20
602	1	ALLSYSTEM SPA	C	4,84
603	1	ALLSYSTEM SPA	C	19,36
604	1	ALLSYSTEM SPA	C	9,90

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

605	1	ALLSYSTEM SPA	C	79,20
606	1	ALLSYSTEM SPA	C	95,70
607	1	ALLSYSTEM SPA	C	85,80
609	1	AIBC COOPERATIVA SOCIALE	C	155,00
610	1	AIBC COOPERATIVA SOCIALE	C	155,00
660	1	APKAPPA SRL	C	109,34
661	1	APKAPPA SRL	C	125,27
662	1	APKAPPA SRL	C	33,51
663	1	APKAPPA SRL	C	100,52
664	1	APKAPPA SRL	C	409,16
665	1	APKAPPA SRL	C	33,51
666	1	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA	C	9,63
667	1	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA	C	9,63
668	1	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA	C	7,22
669	1	ARUBA S.P.A.	C	1,74
670	1	CONVERGE S.P.A.	C	51,85
671	1	MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOC	C	489,91
672	1	MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOC	C	9,16
673	1	MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOC	C	8,40
674	1	MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOC	C	171,02
675	1	MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOC	C	636,25
676	1	MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOC	C	52,68
677	1	MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOC	C	187,31
678	1	MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOC	C	137,94
679	1	MIRABILIA DEI SOC. COOP. SOC.	C	17,14
685	1	MIRABILIA DEI SOC. COOP. SOC.	C	17,14
686	1	MIRABILIA DEI SOC. COOP. SOC.	C	17,14
687	1	MIRABILIA DEI SOC. COOP. SOC.	C	17,14
688	1	MIRABILIA DEI SOC. COOP. SOC.	C	17,14
689	1	SARLI ROCCO	C	68,09
690	1	SARLI ROCCO	C	180,33
691	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN	C	22.558,27
692	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN	C	439,14
698	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	146,91
700	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	66,10
703	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	4,44
705	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	106,65
707	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	414,58
709	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	201,62
710	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	54,28
712	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	38,46
714	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	535,59
715	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	1.858,77
716	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	6,68
717	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	67,69
718	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	20,83
719	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	314,77

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

720	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	82,20
721	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	113,71
722	1	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AF	C	74,80
728	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN	C	552,21
729	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN	C	21.566,92
731	1	LIBERA COMPAGNIA DI ARTI MES	C	90,10
732	1	LIBERA COMPAGNIA DI ARTI MES	C	87,20
733	1	LIBERA COMPAGNIA DI ARTI MES	C	90,10
734	1	NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SO	C	45,98
735	1	LEASYS S.P.A.	C	29,75
736	1	LEASYS S.P.A.	C	29,75
737	1	LEASYS S.P.A.	C	29,75
738	1	FORINT S.P.A.	C	68,86
740	1	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SO	C	728,73
741	1	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SO	C	728,73
743	1	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SO	C	728,73
745	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN	C	267,40
755	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	94,42
756	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	15,76
757	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	4,40
758	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	5,93
759	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	16,28
760	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	38,96
761	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	46,46
762	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	23,23
772	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN	C	267,40
773	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN	C	2.518,41
792	1	BODINI ELENA	C	581,49
793	1	AIBC COOPERATIVA SOCIALE	C	150,00
794	1	AIBC COOPERATIVA SOCIALE	C	155,00
795	1	COOPERATIVA SOCIALE ESSER.CI O	C	20,26
796	1	AZIENDA MULTISERVIZI ABBIATENS	C	5.611,82
797	1	LEASE PLAN ITALIA SPA	C	44,21
798	1	LEASE PLAN ITALIA SPA	C	36,76
799	1	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	C	38,09
800	1	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	C	38,09
802	1	VISCARDI PIETRO - MULTISERVICE	C	3.264,61
803	1	VISCARDI PIETRO - MULTISERVICE	C	248,41
804	1	EVOLVE SRL	C	739,99
805	1	EVOLVE SRL	C	650,40
806	1	EVOLVE SRL	C	124,77
807	1	POSTEPAY S.P.A. PATRIMONIO DES	C	14,52
808	1	DELFINO PARTNERS SPA	C	72,60
809	1	AZIENDA MULTISERVIZI ABBIATENS	C	5.785,65
810	1	AZIENDA MULTISERVIZI ABBIATENS	C	6.051,11
811	1	CONVERGE S.P.A.	C	31,61
812	1	ENEL SOLE SRL	C	821,74

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

813	1	SOENERGY SRL	C	83,89
814	1	SOENERGY SRL	C	329,59
815	1	SOENERGY SRL	C	1.848,03
816	1	SOENERGY SRL	C	17,41
817	1	SOENERGY SRL	C	188,41
818	1	SOENERGY SRL	C	111,12
819	1	SOENERGY SRL	C	55,82
820	1	SOENERGY SRL	C	0,56
821	1	SOENERGY SRL	C	861,78
822	1	SOENERGY SRL	C	124,55
823	1	SOENERGY SRL	C	0,80
824	1	SOENERGY SRL	C	494,49
825	1	SOENERGY SRL	C	130,96
826	1	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	C	72,80
832	1	LA MOTTESE DI GALLI ANDREA	C	1.518,00
833	1	LA MOTTESE DI GALLI ANDREA	C	528,00
834	1	LEASYS S.P.A.	C	59,50
835	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN	C	245,44
836	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN	C	2.763,85
852	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	113,36
853	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	54,87
854	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	4,42
855	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	83,94
856	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	311,26
857	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	69,86
858	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	151,37
859	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	32,23
860	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	28,31
861	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	87,27
862	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	62,64
863	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	357,28
864	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	18,41
865	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	52,41
866	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	1.573,14
867	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	5,46
868	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	462,18
869	1	SODEXO ITALIA S.P.A.	C	906,75
870	1	SODEXO ITALIA S.P.A.	C	74,92
872	1	SODEXO ITALIA S.P.A.	C	1.203,21
873	1	MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOC	C	84,75
874	1	MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOC	C	317,11
875	1	MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOC	C	378,15
876	1	MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOC	C	484,06
877	1	MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOC	C	580,01
883	1	AIBC COOPERATIVA SOCIALE	C	150,00
884	1	AIBC COOPERATIVA SOCIALE	C	155,00
885	1	ARIMO COOPERATIVA SOCIALE ONLU	C	130,50

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

903	1	MYO S.P.A..	C	68,97
905	1	MYO S.P.A..	C	40,26
906	1	ZEROUNO S.A.S. DI ANDREA BRUNI	C	410,03
907	1	ZEROUNO S.A.S. DI ANDREA BRUNI	C	78,92
914	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	5,20
915	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	484,97
916	1	ENEL SOLE SRL	C	821,74
917	1	TELECOM ITALIA S.P.A.	C	55,29
918	1	TELECOM ITALIA S.P.A.	C	0,77
919	1	COOP. IL PORTICO COOPERATIVA S	C	14,29
920	1	COOP. IL PORTICO COOPERATIVA S	C	14,29
921	1	COOP. IL PORTICO COOPERATIVA S	C	14,29
922	1	DE GIORGI MACALLI S.R.L.	C	38,50
923	1	DE GIORGI MACALLI S.R.L.	C	46,20
924	1	DE GIORGI MACALLI S.R.L.	C	46,20
925	1	DE GIORGI MACALLI S.R.L.	C	171,60
926	1	ALLSYSTEM - 1 S.R.L.	C	84,48
927	1	ALLSYSTEM - 1 S.R.L.	C	150,48
928	1	ALLSYSTEM - 1 S.R.L.	C	84,48
929	1	ALLSYSTEM - 1 S.R.L.	C	23,99
930	1	ALLSYSTEM - 1 S.R.L.	C	157,51
931	1	ALLSYSTEM - 1 S.R.L.	C	150,48
932	1	INCIPIIT - EVENTI CULTURALI E L	C	242,00
933	1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA	C	39,21
934	1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA	C	78,43
935	1	LULE SOC. COOP. SOCIALE O.N.L.	C	176,19
936	1	CONVERGE S.P.A.	C	31,61
993	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	2.126,95
994	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	155,89
996	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	7.335,26
997	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.095,81
998	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	289,61
999	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	25,27
1000	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.245,78
1001	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	329,16
1002	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	336,74
1003	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	13.902,09
1004	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	935,20
1005	1	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	C	69,48
1006	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	124,26
1007	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	15,59
1008	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	4,64
1009	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	4,71
1010	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	14,94
1011	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	48,05
1012	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	48,36
1013	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	22,73

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

1014	1	GIGLI S.R.L.	C	144,26
1015	1	GIGLI S.R.L.	C	72,13
1016	1	GIGLI S.R.L.	C	72,13
1017	1	SARLI ROCCO	C	180,33
1018	1	SARLI ROCCO	C	58,61
1019	1	SARLI ROCCO	C	119,02
1020	1	SORGE S.R.L.	C	101,20
1021	1	ZEROUNO S.A.S. DI ANDREA BRUNI	C	1.099,78
1022	1	LEASYS S.P.A.	C	29,75
1023	1	A. MANZONI C. SPA	C	74,25
1024	1	A. MANZONI C. SPA	C	74,25
1025	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	216,22
1026	1	K SERVICE S.R.L.	C	95,04
1027	1	DKR DRINKATERING SRL	C	69,09
1028	1	DKR DRINKATERING SRL	C	69,09
1029	1	DKR DRINKATERING SRL	C	69,09
1030	1	PIAGGI S.A.S. DI PIAGGI ANDREA	C	755,67
1034	1	EGAF EDIZIONI SRL	C	0,22
1039	1	APKAPPA SRL	C	722,23
1040	1	APKAPPA SRL	C	409,16
1041	1	APKAPPA SRL	C	100,52
1042	1	APKAPPA SRL	C	116,60
1043	1	APKAPPA SRL	C	946,00
1044	1	LEASE PLAN ITALIA SPA	C	95,40
1045	1	LEASE PLAN ITALIA SPA	C	95,40
1046	1	LEASE PLAN ITALIA SPA	C	36,76
1047	1	RAGGI DI SOLE S.C.S.	C	794,77
1050	1	I.S.O.V. S.R.L.	C	45,10
1051	1	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AF	C	452,36
1120	1	BILANCI AI PORRO SRL	C	93,50
1121	1	AZOLVER ITALIA SRL	C	55,00
1122	1	LIBERA COMPAGNIA DI ARTI MES	C	90,55
1123	1	BELLARTE ELETTRIMPIANTI DI SI	C	58,52
1124	1	BELLARTE ELETTRIMPIANTI DI SI	C	117,04
1125	1	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	C	56,23
1126	1	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	C	143,45
1127	1	PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BAT	C	1.897,00
1128	1	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSI	C	6,60
1129	1	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSI	C	6,60
1130	1	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSI	C	6,60
1131	1	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSI	C	6,60
1132	1	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSI	C	56,32
1133	1	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSI	C	65,12
1135	1	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SO	C	1.457,46
1142	1	SOENERGY SRL	C	73,45
1143	1	SOENERGY SRL	C	0,33
1144	1	SOENERGY SRL	C	296,57

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

1145	1	SOENERGY SRL	C	0,33
1146	1	SOENERGY SRL	C	1.817,68
1147	1	SOENERGY SRL	C	185,34
1148	1	SOENERGY SRL	C	507,23
1149	1	SOENERGY SRL	C	24,15
1150	1	SOENERGY SRL	C	111,61
1151	1	SOENERGY SRL	C	0,33
1152	1	SOENERGY SRL	C	56,28
1153	1	SOENERGY SRL	C	0,32
1154	1	SOENERGY SRL	C	530,16
1155	1	SOENERGY SRL	C	0,33
1156	1	SOENERGY SRL	C	22,80
1157	1	SOENERGY SRL	C	0,43
1167	1	AZIENDA MULTISERVIZI ABBIATENS	C	5.542,23
1168	1	ENEL SOLE SRL	C	88,00
1179	1	EVOLVE SRL	C	124,77
1182	1	EVOLVE SRL	C	384,32
1183	1	EVOLVE SRL	C	384,32
1184	1	EVOLVE SRL	C	28,50
1190	1	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	C	52,80
1200	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	104,02
1201	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	47,40
1202	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	4,40
1207	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	37,84
1208	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	121,56
1209	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	42,07
1210	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	59,12
1211	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	20,79
1212	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	18,15
1213	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	120,60
1214	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	1.587,59
1215	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	4,79
1216	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	51,22
1217	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	17,33
1218	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	259,55
1219	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	40,40
1220	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	99,09
1242	1	SCOTTI GIANPIERO DAVIDE	C	704,64
1292	1	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AF	C	36,82
1293	1	LEASE PLAN ITALIA SPA	C	95,40
1294	1	LEASE PLAN ITALIA SPA	C	95,40
1295	1	DI.BI.POINT DI DANIEL ANGELO B	C	35,88
1296	1	ALLSYSTEM SPA	C	95,70
1297	1	ALLSYSTEM SPA	C	95,70
1298	1	ANCI DIGITALE S.P.A.	C	226,38
1299	1	ANCI DIGITALE S.P.A.	C	162,31
1300	1	EVOLVE SRL	C	803,46

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

1301	1	EVOLVE SRL	C	154,14
1302	1	EVOLVE SRL	C	474,76
1303	1	EVOLVE SRL	C	18,35
1304	1	EVOLVE SRL	C	642,42
1344	1	NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SO	C	45,98
1345	1	NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SO	C	45,98
1346	1	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA D	C	190,63
1361	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	8,55
1362	1	PERSONAL STAMPA S.R.L.	C	46,20
1363	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	2.126,95
1364	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	155,89
1366	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	7.590,65
1367	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.132,21
1368	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	300,58
1369	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	25,27
1370	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.214,72
1371	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	320,95
1372	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	164,21
1373	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	14.488,85
1374	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	935,20
1385	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	173,84
1386	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	4,40
1387	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	4,40
1388	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	29,88
1389	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	48,88
1390	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	55,54
1391	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	22,56
1392	1	CAP HOLDING S.P.A.	C	8,31
1396	1	CAP HOLDING S.P.A.	C	3,77
1398	1	CAP HOLDING S.P.A.	C	12,10
1400	1	CAP HOLDING S.P.A.	C	2,93
1402	1	CAP HOLDING S.P.A.	C	20,14
1404	1	CAP HOLDING S.P.A.	C	53,51
1405	1	CAP HOLDING S.P.A.	C	34,83
1409	1	CAP HOLDING S.P.A.	C	3,75
1410	1	CAP HOLDING S.P.A.	C	44,55
1414	1	CAP HOLDING S.P.A.	C	15,40
1431	1	EVOLVE SRL	C	914,13
1432	1	EVOLVE SRL	C	18,35
1433	1	EVOLVE SRL	C	275,33
1434	1	EVOLVE SRL	C	275,33
1448	1	SPORT SYSTEM SRL	C	844,80
1449	1	LOMBARDA SPURGHI SRL	C	136,40
1451	1	ARUBA BUSINESS S.R.L.	C	8,80
1452	1	LEASE PLAN ITALIA SPA	C	36,76
1479	1	SODEXO ITALIA S.P.A.	C	98,48
1503	1	ENEL SOLE SRL	C	821,74

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

1516	1	INFO S.R.L.	C	77,00
1517	1	KAULON SERVICE S.A.S.	C	121,00
1518	1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA	C	39,21
1537	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	2.078,88
1538	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	169,85
1540	1	DIPENDENTI COMUNALI	R	0,88
1541	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	8.016,57
1542	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.188,58
1543	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	318,35
1544	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	30,94
1545	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.504,40
1546	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	25,08
1547	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	389,01
1548	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	5,27
1549	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	14.972,99
1550	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	935,20
1551	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	165,78
1570	1	LEASE PLAN ITALIA SPA	C	124,61
1571	1	LEASE PLAN ITALIA SPA	C	7,37
1572	1	LEASE PLAN ITALIA SPA	C	124,61
1573	1	AZIENDA MULTISERVIZI ABBIATENS	C	903,65
1574	1	AZIENDA MULTISERVIZI ABBIATENS	C	6.527,10
1575	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	229,84
1576	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	114,24
1577	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	46,93
1578	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	30,46
1579	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	7,33
1580	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	21,58
1581	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	203,50
1582	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	33,66
1583	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	24,44
1584	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	537,94
1585	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	34,06
1586	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	54,10
1587	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	4,47
1588	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	78,84
1589	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	38,34
1590	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	15,16
1591	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	80,63
1592	1	ENEL SOLE SRL	C	20,77
1593	1	ENEL SOLE SRL	C	39,86
1594	1	ENEL SOLE SRL	C	542,78
1595	1	ENEL SOLE SRL	C	278,96
1596	1	SOENERGY SRL	C	5,17
1597	1	SOENERGY SRL	C	5,27
1598	1	SOENERGY SRL	C	415,21
1599	1	SOENERGY SRL	C	15,74

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

1600	1	SOENERGY SRL	C	837,57
1601	1	SOENERGY SRL	C	136,82
1602	1	SOENERGY SRL	C	66,74
1603	1	SOENERGY SRL	C	53,03
1604	1	SOENERGY SRL	C	15,80
1605	1	SOENERGY SRL	C	0,55
1606	1	SOENERGY SRL	C	1,39
1607	1	SOENERGY SRL	C	103,93
1608	1	SOENERGY SRL	C	699,14
1609	1	SOENERGY SRL	C	1.216,42
1610	1	SOENERGY SRL	C	124,02
1617	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	162,72
1618	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	4,42
1619	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	16,31
1620	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	6,60
1621	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	5,37
1622	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	38,09
1623	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	35,93
1624	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	17,13
1625	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	14,53
1626	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	17,25
1627	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	66,21
1628	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	183,44
1629	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	47,81
1630	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	4,95
1631	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	6,76
1632	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	81,04
1633	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	1.802,92
1634	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	37,54
1635	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	38,14
1636	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	4,86
1637	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	21,85
1638	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	396,58
1639	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	96,94
1640	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	80,80
1641	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	407,80
1642	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	198,33
1643	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	38,94
1644	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	30,89
1645	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	53,51
1646	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	310,33
1647	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	11,20
1652	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	761,17
1662	1	SOENERGY SRL	C	12,69
1663	1	SOENERGY SRL	C	56,74
1664	1	SOENERGY SRL	C	40,55
1665	1	SOENERGY SRL	C	0,96

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

1666	1	SOENERGY SRL	C	743,66
1667	1	SOENERGY SRL	C	190,84
1744	1	ENEL SOLE SRL	C	330,00
1745	1	ENEL SOLE SRL	C	66,00
1746	1	ENEL SOLE SRL	C	79,20
1748	1	ENEL SOLE SRL	C	79,20
1749	1	AZIENDA MULTISERVIZI ABBIATENS	C	5.622,66
1750	1	TELECOM ITALIA S.P.A.	C	55,29
1753	1	TELECOM ITALIA S.P.A.	C	1,02
1754	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	925,06
1760	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	11,13
1761	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	61,46
1764	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	183,14
1767	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	14,94
1768	1	SODEXO ITALIA S.P.A.	C	76,25
1769	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	4,42
1771	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	4,42
1772	1	SODEXO ITALIA S.P.A.	C	879,23
1773	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	14,94
1774	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	42,15
1775	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	55,19
1776	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	22,39
1777	1	CONVERGE S.P.A.	C	31,61
1825	1	LEASYS S.P.A.	C	29,75
1826	1	LEASYS S.P.A.	C	29,75
1827	1	SCALZONE MARCO	C	156,05
1828	1	OTMAR FLOOR S.R.L.	C	462,00
1829	1	PIAGGI S.A.S. DI PIAGGI ANDREA	C	1.100,00
1830	1	PIAGGI S.A.S. DI PIAGGI ANDREA	C	1.100,00
1831	1	INFO S.R.L.	C	121,00
1832	1	INFO S.R.L.	C	38,50
1833	1	G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI	C	1.163,56
1834	1	AIBC COOPERATIVA SOCIALE	C	155,00
1835	1	AIBC COOPERATIVA SOCIALE	C	145,00
1836	1	AIBC COOPERATIVA SOCIALE	C	155,00
1837	1	ALE.MAR COOP. SOCIALE O.N.L.U.	C	28,71
1838	1	ALE.MAR COOP. SOCIALE O.N.L.U.	C	34,65
1839	1	ALE.MAR COOP. SOCIALE O.N.L.U.	C	28,71
1840	1	ALE.MAR COOP. SOCIALE O.N.L.U.	C	35,64
1841	1	ALE.MAR COOP. SOCIALE O.N.L.U.	C	13,86
1842	1	CONTINA COOPERATIVA SOCIALE	C	97,56
1847	1	PEPPA SRL	C	2.164,80
1848	1	COOP. IL PORTICO COOPERATIVA S	C	28,57
1849	1	COOP. IL PORTICO COOPERATIVA S	C	14,29
1850	1	COOP. IL PORTICO COOPERATIVA S	C	14,29
1864	1	CONVERGE S.P.A.	C	31,61
1869	1	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA	C	8,43

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

1883	1	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA	C	7,22
1884	1	K SERVICE S.R.L.	C	91,52
1904	1	BELLARTE ELETTROIMPIANTI DI SI	C	2.200,00
1908	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	779,24
1916	1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA	C	32,85
1917	1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA	C	33,19
1918	1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA	C	156,76
1919	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	38,26
1920	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	29,64
1921	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	93,14
1922	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	45,86
1923	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	7,91
1934	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	23,95
1935	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	108,55
1936	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	12,85
1937	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	1.869,82
1938	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	13,14
1939	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	9,37
1940	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	708,56
1944	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	3,49
1947	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	3,55
1948	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	11,71
1949	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	14,57
1950	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	50,30
1951	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	0,28
1952	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	1,10
1953	1	ENEL SOLE SRL	C	821,74
1954	1	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA D	C	202,07
1955	1	LEASE PLAN ITALIA SPA	C	95,40
1956	1	LEASE PLAN ITALIA SPA	C	95,40
1957	1	SOENERGY SRL	C	7,96
1958	1	SOENERGY SRL	C	22,01
1959	1	SOENERGY SRL	C	32,07
1960	1	SOENERGY SRL	C	25,51
1961	1	SOENERGY SRL	C	3,27
1962	1	SOENERGY SRL	C	2,02
1963	1	SOENERGY SRL	C	0,60
1964	1	SOENERGY SRL	C	2,70
1965	1	SOENERGY SRL	C	8,05
1966	1	SOENERGY SRL	C	0,53
1967	1	SOENERGY SRL	C	180,69
1968	1	SOENERGY SRL	C	3,18
1969	1	ILLSA S.R.L.	C	3.187,89
1970	1	ILLSA S.R.L.	C	161,92
1971	1	ILLSA S.R.L.	C	194,08
1972	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	2.126,95
1973	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	155,89

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

1974	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	7.221,98
1975	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.134,40
1976	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	285,05
1977	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	25,27
1978	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.245,78
1979	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	329,16
1980	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	13.289,69
1981	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	935,20
1982	1	ALLSYSTEM SPA	C	85,80
1983	1	VISCARDI PIETRO - MULTISERVICE	C	3.627,14
1995	1	PUBBLICA SRL	C	440,00
1996	1	ALLSYSTEM SPA	C	9,90
1997	1	ALLSYSTEM SPA	C	79,20
1998	1	ALLSYSTEM SPA	C	85,80
1999	1	ALLSYSTEM SPA	C	125,03
2000	1	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	C	47,72
2001	1	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	C	27,72
2002	1	EURO SEGNAI S.R.L.	C	217,65
2003	1	EURO SEGNAI S.R.L.	C	220,00
2004	1	STARCH S.R.L.	C	132,00
2005	1	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AF	C	54,02
2006	1	MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOC	C	363,94
2007	1	MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOC	C	4,07
2012	1	MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOC	C	19,09
2016	1	MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOC	C	34,10
2017	1	MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOC	C	125,83
2018	1	MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOC	C	39,46
2020	1	MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOC	C	156,77
2023	1	MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOC	C	44,42
2026	1	MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOC	C	116,81
2027	1	MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOC	C	26,47
2030	1	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	C	79,20
2031	1	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	C	59,40
2034	1	LIBERA COMPAGNIA DI ARTI MES	C	84,71
2035	1	LIBERA COMPAGNIA DI ARTI MES	C	17,53
2036	1	RESIDENZA CONFENZA SOCIETA' C	C	122,14
2037	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN	C	82,50
2046	1	S.I.A.E.	C	26,62
2047	1	S.I.A.E.	C	0,88
2048	1	MIRABILIA DEI SOC. COOP. SOC.	C	17,14
2049	1	MIRABILIA DEI SOC. COOP. SOC.	C	17,14
2050	1	A. MANZONI C. SPA	C	162,25
2051	1	ALLSYSTEM - 1 S.R.L.	C	84,48
2052	1	ALLSYSTEM - 1 S.R.L.	C	150,48
2053	1	ALLSYSTEM - 1 S.R.L.	C	23,99
2054	1	ALLSYSTEM - 1 S.R.L.	C	157,51
2055	1	APKAPPA SRL	C	409,16

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

2056	1	APKAPPA SRL	C	125,27
2057	1	APKAPPA SRL	C	33,51
2058	1	APKAPPA SRL	C	440,00
2059	1	RAGGI DI SOLE S.C.S.	C	794,77
2061	1	RAGGI DI SOLE S.C.S.	C	794,77
2069	1	AZOLVER ITALIA SRL	C	27,50
2072	1	LULE SOC. COOP. SOCIALE O.N.L.	C	60,00
2093	1	MYO S.P.A..	C	74,45
2094	1	VISCARDI PIETRO - MULTISERVICE	C	312,33
2099	1	PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.	C	11,76
2100	1	PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.	C	106,16
2101	1	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	C	38,09
2122	1	EVOLVE SRL	C	575,02
2123	1	EVOLVE SRL	C	679,13
2124	1	EVOLVE SRL	C	642,42
2125	1	EVOLVE SRL	C	220,26
2126	1	EVOLVE SRL	C	220,26
2127	1	EVOLVE SRL	C	679,13
2128	1	EVOLVE SRL	C	15,54
2129	1	EVOLVE SRL	C	15,54
2130	1	EVOLVE SRL	C	233,11
2131	1	EVOLVE SRL	C	233,11
2132	1	EVOLVE SRL	C	543,93
2133	1	EVOLVE SRL	C	543,93
2134	1	EVOLVE SRL	C	186,49
2135	1	EVOLVE SRL	C	186,49
2136	1	EVOLVE SRL	C	575,02
2138	1	PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BAT	C	1.709,51
2139	1	NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SO	C	45,98
2140	1	NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SO	C	45,98
2165	1	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AF	C	53,02
2166	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	110,00
2167	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	166,47
2168	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	14,94
2169	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	4,44
2170	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	4,76
2171	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	15,59
2172	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	41,48
2173	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	50,63
2174	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	21,66
2175	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	4,00
2176	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.846,95
2177	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	155,89
2178	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	545,25
2179	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	8,75
2181	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	10,50
2182	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	15,00

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

2183	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	8.668,88
2184	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.113,92
2185	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	339,95
2186	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	25,27
2187	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.632,85
2188	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	544,48
2189	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	447,36
2190	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	147,63
2191	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	203,81
2192	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	17.564,75
2193	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	935,20
2194	1	PELLEGATA ARISTIDE	C	836,00
2195	1	GIGLI S.R.L.	C	72,13
2196	1	MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOC	C	38,18
2197	1	MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOC	C	22,40
2198	1	MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOC	C	518,67
2199	1	MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOC	C	144,31
2200	1	MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOC	C	20,61
2201	1	IMSA S.R.L.	C	176,00
2202	1	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSI	C	6,60
2203	1	ALADINA RADIO S.R.L.	C	374,00
2204	1	MIRABILIA DEI SOC. COOP. SOC.	C	17,14
2205	1	APKAPPA SRL	C	100,52
2207	1	RAGGI DI SOLE S.C.S.	C	794,77
2208	1	AZIENDA MULTISERVIZI ABBIATENS	C	4.620,39
2210	1	VISCARDI PIETRO - MULTISERVICE	C	2.719,92
2211	1	VISCARDI PIETRO - MULTISERVICE	C	2.719,92
2212	1	APKAPPA SRL	C	33,51
2213	1	APKAPPA SRL	C	125,27
2214	1	APKAPPA SRL	C	409,16
2215	1	APKAPPA SRL	C	100,52
2216	1	PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.	C	639,93
2217	1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA	C	78,43
2218	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	19,72
2219	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	97,53
2220	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	49,16
2221	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	29,11
2222	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	87,02
2223	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	13,11
2224	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	1.644,66
2225	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	9,09
2226	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	36,12
2227	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	927,70
2228	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	7,02
2229	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	284,18
2230	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	44,32
2233	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	9,54

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

2234	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	25,08
2274	1	ALLEGRIINI AUGUSTO	C	1.520,00
2275	1	ALLEGRIINI AUGUSTO	C	3.400,02
2276	1	STC S.R.L.	C	1.893,44
2277	1	STC S.R.L.	C	1.161,21
2278	1	CO.E.S.I. S.R.L.	C	33,32
2279	1	SOENERGY SRL	C	9,03
2280	1	SOENERGY SRL	C	16,80
2281	1	SOENERGY SRL	C	11,04
2282	1	SOENERGY SRL	C	33,90
2283	1	SOENERGY SRL	C	5,93
2284	1	SOENERGY SRL	C	3,26
2285	1	SOENERGY SRL	C	4,68
2286	1	SOENERGY SRL	C	3,35
2287	1	SOENERGY SRL	C	8,50
2288	1	SOENERGY SRL	C	238,98
2289	1	SOENERGY SRL	C	10,07
2290	1	SOENERGY SRL	C	161,95
2291	1	LEASYS S.P.A.	C	29,75
2300	1	GIGLI S.R.L.	C	72,13
2301	1	VI.COS. VIGEVANO COSTRUZIONI S	C	2.860,00
2315	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	135,17
2316	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	16,00
2317	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	4,51
2318	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	4,89
2319	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	14,95
2320	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	38,29
2321	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	53,59
2322	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	21,54
2331	1	VI.COS. VIGEVANO COSTRUZIONI S	C	30.837,40
2341	1	LEASE PLAN ITALIA SPA	C	73,52
2342	1	LEASE PLAN ITALIA SPA	C	124,61
2366	1	POSTEPAY S.P.A. PATRIMONIO DES	C	29,04
2367	1	K-TERMICA S.R.L.	C	1.698,49
2368	1	LIMA SRLS	C	2.714,00
2370	1	ENEL SOLE SRL	C	1.643,48
2371	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	154,78
2372	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	61,75
2373	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	9,87
2374	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	13,66
2375	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	121,00
2376	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	8,08
2377	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	3,50
2378	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	1.223,79
2379	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	352,76
2380	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	59,15
2381	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	32,22

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

2382	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	19,16
2383	1	EVOLVE SRL	C	275,33
2384	1	EVOLVE SRL	C	642,42
2385	1	EVOLVE SRL	C	220,26
2386	1	EVOLVE SRL	C	679,13
2387	1	EVOLVE SRL	C	233,11
2388	1	EVOLVE SRL	C	543,93
2389	1	EVOLVE SRL	C	186,49
2390	1	EVOLVE SRL	C	575,02
2391	1	MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOC	C	12,98
2392	1	MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOC	C	102,56
2393	1	MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOC	C	7,89
2394	1	MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOC	C	368,26
2395	1	MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOC	C	18,39
2396	1	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSI	C	49,72
2397	1	MIRABILIA DEI SOC. COOP. SOC.	C	17,14
2398	1	DKR DRINKATERING SRL	C	69,09
2399	1	F.LLI ANGELO S.R.L.	C	292,60
2400	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	1,67
2401	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	21,56
2402	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	49,66
2403	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	74,92
2404	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	10,49
2405	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	21,29
2406	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	4,18
2420	1	AZIENDA MULTISERVIZI ABBIATENS	C	4.496,67
2421	1	LEASE PLAN ITALIA SPA	C	124,61
2422	1	LEASE PLAN ITALIA SPA	C	3,73
2424	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.846,95
2425	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	169,45
2426	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	248,67
2427	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	133,00
2428	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	13,00
2430	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	0,03
2431	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	117,00
2432	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	37,08
2433	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	18,83
2434	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	35,00
2435	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1,80
2436	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.119,92
2437	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	0,03
2438	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	746,00
2439	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	0,05
2441	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	7.060,03
2442	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.049,39
2443	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	278,22
2444	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	25,27

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

2445	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.225,71
2446	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	115,24
2447	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	313,56
2448	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	143,47
2449	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	22,52
2450	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	12.813,91
2451	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	935,20
2475	1	INFOCERT S.P.A.	C	3,30
2570	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	2.097,95
2571	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	155,89
2573	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	8.450,94
2574	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.133,30
2575	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	333,05
2576	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	25,27
2577	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.342,59
2578	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	156,85
2579	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	380,15
2580	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	169,39
2581	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	91,10
2582	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	16.885,92
2583	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	935,20
2647	1	VISCARDI PIETRO - MULTISERVICE	C	2.445,65
2675	1	GESTIONE AMBIENTE E SICUREZZA	C	649,18
2676	1	STILEURBANO DI SPINONI SAMUELE	C	2.948,00
2740	1	SOENERGY SRL	C	7,19
2741	1	SOENERGY SRL	C	7,45
2742	1	SOENERGY SRL	C	2,48
2743	1	SOENERGY SRL	C	16,26
2744	1	SOENERGY SRL	C	0,53
2745	1	SOENERGY SRL	C	2,74
2746	1	SOENERGY SRL	C	174,79
2747	1	SOENERGY SRL	C	3,47
2748	1	SOENERGY SRL	C	106,65
2772	1	CONVERGE S.P.A.	C	31,61
2773	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	98,07
2774	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	1.675,72
2778	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	82,68
2779	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	15,06
2780	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	4,43
2781	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	4,51
2782	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	14,94
2783	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	39,12
2784	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	46,27
2785	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	21,54
2791	1	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AF	C	37,92
2818	1	LEASE PLAN ITALIA SPA	C	95,40
2819	1	LEASE PLAN ITALIA SPA	C	95,40

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

2820	1	BILANCIATI PORRO SRL	C	88,00
2821	1	LEASYS S.P.A.	C	29,75
2822	1	NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SO	C	45,98
2823	1	NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SO	C	45,98
2844	1	MYO S.P.A..	C	35,20
2845	1	GALA S.P.A.	C	33,44
2846	1	GALA S.P.A.	C	33,81
2850	1	MYO S.P.A..	C	62,92
2851	1	MYO S.P.A..	C	62,92
2852	1	MYO S.P.A..	C	182,07
2859	1	CAP HOLDING S.P.A.	C	8,53
2860	1	CAP HOLDING S.P.A.	C	10,12
2861	1	CAP HOLDING S.P.A.	C	25,51
2862	1	CAP HOLDING S.P.A.	C	45,38
2863	1	CAP HOLDING S.P.A.	C	10,22
2864	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	5,85
2865	1	TECHNEA S.R.L.	C	365,20
2877	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.846,95
2878	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	187,17
2879	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	248,67
2880	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	37,08
2881	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	0,15
2883	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	0,17
2885	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	18,83
2886	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	35,00
2887	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	6,32
2888	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.119,92
2889	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	0,10
2890	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	7.184,72
2891	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.049,45
2892	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	283,28
2893	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	25,27
2894	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.101,51
2895	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	30,83
2896	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	280,70
2897	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	143,47
2898	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	2,36
2899	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	13.232,82
2900	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.258,63
2943	1	SERIGRAFICA INDUSTRIALE S.R.L.	C	77,44
2944	1	SERIGRAFICA INDUSTRIALE S.R.L.	C	279,18
2945	1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA	C	78,43
2946	1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA	C	39,21
2947	1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA	C	32,85
2975	1	ALLSYSTEM SPA	C	79,20
2976	1	ALLSYSTEM SPA	C	9,90
2977	1	ALLSYSTEM SPA	C	85,80

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

2978	1	ALLSYSTEM SPA	C	95,70
2979	1	ALLSYSTEM - 1 S.R.L.	C	23,99
2980	1	ALLSYSTEM - 1 S.R.L.	C	157,51
2981	1	ALLSYSTEM - 1 S.R.L.	C	84,48
2982	1	ALLSYSTEM - 1 S.R.L.	C	150,48
2983	1	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSII	C	6,60
2984	1	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSII	C	46,86
2985	1	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSII	C	6,60
2990	1	DE GIORGI MACALLI S.R.L.	C	38,49
2991	1	DE GIORGI MACALLI S.R.L.	C	46,20
3004	1	AIBC COOPERATIVA SOCIALE	C	150,00
3005	1	AIBC COOPERATIVA SOCIALE	C	155,00
3006	1	AIBC COOPERATIVA SOCIALE	C	150,00
3008	1	ENEL SOLE SRL	C	821,74
3010	1	SOENERGY SRL	C	7,19
3011	1	SOENERGY SRL	C	7,19
3012	1	SOENERGY SRL	C	1,72
3013	1	SOENERGY SRL	C	16,89
3014	1	SOENERGY SRL	C	2,71
3015	1	SOENERGY SRL	C	169,34
3016	1	SOENERGY SRL	C	3,06
3017	1	SOENERGY SRL	C	102,76
3021	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	194,55
3022	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	68,44
3023	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	21,34
3024	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	7,90
3025	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	14,41
3026	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	1.912,42
3027	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	24,00
3028	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	96,33
3029	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	1.318,34
3030	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	27,95
3031	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	422,14
3032	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	22,99
3033	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	47,28
3034	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	4,44
3035	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	18,72
3036	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	37,48
3037	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	5,21
3087	1	CONVERGE S.P.A.	C	31,61
3088	1	K SERVICE S.R.L.	C	112,64
3089	1	K SERVICE S.R.L.	C	45,76
3101	1	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	C	2.586,30
3102	1	PIAGGI S.A.S. DI PIAGGI ANDREA	C	755,67
3106	1	PIAGGI S.A.S. DI PIAGGI ANDREA	C	660,00
3110	1	AZIENDA MULTISERVIZI ABBIATENS	C	5.977,50
3111	1	GIGLI S.R.L.	C	72,13

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

3112	1	BELLARTE ELETTRIMPIANTI DI SI	C	242,00
3113	1	AIBC COOPERATIVA SOCIALE	C	48,90
3114	1	AZIENDA MULTISERVIZI ABBIATENS	C	248,55
3115	1	AZIENDA MULTISERVIZI ABBIATENS	C	395,75
3116	1	AZIENDA MULTISERVIZI ABBIATENS	C	346,91
3117	1	AZOLVER ITALIA SRL	C	27,50
3118	1	AZOLVER ITALIA SRL	C	27,50
3119	1	LEASE PLAN ITALIA SPA	C	36,76
3120	1	LEASE PLAN ITALIA SPA	C	124,61
3121	1	LEASE PLAN ITALIA SPA	C	36,76
3122	1	MAGGIOLI SPA	C	103,40
3123	1	TELECOM ITALIA S.P.A.	C	12,90
3124	1	TELECOM ITALIA S.P.A.	C	0,90
3125	1	TELECOM ITALIA S.P.A.	C	1,04
3126	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN	C	82,50
3127	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN	C	82,50
3132	1	GLOBO S.R.L.	C	220,00
3134	1	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	C	38,09
3135	1	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	C	38,09
3160	1	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	C	508,20
3161	1	RAGGI DI SOLE S.C.S.	C	853,50
3162	1	STUDIO LEGALE ASSOCIATO FERRAR	C	1.230,50
3178	1	STILEURBANO DI SPINONI SAMUELE	C	1.803,28
3179	1	LEASE PLAN ITALIA SPA	C	95,40
3218	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	101,02
3219	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	17,68
3220	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	4,50
3221	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	4,62
3222	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	17,18
3223	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	51,37
3224	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	53,63
3225	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	23,60
3226	1	EVOLVE SRL	C	15,54
3227	1	EVOLVE SRL	C	18,35
3228	1	NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SO	C	45,98
3241	1	ZEROUNO S.A.S. DI ANDREA BRUNI	C	171,49
3243	1	ECONOMO COMUNALE	C	3,30
3244	1	COOP. IL PORTICO COOPERATIVA S	C	14,29
3245	1	COOP. IL PORTICO COOPERATIVA S	C	14,29
3246	1	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	C	55,66
3247	1	MIRABILIA DEI SOC. COOP. SOC.	C	17,14
3249	1	MAGGIOLI SPA	C	116,60
3255	1	MAGGIOLI SPA	C	38,94
3298	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.846,95
3299	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	171,53
3300	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	248,66
3301	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	123,00

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

3302	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	286,00
3303	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	38,00
3304	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	133,00
3305	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	0,28
3306	1	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AF	C	62,19
3307	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	37,09
3309	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	0,28
3310	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	18,84
3311	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	35,00
3312	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	9,19
3313	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.119,91
3314	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	0,16
3315	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1,64
3316	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	7.125,14
3317	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.049,45
3318	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	282,34
3319	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	25,27
3320	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.101,51
3321	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	2,45
3322	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	280,70
3323	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	143,47
3324	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1,60
3325	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	12.860,67
3326	1	AMMINISTRATORI COMUNALI	C	1.317,23
3366	1	AZIENDA MULTISERVIZI ABBIATENS	C	110,88
3367	1	AZIENDA MULTISERVIZI ABBIATENS	C	184,80
3368	1	AZIENDA MULTISERVIZI ABBIATENS	C	25,30
3369	1	AZIENDA MULTISERVIZI ABBIATENS	C	15,00
3370	1	AZIENDA MULTISERVIZI ABBIATENS	C	151,57
3371	1	AZIENDA MULTISERVIZI ABBIATENS	C	294,91
3389	1	SARLI ROCCO	C	136,36
3397	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	150,46
3398	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	53,94
3399	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	54,87
3401	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	7,40
3402	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	19,59
3403	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	1.696,36
3404	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	59,95
3405	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	77,29
3406	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	1.004,08
3407	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	23,21
3408	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	497,47
3409	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	89,56
3410	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	184,16
3411	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	4,47
3412	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	21,44
3413	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	39,76

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

3414	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	5,19
3439	1	LEASE PLAN ITALIA SPA	C	60,96
3443	1	LEASE PLAN ITALIA SPA	C	10,22
3444	1	LEASE PLAN ITALIA SPA	C	124,61
3459	1	STILEURBANO DI SPINONI SAMUELE	C	2.955,10
3460	1	ENEL SOLE SRL	C	821,74
3461	1	SOENERGY SRL	C	6,96
3462	1	SOENERGY SRL	C	1,67
3463	1	SOENERGY SRL	C	16,36
3464	1	SOENERGY SRL	C	0,84
3465	1	SOENERGY SRL	C	91,79
3466	1	SOENERGY SRL	C	236,04
3467	1	SOENERGY SRL	C	13,74
3473	1	VISCARDI PIETRO - MULTISERVICE	C	2.610,77
3474	1	POSTEPAY S.P.A. PATRIMONIO DES	C	14,52
3501	1	SCOTTI GIANPIERO DAVIDE	C	946,00
3502	1	SOENERGY SRL	C	6,98
3503	1	AIBC COOPERATIVA SOCIALE	C	27,56
3504	1	GIGLI S.R.L.	C	72,13
3505	1	PIAGGI S.A.S. DI PIAGGI ANDREA	C	755,67
3506	1	ANCI LAB S.R.L.	C	132,00
3507	1	ALE.MAR COOP. SOCIALE O.N.L.U.	C	39,60
3508	1	S.I.A.E.	C	1,10
3509	1	MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOC	C	17,31
3510	1	MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOC	C	13,74
3511	1	LEASE PLAN ITALIA SPA	C	24,12
3512	1	MIRABILIA DEI SOC. COOP. SOC.	C	17,14
3513	1	APKAPPA SRL	C	235,53
3514	1	ALLSYSTEM SPA	C	4,84
3515	1	RAGGI DI SOLE S.C.S.	C	426,75
3517	1	FORINT S.P.A.	C	23,03
3518	1	FORINT S.P.A.	C	129,23
3519	1	FORINT S.P.A.	C	8,59
3533	1	STUDIO LEGALE GALBIATI, SACCHI	C	250,00
3540	1	BERAGHI LUCA	C	200,00
3541	1	MONEGATO MATTEO	C	200,00
3545	1	AZIENDA MULTISERVIZI ABBIATENS	C	7.249,05
3549	1	EVOLVE SRL	C	15,54
3552	1	EVOLVE SRL	C	18,35
3553	1	EVOLVE SRL	C	1.085,74
3554	1	EVOLVE SRL	C	575,02
3555	1	STUDIO LEGALE ASSOCIATO FERRAR	C	172,50
3556	1	EVOLVE SRL	C	679,13
3557	1	EVOLVE SRL	C	186,49
3558	1	EVOLVE SRL	C	220,26
3559	1	EVOLVE SRL	C	543,93
3560	1	EVOLVE SRL	C	642,42

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

3561	1	EVOLVE SRL	C	233,11
3562	1	EVOLVE SRL	C	275,33
3578	1	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AF	C	53,61
3619	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	123,77
3620	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	16,81
3621	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	4,44
3622	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	4,59
3623	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	17,11
3624	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	54,05
3625	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	50,87
3626	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	24,80
3712	1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA	C	39,21
3716	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.620,40
3717	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	187,17
3718	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.120,00
3719	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	338,00
3720	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.320,00
3722	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	7.070,03
3723	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.070,47
3724	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	280,36
3725	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	25,27
3726	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.101,65
3727	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	280,00
3728	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	280,64
3729	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	143,48
3730	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	2,37
3731	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	12.888,20
3732	1	AMMINISTRATORI COMUNALI	C	1.052,10
3733	1	LEASYS S.P.A.	C	29,75
3734	1	LEASYS S.P.A.	C	29,75
3735	1	LEASE PLAN ITALIA SPA	C	95,40
3737	1	ALLSYSTEM SPA	C	181,50
3740	1	ALLSYSTEM SPA	C	4,84
3741	1	ALLSYSTEM SPA	C	181,50
3743	1	ALLSYSTEM SPA	C	95,70
3748	1	APKAPPA SRL	C	33,51
3749	1	APKAPPA SRL	C	125,27
3750	1	APKAPPA SRL	C	409,16
3825	1	DEMOS DATA SRL	C	4,40
3826	1	ENEL SOLE SRL	C	821,74
3827	1	SOENERGY SRL	C	35,22
3828	1	SOENERGY SRL	C	135,63
3829	1	SOENERGY SRL	C	42,83
3830	1	SOENERGY SRL	C	9,78
3831	1	SOENERGY SRL	C	536,19
3832	1	SOENERGY SRL	C	44,23
3833	1	SOENERGY SRL	C	476,65

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

3834	1	SOENERGY SRL	C	56,20
3835	1	SOENERGY SRL	C	551,23
3854	1	CAP HOLDING S.P.A.	C	72,51
3855	1	CAP HOLDING S.P.A.	C	23,64
3856	1	CAP HOLDING S.P.A.	C	35,23
3857	1	CAP HOLDING S.P.A.	C	2,62
3858	1	CAP HOLDING S.P.A.	C	43,72
3859	1	CAP HOLDING S.P.A.	C	67,74
3860	1	CAP HOLDING S.P.A.	C	7,34
3861	1	CAP HOLDING S.P.A.	C	24,62
3862	1	TELECOM ITALIA S.P.A.	C	0,79
3875	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	85,90
3876	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	64,29
3877	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	4,36
3878	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	93,42
3879	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	439,67
3880	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	7,11
3881	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	31,54
3882	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	166,76
3883	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	342,89
3884	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	29,97
3885	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	510,30
3886	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	70,40
3888	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	58,95
3891	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	5,09
3892	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	63,95
3893	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	635,89
3894	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	24,95
3897	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	1.741,08
3898	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	12,92
3899	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	493,04
3900	1	LEASE PLAN ITALIA SPA	C	14,97
3901	1	LEASE PLAN ITALIA SPA	C	116,00
3902	1	LEASE PLAN ITALIA SPA	C	95,40
3903	1	STUDIO LEGALE FOGAGNOLO	C	380,00
3934	1	CONVERGE S.P.A.	C	42,65
3964	1	K SERVICE S.R.L.	C	102,08
3975	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	73,76
3976	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	5.895,05
3977	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.010,86
3978	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	233,17
3979	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	25,27
3980	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	16.740,92
4036	1	CAP HOLDING S.P.A.	C	24,04
4037	1	CAP HOLDING S.P.A.	C	417,82
4038	1	CAP HOLDING S.P.A.	C	4,30
4039	1	CAP HOLDING S.P.A.	C	2,62

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

4040	1	CAP HOLDING S.P.A.	C	43,72
4042	1	LEASYS S.P.A.	C	29,75
4081	1	DUECI' ITALIA SRL	C	170,52
4091	1	PUBBLICA SRL	C	550,00
4148	1	ENEL SOLE SRL	C	821,74
4175	1	SODEXO ITALIA S.P.A.	C	304,56
4176	1	SODEXO ITALIA S.P.A.	C	39,74
4177	1	NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SO	C	45,98
4178	1	NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SO	C	45,98
4179	1	DI.RU.SVO S.N.C.	C	462,00
4180	1	DI.RU.SVO S.N.C.	C	1.271,60
4181	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	135,45
4182	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	18,75
4183	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	4,51
4184	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	4,74
4185	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	16,90
4186	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	56,49
4187	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	49,68
4188	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSON	C	30,13
4199	1	CONVERGE S.P.A.	C	31,61
4200	1	MYO S.P.A..	C	108,55
4243	1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA	C	78,43
4261	1	BELLARTE ELETTRIMPIANTI DI SI	C	177,32
4262	1	BELLARTE ELETTRIMPIANTI DI SI	C	559,02
4263	1	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCI	C	46,19
4264	1	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCI	C	46,97
4265	1	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCI	C	10,60
4266	1	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCI	C	46,19
4267	1	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCI	C	10,10
4268	1	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCI	C	31,31
4269	1	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCI	C	44,44
4270	1	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCI	C	10,50
4271	1	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCI	C	46,19
4272	1	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCI	C	46,19
4273	1	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCI	C	9,10
4274	1	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCI	C	45,45
4275	1	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCI	C	46,19
4276	1	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCI	C	9,60
4277	1	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCI	C	44,96
4305	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.620,40
4306	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	155,89
4308	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	6.804,41
4309	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.011,36
4310	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	269,35
4311	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	25,27
4312	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	10.628,25
4313	1	AMMINISTRATORI COMUNALI	C	1.020,99

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

4314	1	CONVERGE S.P.A.	C	31,61
4328	1	SOENERGY SRL	C	72,97
4329	1	SOENERGY SRL	C	114,15
4330	1	SOENERGY SRL	C	1.119,67
4331	1	SOENERGY SRL	C	23,75
4332	1	SOENERGY SRL	C	346,70
4333	1	SOENERGY SRL	C	92,36
4334	1	SOENERGY SRL	C	117,18
4373	1	ALADINA RADIO S.R.L.	C	212,30
4374	1	ALADINA RADIO S.R.L.	C	238,26
4375	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	1.756,85
4376	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	39,00
4378	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	183,49
4379	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	10,44
4380	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	4,39
4381	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	90,95
4382	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	30,98
4383	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	72,72
4384	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	25,22
4385	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	54,81
4386	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	550,11
4387	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	35,41
4388	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	0,91
4389	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	387,50
4390	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	732,55
4391	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	5,38
4392	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	31,05
4394	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	386,44
4395	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	187,93
4397	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	53,72
4398	1	POSTE ITALIANE S.P.A.	C	520,17
4399	1	POSTE ITALIANE S.P.A.	C	43,91
4421	1	RAGGI DI SOLE S.C.S.	C	85,80
4423	1	ECONOMO COMUNALE	C	69,57
4426	1	ECONOMO COMUNALE	C	626,16
4428	1	ECONOMO COMUNALE	C	64,60
4430	1	ECONOMO COMUNALE	C	170,04
4431	1	ECONOMO COMUNALE	C	32,00
4432	1	ECONOMO COMUNALE	C	54,50
4433	1	ECONOMO COMUNALE	C	235,76
4434	1	ECONOMO COMUNALE	C	220,85
4435	1	ECONOMO COMUNALE	C	29,07
4436	1	ECONOMO COMUNALE	C	297,22
4437	1	ECONOMO COMUNALE	C	4.194,23
		TOTALE RESIDUI		0,88
		TOTALE COMPETENZA		810.338,46

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 653

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0090101

ALTRE RITENUTE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 654

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0090102

RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 655

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0090103

RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 656

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0090104

FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE SANITARIA D
ALLA GESTIONE ORDINARIA DELLA REGIONE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 657

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0090199

ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 658

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0090200

TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI

RS
CP0,00
0,00

NUM.ORD.	SUB	OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
25	1	EVOLVE SRL	C	245,00
40	1	CONTI PIERA ANGELA	R	268,64
54	1	CONTI PIERA ANGELA	C	453,33
63	1	DEBITORI DIVERSI	C	70,00
65	1	DEBITORI DIVERSI	C	70,00
67	1	DEBITORI DIVERSI	C	70,00
69	1	DEBITORI DIVERSI	C	70,00
79	1	DEBITORI DIVERSI	C	70,00
81	1	DEBITORI DIVERSI	C	70,00
83	1	DEBITORI DIVERSI	C	70,00
85	1	DEBITORI DIVERSI	C	70,00
87	1	DEBITORI DIVERSI	C	70,00
89	1	DEBITORI DIVERSI	C	70,00
90	1	DEBITORI DIVERSI	C	70,00
142	1	DEBITORI DIVERSI	C	70,00
225	1	DEBITORI DIVERSI	C	70,00
262	1	DEBITORI DIVERSI	C	70,00
295	1	DEBITORI DIVERSI	C	70,00
297	1	DEBITORI DIVERSI	C	70,00
331	1	IFITALIA SPA	C	66.720,00
355	1	CONTI PIERA ANGELA	C	621,23
412	1	SPORT SYSTEM SRL	C	13.975,00
419	1	DEBITORI DIVERSI	C	70,00
467	1	DEBITORI DIVERSI	C	70,00
475	1	CONTI PIERA ANGELA	C	721,97
502	1	FANTI MARIO	C	99,00
507	1	DEBITORI DIVERSI	C	175,00
608	1	BIANALISI SPA	C	99,00
617	1	DEBITORI DIVERSI	C	70,00
632	1	CONTI PIERA ANGELA	C	688,39
683	1	DEBITORI DIVERSI	C	70,00
751	1	DEBITORI DIVERSI	C	290,20
752	1	DEBITORI DIVERSI	C	293,14
753	1	DEBITORI DIVERSI	C	200,00
754	1	DEBITORI DIVERSI	C	250,00
899	1	CONTI PIERA ANGELA	C	486,91
900	1	CONTI PIERA ANGELA	C	117,53
1670	1	CONTI PIERA ANGELA	C	100,74
1671	1	CONTI PIERA ANGELA	C	100,74

1708	1	NOMINATIVI DIVERSI -VEDI DESCR	C	280,00
1742	1	CONTI PIERA ANGELA	C	436,54
1808	1	DEBITORI DIVERSI	C	175,00
1900	1	CONTI PIERA ANGELA	C	470,12
2246	1	DEBITORI DIVERSI	C	3.220,15
2247	1	CONTI PIERA ANGELA	C	671,60
2308	1	NOMINATIVI DIVERSI -VEDI DESCR	C	245,00
2411	1	CONTI PIERA ANGELA	C	671,60
2463	1	CONTI PIERA ANGELA	C	453,33
2473	1	DEBITORI DIVERSI	C	175,00
2814	1	CONTI PIERA ANGELA	C	402,96
2906	1	CONTI PIERA ANGELA	C	402,96
3169	1	CONTI PIERA ANGELA	C	570,86
3330	1	CONTI PIERA ANGELA	C	537,28
3584	1	CONTI PIERA ANGELA	C	503,70
3694	1	CONTI PIERA ANGELA	C	369,38
3746	1	DEBITORI DIVERSI	C	70,00
4014	1	CONTI PIERA ANGELA	C	436,54
4285	1	CONTI PIERA ANGELA	C	540,79
4400	1	POSTE ITALIANE S.P.A.	C	2.563,93
4401	1	POSTE ITALIANE S.P.A.	C	15.284,00
		TOTALE RESIDUI		268,64
		TOTALE COMPETENZA		115.517,92

RIFERIMENTO N. 659

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0090201

RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
PER CONTO TERZI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 660

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0090202

TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER OPERAZIONI CONTO TERZI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 661

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0090203

TRASFERIMENTI DA ALTRI SETTORI PER OPERAZIONI CONTO TERZI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 662

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0090204

DEPOSITI DI/PRESSO TERZI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 663

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0090205

RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO
TERZI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 664

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0090299

ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 665

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0001011

ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE CORRENTI

RS
CP0,00
0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
36	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	771,35
342	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	345,63
397	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	4.826,12
399	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	165,03
664	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	25,35
665	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	320,28
781	1	AMMINISTRATORI COMUNALI	C	4.066,16
1110	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	345,63
1157	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	3.761,25
1158	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	14.351,31
1224	1	BODINI ELENA	R	479,39
1225	1	BODINI ELENA	R	3.063,27
1431	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	345,63
1465	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	290,29
1466	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	254,36
1595	1	AMMINISTRATORI COMUNALI	C	4.066,16
1900	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	345,63
1935	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	2.355,89
1936	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	343,61
2041	1	AMMINISTRATORI COMUNALI	C	4.066,16
2234	1	AMMINISTRATORI COMUNALI	C	4.066,16
2545	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	345,63
2587	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	23.834,49
2882	1	AMMINISTRATORI COMUNALI	C	4.066,16
3034	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	345,63
3080	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	2.526,26
3081	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	27.727,71
3284	1	AMMINISTRATORI COMUNALI	C	4.066,16
3487	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	261,01
3488	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	351,68
3594	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	345,63
3755	1	AMMINISTRATORI COMUNALI	C	4.066,16
3900	1	AMMINISTRATORI COMUNALI	C	4.066,16
4104	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	345,63
4152	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	20.776,28
4272	1	AMMINISTRATORI COMUNALI	C	767,04
4273	1	AMMINISTRATORI COMUNALI	C	639,20
4274	1	AMMINISTRATORI COMUNALI	C	4.066,16
4591	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	345,63

4592	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	65,20
4593	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	54,32
4651	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	3.002,59
4795	1	AMMINISTRATORI COMUNALI	C	5.590,97
5094	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	475,24
5151	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	2.365,26
5152	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	7.067,66
5156	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	165,03
5243	1	AMMINISTRATORI COMUNALI	C	4.574,43
5392	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	2.168,32
5544	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	388,84
5579	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	187,02
5580	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	3.424,75
5581	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	167,51
5764	1	AMMINISTRATORI COMUNALI	C	4.574,43
		TOTALE RESIDUI		4.659,64
		TOTALE COMPETENZA		177.209,21

RIFERIMENTO N. 666

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0001012

ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE IN CONTO CA
PITALE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 667

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0001013

ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE PER INCREME
NTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 668

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0001014

ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSO PRESTITI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 669

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0001021

SEGRETERIA GENERALE - SPESE CORRENTI

RS
CP0,00
0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
97	2	DIVERSI	R	1.572,56
129	2	DIVERSI	R	2.188,68
138	2	DIVERSI	C	387,35
196	1	CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L.	R	352,00
198	2	DIVERSI	R	731,12
239	1	INPS	C	1.288,87
243	1	INPS	C	3.239,09
249	1	INPS	C	205,96
286	1	INPS	C	11,63
296	1	INPS	C	120,77
300	1	INPS	C	305,16
309	1	INPS	C	43,23
326	1	INPS	C	1,41
336	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	460,31
340	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1.077,87
347	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	73,56
394	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	4,00
407	1	MAGGIOLI SPA	R	190,00
408	1	MAGGIOLI SPA	R	240,00
410	2	DIVERSI	R	1.590,58
411	2	DIVERSI	R	2.099,62
412	2	DIVERSI	R	320,13
413	1	MYO S.P.A..	R	268,83
415	2	DIVERSI	R	530,30
433	1	INPS	R	1.288,87
437	1	INPS	R	3.016,77
443	1	INPS	R	205,96
459	1	INPS	R	20,18
469	1	INPS	R	120,77
473	1	INPS	R	342,33
493	1	INPS	R	2,16
499	1	INPS	R	38,98
511	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	460,31
515	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	1.009,53
521	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	73,56
536	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	7,20
548	1	INPS	R	1.288,87
553	1	INPS	R	3.049,83
554	1	INPS	R	185,13

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

561	1	INPS	R	143,35
562	1	INPS	R	205,96
585	1	INPS	R	20,18
599	1	INPS	R	120,77
603	1	INPS	R	96,27
604	1	INPS	C	42,30
608	1	INPS	C	305,44
626	1	INPS	C	2,16
636	1	INPS	R	16,11
637	1	INPS	R	0,13
654	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	460,31
660	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	793,03
661	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	185,99
671	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	73,56
707	2	DIVERSI	C	610,00
710	2	DIVERSI	R	1.708,00
711	1	LORECAM S.R.L.	R	290,00
759	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	20,16
760	1	FAZIA MERCADANTE UMBERTO	R	46,94
761	1	FAZIA MERCADANTE UMBERTO	C	140,82
762	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	5.395,28
775	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	95,65
782	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	865,38
783	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	28,69
784	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	4,61
785	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	138,53
786	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	5,60
787	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.937,78
788	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	89,21
789	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	86,22
790	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	11.373,39
829	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	48,87
853	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	1.518,00
855	1	SCURI PIERA	R	10.413,84
874	1	AVV. DR. SIGILLO' ANTONIO	R	1.776,04
1008	1	INPS	C	1.288,87
1009	1	INPS	R	44,69
1013	1	INPS	C	3.233,70
1020	1	INPS	C	205,96
1027	1	INPS	C	47,34
1050	1	INPS	C	11,63
1060	1	INPS	C	120,77
1064	1	INPS	C	305,16
1072	1	INPS	C	43,23
1090	1	INPS	C	1,41
1102	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	460,31
1103	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	3,99

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

1104	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	11,97
1108	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1.076,28
1115	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	73,56
1140	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	4,15
1156	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	4,00
1184	1	LEGA DEI COMUNI	R	2.500,00
1185	1	LEGA DEI COMUNI	R	3.900,00
1186	1	LEASYS S.P.A.	R	164,96
1187	1	LEASYS S.P.A.	R	164,96
1188	1	LEASYS S.P.A.	R	164,96
1189	1	FORINT S.P.A.	R	381,86
1234	1	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	R	211,24
1235	1	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	R	211,24
1295	1	LEASYS S.P.A.	C	329,92
1296	1	AZOLVER ITALIA SRL	R	6.090,00
1347	1	INPS	C	1.288,87
1351	1	INPS	C	3.233,70
1357	1	INPS	C	205,96
1376	1	INPS	C	11,63
1386	1	INPS	C	120,77
1390	1	INPS	C	305,16
1407	1	INPS	C	1,41
1415	1	INPS	C	43,23
1425	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	460,31
1429	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1.076,28
1436	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	73,56
1454	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	4,15
1485	1	MYO S.P.A..	R	87,84
1486	1	MYO S.P.A..	R	179,87
1489	1	ZEROUNO S.A.S. DI ANDREA BRUNI C.	R	2.273,78
1490	1	ZEROUNO S.A.S. DI ANDREA BRUNI C.	R	437,65
1567	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	20,16
1568	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	5.395,28
1581	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	95,65
1587	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	865,38
1588	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	28,69
1589	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	4,61
1590	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	138,53
1591	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.937,78
1592	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	89,21
1593	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	86,22
1594	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	11.373,39
1626	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	48,87
1646	1	SARLI ROCCO	R	1.000,00
1649	1	SORGE S.R.L.	R	561,20
1650	1	ZEROUNO S.A.S. DI ANDREA BRUNI C.	C	6.098,78
1651	1	LEASYS S.P.A.	C	164,96

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

1659	1	A.N.U.S.C.A. SRL	R	90,00
1709	1	AZOLVER ITALIA SRL	R	305,00
1734	1	EUPOLIS LOMBARDIA ISTITUTO SUPERIORE PER LA RICERC	R	334,00
1761	1	LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI	R	15,00
1814	1	INPS	C	1.288,87
1818	1	INPS	C	3.573,15
1824	1	INPS	C	205,96
1845	1	INPS	C	11,63
1855	1	INPS	C	120,77
1859	1	INPS	C	305,16
1876	1	INPS	C	1,41
1884	1	INPS	C	43,23
1894	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	460,31
1898	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1.196,92
1905	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	73,56
1925	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	4,15
2021	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	20,16
2022	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	5.395,28
2035	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	95,65
2042	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	865,38
2043	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	33,03
2044	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	4,61
2045	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	156,53
2046	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	89,21
2047	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	99,10
2048	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	13.088,83
2089	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	48,87
2172	1	MAGGIOLI SPA	C	182,00
2213	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	20,16
2214	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	5.395,28
2227	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	95,65
2235	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	865,38
2236	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	28,69
2237	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	4,61
2238	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	138,53
2239	1	DIPENDENTI COMUNALI	R	2,00
2240	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.937,78
2241	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	89,21
2242	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	86,22
2243	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	11.373,39
2292	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	48,87
2452	1	INPS	C	1.288,87
2456	1	INPS	C	3.159,78
2462	1	INPS	C	205,96
2490	1	INPS	C	11,63
2500	1	INPS	C	120,77
2504	1	INPS	C	354,93

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

2521	1	INPS	C	1,41
2529	1	INPS	C	43,23
2539	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	460,31
2543	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1.045,89
2550	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	73,56
2577	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	4,15
2673	1	LEASYS S.P.A.	C	164,96
2674	1	LEASYS S.P.A.	R	164,96
2862	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	20,16
2863	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	5.395,28
2876	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	95,65
2883	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	865,38
2884	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	28,69
2885	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	4,61
2886	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	138,53
2887	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.937,78
2888	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	89,21
2889	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	86,22
2890	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	11.373,39
2920	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	48,87
2936	1	INPS	C	1.288,87
2940	1	INPS	C	3.189,26
2972	1	INPS	C	11,63
2982	1	INPS	C	120,77
2986	1	INPS	C	354,93
3003	1	INPS	C	1,41
3010	1	INPS	C	205,96
3016	1	INPS	C	43,23
3028	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	460,31
3032	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1.060,33
3040	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	73,56
3069	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	4,15
3115	1	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	R	439,20
3116	1	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	R	329,40
3124	1	UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	C	50,00
3162	1	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	C	211,24
3261	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	137,71
3262	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	20,16
3263	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	2.709,23
3264	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3.913,55
3265	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.437,84
3278	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	89,45
3285	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.269,28
3286	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	33,03
3287	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	4,61
3288	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	156,53
3289	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	101,40

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

3290	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	99,10
3291	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	13.088,83
3326	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	2.250,00
3338	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	48,87
3418	1	AZOLVER ITALIA SRL	C	5.000,00
3436	1	LEASYS S.P.A.	R	19,73
3437	1	LEASYS S.P.A.	C	145,23
3497	1	INPS	C	1.024,58
3501	1	INPS	C	3.189,89
3521	1	INPS	C	931,42
3522	1	INPS	C	535,50
3534	1	INPS	C	11,63
3540	1	INPS	C	302,09
3549	1	INPS	C	92,94
3553	1	INPS	C	354,94
3570	1	INPS	C	1,41
3578	1	INPS	C	43,23
3588	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	365,92
3592	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1.047,95
3599	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	107,89
3615	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	332,65
3616	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	191,25
3628	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	4,15
3642	1	INPS	C	490,48
3666	1	INPS	C	491,41
3702	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3.568,22
3749	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	89,45
3756	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	923,08
3757	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	33,03
3758	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	4,61
3759	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	156,53
3760	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	101,40
3761	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	99,10
3762	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	13.088,83
3796	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	48,87
3880	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	5.395,28
3881	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	20,16
3894	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	95,65
3901	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	865,38
3902	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	33,03
3903	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	4,61
3904	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	156,53
3905	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	89,21
3906	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	99,10
3907	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	13.088,83
3943	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	48,87
4018	1	INPS	C	3.185,95

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

4025	1	INPS	C	219,69
4039	1	INPS	C	849,24
4051	1	INPS	C	11,63
4066	1	INPS	C	354,99
4073	1	INPS	C	43,23
4089	1	INPS	C	1,41
4102	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1.055,54
4109	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	78,46
4124	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	303,30
4135	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	4,15
4176	1	FORMEL S.R.L.	C	362,00
4179	1	LEASYS S.P.A.	C	164,96
4195	1	AZOLVER ITALIA SRL	C	7.000,00
4204	1	MYO S.P.A..	C	348,92
4205	1	MYO S.P.A..	C	348,92
4206	1	MYO S.P.A..	C	890,00
4217	1	LORECAM S.R.L.	R	580,00
4251	1	FAZIA MERCADANTE UMBERTO	C	117,35
4264	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	89,45
4275	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	923,08
4276	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	33,03
4277	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	4,61
4278	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	156,53
4279	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	101,40
4280	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	99,10
4281	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	13.088,83
4324	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	48,87
4444	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	200,00
4473	1	AZOLVER ITALIA SRL	C	152,50
4474	1	AZOLVER ITALIA SRL	C	152,50
4478	1	MAGGIOLI SPA	C	502,65
4488	1	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	C	211,24
4489	1	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	C	211,24
4497	1	INPS	C	27,93
4501	1	INPS	C	3.189,16
4509	1	INPS	C	219,69
4532	1	INPS	C	43,23
4546	1	INPS	C	11,63
4559	1	INPS	C	354,93
4575	1	INPS	C	1,41
4585	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	9,97
4589	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1.060,41
4599	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	78,46
4628	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	4,15
4667	1	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	C	2.818,20
4670	1	STUDIO LEGALE ASSOCIATO FERRARI MANCINI MANTELLINI	R	1.604,84
4672	1	STUDIO LEGALE ASSOCIATO FERRARI MANCINI MANTELLINI	C	5.155,45

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

4730	1	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	R	308,66
4788	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	89,45
4796	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	923,08
4797	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	33,03
4798	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	4,61
4799	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	156,53
4800	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	101,40
4801	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	99,10
4802	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	13.088,83
4843	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	48,87
4973	1	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFA	C	18.937,22
4977	1	AZOLVER ITALIA SRL	C	6.000,00
4985	1	STUDIO LEGALE ASSOCIATO FERRARI MANCINI MANTELLINI	C	1.094,34
4994	1	LEGA DEI COMUNI	C	2.500,00
5008	1	INPS	C	3.186,70
5014	1	INPS	C	219,69
5042	1	INPS	C	11,63
5055	1	INPS	C	354,93
5072	1	INPS	C	1,41
5079	1	INPS	C	43,23
5092	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1.059,54
5099	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	78,46
5126	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	4,15
5155	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	6,00
5236	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	89,45
5244	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	923,08
5245	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	33,03
5246	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	4,61
5247	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	156,53
5248	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	7,55
5249	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	101,40
5250	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	99,10
5251	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	14.094,59
5289	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	48,87
5299	1	LEASYS S.P.A.	C	164,96
5300	1	LEASYS S.P.A.	C	164,96
5377	1	STUDIO LEGALE FOGAGNOLO	C	2.410,72
5421	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	923,08
5422	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	86,22
5423	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	11.364,15
5441	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	42,53
5454	1	INPS	C	3.430,77
5460	1	INPS	C	219,69
5488	1	INPS	C	11,63
5501	1	INPS	C	384,11
5510	1	INPS	C	43,23
5529	1	INPS	C	1,41

5542	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1.146,11
5549	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	78,46
5576	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	4,15
5608	1	LEASYS S.P.A.	C	164,96
5609	1	CALDARINI ASSOCIATI S.R.L.	C	252,00
5632	1	DUECI' ITALIA SRL	C	500,00
5744	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.759,70
5757	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	89,45
5765	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	923,08
5766	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	28,69
5767	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	4,61
5768	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	138,53
5769	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	16,60
5770	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	86,22
5771	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	11.373,39
5814	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	42,53
		TOTALE RESIDUI		61.633,78
		TOTALE COMPETENZA		372.122,17

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 670

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0001022

SEGRETERIA GENERALE - SPESE IN CONTO CAP
ITALE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 671

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0001023

SEGRETERIA GENERALE - SPESE PER INCREMEN
TO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 672

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0001024

SEGRETERIA GENERALE - RIMBORSO PRESTITI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 673

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0001031

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAM
MAZIONE, PROVVEDITORATO - SPESE CORRENTIRS
CP0,00
0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
15	1	POSTE ITALIANE S.P.A.	R	34,03
16	1	POSTE ITALIANE S.P.A.	R	32,05
17	1	POSTE ITALIANE S.P.A.	R	41,17
18	1	POSTE ITALIANE S.P.A.	R	13,33
19	1	POSTE ITALIANE S.P.A.	R	27,57
20	1	POSTE ITALIANE S.P.A.	R	26,27
39	1	POSTE ITALIANE S.P.A.	R	26,61
40	1	POSTE ITALIANE S.P.A.	R	23,45
79	1	POSTE ITALIANE S.P.A.	R	25,53
80	1	POSTE ITALIANE S.P.A.	R	10,63
81	1	POSTE ITALIANE S.P.A.	R	15,98
87	2	DIVERSI	R	666,35
88	2	DIVERSI	R	230,87
90	2	DIVERSI	R	80,52
192	1	POSTE ITALIANE S.P.A.	C	29,27
194	1	POSTE ITALIANE S.P.A.	C	34,03
218	1	POSTE ITALIANE S.P.A.	C	23,83
219	1	POSTE ITALIANE S.P.A.	R	6,32
231	1	FONDO PENSIONE PERSEO	C	20,63
244	1	INPS	C	1.170,01
250	1	INPS	C	219,69
287	1	INPS	C	2,62
301	1	INPS	C	26,71
310	1	INPS	C	191,32
311	1	INPS	C	2,06
327	1	INPS	C	0,32
341	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	417,87
348	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	78,46
383	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,93
438	1	INPS	R	1.151,87
444	1	INPS	R	219,69
460	1	INPS	R	5,18
474	1	INPS	R	38,21
495	1	INPS	R	0,63
500	1	INPS	R	171,43
503	1	INPS	R	1,66
516	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	411,38
522	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	78,46
537	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	1,85

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

555	1	INPS	R	60,35
563	1	INPS	R	219,69
639	1	INPS	R	169,64
641	1	INPS	R	1,62
662	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	417,15
672	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	78,46
683	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	0,69
694	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	1,85
702	1	ASSITECA SPA	C	884,18
703	1	ASSITECA SPA	C	1.065,00
704	1	ASSITECA SPA	C	8.871,60
705	1	ASSITECA SPA	C	38.870,00
714	1	FONDO PENSIONE PERSEO	R	32,82
715	1	FONDO PENSIONE PERSEO	R	0,28
791	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	923,08
792	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	12,18
793	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	4,52
794	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	55,69
795	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	34,86
796	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	180,92
797	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	4.730,35
830	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	10,99
906	1	POSTE ITALIANE S.P.A.	C	33,32
911	1	POSTE ITALIANE S.P.A.	C	32,64
916	1	POSTE ITALIANE S.P.A.	C	1,79
917	1	POSTE ITALIANE S.P.A.	C	25,16
954	1	ARUBA S.P.A.	C	9,64
955	1	CONVERGE S.P.A.	R	248,00
977	1	FONDO PENSIONE PERSEO	C	16,85
994	1	POSTE ITALIANE S.P.A.	C	26,21
995	1	POSTE ITALIANE S.P.A.	C	24,82
996	1	ASSITECA SPA	R	258,50
997	1	ASSITECA SPA	C	3.185,50
1000	1	CONVERGE S.P.A.	R	39,54
1014	1	INPS	C	1.168,20
1021	1	INPS	C	219,69
1051	1	INPS	C	2,62
1065	1	INPS	C	37,39
1073	1	INPS	C	172,86
1074	1	INPS	C	1,69
1091	1	INPS	C	0,32
1109	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	417,22
1116	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	78,46
1141	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,93
1226	1	BODINI ELENA	C	146,30
1272	1	POSTEPAY S.P.A. PATRIMONIO DESTINATO IMEL	C	80,52
1273	1	DELFINO PARTNERS SPA	R	402,60

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

1277	1	CONVERGE S.P.A.	R	118,81
1278	1	CONVERGE S.P.A.	C	56,48
1328	1	FONDO PENSIONE PERSEO	C	16,85
1335	1	POSTE ITALIANE S.P.A.	C	25,98
1336	1	POSTE ITALIANE S.P.A.	C	23,60
1352	1	INPS	C	1.168,20
1358	1	INPS	C	219,69
1377	1	INPS	C	2,62
1391	1	INPS	C	37,39
1408	1	INPS	C	0,32
1416	1	INPS	C	172,86
1417	1	INPS	C	1,69
1430	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	417,22
1437	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	78,46
1455	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,93
1492	1	POSTEPAY S.P.A. PATRIMONIO DESTINATO IMEL	C	4,01
1493	1	POSTE ITALIANE S.P.A.	C	24,62
1596	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	923,08
1597	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	12,18
1598	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	4,52
1599	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	34,86
1600	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	180,92
1601	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	4.730,35
1627	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	10,99
1633	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	55,69
1634	1	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	C	385,28
1748	1	ASSITECA SPA	C	438,98
1749	1	ASSITECA SPA	R	434,98
1750	1	ASSITECA SPA	R	449,94
1751	1	ASSITECA SPA	C	763,02
1756	1	POSTE ITALIANE S.P.A.	C	24,48
1792	1	COMUNE DI BASIGLIO	R	6.493,95
1793	1	COMUNE DI BASIGLIO	R	8.035,60
1801	1	POSTEPAY S.P.A. PATRIMONIO DESTINATO IMEL	C	1,80
1802	1	POSTE ITALIANE S.P.A.	C	23,80
1806	1	FONDO PENSIONE PERSEO	C	16,85
1819	1	INPS	C	1.168,20
1825	1	INPS	C	219,69
1846	1	INPS	C	2,62
1860	1	INPS	C	37,39
1877	1	INPS	C	0,32
1885	1	INPS	C	172,86
1886	1	INPS	C	1,69
1899	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	417,22
1906	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	78,46
1926	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,93
1941	1	POSTE ITALIANE S.P.A.	C	23,94

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

1943	1	POSTE ITALIANE S.P.A.	C	23,80
2049	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	923,08
2050	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	12,18
2051	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	4,52
2052	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	55,69
2053	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	34,86
2054	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	180,92
2055	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	4.730,35
2090	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	10,99
2244	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	923,08
2245	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	12,18
2246	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	4,52
2247	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	55,69
2248	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	34,86
2249	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	180,92
2250	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	4.730,35
2293	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	10,99
2300	1	POSTE ITALIANE S.P.A.	C	48,69
2301	1	POSTE ITALIANE S.P.A.	C	25,23
2433	1	FONDO PENSIONE PERSEO	C	16,85
2457	1	INPS	C	1.168,21
2463	1	INPS	C	219,69
2491	1	INPS	C	2,62
2505	1	INPS	C	37,39
2522	1	INPS	C	0,32
2530	1	INPS	C	172,86
2531	1	INPS	C	1,69
2544	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	417,22
2551	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	78,46
2578	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,93
2626	1	POSTE ITALIANE S.P.A.	C	23,53
2627	1	POSTEPAY S.P.A. PATRIMONIO DESTINATO IMEL	C	1,15
2668	1	CONVERGE S.P.A.	C	175,29
2765	1	POSTE ITALIANE S.P.A.	C	24,14
2770	1	FONDO PENSIONE PERSEO	C	16,85
2806	1	POSTE ITALIANE S.P.A.	C	24,48
2891	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	923,08
2892	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	12,18
2893	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	4,52
2894	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	55,69
2895	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	34,86
2896	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	180,92
2897	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	4.730,35
2921	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	10,99
2941	1	INPS	C	1.168,20
2973	1	INPS	C	2,62
2987	1	INPS	C	37,39

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

3004	1	INPS	C	0,32
3011	1	INPS	C	219,69
3017	1	INPS	C	172,86
3018	1	INPS	C	1,69
3033	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	417,22
3041	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	78,46
3070	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,93
3108	1	POSTEPAY S.P.A. PATRIMONIO DESTINATO IMEL	C	1,93
3110	1	POSTE ITALIANE S.P.A.	C	24,48
3120	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	R	457,50
3145	1	POSTE ITALIANE S.P.A.	C	23,53
3146	1	POSTE ITALIANE S.P.A.	C	24,14
3292	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	923,08
3293	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	12,18
3294	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	4,52
3295	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	55,69
3296	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	34,86
3297	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	43,25
3298	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	4.730,35
3327	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.560,00
3339	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	10,99
3417	1	FONDO PENSIONE PERSEO	C	16,85
3456	1	POSTE ITALIANE S.P.A.	C	26,25
3457	1	POSTE ITALIANE S.P.A.	C	23,53
3460	1	SERVICE LERCARI S.R.L.	C	12.789,32
3502	1	INPS	C	1.168,21
3523	1	INPS	C	371,28
3535	1	INPS	C	2,62
3541	1	INPS	C	219,69
3554	1	INPS	C	37,39
3571	1	INPS	C	0,32
3579	1	INPS	C	172,86
3580	1	INPS	C	1,69
3593	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	417,22
3600	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	78,46
3617	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	132,60
3629	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,93
3644	1	POSTEPAY S.P.A. PATRIMONIO DESTINATO IMEL	C	161,04
3763	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	923,08
3764	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	12,18
3765	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	4,52
3766	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	55,69
3767	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	34,86
3768	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	43,25
3769	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	4.730,35
3797	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	10,99
3811	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C	3,30

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

3908	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	923,08
3909	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	12,18
3910	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	4,52
3911	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	55,69
3912	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	34,86
3913	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	180,92
3914	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	4.730,35
3944	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	10,99
3954	1	POSTEPAY S.P.A. PATRIMONIO DESTINATO IMEL	C	5,01
3955	1	POSTE ITALIANE S.P.A.	C	23,87
3982	1	FONDO PENSIONE PERSEO	C	16,85
4019	1	INPS	C	1.168,20
4026	1	INPS	C	219,69
4052	1	INPS	C	2,62
4067	1	INPS	C	37,39
4074	1	INPS	C	172,86
4075	1	INPS	C	1,69
4090	1	INPS	C	0,32
4103	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	417,23
4110	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	78,46
4136	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,93
4155	1	CONVERGE S.P.A.	C	175,29
4158	1	POSTE ITALIANE S.P.A.	C	23,87
4167	1	POSTE ITALIANE S.P.A.	C	23,80
4169	1	POSTE ITALIANE S.P.A.	C	26,86
4170	1	POSTEPAY S.P.A. PATRIMONIO DESTINATO IMEL	C	1,10
4171	1	POSTE ITALIANE S.P.A.	C	23,46
4203	1	POSTE ITALIANE S.P.A.	C	23,46
4282	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	923,08
4283	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	12,18
4284	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	4,52
4285	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	55,69
4286	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	34,86
4287	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	43,25
4288	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	4.730,35
4325	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	10,99
4449	1	FONDO PENSIONE PERSEO	C	16,85
4459	1	POSTE ITALIANE S.P.A.	C	79,90
4465	1	POSTE ITALIANE S.P.A.	C	23,80
4502	1	INPS	C	1.168,20
4510	1	INPS	C	219,69
4533	1	INPS	C	172,86
4534	1	INPS	C	1,69
4547	1	INPS	C	2,62
4560	1	INPS	C	37,39
4576	1	INPS	C	0,32
4590	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	417,22

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

4600	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	78,46
4629	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,93
4655	1	POSTEPAY S.P.A. PATRIMONIO DESTINATO IMEL	C	9,90
4656	1	POSTE ITALIANE S.P.A.	C	32,98
4743	1	ASSITECA SPA	C	13,87
4803	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	923,08
4804	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	12,18
4805	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	4,52
4806	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	55,69
4807	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	34,86
4808	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	43,25
4809	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	4.730,35
4844	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	10,99
4907	1	POSTEPAY S.P.A. PATRIMONIO DESTINATO IMEL	C	7,50
4908	1	POSTEPAY S.P.A. PATRIMONIO DESTINATO IMEL	C	73,02
4913	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C	5,00
4914	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C	5,00
4915	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C	5,00
4969	1	FONDO PENSIONE PERSEO	C	16,85
4980	1	POSTE ITALIANE S.P.A.	C	49,03
4995	1	POSTE ITALIANE S.P.A.	C	24,55
4996	1	POSTE ITALIANE S.P.A.	C	47,67
5009	1	INPS	C	1.168,20
5015	1	INPS	C	219,69
5043	1	INPS	C	2,62
5056	1	INPS	C	37,39
5073	1	INPS	C	0,32
5080	1	INPS	C	172,86
5081	1	INPS	C	1,69
5093	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	417,22
5100	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	78,46
5127	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,93
5176	1	POSTE ITALIANE S.P.A.	C	6,21
5177	1	POSTE ITALIANE S.P.A.	C	33,05
5252	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	923,08
5253	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	12,18
5254	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	4,52
5255	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	55,69
5256	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	34,86
5257	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	43,25
5258	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	4.730,35
5290	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	10,99
5320	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C	220,00
5321	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C	308,00
5325	1	FONDO PENSIONE PERSEO	C	16,85
5327	1	DEMOS DATA SRL	C	24,40
5365	1	POSTE ITALIANE S.P.A.	C	24,14

5371	1	POSTE ITALIANE S.P.A.	C	42,50
5389	1	CONVERGE S.P.A.	C	236,50
5424	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	923,08
5425	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	34,86
5426	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	4.734,86
5442	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	10,99
5455	1	INPS	C	1.168,20
5461	1	INPS	C	219,69
5489	1	INPS	C	2,62
5502	1	INPS	C	37,39
5511	1	INPS	C	172,86
5512	1	INPS	C	1,69
5530	1	INPS	C	0,32
5543	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	417,22
5550	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	78,46
5577	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,93
5610	1	POSTE ITALIANE S.P.A.	C	30,88
5665	1	CONVERGE S.P.A.	C	175,29
5667	1	MYO S.P.A..	C	565,00
5689	1	CASSA DD.PP.	C	218,56
5772	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	923,08
5773	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	12,18
5774	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	4,52
5775	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	55,69
5776	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	34,86
5777	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	43,25
5778	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	4.730,35
5815	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	10,99
5874	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C	272,00
		TOTALE RESIDUI		21.263,01
		TOTALE COMPETENZA		173.089,78

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 674

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0001032

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAM
MAZIONE, PROVVEDITORATO - SPESE IN CONTO

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 675

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0001033

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAM
MAZIONE, PROVVEDITORATO - SPESE PER INCR

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 676

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0001034

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAM
MAZIONE, PROVVEDITORATO - RIMBORSO PREST

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 677

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0001041		GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV		RS		0,00
		IZI FISCALi - SPESE CORRENTI		CP		0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
46	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A.	R	0,64
49	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A.	R	0,46
55	1	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI - SOCIETA UNIPE	R	99,48
66	2	DIVERSI	R	1.007,56
84	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	5,23
86	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	7,22
89	1	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	R	200,00
92	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	3,03
127	2	DIVERSI	R	1.448,22
156	1	COMUNE DI MILANO	C	258,00
232	1	INPS	C	1.257,53
276	1	INPS	C	0,85
289	1	INPS	C	100,70
305	1	INPS	C	83,31
316	1	INPS	C	0,10
329	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	449,13
372	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,30
426	1	INPS	R	1.012,18
449	1	INPS	R	1,95
462	1	INPS	R	99,59
483	1	INPS	R	0,23
501	1	INPS	R	1,90
502	1	INPS	R	36,90
504	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	361,50
526	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	0,69
539	1	INPS	R	919,71
540	1	INPS	R	337,81
556	1	INPS	R	1.107,67
575	1	INPS	R	1,95
586	1	INPS	R	5,18
588	1	INPS	R	100,71
609	1	INPS	R	38,21
616	1	INPS	R	0,23
627	1	INPS	R	0,63
630	1	INPS	R	83,31
640	1	INPS	R	1,79
642	1	INPS	R	0,04
643	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	383,34
644	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	65,79

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

719	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1,60
720	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	5,57
721	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,81
722	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1,08
723	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	13,02
724	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	38,73
725	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	35,93
726	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	67,00
727	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	100,52
728	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	5.094,87
819	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3,58
998	1	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI - SOCIETA UNIPE	R	181,95
999	1	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI - SOCIETA UNIPE	R	455,98
1040	1	INPS	C	0,85
1053	1	INPS	C	100,70
1068	1	INPS	C	83,31
1080	1	INPS	C	0,10
1095	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	449,13
1130	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,30
1154	1	INPS	C	1.257,53
1270	1	COMUNE DI MACERATA	C	41,00
1292	1	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	R	1.892,80
1297	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C	204,00
1340	1	INPS	C	1.257,53
1366	1	INPS	C	0,85
1379	1	INPS	C	100,70
1397	1	INPS	C	0,10
1411	1	INPS	C	83,31
1418	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	449,13
1444	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,30
1529	1	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI - SOCIETA UNIPE	R	159,44
1530	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A.	R	0,67
1531	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A.	R	0,65
1532	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A.	R	5,85
1533	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A.	R	0,33
1534	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	13,02
1535	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	38,73
1536	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	35,93
1537	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	67,00
1538	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	100,52
1539	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	5.094,87
1616	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3,58
1703	1	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI - SOCIETA UNIPE	C	2.833,14
1763	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	2,90
1781	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,40
1783	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,41
1785	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,79

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

1786	1	GALLI GABRIELE	R	59,00
1794	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,40
1799	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,71
1800	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,19
1803	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,19
1804	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,02
1807	1	INPS	C	1.257,53
1835	1	INPS	C	0,85
1848	1	INPS	C	100,70
1866	1	INPS	C	0,10
1880	1	INPS	C	83,31
1887	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	449,13
1915	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,30
1947	1	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI - SOCIETA UNIPE	R	204,20
1965	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A.	R	0,89
1966	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A.	R	0,03
1971	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A.	R	0,83
1988	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	13,02
1989	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	38,73
1990	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	35,93
1991	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	67,00
1992	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	100,52
1993	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	5.094,87
2079	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3,58
2113	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A.	R	0,05
2114	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A.	R	1,12
2115	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A.	R	2,48
2116	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A.	R	1,13
2121	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A.	R	0,93
2123	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A.	R	1,05
2130	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A.	R	0,42
2134	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A.	R	0,34
2135	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A.	R	0,28
2142	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	1,75
2143	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	R	33.326,61
2144	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	R	6,52
2145	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	R	100,30
2146	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	R	814,25
2147	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	R	5,75
2148	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	R	793,11
2149	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	R	305,16
2150	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	R	321,85
2151	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	R	0,97
2152	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	R	407,55
2153	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	R	1,80
2154	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	R	55,50
2155	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	R	134,25

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

2156	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	R	568,26
2157	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	R	1,71
2169	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	577,38
2174	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A.	R	0,20
2175	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A.	R	0,38
2180	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	13,02
2181	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	38,73
2182	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	35,93
2183	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	67,00
2184	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	100,52
2185	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	5.094,87
2282	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3,58
2445	1	INPS	C	1.260,84
2480	1	INPS	C	0,85
2493	1	INPS	C	101,15
2511	1	INPS	C	0,10
2525	1	INPS	C	83,31
2532	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	445,95
2567	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,30
2599	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A.	R	0,53
2601	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A.	R	0,80
2609	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A.	R	1,41
2615	1	COMUNE DI NAPOLI	C	46,00
2628	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,32
2629	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,43
2630	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,20
2631	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,09
2632	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	2,58
2633	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	6,51
2653	1	AFFISERVIZI S.R.L.	C	132,00
2654	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A.	R	0,20
2669	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	1.798,59
2671	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A.	R	4,65
2672	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A.	R	5,97
2699	1	COMUNE DI NAPOLI	C	106,00
2700	1	COMUNE DI MACERATA	C	613,00
2747	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	254,83
2829	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	13,02
2830	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	38,73
2831	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	35,93
2832	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	67,00
2833	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	100,52
2834	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	5.094,87
2910	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3,58
2929	1	INPS	C	1.257,53
2962	1	INPS	C	0,85
2975	1	INPS	C	100,70

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

2993	1	INPS	C	0,10
3012	1	INPS	C	83,31
3021	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	449,13
3059	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,30
3084	1	PUBBLICA SRL	R	2.440,00
3098	1	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI - SOCIETA UNIPE	R	91,07
3099	1	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI - SOCIETA UNIPE	R	222,89
3121	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	10,00
3141	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	3,42
3144	1	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI - SOCIETA UNIPE	R	295,20
3147	1	MYO S.P.A..	C	412,85
3165	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	R	35.453,83
3166	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	R	106,68
3167	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	R	2.565,07
3168	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	R	7,72
3171	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	R	594,36
3172	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	R	1,79
3173	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	R	168,62
3174	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	R	2,59
3175	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	R	692,35
3176	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	494,47
3177	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	1,49
3199	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	272,17
3200	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	0,82
3201	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	230,44
3202	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	0,69
3212	1	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI - SOCIETA UNIPE	C	294,01
3226	1	CERAVONE GIOVANNI	C	64,00
3227	1	AVIP ITALIA S.R.L.	C	173,24
3229	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	13,02
3230	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	38,73
3231	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	35,93
3232	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	67,00
3233	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	93,39
3234	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	5.094,87
3328	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3,58
3414	1	COMUNE DI FRASSINORO	C	90,00
3415	1	BELLAN ELENA	C	49,00
3459	1	CALABRETTA ANDREA	C	30,00
3470	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A.	R	0,42
3471	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A.	R	0,20
3473	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A.	R	0,79
3477	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A.	R	0,16
3479	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A.	R	0,20
3483	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A.	R	1,00
3484	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A.	R	0,03
3490	1	INPS	C	1.257,52

3524	1	INPS	C	0,85
3542	1	INPS	C	100,70
3560	1	INPS	C	0,10
3574	1	INPS	C	83,31
3581	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	449,12
3618	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,30
3650	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	R	1.472,21
3651	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	R	4,43
3703	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	13,02
3704	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	38,73
3705	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	35,93
3706	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	67,00
3707	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	93,39
3708	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	5.094,87
3786	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3,58
3808	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	4,26
3810	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	4,75
3823	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	11,02
3825	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1,96
3826	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1,48
3827	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A.	R	0,56
3828	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A.	R	1,08
3829	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A.	R	0,93
3830	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A.	R	0,25
3831	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A.	R	0,08
3832	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A.	R	0,70
3833	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A.	R	1,36
3834	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A.	R	1,23
3845	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	13,02
3846	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	38,73
3847	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	35,93
3848	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	67,00
3849	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	100,52
3850	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	5.094,87
3933	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3,58
3948	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	150,77
3949	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	0,45
3950	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	185,89
3951	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	0,57
3952	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	253,99
3953	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	0,75
3956	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	127,41
3957	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	0,35
3959	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	260,48
3960	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	0,75
3961	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	5,41
3962	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	7.080,02

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

3963	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	21,31
3964	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	3,59
3969	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A.	R	0,22
3973	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A.	R	0,05
3974	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A.	R	1,41
3975	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A.	R	2,24
3978	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,61
3979	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1,20
3984	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	99,42
3987	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	0,28
4007	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	1.194,44
4008	1	INPS	C	1.257,53
4041	1	INPS	C	0,85
4056	1	INPS	C	100,70
4069	1	INPS	C	83,31
4079	1	INPS	C	0,10
4092	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	449,13
4125	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,30
4168	1	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI - SOCIETA UNIPE	R	285,65
4182	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	60,40
4183	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	0,19
4193	1	MYO S.P.A..	C	195,20
4219	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	13,02
4220	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	38,73
4221	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	35,93
4222	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	67,00
4223	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	93,39
4224	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	5.094,87
4314	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3,58
4329	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A.	R	0,03
4330	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A.	R	0,97
4331	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A.	R	0,19
4332	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A.	R	0,13
4386	1	CLARIZIO CAMILLA ANNA	C	51,00
4387	1	COMUNE DI MACERATA	C	212,00
4394	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	41,45
4395	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	0,10
4436	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	50,20
4437	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	0,14
4438	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	39,49
4439	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	0,11
4440	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	54,04
4441	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	0,16
4483	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C	915,00
4490	1	INPS	C	1.257,53
4529	1	INPS	C	83,31
4536	1	INPS	C	0,85

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

4549	1	INPS	C	100,70
4565	1	INPS	C	0,10
4578	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	449,13
4618	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,30
4682	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A.	R	39,16
4683	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A.	C	34,60
4685	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A.	C	0,87
4687	1	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI - SOCIETA UNIPE	R	105,97
4739	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1,52
4740	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	2,17
4741	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	2,75
4742	1	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI - SOCIETA UNIPE	C	344,85
4744	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	13,02
4745	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	38,73
4746	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	35,93
4747	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	67,00
4748	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	93,39
4749	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	5.094,87
4833	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3,58
4850	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	3,03
4853	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	8,93
4863	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A.	C	0,89
4864	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A.	C	0,93
4866	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A.	C	0,21
4867	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A.	C	0,30
4885	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	2,60
4886	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	3,26
4909	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	15,36
4910	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	0,04
4964	1	ANDREONI GIOVANNA	C	371,00
4998	1	INPS	C	1.257,53
5032	1	INPS	C	0,85
5045	1	INPS	C	100,70
5062	1	INPS	C	0,10
5076	1	INPS	C	83,31
5082	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	449,13
5116	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,30
5149	1	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI - SOCIETA UNIPE	R	315,28
5165	1	FASANI ALBERTO	C	669,00
5174	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	32,40
5175	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	0,08
5179	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	75,09
5180	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	0,24
5182	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	6,53
5183	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	0,01
5185	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	56,78
5186	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	0,17

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

5192	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	13,02
5193	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	38,73
5194	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	35,93
5195	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	67,00
5196	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	93,39
5197	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	5.094,87
5279	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3,58
5297	1	GANDINI VALENTINO	C	141,00
5298	1	VENGHI CLAUDIO	R	986,00
5352	1	FERNANDEZ ANGLADA MIRIAN	C	50,00
5390	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	2,55
5391	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1,82
5394	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,39
5396	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1,97
5397	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	35,93
5398	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	5.094,87
5431	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3,58
5444	1	INPS	C	1.257,53
5478	1	INPS	C	0,85
5491	1	INPS	C	100,70
5506	1	INPS	C	83,31
5519	1	INPS	C	0,10
5532	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	449,13
5566	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,30
5623	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	4,94
5624	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	3,10
5625	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	7,95
5626	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	2.135,02
5627	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	6,42
5633	1	PUBBLICA SRL	C	3.050,00
5634	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	35,75
5635	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	0,11
5636	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	67,61
5637	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	0,20
5639	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	317,01
5640	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	0,95
5644	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	910,46
5645	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	2,73
5666	1	MYO S.P.A..	C	36,95
5668	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A.	C	0,05
5669	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A.	C	0,48
5680	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	9,37
5686	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	5.018,62
5687	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	15,10
5712	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	13,02
5713	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	38,73
5714	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	35,93

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

5715	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	67,00
5716	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	93,39
5717	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	5.094,87
5804	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3,58
5819	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	4.578,61
5820	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	13,76
5871	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	1.542,58
5872	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	4,62
5873	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	190,79
5875	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A.	C	0,73
5876	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A.	C	0,20
5877	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A.	C	0,27
5878	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A.	C	0,64
5879	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A.	C	0,93
5880	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A.	C	0,07
5881	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A.	C	0,21
5882	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A.	C	1,41
5883	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A.	C	0,57
5884	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A.	C	1,85
5885	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A.	C	0,50
5886	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A.	C	0,09
5887	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A.	C	0,50
5888	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A.	C	2,03
5889	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	579,30
5890	1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	C	1,75
5891	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	112,72
5892	1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A.	C	0,03
		TOTALE RESIDUI		93.010,92
		TOTALE COMPETENZA		130.699,01

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 678

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0001042

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV
IZI FISCALI - SPESE IN CONTO CAPITALE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 679

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0001043

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV
IZI FISCALI - SPESE PER INCREMENTO DI AT

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 680

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0001044

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV
IZI FISCALI - RIMBORSO PRESTITI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 681

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0001051

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIA
LI - SPESE CORRENTIRS
CP0,00
0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
28	2	DIVERSI	C	429,59
60	1	CAP HOLDING S.P.A.	R	290,54
61	1	CAP HOLDING S.P.A.	R	28,52
100	2	DIVERSI	R	415,36
120	1	PIAGGI S.A.S. DI PIAGGI ANDREA E C.	R	8,52
130	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	3.750,00
187	2	DIVERSI	R	177,02
199	2	DIVERSI	R	938,64
237	1	INPS	C	736,40
285	1	INPS	C	1,77
294	1	INPS	C	87,52
325	1	INPS	C	0,21
334	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	263,00
381	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,63
431	1	INPS	R	720,65
458	1	INPS	R	3,96
467	1	INPS	R	87,21
492	1	INPS	R	0,47
509	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	257,36
535	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	1,42
545	1	INPS	R	736,40
584	1	INPS	R	3,96
595	1	INPS	R	2,42
596	1	INPS	R	37,32
651	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	262,99
692	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	1,42
700	2	DIVERSI	C	306,62
763	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	7,46
765	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	22,24
766	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	48,00
767	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3.016,44
828	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	7,42
835	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	C	443,14
861	1	SOENERGY SRL	R	1.023,84
978	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	814,67
1006	1	INPS	C	736,40
1049	1	INPS	C	1,77
1058	1	INPS	C	87,52
1089	1	INPS	C	0,21

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

1100	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	262,99
1139	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,63
1212	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	C	523,62
1252	1	VISCARDI PIETRO - MULTISERVICE	R	1.377,56
1280	1	SOENERGY SRL	C	465,22
1305	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	628,64
1345	1	INPS	C	736,39
1375	1	INPS	C	1,77
1384	1	INPS	C	87,52
1406	1	INPS	C	0,21
1423	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	263,00
1453	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,63
1498	1	TELECOM ITALIA S.P.A.	C	306,61
1505	1	DE GIORGI MACALLI S.R.L.	R	256,20
1569	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	7,46
1571	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	22,24
1572	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	48,00
1573	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3.016,44
1625	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	7,42
1635	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	C	689,08
1671	1	PIAGGI S.A.S. DI PIAGGI ANDREA E C.	C	113,45
1737	1	SOENERGY SRL	C	410,88
1758	1	EVOLVE SRL	R	2.131,22
1759	1	EVOLVE SRL	R	2.131,22
1764	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	576,81
1787	1	SCOTTI GIANPIERO DAVIDE	R	2.224,64
1789	1	SCOTTI GIANPIERO DAVIDE	R	56,94
1812	1	INPS	C	760,55
1844	1	INPS	C	1,77
1853	1	INPS	C	87,52
1875	1	INPS	C	0,21
1892	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	271,63
1924	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,63
1957	1	EVOLVE SRL	R	2.632,75
1982	1	AMMINISTRAZIONE CASERINI S.A.S.	C	430,00
1983	1	AMMINISTRAZIONE CASERINI S.A.S.	C	922,61
2023	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	7,46
2025	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	22,24
2026	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	48,00
2027	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3.016,44
2088	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	7,42
2095	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	C	964,01
2102	1	CAP HOLDING S.P.A.	R	17,67
2112	1	CAP HOLDING S.P.A.	C	210,90
2125	1	LOMBARDA SPURGHI SRL	R	610,00
2128	1	ARUBA BUSINESS S.R.L.	C	48,80
2215	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	7,46

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

2217	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	22,24
2218	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	48,00
2219	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3.016,44
2291	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	7,42
2308	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	633,54
2347	1	SOENERGY SRL	R	241,06
2348	1	SOENERGY SRL	R	53,03
2366	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	R	739,63
2367	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	R	162,72
2413	1	IREN MERCATO S.P.A.	R	367,26
2414	1	IREN MERCATO S.P.A.	R	80,80
2426	1	IREN MERCATO S.P.A.	R	243,24
2427	1	IREN MERCATO S.P.A.	R	53,51
2450	1	INPS	C	736,40
2489	1	INPS	C	1,77
2498	1	INPS	C	87,52
2520	1	INPS	C	0,21
2537	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	262,99
2576	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,63
2592	1	SOENERGY SRL	C	70,38
2649	1	TELECOM ITALIA S.P.A.	C	306,61
2659	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	C	1.015,60
2678	1	PIAGGI S.A.S. DI PIAGGI ANDREA E C.	R	56,94
2679	1	PIAGGI S.A.S. DI PIAGGI ANDREA E C.	R	89,46
2696	1	PIAGGI S.A.S. DI PIAGGI ANDREA E C.	C	711,68
2749	1	BELLARTE ELETTRIMPIANTI DI SIMONE BELLARTE	R	443,06
2750	1	BELLARTE ELETTRIMPIANTI DI SIMONE BELLARTE	R	353,60
2787	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	516,49
2814	1	SOENERGY SRL	C	44,15
2864	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	7,46
2866	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	22,24
2867	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	48,00
2868	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3.016,44
2919	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	7,42
2934	1	INPS	C	736,40
2971	1	INPS	C	1,77
2980	1	INPS	C	87,52
3002	1	INPS	C	0,21
3026	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	262,99
3068	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,63
3148	1	VISCARDI PIETRO - MULTISERVICE	R	121,69
3159	1	PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.	R	82,79
3178	1	EVOLVE SRL	C	3.188,74
3179	1	EVOLVE SRL	C	3.766,10
3184	1	EVOLVE SRL	R	2.128,27
3185	1	EVOLVE SRL	C	1.637,83
3195	1	EVOLVE SRL	C	3.188,74

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

3218	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	C	923,14
3266	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	7,46
3268	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	22,24
3269	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	48,00
3270	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3.016,44
3337	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	7,42
3357	1	INFOCERT S.P.A.	C	18,30
3363	1	VISCARDI PIETRO - MULTISERVICE	R	750,00
3364	1	VISCARDI PIETRO - MULTISERVICE	R	750,00
3395	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	540,82
3425	1	SOENERGY SRL	C	50,09
3461	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	C	749,58
3495	1	INPS	C	736,41
3533	1	INPS	C	1,77
3547	1	INPS	C	87,52
3569	1	INPS	C	0,21
3586	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	262,99
3627	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,63
3653	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	858,34
3670	1	EVOLVE SRL	C	3.766,10
3674	1	EVOLVE SRL	C	3.188,74
3737	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	7,46
3739	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	22,24
3740	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	48,00
3741	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3.016,44
3795	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	7,42
3882	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	7,46
3884	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	22,24
3885	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	48,00
3886	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3.016,44
3942	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	7,42
3996	1	SOENERGY SRL	C	39,88
4013	1	INPS	C	736,40
4050	1	INPS	C	1,77
4061	1	INPS	C	87,52
4088	1	INPS	C	0,21
4097	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	262,99
4134	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,63
4159	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	C	458,50
4252	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	7,46
4254	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	22,24
4255	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	48,00
4256	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3.016,44
4323	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	7,42
4392	1	DE GIORGI MACALLI S.R.L.	C	213,45
4393	1	DE GIORGI MACALLI S.R.L.	C	256,20
4408	1	SOENERGY SRL	C	39,88

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

4419	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	1.078,88
4457	1	PIAGGI S.A.S. DI PIAGGI ANDREA E C.	C	113,46
4481	1	TELECOM ITALIA S.P.A.	C	71,54
4495	1	INPS	C	736,40
4545	1	INPS	C	1,77
4554	1	INPS	C	87,52
4574	1	INPS	C	0,21
4583	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	262,99
4627	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,63
4688	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	C	560,19
4776	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	7,46
4778	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	22,24
4779	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	48,00
4780	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3.016,44
4842	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	7,42
4868	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	834,36
4896	1	SOENERGY SRL	C	38,60
4917	1	SCOTTI GIANPIERO DAVIDE	C	538,75
4942	1	PIAGGI S.A.S. DI PIAGGI ANDREA E C.	C	113,46
4984	1	EVOLVE SRL	C	3.188,74
4986	1	EVOLVE SRL	C	3.766,10
5003	1	INPS	C	736,39
5041	1	INPS	C	1,77
5050	1	INPS	C	87,52
5071	1	INPS	C	0,21
5087	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	262,99
5125	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,63
5163	1	AMMINISTRAZIONE CASERINI S.A.S.	C	614,75
5164	1	AMMINISTRAZIONE CASERINI S.A.S.	C	614,76
5166	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	C	686,36
5223	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	7,46
5226	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	22,24
5227	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	48,00
5228	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3.016,44
5288	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	7,42
5329	1	SOENERGY SRL	C	195,30
5343	1	CAP HOLDING S.P.A.	C	390,85
5353	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	476,35
5413	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	22,24
5414	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3.005,68
5440	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	7,42
5449	1	INPS	C	736,40
5487	1	INPS	C	1,77
5496	1	INPS	C	87,52
5528	1	INPS	C	0,21
5537	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	262,99
5575	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,63

5611	1	AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI	C	679,68
5612	1	AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI	C	23,24
5657	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	C	751,13
5745	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	7,46
5747	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	22,24
5748	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	48,00
5749	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3.016,44
5813	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	7,42
5823	1	SOENERGY SRL	C	404,63
5835	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	1.017,54
		TOTALE RESIDUI		23.153,28
		TOTALE COMPETENZA		106.647,78

RIFERIMENTO N. 682

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0001052

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIA
LI - SPESE IN CONTO CAPITALERS
CP0,00
0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
404	2	DIVERSI	R	3.539,72
2613	1	PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA	R	5.400,00
2644	1	ENEL SOLE SRL	R	439,20
2645	1	ENEL SOLE SRL	R	439,20
2755	1	BELLARTE ELETTRIMPIANTI DI SIMONE BELLARTE	R	3.219,72
2756	1	BELLARTE ELETTRIMPIANTI DI SIMONE BELLARTE	R	2.271,76
3150	1	VISCARDI PIETRO - MULTISERVICE	R	110,31
3372	1	VISCARDI PIETRO - MULTISERVICE	R	1.320,00
3373	1	VISCARDI PIETRO - MULTISERVICE	R	3.516,96
3387	1	PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.	R	763,11
3958	1	VISCARDI PIETRO - MULTISERVICE	C	26.902,14
4464	1	PIAGGI S.A.S. DI PIAGGI ANDREA E C.	R	2.558,96
4468	1	BELLARTE ELETTRIMPIANTI DI SIMONE BELLARTE	R	1.342,00
4700	1	ZEROUNO S.A.S. DI ANDREA BRUNI C.	C	951,00
4906	1	VISCARDI PIETRO - MULTISERVICE	C	28.718,49
4923	1	SCOTTI GIANPIERO DAVIDE	C	1.322,18
4953	1	ALADINA RADIO S.R.L.	C	2.599,30
4982	1	EVOLVE SRL	C	5.000,00
4983	1	EVOLVE SRL	C	1.020,94
5693	1	BELLARTE ELETTRIMPIANTI DI SIMONE BELLARTE	R	1.658,00
		TOTALE RESIDUI		26.578,94
		TOTALE COMPETENZA		66.514,05

RIFERIMENTO N. 683

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0001053

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIA
LI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' F

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 684

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0001054

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIA
LI - RIMBORSO PRESTITI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 685

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0001061

UFFICIO TECNICO - SPESE CORRENTI

RS
CP0,00
0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
144	2	DIVERSI	R	4.570,00
147	2	DIVERSI	R	203,84
149	2	DIVERSI	R	203,84
169	2	DIVERSI	R	434,91
197	2	DIVERSI	R	342,21
236	1	INPS	C	1.483,34
248	1	INPS	C	219,69
281	1	INPS	C	4,09
293	1	INPS	C	82,79
307	1	INPS	C	159,41
321	1	INPS	C	0,50
333	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	393,20
346	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	78,46
377	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1,46
430	1	INPS	R	1.459,54
442	1	INPS	R	219,69
454	1	INPS	R	8,75
466	1	INPS	R	82,69
488	1	INPS	R	1,06
497	1	INPS	R	159,15
508	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	392,63
520	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	78,46
531	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	3,12
544	1	INPS	R	1.483,19
560	1	INPS	R	76,34
579	1	INPS	R	0,55
580	1	INPS	R	8,75
594	1	INPS	R	82,79
597	1	INPS	R	47,79
601	1	INPS	R	6,57
620	1	INPS	R	0,07
621	1	INPS	R	1,06
622	1	INPS	R	0,16
625	1	INPS	R	0,47
632	1	INPS	R	156,59
633	1	INPS	R	2,82
635	1	INPS	R	1,18
638	1	INPS	R	26,99
649	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	145,56

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

650	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	247,56
653	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	21,67
669	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	51,34
748	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	15,61
749	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	923,08
750	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	195,55
751	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	44,90
752	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	74,67
753	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	6.031,48
764	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	25,82
824	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	17,19
1005	1	INPS	C	1.483,22
1019	1	INPS	C	219,69
1045	1	INPS	C	4,09
1057	1	INPS	C	82,79
1070	1	INPS	C	159,41
1085	1	INPS	C	0,50
1099	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	393,54
1114	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	78,46
1135	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1,46
1191	1	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	R	236,84
1192	1	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	R	4.041,13
1193	1	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	R	4.041,13
1194	1	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	R	236,84
1195	1	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	R	4.041,13
1196	1	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	R	236,84
1232	1	LEASE PLAN ITALIA SPA	R	80,85
1233	1	LEASE PLAN ITALIA SPA	C	122,99
1294	1	LA MOTTESE DI GALLI ANDREA	R	2.928,00
1344	1	INPS	C	1.483,22
1356	1	INPS	C	219,69
1371	1	INPS	C	4,09
1383	1	INPS	C	82,79
1402	1	INPS	C	0,50
1413	1	INPS	C	159,41
1422	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	394,99
1435	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	78,46
1449	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1,46
1521	1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	R	434,89
1556	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	15,61
1557	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	923,08
1558	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	195,55
1559	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	44,90
1560	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	74,67
1561	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	6.031,48
1570	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	25,82
1621	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	17,19

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

1698	1	LEASE PLAN ITALIA SPA	C	203,84
1699	1	RAGGI DI SOLE S.C.S.	R	4.407,38
1700	1	RAGGI DI SOLE S.C.S.	R	258,31
1701	1	RAGGI DI SOLE S.C.S.	C	258,31
1724	1	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	R	473,68
1725	1	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	R	8.082,26
1811	1	INPS	C	1.497,80
1823	1	INPS	C	219,69
1840	1	INPS	C	4,09
1852	1	INPS	C	82,79
1871	1	INPS	C	0,50
1882	1	INPS	C	159,41
1891	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	393,29
1904	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	78,46
1920	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1,46
2010	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	15,61
2011	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	923,08
2012	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	195,55
2013	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	44,90
2014	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	74,67
2015	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	6.031,48
2024	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	25,82
2084	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	17,19
2127	1	LEASE PLAN ITALIA SPA	C	203,84
2129	1	LA NUOVA LIMFER S.R.L.	C	656,00
2177	1	KAULON SERVICE S.A.S.	C	671,00
2202	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	15,61
2203	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	923,08
2204	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	195,55
2205	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	44,90
2206	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	74,67
2207	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	6.031,48
2216	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	25,82
2287	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	17,19
2449	1	INPS	C	1.483,22
2461	1	INPS	C	219,69
2485	1	INPS	C	4,09
2497	1	INPS	C	82,79
2516	1	INPS	C	0,50
2527	1	INPS	C	159,41
2536	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	393,80
2549	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	78,46
2572	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1,46
2680	1	PIAGGI S.A.S. DI PIAGGI ANDREA E C.	R	620,12
2714	1	PEPPA SRL	C	12.004,80
2803	1	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	C	30,00
2804	1	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	C	60,00

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

2805	1	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	C	30,00
2851	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	15,61
2852	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	923,08
2853	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	195,55
2854	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	44,90
2855	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	74,67
2856	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	6.031,48
2865	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	25,82
2915	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	17,19
2933	1	INPS	C	1.483,72
2967	1	INPS	C	4,09
2979	1	INPS	C	82,81
2998	1	INPS	C	0,50
3009	1	INPS	C	219,69
3014	1	INPS	C	159,41
3025	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	394,24
3039	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	78,46
3064	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1,46
3137	1	RAGGI DI SOLE S.C.S.	C	4.407,38
3138	1	RAGGI DI SOLE S.C.S.	C	258,31
3139	1	RAGGI DI SOLE S.C.S.	C	4.407,38
3250	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	15,61
3251	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	923,08
3252	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	201,84
3253	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	44,90
3254	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	74,67
3255	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	6.031,48
3267	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	25,82
3325	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.200,00
3333	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	17,19
3354	1	RAGGI DI SOLE S.C.S.	C	258,31
3355	1	RAGGI DI SOLE S.C.S.	C	4.407,37
3393	1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	C	434,91
3475	1	LEASE PLAN ITALIA SPA	C	407,68
3494	1	INPS	C	1.483,22
3520	1	INPS	C	285,60
3529	1	INPS	C	4,09
3539	1	INPS	C	219,69
3546	1	INPS	C	82,79
3565	1	INPS	C	0,50
3576	1	INPS	C	159,41
3585	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	382,65
3598	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	78,46
3614	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	102,00
3623	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1,46
3726	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	15,61
3727	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	923,08

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

3728	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	155,42
3729	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	44,90
3730	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	74,67
3731	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	6.031,48
3738	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	25,82
3791	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	17,19
3869	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	15,61
3870	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	923,08
3871	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	195,55
3872	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	44,90
3873	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	74,67
3874	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	6.031,48
3883	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	25,82
3938	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	17,19
3967	1	GESTIONE AMBIENTE E SICUREZZA S.R.L.	C	3.600,00
4012	1	INPS	C	1.483,22
4024	1	INPS	C	219,69
4046	1	INPS	C	4,09
4060	1	INPS	C	82,79
4071	1	INPS	C	159,41
4084	1	INPS	C	0,50
4096	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	393,97
4108	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	78,46
4130	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1,46
4216	1	TECHNEA S.R.L.	R	2.025,20
4240	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	16,78
4241	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	923,08
4242	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	155,42
4243	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	48,04
4244	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	80,86
4245	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	6.478,79
4253	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	25,82
4319	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	17,19
4365	1	SERIGRAFICA INDUSTRIALE S.R.L.	C	429,44
4366	1	SERIGRAFICA INDUSTRIALE S.R.L.	C	1.548,18
4367	1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	C	434,91
4462	1	PIAGGI S.A.S. DI PIAGGI ANDREA E C.	R	460,84
4470	1	AZIENDA MULTISERVIZI ABBIATENSE GESTIONI AMBIENTAL	C	2.734,01
4471	1	AZIENDA MULTISERVIZI ABBIATENSE GESTIONI AMBIENTAL	C	4.353,20
4472	1	AZIENDA MULTISERVIZI ABBIATENSE GESTIONI AMBIENTAL	C	3.816,00
4475	1	LEASE PLAN ITALIA SPA	C	203,84
4477	1	LEASE PLAN ITALIA SPA	C	203,84
4494	1	INPS	C	1.597,03
4508	1	INPS	C	219,69
4530	1	INPS	C	181,84
4541	1	INPS	C	4,09
4553	1	INPS	C	82,79

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

4570	1	INPS	C	0,50
4582	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	394,48
4598	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	78,46
4623	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1,46
4653	1	COMITATO REGIONALE LOMBARDIA	C	150,00
4668	1	RAGGI DI SOLE S.C.S.	C	4.733,08
4671	1	STUDIO LEGALE ASSOCIATO FERRARI MANCINI MANTELLINI	R	649,04
4673	1	STUDIO LEGALE ASSOCIATO FERRARI MANCINI MANTELLINI	R	396,96
4765	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	17,78
4766	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	923,08
4767	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	257,22
4768	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	50,72
4769	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	86,17
4770	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	6.862,20
4777	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	25,82
4838	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	17,19
4860	1	AZIENDA MULTISERVIZI ABBIATENSE GESTIONI AMBIENTAL	C	1.667,22
4861	1	AZIENDA MULTISERVIZI ABBIATENSE GESTIONI AMBIENTAL	C	3.243,96
4865	1	SARLI ROCCO	R	1.500,00
4957	1	RAGGI DI SOLE S.C.S.	C	2.366,54
4958	1	RAGGI DI SOLE S.C.S.	C	928,91
5002	1	INPS	C	1.690,44
5013	1	INPS	C	219,69
5037	1	INPS	C	4,09
5049	1	INPS	C	82,79
5067	1	INPS	C	0,50
5077	1	INPS	C	201,07
5086	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	374,86
5098	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	78,46
5121	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1,46
5213	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	17,78
5214	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	923,08
5215	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	50,72
5216	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	86,17
5217	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	6.862,20
5224	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	221,59
5225	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	25,82
5284	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	17,19
5408	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	923,08
5409	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	48,34
5410	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	6.514,08
5436	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	17,19
5448	1	INPS	C	1.701,53
5459	1	INPS	C	219,69
5483	1	INPS	C	4,09
5495	1	INPS	C	82,80
5508	1	INPS	C	201,07

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

5524	1	INPS	C	0,50
5536	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	380,79
5548	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	78,46
5571	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1,46
5688	1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	C	434,91
5733	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	17,78
5734	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	923,08
5735	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	50,72
5736	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	221,59
5737	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	86,17
5738	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	6.862,20
5746	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	25,82
5809	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	17,19
		TOTALE RESIDUI		45.672,78
		TOTALE COMPETENZA		187.024,22

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 686

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0001062

UFFICIO TECNICO - SPESE IN CONTO CAPITAL

RS

0,00

E

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 687

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0001063

UFFICIO TECNICO - SPESE PER INCREMENTO D
I ATTIVITA' FINANZIARIE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 688

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0001064

UFFICIO TECNICO - RIMBORSO PRESTITI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 689

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0001071

ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAG
RAFE E STATO CIVILE - SPESE CORRENTIRS
CP0,00
0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
241	1	INPS	C	1.240,09
283	1	INPS	C	2,30
298	1	INPS	C	147,87
323	1	INPS	C	0,28
338	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	442,66
379	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,82
382	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	4,15
414	2	DIVERSI	R	424,19
435	1	INPS	R	1.222,05
456	1	INPS	R	5,18
471	1	INPS	R	147,87
490	1	INPS	R	0,63
513	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	436,43
533	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	1,86
551	1	INPS	R	1.240,35
582	1	INPS	R	5,18
602	1	INPS	R	9,30
623	1	INPS	R	0,63
657	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	391,66
658	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	50,74
663	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	96,63
687	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	1,86
688	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	0,21
689	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	3,12
690	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	0,48
693	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	7,20
772	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	13,02
773	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	37,13
774	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	62,00
776	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	5.097,51
818	1	DIPENDENTI COMUNALI	R	198,91
826	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	9,67
1011	1	INPS	C	1.240,35
1047	1	INPS	C	2,30
1062	1	INPS	C	147,87
1087	1	INPS	C	0,28
1106	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	442,41
1137	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,82
1147	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	16,91

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

1349	1	INPS	C	1.239,91
1373	1	INPS	C	2,30
1388	1	INPS	C	147,87
1404	1	INPS	C	0,28
1427	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	442,83
1451	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,82
1487	1	MYO S.P.A..	R	114,76
1488	1	MYO S.P.A..	C	223,26
1578	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	13,02
1579	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	37,13
1580	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	62,00
1582	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	5.097,51
1623	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	9,67
1715	1	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	R	311,83
1716	1	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	R	795,50
1816	1	INPS	C	1.401,59
1842	1	INPS	C	2,30
1857	1	INPS	C	147,87
1873	1	INPS	C	0,28
1896	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	500,57
1922	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,82
2032	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	13,02
2033	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	37,13
2034	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	62,00
2036	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	5.097,51
2086	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	9,67
2224	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	13,02
2225	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	37,13
2226	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	62,00
2228	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	5.097,51
2289	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	9,67
2454	1	INPS	C	1.272,13
2487	1	INPS	C	2,30
2502	1	INPS	C	147,87
2518	1	INPS	C	0,28
2541	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	454,35
2574	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,82
2873	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	13,02
2874	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	37,13
2875	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	62,00
2877	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	5.097,51
2917	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	9,67
2938	1	INPS	C	1.240,08
2969	1	INPS	C	2,30
2984	1	INPS	C	147,87
3000	1	INPS	C	0,28
3030	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	442,67

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

3066	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,82
3092	1	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	R	137,09
3094	1	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	R	153,72
3275	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	13,02
3276	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	37,13
3277	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	62,00
3279	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	5.097,51
3335	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	9,67
3499	1	INPS	C	1.240,09
3531	1	INPS	C	2,30
3551	1	INPS	C	147,87
3567	1	INPS	C	0,28
3590	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	442,66
3625	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,82
3746	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	13,02
3747	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	37,13
3748	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	62,00
3750	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	5.097,51
3793	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	9,67
3891	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	13,02
3892	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	37,13
3893	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	62,00
3895	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	5.097,51
3940	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	9,67
4016	1	INPS	C	1.239,90
4048	1	INPS	C	2,30
4064	1	INPS	C	147,87
4086	1	INPS	C	0,28
4100	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	442,84
4132	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,82
4207	1	MYO S.P.A..	C	119,66
4261	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	13,02
4262	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	37,13
4263	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	62,00
4265	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	5.097,51
4321	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	9,67
4334	1	BERARDI ALDO	C	130,00
4335	1	VERONA CINZIA ANTONIA	C	104,00
4336	1	ALBERTINI BEATRICE	C	104,00
4337	1	BERARDI IRENE	C	104,00
4338	1	BRUNELLI LAURA	C	104,00
4339	1	GRIPPA NICOLETTA	C	130,00
4340	1	ARDIZZONI FRANCESCO	C	104,00
4341	1	FRANCHI GIULIA	C	104,00
4342	1	GERVASONI NICCOLO'	C	104,00
4343	1	ARTUSI MORO MAYA	C	104,00
4344	1	DE GIULI ANGELO, CARLO, GIUSEPPE	C	130,00

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

4345	1	STERLINO GIUSEPPA	C	104,00
4346	1	CASERIO MARTINA	C	104,00
4347	1	FERRARI ALESSANDRO	C	104,00
4348	1	ZUCCHI DANILO	C	104,00
4349	1	CATTONI STEFANO	C	130,00
4350	1	GILARDI LAURA	C	104,00
4351	1	VOLONTE' SIMONE	C	104,00
4352	1	MADONIA LORENZO	C	104,00
4353	1	GENCO VANESSA	C	104,00
4354	1	CHIANTIA ROSARIA LAURA	C	130,00
4355	1	MADONIA LUCREZIA	C	104,00
4356	1	RANIERO ALESSIO	C	104,00
4357	1	SAGARIO ALESSANDRA	C	104,00
4358	1	BALDINI EMANUELA	C	104,00
4359	1	CAZZANI MATTEO	C	104,00
4360	1	BENTIVOGLIO MICHELA	C	130,00
4361	1	PASSOLUNGO CANDIDA	C	104,00
4362	1	REINA DAVIDE ANGELO	C	104,00
4363	1	PAGANI MARIKA	C	104,00
4364	1	MELONI BEATRICE	C	104,00
4479	1	MAGGIOLI SPA	C	70,75
4499	1	INPS	C	1.239,91
4543	1	INPS	C	2,30
4557	1	INPS	C	147,87
4572	1	INPS	C	0,28
4587	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	442,83
4625	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,82
4684	1	A.N.U.S.C.A. SRL	C	130,00
4785	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	13,02
4786	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	37,13
4787	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	62,00
4789	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	5.097,51
4831	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	5.761,77
4840	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	9,67
5006	1	INPS	C	1.242,36
5031	1	INPS	C	1.371,29
5039	1	INPS	C	2,30
5053	1	INPS	C	147,87
5069	1	INPS	C	0,28
5090	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	443,71
5115	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	489,77
5123	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,82
5233	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	13,02
5234	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	37,13
5235	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	62,00
5237	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	5.097,51
5286	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	9,67

5417	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	37,13
5418	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	5.097,51
5438	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	9,67
5452	1	INPS	C	1.239,91
5485	1	INPS	C	2,30
5499	1	INPS	C	147,87
5526	1	INPS	C	0,28
5540	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	442,84
5573	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,82
5754	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	13,02
5755	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	37,13
5756	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	62,00
5758	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	5.097,51
5811	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	9,67
5860	1	RAGGI DI SOLE S.C.S.	C	475,80
		TOTALE RESIDUI		5.774,29
		TOTALE COMPETENZA		100.243,38

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 690

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0001072

ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAG
RAFE E STATO CIVILE - SPESE IN CONTO CAP

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 691

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0001073

ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAG
RAFE E STATO CIVILE - SPESE PER INCREMEN

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 692

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0001074

ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAG
RAFE E STATO CIVILE - RIMBORSO PRESTITI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 693

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0001081

STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - SPESE
CORRENTI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 694

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0001082

STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - SPESE
IN CONTO CAPITALE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 695

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0001083

STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - SPESE
PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 696

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0001084

STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - RIMBO
RSO PRESTITI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 697

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0001091

ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI E
NTI LOCALI - SPESE CORRENTI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 698

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0001092

ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI E
NTI LOCALI - SPESE IN CONTO CAPITALE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 699

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0001093

ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI E
NTI LOCALI - SPESE PER INCREMENTO DI ATT

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 700

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0001094

ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI E
NTI LOCALI - RIMBORSO PRESTITI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 701

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0001101

RISORSE UMANE - SPESE CORRENTI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 702

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0001102

RISORSE UMANE - SPESE IN CONTO CAPITALE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 703

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0001103

RISORSE UMANE - SPESE PER INCREMENTO DI
ATTIVITA' FINANZIARIE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 704

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0001104

RISORSE UMANE - RIMBORSO PRESTITI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 705

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0001111

ALTRI SERVIZI GENERALI - SPESE CORRENTI

RS
CP0,00
0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
252	1	INPS	R	72,83
253	1	INPS	R	13,56
254	1	INPS	R	19,66
255	1	INPS	R	92,23
256	1	INPS	C	21,23
257	1	INPS	C	55,89
258	1	INPS	R	733,34
259	1	INPS	C	714,83
260	1	INPS	C	10,06
261	1	INPS	C	27,04
262	1	INPS	C	365,00
263	1	INPS	R	13,19
264	1	INPS	R	9,37
265	1	INPS	R	1,11
266	1	INPS	R	3,42
267	1	INPS	R	16,61
268	1	INPS	R	35,95
270	1	INPS	R	119,50
271	1	INPS	R	2,63
272	1	INPS	R	6,25
273	1	INPS	R	9,65
274	1	INPS	R	26,20
275	1	INPS	R	28,08
312	1	INPS	C	6,76
313	1	INPS	R	88,75
314	1	INPS	C	86,50
315	1	INPS	C	3,28
349	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	202,41
350	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	26,01
351	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	4,85
352	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	7,02
353	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	32,94
354	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	7,58
355	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	19,95
356	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	261,91
357	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	4,71
358	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	3,35
359	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	1,62
360	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	5,93

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

361	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	10,08
363	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	43,62
364	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2,23
365	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	3,45
366	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	9,36
367	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	10,03
368	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	255,29
369	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	3,59
370	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	9,65
371	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	130,34
385	1	INPS	C	566,76
395	1	ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONE INFORTUNI LAVORO	C	7.000,07
446	1	INPS	R	628,24
447	1	INPS	R	62,30
448	1	INPS	R	13,50
480	1	INPS	R	76,01
481	1	INPS	R	7,54
482	1	INPS	R	1,63
523	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	22,23
524	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	4,82
525	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	224,37
565	1	INPS	R	15,71
566	1	INPS	R	19,66
567	1	INPS	R	115,84
568	1	INPS	R	29,43
569	1	INPS	R	55,89
570	1	INPS	R	624,08
571	1	INPS	R	14,08
572	1	INPS	R	27,04
573	1	INPS	R	367,77
574	1	INPS	R	35,22
612	1	INPS	R	6,76
613	1	INPS	R	17,05
614	1	INPS	R	58,46
615	1	INPS	R	3,28
673	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	5,61
674	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	7,02
675	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	41,37
676	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	10,51
677	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	19,95
678	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	12,58
679	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	222,88
680	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	5,03
681	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	9,65
682	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	131,33
708	1	COMUNE DI CASORATE PRIMO	R	764,15
709	1	COMUNE DI CASORATE PRIMO	R	388,54

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

802	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	39,44
803	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	113,64
804	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3.003,47
805	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	64,00
806	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	336,06
807	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	41,32
808	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.503,77
809	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	30,99
810	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	234,79
811	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	111,12
832	1	DIPENDENTI COMUNALI	R	200,00
833	1	DIPENDENTI COMUNALI	R	275,00
834	1	DIPENDENTI COMUNALI	R	1.400,00
931	1	APKAPPA SRL	R	606,34
932	1	APKAPPA SRL	R	694,67
933	1	APKAPPA SRL	R	185,82
934	1	APKAPPA SRL	R	557,44
935	1	APKAPPA SRL	R	2.269,00
936	1	APKAPPA SRL	R	185,82
1028	1	INPS	C	15,23
1029	1	INPS	C	17,21
1030	1	INPS	C	79,98
1031	1	INPS	C	26,45
1032	1	INPS	C	55,89
1033	1	INPS	R	65,45
1034	1	INPS	R	330,20
1035	1	INPS	R	47,60
1036	1	INPS	C	714,83
1037	1	INPS	C	9,39
1038	1	INPS	C	27,04
1039	1	INPS	C	357,90
1075	1	INPS	C	6,76
1076	1	INPS	C	3,28
1093	1	INPS	C	86,50
1094	1	INPS	R	3,00
1117	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	5,44
1118	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	6,15
1119	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	28,57
1120	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	9,45
1121	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	19,95
1122	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	119,00
1123	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	23,37
1124	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	0,01
1125	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	17,00
1126	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	255,29
1127	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	3,35
1128	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	9,65

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

1129	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	127,81
1176	1	ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONE INFORTUNI LAVORO	C	249,46
1360	1	INPS	C	26,45
1361	1	INPS	C	55,89
1362	1	INPS	C	714,83
1363	1	INPS	C	9,39
1364	1	INPS	C	27,04
1365	1	INPS	C	357,90
1394	1	INPS	C	6,76
1395	1	INPS	C	86,50
1396	1	INPS	C	3,28
1438	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	9,45
1439	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	19,95
1440	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	255,29
1441	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	3,35
1442	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	9,65
1443	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	127,81
1607	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	8,45
1608	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	85,23
1609	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	2.918,60
1610	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	70,00
1611	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	441,30
1612	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	41,32
1613	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.420,85
1614	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	41,32
1615	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	234,79
1657	1	A. MANZONI C. SPA	R	411,75
1658	1	A. MANZONI C. SPA	R	411,75
1660	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	R	1.199,02
1690	1	APKAPPA SRL	R	2.269,00
1691	1	APKAPPA SRL	R	557,42
1827	1	INPS	C	16,66
1828	1	INPS	C	19,66
1829	1	INPS	C	105,03
1830	1	INPS	C	55,89
1831	1	INPS	C	694,63
1832	1	INPS	C	2,01
1833	1	INPS	C	20,28
1834	1	INPS	C	338,18
1863	1	INPS	C	6,76
1864	1	INPS	C	84,06
1865	1	INPS	C	2,46
1907	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	5,96
1908	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	7,02
1909	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	37,51
1910	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	19,95
1911	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	248,07

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

1912	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,72
1913	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	7,23
1914	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	120,76
1981	1	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	C	1.073,13
2061	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	81,70
2062	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	85,23
2063	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3.023,34
2064	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	111,00
2065	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	561,78
2066	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	216,93
2067	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.462,31
2068	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	275,22
2069	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	2.360,00
2071	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	42,77
2072	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	665,96
2073	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	148,85
2075	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	179,98
2122	1	CONFEDERAZIONE DELLE PROVINCE E DEI COMUNI DEL NOR	C	1.006,00
2176	1	INFO S.R.L.	C	427,00
2233	1	GUICCIARDINI ADAMO	R	793,80
2255	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	42,26
2256	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	113,64
2257	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3.003,47
2258	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	57,00
2259	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	387,54
2260	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	41,32
2261	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.533,59
2262	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	41,32
2263	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	234,79
2264	1	DIPENDENTI COMUNALI	R	513,15
2265	1	DIPENDENTI COMUNALI	R	26,26
2266	1	DIPENDENTI COMUNALI	R	40,55
2267	1	DIPENDENTI COMUNALI	R	110,07
2268	1	DIPENDENTI COMUNALI	R	55,44
2269	1	DIPENDENTI COMUNALI	R	39,39
2270	1	DIPENDENTI COMUNALI	R	4,59
2271	1	DIPENDENTI COMUNALI	R	14,45
2272	1	DIPENDENTI COMUNALI	R	69,80
2273	1	DIPENDENTI COMUNALI	R	110,74
2274	1	DIPENDENTI COMUNALI	R	162,10
2276	1	DIPENDENTI COMUNALI	R	306,00
2277	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	89,21
2278	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	118,00
2279	1	DIPENDENTI COMUNALI	R	3.081,28
2295	1	DIPENDENTI COMUNALI	R	793,80
2296	1	DIPENDENTI COMUNALI	R	793,80
2465	1	INPS	C	26,42

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

2466	1	INPS	C	51,63
2467	1	INPS	C	133,70
2468	1	INPS	C	42,84
2469	1	INPS	C	65,51
2471	1	INPS	C	719,56
2472	1	INPS	C	19,44
2473	1	INPS	C	20,28
2474	1	INPS	C	348,05
2475	1	INPS	C	561,68
2477	1	INPS	C	10,18
2478	1	INPS	C	158,50
2479	1	INPS	C	35,43
2508	1	INPS	C	7,93
2509	1	INPS	C	87,08
2510	1	INPS	C	2,46
2552	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	9,44
2553	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	18,43
2554	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	47,75
2555	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	15,30
2556	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	23,38
2557	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	200,60
2559	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	3,64
2560	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	56,61
2561	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	12,65
2563	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	256,97
2564	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	6,94
2565	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	7,23
2566	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	124,28
2697	1	INFO S.R.L.	C	671,00
2698	1	INFO S.R.L.	C	213,50
2810	1	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	C	1.136,56
2902	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	39,44
2903	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	113,64
2904	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3.003,47
2905	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.503,77
2906	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	234,79
2907	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	111,12
2944	1	INPS	R	69,27
2945	1	INPS	C	18,32
2946	1	INPS	C	29,50
2947	1	INPS	C	62,86
2948	1	INPS	C	23,47
2949	1	INPS	C	65,51
2951	1	INPS	R	1.570,80
2952	1	INPS	C	719,56
2953	1	INPS	C	14,08
2954	1	INPS	C	20,28

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

2955	1	INPS	C	342,73
2956	1	INPS	C	78,06
2958	1	INPS	C	49,08
2960	1	INPS	C	333,20
2990	1	INPS	C	7,93
2991	1	INPS	C	87,08
2992	1	INPS	C	2,46
3019	1	INPS	C	49,08
3020	1	INPS	C	49,08
3036	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	52,58
3042	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	24,73
3043	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	6,56
3044	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	10,53
3045	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	22,45
3046	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	8,38
3047	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	23,38
3048	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	119,00
3049	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	561,00
3050	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	27,88
3052	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	256,97
3053	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	5,03
3054	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	7,23
3055	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	122,39
3127	1	A. MANZONI C. SPA	R	411,75
3128	1	A. MANZONI C. SPA	R	488,00
3133	1	APKAPPA SRL	C	2.269,00
3134	1	APKAPPA SRL	C	694,67
3135	1	APKAPPA SRL	C	185,82
3136	1	APKAPPA SRL	C	2.440,00
3217	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	C	610,00
3304	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	85,23
3305	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3.023,34
3306	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	81,00
3307	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	198,48
3308	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	82,64
3309	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.455,93
3310	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	41,32
3311	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	275,22
3312	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	500,00
3313	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	5.072,00
3353	1	APKAPPA SRL	C	557,44
3382	1	APKAPPA SRL	R	1.000,00
3383	1	APKAPPA SRL	C	185,82
3384	1	APKAPPA SRL	C	694,67
3385	1	APKAPPA SRL	C	2.269,00
3386	1	APKAPPA SRL	C	557,44
3478	1	APKAPPA SRL	R	250,00

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

3505	1	INPS	C	19,27
3506	1	INPS	C	29,50
3507	1	INPS	C	47,24
3508	1	INPS	C	65,51
3509	1	INPS	R	1.169,29
3510	1	INPS	R	37,84
3511	1	INPS	R	116,00
3512	1	INPS	R	3,00
3513	1	INPS	C	719,56
3514	1	INPS	C	20,28
3515	1	INPS	C	346,53
3557	1	INPS	C	7,93
3558	1	INPS	C	87,08
3559	1	INPS	C	2,46
3601	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	6,89
3602	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	10,53
3603	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	16,87
3604	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	23,38
3605	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	431,16
3606	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	42,50
3607	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	256,97
3608	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	7,23
3609	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	123,74
3698	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	569,08
3699	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	41,58
3700	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	62,76
3775	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	85,23
3776	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3.023,34
3777	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	198,00
3778	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	284,22
3779	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	82,64
3780	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.432,01
3781	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	41,32
3782	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	275,22
3783	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	414,00
3835	1	FRANCHI SIMONE	C	6,20
3836	1	DONA' MADDALENA - RESP. SETTORE AA.SS.	C	6,20
3837	1	GUICCIARDINI ADAMO	C	6,20
3838	1	FRANCHI SIMONE	C	200,00
3839	1	DONA' MADDALENA - RESP. SETTORE AA.SS.	C	200,00
3840	1	GUICCIARDINI ADAMO	C	200,00
3841	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	327,99
3920	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	59,16
3921	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	85,23
3922	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3.023,34
3923	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	77,00
3924	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	264,12

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

3925	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	82,64
3926	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.439,99
3927	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	41,32
3928	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	275,22
3929	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	291,00
3930	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	6.600,00
3931	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	98,60
3932	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.400,00
3966	1	GESTIONE AMBIENTE E SICUREZZA S.R.L.	C	4.000,00
4027	1	INPS	C	47,13
4028	1	INPS	C	29,50
4029	1	INPS	C	67,64
4030	1	INPS	C	65,51
4031	1	INPS	C	719,56
4032	1	INPS	C	20,28
4033	1	INPS	C	340,84
4034	1	INPS	C	135,44
4035	1	INPS	C	9,90
4036	1	INPS	C	14,94
4038	1	INPS	C	98,53
4076	1	INPS	C	7,93
4077	1	INPS	C	87,08
4078	1	INPS	C	2,46
4111	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	16,84
4112	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	10,53
4113	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	24,16
4114	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	23,38
4115	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	48,37
4116	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	3,53
4117	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	5,33
4119	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	256,97
4120	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	7,23
4121	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	35,19
4122	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	121,71
4196	1	ECONOMO COMUNALE	C	55,00
4197	1	ECONOMO COMUNALE	C	813,57
4213	1	LEGA DEI COMUNI	C	1.400,00
4270	1	GUICCIARDINI ADAMO	C	800,00
4294	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	53,52
4295	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	85,23
4296	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3.023,34
4297	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	57,00
4298	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	92,40
4299	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	61,98
4300	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.432,01
4301	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	41,32
4302	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	275,22

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

4304	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	156,75
4306	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	28,00
4309	1	ALBERICO GEOM. DAMARIS - RESP. SETTORE GESTIONE TE	C	2.178,55
4310	1	FRANCHI SIMONE	C	2.178,55
4312	1	FRANCHI SIMONE	C	800,00
4313	1	DONA' MADDALENA	C	800,00
4399	1	ECONOMO COMUNALE	C	270,06
4484	1	GLOBO S.R.L.	R	3.420,00
4504	1	INPS	C	190,40
4511	1	INPS	C	13,57
4512	1	INPS	C	24,59
4513	1	INPS	C	21,99
4514	1	INPS	C	65,51
4515	1	INPS	C	719,56
4516	1	INPS	C	12,74
4517	1	INPS	C	20,28
4518	1	INPS	C	340,84
4519	1	INPS	C	37,30
4521	1	INPS	C	6,66
4524	1	INPS	C	518,49
4525	1	INPS	C	518,49
4526	1	INPS	C	190,40
4527	1	INPS	C	190,40
4562	1	INPS	C	7,93
4563	1	INPS	C	87,08
4564	1	INPS	C	2,46
4595	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	68,00
4601	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	4,86
4602	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	8,78
4603	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	7,85
4604	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	23,38
4605	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	13,32
4607	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	2,38
4608	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	256,97
4609	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	4,55
4610	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	7,23
4611	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	121,71
4614	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	185,17
4615	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	185,18
4616	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	68,00
4617	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	68,00
4719	1	ECONOMO COMUNALE	C	15,00
4720	1	ECONOMO COMUNALE	C	289,88
4815	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	61,97
4816	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	85,23
4817	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3.023,34
4818	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	108,00

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

4819	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	166,50
4820	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	41,32
4821	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.441,58
4822	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	30,99
4823	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	275,22
4825	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	100,20
4826	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	245,46
4827	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	102,96
4828	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	270,00
4829	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	33,36
4967	1	STUDIO LEGALE GALBIATI, SACCHI E ASSOCIATI	R	1.586,00
4970	1	BERAGHI LUCA	C	1.268,80
4971	1	ANTONIAZZI RICCARDO	C	1.042,00
4972	1	MONEGATO MATTEO	C	1.268,80
5017	1	INPS	C	25,72
5018	1	INPS	C	17,21
5019	1	INPS	C	39,63
5020	1	INPS	C	65,51
5021	1	INPS	C	7,94
5022	1	INPS	C	719,56
5023	1	INPS	C	14,75
5024	1	INPS	C	20,28
5025	1	INPS	C	343,11
5027	1	INPS	C	23,85
5028	1	INPS	C	58,42
5029	1	INPS	C	24,50
5030	1	INPS	C	64,26
5059	1	INPS	C	7,93
5060	1	INPS	C	2,46
5061	1	INPS	C	87,08
5101	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	9,19
5102	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	6,14
5103	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	14,15
5104	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	23,38
5106	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	8,52
5107	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	20,86
5108	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	8,75
5109	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	2,84
5110	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	22,95
5111	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	256,97
5112	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	5,27
5113	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	7,23
5114	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	122,52
5264	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	39,44
5265	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	85,23
5266	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3.023,34
5267	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	114,00

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

5268	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	119,88
5269	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	41,32
5270	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.462,31
5271	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	41,32
5272	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	275,22
5273	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	38,00
5274	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	61,41
5275	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	23,70
5277	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.580,41
5278	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.580,41
5312	1	APKAPPA SRL	C	185,82
5313	1	APKAPPA SRL	C	694,67
5314	1	APKAPPA SRL	C	2.269,00
5429	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	2.942,95
5430	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	234,79
5463	1	INPS	C	27,14
5464	1	INPS	C	19,66
5465	1	INPS	C	28,53
5466	1	INPS	C	65,51
5467	1	INPS	C	14,62
5468	1	INPS	C	719,56
5469	1	INPS	C	9,39
5470	1	INPS	C	20,28
5471	1	INPS	C	348,04
5472	1	INPS	C	5,64
5473	1	INPS	C	9,04
5476	1	INPS	C	376,14
5477	1	INPS	C	376,14
5514	1	INPS	C	7,93
5515	1	INPS	C	1,77
5516	1	INPS	C	87,08
5517	1	INPS	C	2,46
5518	1	INPS	C	0,68
5551	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	9,70
5552	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	7,02
5553	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	10,19
5554	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	23,38
5555	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	5,22
5556	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	2,01
5557	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	3,23
5558	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	256,97
5559	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	3,35
5560	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	7,23
5561	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	124,28
5564	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	134,33
5565	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	134,33
5784	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	11,27

5785	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	85,23
5786	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	2.924,94
5787	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	89,00
5788	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	105,12
5789	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	41,32
5790	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.441,58
5791	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	41,32
5792	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	234,79
5793	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	863,00
5794	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	200,00
5795	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	30,00
5796	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	58,00
5797	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	291,06
5799	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	161,09
5800	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	32,18
5801	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	51,48
5861	1	ECONOMO COMUNALE	C	69,57
5862	1	ECONOMO COMUNALE	C	626,16
		TOTALE RESIDUI		35.694,19
		TOTALE COMPETENZA		161.920,77

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 706

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0001112

ALTRI SERVIZI GENERALI - SPESE IN CONTO
CAPITALE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 707

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0001113

ALTRI SERVIZI GENERALI - SPESE PER INCRE
MENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 708

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0001114

ALTRI SERVIZI GENERALI - RIMBORSO PRESTITI

RS

0,00

TI

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 709

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0001121

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZ
I ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 710

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0001122

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZ
I ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 711

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0001123

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZ
I ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 712

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0001124

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZ
I ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 713

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0002011

UFFICI GIUDIZIARI - SPESE CORRENTI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 714

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0002012

UFFICI GIUDIZIARI - SPESE IN CONTO CAPITALE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 715

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0002013

UFFICI GIUDIZIARI - SPESE PER INCREMENTO
DI ATTIVITA' FINANZIARIE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 716

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0002014

UFFICI GIUDIZIARI - RIMBORSO PRESTITI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 717

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0002021

CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI - SPE
SE CORRENTI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 718

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0002022

CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI - SPE
SE IN CONTO CAPITALE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 719

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0002023

CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI - SPE
SE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIAR

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 720

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0002024

CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI - RIM
BORSO PRESTITI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 721

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0002031

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUST
IZIA - SPESE CORRENTI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 722

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0002032

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUST
IZIA - SPESE IN CONTO CAPITALE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 723

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0002033

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUST
IZIA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA'

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 724

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0002034

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUST
IZIA - RIMBORSO PRESTITI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 725

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0003011

POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - SPESE
CORRENTIRS
CP0,00
0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
2	1	F.P. - CGIL TICINO OLONA	C	73,76
3	1	INPDAP	C	431,95
4	1	SANTANDER CONSUMER UNIFIN S.P.A.	C	239,00
5	1	IBL BANCA S.P.A.	C	93,00
6	1	FIDITALIA S.P.A.	C	81,00
7	1	IBL BANCA S.P.A.	C	202,93
8	1	PRESTITALIA S.P.A.	C	243,00
9	1	PRESTITALIA S.P.A.	C	788,00
10	1	F.P. - CGIL TICINO OLONA	C	73,76
11	1	FPS - CISL- LEGNANO MAGENTA	C	13,10
12	1	FIADEL CSA	C	54,74
13	1	S.U.L.P.M. SINDACATO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA M	C	28,25
27	2	DIVERSI	R	60,38
32	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	C	235,03
69	1	CAP HOLDING S.P.A.	R	83,27
70	1	CAP HOLDING S.P.A.	R	8,21
95	1	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	C	1.217,80
96	1	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	C	925,00
101	2	DIVERSI	R	1.775,73
119	1	PIAGGI S.A.S. DI PIAGGI ANDREA E C.	R	297,81
133	1	COMUNE DI VERNATE	R	474,34
146	2	DIVERSI	R	529,02
152	2	DIVERSI	R	529,02
155	2	DIVERSI	R	529,02
171	2	DIVERSI	R	61,30
172	1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	R	121,86
174	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	R	582,30
177	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	R	83,38
200	2	DIVERSI	R	174,71
201	2	DIVERSI	R	27,35
234	1	INPS	C	2.500,60
246	1	INPS	C	192,23
269	1	INPS	R	51,59
278	1	INPS	C	2,30
291	1	INPS	C	157,20
306	1	INPS	C	263,49
318	1	INPS	C	0,28
331	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	890,57
344	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	68,65

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

362	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	21,18
374	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,82
428	1	INPS	R	2.212,44
440	1	INPS	R	96,12
451	1	INPS	R	5,18
464	1	INPS	R	151,87
478	1	INPS	R	12,33
485	1	INPS	R	0,63
496	1	INPS	R	196,30
506	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	790,12
518	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	34,33
528	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	1,86
542	1	INPS	R	2.621,04
558	1	INPS	R	192,23
577	1	INPS	R	5,18
590	1	INPS	R	157,20
618	1	INPS	R	0,63
631	1	INPS	R	263,49
646	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	855,77
647	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	79,96
667	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	68,65
670	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	27,12
701	2	DIVERSI	C	30,18
733	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	22,31
734	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1,40
735	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	807,69
736	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	77,05
737	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	104,00
738	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	61,45
739	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	86,48
740	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	8.924,74
741	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	0,61
814	1	DIPENDENTI COMUNALI	R	201,55
815	1	DIPENDENTI COMUNALI	R	94,54
816	1	DIPENDENTI COMUNALI	R	263,85
817	1	DIPENDENTI COMUNALI	R	602,14
821	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	9,68
841	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	C	246,34
862	1	SOENERGY SRL	R	1.457,91
867	1	SOENERGY SRL	C	413,56
880	1	ALLSYSTEM SPA	R	26,84
881	1	ALLSYSTEM SPA	R	107,36
891	1	ALLSYSTEM SPA	R	530,70
972	1	SARLI ROCCO	R	377,61
973	1	SARLI ROCCO	R	1.000,00
979	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	366,58
980	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	24,63

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

1003	1	INPS	C	2.210,75
1016	1	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	R	86,67
1017	1	INPS	C	192,23
1023	1	INPS	R	47,97
1024	1	INPS	R	85,30
1025	1	INPS	R	100,28
1026	1	INPS	R	43,03
1042	1	INPS	C	2,30
1055	1	INPS	C	157,20
1069	1	INPS	C	180,00
1079	1	INPS	C	0,20
1082	1	INPS	C	0,28
1097	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	784,70
1112	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	68,65
1132	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,82
1143	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	32,56
1144	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	18,62
1145	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	30,46
1146	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	17,13
1180	1	TIRO A SEGNO NAZIONALE DI PAVIA-ASS.SPORTIVA DILETT.	R	717,60
1218	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	C	257,63
1281	1	SOENERGY SRL	C	1.827,74
1306	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	304,26
1307	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	24,49
1342	1	INPS	C	2.185,91
1354	1	INPS	C	192,23
1368	1	INPS	C	2,30
1381	1	INPS	C	157,20
1399	1	INPS	C	0,28
1412	1	INPS	C	175,66
1420	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	780,69
1433	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	68,65
1446	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,82
1499	1	TELECOM ITALIA S.P.A.	C	30,11
1544	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	17,97
1545	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	807,69
1546	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	77,05
1547	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	81,00
1548	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	49,82
1549	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	7.172,59
1618	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	9,68
1641	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	C	268,17
1647	1	SARLI ROCCO	R	325,00
1648	1	SARLI ROCCO	R	660,00
1670	1	PIAGGI S.A.S. DI PIAGGI ANDREA E C.	C	297,84
1676	1	EGAF EDIZIONI SRL	C	160,60
1692	1	APKAPPA SRL	R	646,60

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

1695	1	LEASE PLAN ITALIA SPA	R	528,94
1696	1	LEASE PLAN ITALIA SPA	C	0,08
1697	1	LEASE PLAN ITALIA SPA	R	529,02
1702	1	I.S.O.V. S.R.L.	R	250,10
1706	1	BILANCI AI PORRO SRL	R	500,00
1707	1	BILANCI AI PORRO SRL	R	18,50
1738	1	SOENERGY SRL	C	1.648,19
1765	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	262,83
1766	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	24,40
1809	1	INPS	C	1.833,52
1821	1	INPS	C	192,23
1837	1	INPS	C	2,30
1850	1	INPS	C	157,20
1868	1	INPS	C	0,28
1881	1	INPS	C	87,83
1889	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	654,85
1902	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	68,65
1917	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,82
1948	1	LEASE PLAN ITALIA SPA	C	529,02
1949	1	LEASE PLAN ITALIA SPA	C	529,02
1951	1	ALLSYSTEM SPA	C	530,70
1952	1	ALLSYSTEM SPA	C	530,70
1953	1	ANCI DIGITALE S.P.A.	C	1.255,38
1954	1	ANCI DIGITALE S.P.A.	C	900,09
1998	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	17,97
1999	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	807,69
2000	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	77,05
2001	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	81,00
2002	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	49,82
2003	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	7.172,59
2070	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	818,10
2074	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	759,19
2077	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	507,00
2081	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	9,68
2100	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	C	307,99
2103	1	CAP HOLDING S.P.A.	R	93,70
2190	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	25,43
2191	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	807,69
2192	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	187,43
2193	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	120,54
2194	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	69,82
2195	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	10.184,94
2275	1	DIPENDENTI COMUNALI	R	94,97
2284	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	9,68
2297	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	47,07
2309	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	260,25
2320	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	24,77

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

2343	1	SOENERGY SRL	R	621,93
2344	1	SOENERGY SRL	R	136,82
2376	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	R	173,14
2377	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	R	38,09
2390	1	IREN MERCATO S.P.A.	R	217,33
2391	1	IREN MERCATO S.P.A.	R	47,81
2405	1	IREN MERCATO S.P.A.	R	22,09
2406	1	IREN MERCATO S.P.A.	R	4,86
2430	1	IREN MERCATO S.P.A.	R	50,90
2431	1	IREN MERCATO S.P.A.	R	11,20
2447	1	INPS	C	1.900,83
2459	1	INPS	C	192,23
2470	1	INPS	C	180,69
2476	1	INPS	C	194,71
2482	1	INPS	C	2,30
2495	1	INPS	C	157,82
2513	1	INPS	C	0,28
2526	1	INPS	C	87,83
2534	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	640,53
2547	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	68,65
2558	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	69,54
2562	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	64,53
2569	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,82
2593	1	SOENERGY SRL	C	314,66
2650	1	TELECOM ITALIA S.P.A.	C	31,47
2665	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	C	306,07
2681	1	PIAGGI S.A.S. DI PIAGGI ANDREA E C.	R	250,00
2751	1	BELLARTE ELETTOIMPIANTI DI SIMONE BELLARTE	R	164,67
2782	1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	C	182,16
2783	1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	C	184,04
2784	1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	C	869,29
2788	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	254,30
2798	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	19,35
2812	1	LEASE PLAN ITALIA SPA	C	529,02
2813	1	LEASE PLAN ITALIA SPA	C	529,02
2815	1	SOENERGY SRL	C	122,04
2839	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	22,31
2840	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	807,69
2841	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	77,05
2842	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	104,00
2843	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	61,45
2844	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	8.924,74
2912	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	9,68
2931	1	INPS	C	1.700,60
2950	1	INPS	C	311,92
2957	1	INPS	R	32,50
2961	1	INPS	C	318,68

2964	1	INPS	C	2,30
2977	1	INPS	C	157,20
2995	1	INPS	C	0,28
3007	1	INPS	C	192,23
3013	1	INPS	C	78,20
3023	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	607,34
3037	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	68,65
3051	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	111,40
3056	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	11,61
3058	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	113,82
3061	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,82
3096	1	EURO SEGNAL S.R.L.	R	1.220,00
3160	1	PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.	R	20,65
3224	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	C	280,75
3239	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	17,30
3240	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	403,86
3241	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	77,46
3242	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	43,56
3243	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	6.907,50
3316	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	332,69
3322	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.050,00
3323	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	945,00
3330	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	9,68
3365	1	VISCARDI PIETRO - MULTISERVICE	R	250,00
3396	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	272,62
3426	1	SOENERGY SRL	C	93,16
3467	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	C	297,17
3492	1	INPS	C	1.684,60
3516	1	INPS	C	79,18
3517	1	INPS	C	249,90
3518	1	INPS	C	224,91
3526	1	INPS	C	2,30
3537	1	INPS	C	96,12
3544	1	INPS	C	157,26
3562	1	INPS	C	0,28
3575	1	INPS	C	74,32
3583	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	601,05
3596	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	34,33
3610	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	28,28
3611	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	80,33
3612	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	89,25
3620	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,82
3654	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	342,42
3697	1	DIPENDENTI COMUNALI	R	75,35
3701	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	926,52
3713	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	14,80
3714	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	64,19

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

3715	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	568,99
3716	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	5.892,18
3717	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	750,00
3718	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	41,33
3719	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3,99
3788	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	9,68
3799	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	13,80
3842	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.310,60
3843	1	DIPENDENTI COMUNALI	R	136,54
3855	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	15,63
3856	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	807,69
3857	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	68,62
3858	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	751,06
3859	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	5,26
3860	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	43,56
3861	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	35,56
3862	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	6.229,13
3935	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	9,68
3947	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.339,00
3997	1	SOENERGY SRL	C	41,30
4010	1	INPS	C	1.572,44
4022	1	INPS	C	178,50
4037	1	INPS	C	220,51
4040	1	INPS	R	17,93
4043	1	INPS	C	2,30
4058	1	INPS	C	157,20
4070	1	INPS	C	52,18
4081	1	INPS	C	0,28
4094	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	561,60
4106	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	63,75
4118	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	78,75
4123	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	6,40
4127	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,82
4165	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	C	256,60
4175	1	LEASE PLAN ITALIA SPA	C	529,02
4177	1	LEASE PLAN ITALIA SPA	C	529,02
4178	1	BILANCIARI PORRO SRL	C	488,00
4198	1	ECONOMO COMUNALE	C	397,00
4199	1	ECONOMO COMUNALE	C	100,00
4229	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	13,63
4230	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	750,00
4231	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	58,00
4232	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	38,19
4233	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	5.420,44
4303	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	153,68
4305	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	96,43
4308	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	706,98

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

4316	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	9,68
4369	1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	C	182,16
4374	1	COMUNE DI CORSICO	C	167,67
4381	1	ALLSYSTEM SPA	C	530,70
4400	1	ECONOMO COMUNALE	C	23,40
4401	1	ECONOMO COMUNALE	C	445,00
4409	1	SOENERGY SRL	C	39,88
4420	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	379,53
4456	1	PIAGGI S.A.S. DI PIAGGI ANDREA E C.	C	297,84
4482	1	TELECOM ITALIA S.P.A.	C	62,39
4492	1	INPS	C	1.313,54
4506	1	INPS	C	178,50
4520	1	INPS	C	59,53
4522	1	INPS	R	36,30
4523	1	INPS	C	131,97
4538	1	INPS	C	2,30
4551	1	INPS	C	157,20
4567	1	INPS	C	0,28
4580	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	469,14
4596	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	63,75
4606	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	21,26
4612	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	12,96
4613	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	47,13
4620	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,82
4681	1	LEASE PLAN ITALIA SPA	C	529,02
4694	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	C	297,39
4721	1	ECONOMO COMUNALE	C	15,00
4722	1	ECONOMO COMUNALE	C	484,96
4734	1	MAGGIOLI SPA	C	215,94
4754	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	13,63
4755	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	750,00
4756	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	58,00
4757	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	38,19
4758	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	5.420,44
4824	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	721,98
4835	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	9,68
4869	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	299,16
4887	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	24,80
4924	1	SOENERGY SRL	C	38,70
4941	1	PIAGGI S.A.S. DI PIAGGI ANDREA E C.	C	297,82
4955	1	APKAPPA SRL	C	1.306,13
4959	1	FORINT S.P.A.	R	127,73
4960	1	FORINT S.P.A.	R	716,66
4961	1	FORINT S.P.A.	R	47,64
5000	1	INPS	C	1.316,20
5011	1	INPS	C	178,50
5026	1	INPS	C	171,83

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

5034	1	INPS	C	2,30
5047	1	INPS	C	157,20
5064	1	INPS	C	0,28
5084	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	470,07
5096	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	63,75
5105	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	61,37
5118	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,82
5161	1	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	C	165,24
5172	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	C	282,11
5202	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	15,80
5203	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	750,00
5204	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	69,50
5205	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	44,01
5206	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	6.296,52
5281	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	9,68
5292	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	706,98
5293	1	DIPENDENTI COMUNALI	R	152,49
5294	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	554,48
5296	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	75,67
5303	1	LEASE PLAN ITALIA SPA	C	529,02
5309	1	ALLSYSTEM SPA	C	530,70
5326	1	FONDO PENSIONE PERSEO	C	250,00
5330	1	SOENERGY SRL	C	752,13
5349	1	CAP HOLDING S.P.A.	C	273,98
5350	1	TELECOM ITALIA S.P.A.	C	30,19
5354	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	356,49
5355	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	24,17
5376	1	LEASE PLAN ITALIA SPA	C	529,02
5401	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	750,00
5402	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	39,69
5403	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	215,43
5404	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	5.233,80
5433	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	9,68
5446	1	INPS	C	1.536,52
5457	1	INPS	C	178,50
5474	1	INPS	C	186,27
5475	1	INPS	C	168,26
5480	1	INPS	C	2,30
5493	1	INPS	C	157,57
5507	1	INPS	C	43,92
5513	1	INPS	C	25,00
5521	1	INPS	C	0,28
5534	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	544,97
5546	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	63,75
5562	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	66,53
5563	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	60,09
5568	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,82

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

5607	1	ASSICURAZIONI GENERALI	C	2.250,00
5663	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	C	275,49
5722	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	17,97
5723	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	750,00
5724	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	81,00
5725	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	49,82
5726	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	7.172,59
5798	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	258,30
5806	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	9,68
5829	1	SOENERGY SRL	C	1.922,62
5836	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	57,93
5837	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	24,34
5855	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	297,91
5863	1	ECONOMO COMUNALE	C	64,60
5864	1	ECONOMO COMUNALE	C	170,04
		TOTALE RESIDUI		27.275,47
		TOTALE COMPETENZA		188.929,18

RIFERIMENTO N. 726

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0003012

POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - SPESE
IN CONTO CAPITALE

RS 0,00
CP 0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
2689	1	PIAGGI S.A.S. DI PIAGGI ANDREA E C.	R	1.500,00
2757	1	BELLARTE ELETTRIMPIANTI DI SIMONE BELLARTE	R	617,17
3374	1	VISCARDI PIETRO - MULTISERVICE	R	2.082,94
3388	1	PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.	R	799,89
4922	1	SCOTTI GIANPIERO DAVIDE	C	2.532,05
		TOTALE RESIDUI		5.000,00
		TOTALE COMPETENZA		2.532,05

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 727

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0003013

POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - SPESE
PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 728

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0003014

POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - RIMBOR
SO PRESTITI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 729

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0003021

SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA -
SPESE CORRENTI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 730

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0003022

SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA -
SPESE IN CONTO CAPITALE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 731

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0003023

SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA -
SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZ

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 732

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0003024

SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA -
RIMBORSO PRESTITI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 733

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0003031

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ORDINE
PUBBLICO E LA SICUREZZA - SPESE CORRENT

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 734

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0003032

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ORDINE
PUBBLICO E LA SICUREZZA - SPESE IN CONT

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 735

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0003033

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ORDINE
PUBBLICO E LA SICUREZZA - SPESE PER INC

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 736

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0003034

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ORDINE
PUBBLICO E LA SICUREZZA - RIMBORSO PRES

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 737

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0004011

ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - SPESE CORRENT

RS

0,00

I

CP

0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
26	2	DIVERSI	R	23,83
30	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	C	71,94
45	1	CAP HOLDING S.P.A.	R	62,10
47	1	CAP HOLDING S.P.A.	R	3,14
99	2	DIVERSI	R	347,02
102	2	DIVERSI	R	2.198,91
116	1	PIAGGI S.A.S. DI PIAGGI ANDREA E C.	R	199,97
123	1	PIAGGI S.A.S. DI PIAGGI ANDREA E C.	R	0,01
157	1	SCUOLA MATERNA DI MOTTA VISCONTI	R	6.000,00
158	1	LAERA MARCELLO	R	31,00
159	1	LODRONI MARTA	R	19,00
160	1	PAGNOZZI GIOVANNA	R	6,50
161	1	LENZI MANUELA	R	40,00
178	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	R	863,01
183	2	DIVERSI	R	65,24
202	2	DIVERSI	R	570,75
245	1	INPS	C	1.241,95
288	1	INPS	C	2,76
302	1	INPS	C	148,09
328	1	INPS	C	0,33
343	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	443,05
384	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,99
439	1	INPS	R	1.189,80
461	1	INPS	R	6,19
475	1	INPS	R	143,98
494	1	INPS	R	0,74
517	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	424,94
538	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2,21
557	1	INPS	R	1.242,88
587	1	INPS	R	6,19
610	1	INPS	R	148,09
628	1	INPS	R	0,74
666	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	442,16
695	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2,21
798	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	12,41
799	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	64,00
800	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	36,10
801	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	5.104,16
831	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	11,59

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

839	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	C	95,84
868	1	SOENERGY SRL	C	2.674,76
876	1	ALLSYSTEM SPA	C	91,20
885	1	ALLSYSTEM SPA	R	91,53
889	1	ALLSYSTEM SPA	R	5,01
959	1	MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	R	69,55
981	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	591,41
1015	1	INPS	C	1.241,56
1052	1	INPS	C	2,76
1066	1	INPS	C	148,05
1092	1	INPS	C	0,33
1111	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	443,41
1142	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,99
1203	1	ISTITUTO COMPRENSIVO ADA NEGRI	R	1.000,00
1216	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	C	90,26
1257	1	SCUOLA MATERNA DI MOTTA VISCONTI	R	136,50
1282	1	SOENERGY SRL	C	1.947,19
1308	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	465,48
1353	1	INPS	C	1.241,56
1378	1	INPS	C	2,76
1392	1	INPS	C	120,29
1409	1	INPS	C	0,33
1432	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	443,41
1456	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,99
1480	1	LODRONI MARTA	R	23,50
1481	1	RINAUDO ANTONELLA	C	57,00
1482	1	LAERA MARCELLO	R	9,50
1483	1	RINAUDO ANTONELLA	R	45,00
1484	1	SCUOLA MATERNA DI MOTTA VISCONTI	C	5.884,50
1512	1	ALLSYSTEM - 1 S.R.L.	R	468,48
1514	1	ALLSYSTEM - 1 S.R.L.	C	468,48
1602	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	8,07
1603	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	44,00
1604	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.993,68
1605	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	23,61
1606	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3.306,19
1628	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	7,65
1639	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	C	82,84
1667	1	PIAGGI S.A.S. DI PIAGGI ANDREA E C.	C	199,97
1739	1	SOENERGY SRL	C	1.915,54
1767	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	209,85
1788	1	SCOTTI GIANPIERO DAVIDE	R	1.510,11
1820	1	INPS	C	1.279,87
1847	1	INPS	C	1,82
1861	1	INPS	C	95,94
1878	1	INPS	C	0,22
1901	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	456,47

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

1927	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,65
2056	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	8,07
2057	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	44,00
2058	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.993,68
2059	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	23,61
2060	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3.306,19
2091	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	7,65
2098	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	C	165,69
2104	1	CAP HOLDING S.P.A.	R	63,30
2251	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	12,41
2252	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	64,00
2253	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	36,10
2254	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	5.104,16
2294	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	11,59
2310	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	168,90
2362	1	SOENERGY SRL	R	65,27
2380	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	R	77,88
2381	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	R	17,13
2411	1	IREN MERCATO S.P.A.	R	440,63
2412	1	IREN MERCATO S.P.A.	R	96,94
2458	1	INPS	C	1.281,38
2492	1	INPS	C	1,82
2506	1	INPS	C	95,95
2523	1	INPS	C	0,22
2546	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	454,99
2579	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,65
2620	1	LODRONI MARTA	C	7,50
2621	1	RINAUDO ANTONELLA	C	30,00
2622	1	PAGNOZZI GIOVANNA	C	1,00
2623	1	FUCILE ELENA	C	3,50
2651	1	SCUOLA MATERNA DI MOTTA VISCONTI	C	8.408,00
2663	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	C	82,84
2789	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	132,81
2816	1	SOENERGY SRL	C	33,79
2898	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	12,41
2899	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	64,00
2900	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	36,10
2901	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	5.104,16
2922	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	11,59
2942	1	INPS	C	1.279,38
2974	1	INPS	C	1,82
2988	1	INPS	C	95,90
3005	1	INPS	C	0,22
3035	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	456,93
3071	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,65
3086	1	ALLSYSTEM SPA	C	91,20
3106	1	MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	R	86,94

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

3111	1	MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	R	825,93
3129	1	ALLSYSTEM - 1 S.R.L.	C	468,48
3154	1	PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.	R	59,12
3211	1	CASSA DD.PP.	C	4.665,53
3222	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	C	86,47
3299	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	8,07
3300	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	44,00
3301	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.993,68
3302	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	23,61
3303	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3.306,19
3340	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	7,65
3397	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	161,41
3427	1	SOENERGY SRL	C	61,24
3465	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	C	82,89
3503	1	INPS	C	1.279,69
3536	1	INPS	C	1,82
3555	1	INPS	C	95,91
3572	1	INPS	C	0,22
3595	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	456,64
3630	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,65
3648	1	PAGNOZZI GIOVANNA	C	5,00
3679	1	MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	C	86,94
3685	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	119,54
3691	1	SCUOLA MATERNA DI MOTTA VISCONTI	C	5.000,00
3770	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	8,07
3771	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	44,00
3772	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.993,68
3773	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	23,61
3774	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3.306,19
3798	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	7,65
3915	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	8,07
3916	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	44,00
3917	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.993,68
3918	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	23,61
3919	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3.306,19
3945	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	7,65
3998	1	SOENERGY SRL	C	17,92
4020	1	INPS	C	1.285,42
4053	1	INPS	C	1,82
4068	1	INPS	C	95,90
4091	1	INPS	C	0,22
4105	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	459,09
4137	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,65
4163	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	C	82,85
4209	1	CAP HOLDING S.P.A.	C	111,34
4289	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	8,07
4290	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	44,00

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

4291	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.993,68
4292	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	23,61
4293	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3.306,19
4326	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	7,65
4375	1	ALLSYSTEM SPA	C	91,20
4384	1	ALLSYSTEM - 1 S.R.L.	C	468,48
4410	1	SOENERGY SRL	C	17,80
4421	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	118,35
4451	1	CAP HOLDING S.P.A.	R	8,13
4453	1	PIAGGI S.A.S. DI PIAGGI ANDREA E C.	C	199,97
4503	1	INPS	C	1.279,38
4548	1	INPS	C	1,82
4561	1	INPS	C	95,90
4577	1	INPS	C	0,22
4594	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	456,92
4630	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,65
4692	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	C	95,29
4810	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	8,07
4811	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	44,00
4812	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.993,68
4813	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	23,61
4814	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3.306,19
4845	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	7,65
4851	1	SCUOLA MATERNA DI MOTTA VISCONTI	C	18.000,00
4870	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	304,29
4897	1	SOENERGY SRL	C	17,24
4918	1	SCOTTI GIANPIERO DAVIDE	C	89,79
4938	1	PIAGGI S.A.S. DI PIAGGI ANDREA E C.	C	199,98
5010	1	INPS	C	1.279,38
5044	1	INPS	C	1,82
5057	1	INPS	C	95,90
5074	1	INPS	C	0,22
5095	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	456,93
5128	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,65
5170	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	C	94,87
5190	1	SCUOLA MATERNA DI MOTTA VISCONTI	C	10.064,94
5259	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	8,07
5260	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	44,00
5261	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.993,68
5262	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	23,61
5263	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3.306,19
5291	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	7,65
5336	1	SOENERGY SRL	C	580,81
5344	1	CAP HOLDING S.P.A.	C	56,58
5356	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	518,05
5383	1	RINAUDO ANTONELLA	C	148,00
5384	1	LODRONI MARTA	C	16,50

5385	1	FUCILE ELENA	C	6,50
5386	1	PAGNOZZI GIOVANNA	C	4,50
5427	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	26,14
5428	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3.618,75
5443	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	7,65
5456	1	INPS	C	1.281,85
5490	1	INPS	C	1,82
5503	1	INPS	C	96,21
5531	1	INPS	C	0,22
5545	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	454,55
5578	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,65
5597	1	CAP HOLDING S.P.A.	C	519,58
5602	1	CAP HOLDING S.P.A.	C	56,55
5661	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	C	93,71
5676	1	CASSA DD.PP.	C	4.304,03
5779	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	8,07
5780	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	44,00
5781	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.993,68
5782	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	23,61
5783	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3.306,19
5816	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	7,65
5824	1	SOENERGY SRL	C	1.179,75
5838	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	504,37
		TOTALE RESIDUI		19.141,06
		TOTALE COMPETENZA		160.629,96

RIFERIMENTO N. 738

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0004012

ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - SPESE IN CONT
O CAPITALE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD.

SUB

BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

2690

1

PIAGGI S.A.S. DI PIAGGI ANDREA E C.

R

1.500,00

2701

1

G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL

R

6.452,47

2758

1

BELLARTE ELETTROIMPIANTI DI SIMONE BELLARTE

R

418,06

3375

1

VISCARDI PIETRO - MULTISERVICE

R

1.900,00

3389

1

PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.

R

181,94

TOTALE RESIDUI

10.452,47

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 739

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0004013

ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - SPESE PER INC
REMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 740

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0004014

ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - RIMBORSO PRES
TITI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 741

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0004021

ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSIT
ARIA - SPESE CORRENTIRS
CP0,00
0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
31	2	DIVERSI	C	117,64
33	2	DIVERSI	C	128,25
43	1	CAP HOLDING S.P.A.	R	30,77
44	1	CAP HOLDING S.P.A.	R	3,08
48	1	CAP HOLDING S.P.A.	R	149,49
50	1	CAP HOLDING S.P.A.	R	14,95
56	1	CAP HOLDING S.P.A.	R	31,32
57	1	CAP HOLDING S.P.A.	R	3,08
58	1	CAP HOLDING S.P.A.	R	655,01
59	1	CAP HOLDING S.P.A.	R	64,30
103	2	DIVERSI	R	7.203,06
115	2	DIVERSI	R	969,70
118	1	PIAGGI S.A.S. DI PIAGGI ANDREA E C.	R	850,95
121	1	PIAGGI S.A.S. DI PIAGGI ANDREA E C.	R	1.333,16
122	1	PIAGGI S.A.S. DI PIAGGI ANDREA E C.	R	163,48
143	1	IL CARTOLAIO MATTO DI BELLONI CHRISTIAN PAOLO	R	690,16
145	1	DESIDERIO ROSA L'ERBAVOGLIO	R	49,12
173	2	DIVERSI	R	1.582,44
184	2	DIVERSI	R	198,29
188	2	DIVERSI	R	207,68
203	2	DIVERSI	R	1.786,47
840	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	C	164,63
842	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	C	137,45
858	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	5.914,34
869	1	SOENERGY SRL	C	8.210,59
877	1	ALLSYSTEM SPA	C	289,25
883	1	ALLSYSTEM SPA	R	32,30
886	1	ALLSYSTEM SPA	R	290,60
982	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	1.735,22
1201	1	ISTITUTO COMPENSIVO ADA NEGRI	R	3.000,00
1202	1	ISTITUTO COMPENSIVO ADA NEGRI	R	2.000,00
1204	1	ISTITUTO COMPENSIVO ADA NEGRI	R	6.150,00
1217	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	C	216,03
1219	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	C	128,80
1246	1	VISCARDI PIETRO - MULTISERVICE	R	557,90
1283	1	SOENERGY SRL	C	5.977,20
1284	1	SOENERGY SRL	C	96,55
1309	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	1.302,72
1310	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	387,41

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

1496	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	2.689,39
1503	1	DE GIORGI MACALLI S.R.L.	R	213,50
1504	1	DE GIORGI MACALLI S.R.L.	R	256,20
1506	1	DE GIORGI MACALLI S.R.L.	R	951,60
1515	1	ALLSYSTEM - 1 S.R.L.	C	133,04
1516	1	ALLSYSTEM - 1 S.R.L.	C	873,46
1640	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	C	266,47
1642	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	C	126,07
1666	1	PIAGGI S.A.S. DI PIAGGI ANDREA E C.	C	969,70
1669	1	PIAGGI S.A.S. DI PIAGGI ANDREA E C.	C	850,95
1672	1	PIAGGI S.A.S. DI PIAGGI ANDREA E C.	C	887,00
1673	1	PIAGGI S.A.S. DI PIAGGI ANDREA E C.	C	446,16
1674	1	PIAGGI S.A.S. DI PIAGGI ANDREA E C.	C	163,49
1708	1	LIBRERIA MAURO SNC	R	198,80
1713	1	CARTOLIBRERIA PASCOLI DI PARESCHI FABIO	R	72,89
1714	1	CENTRO LIBRI LARIZZA S.R.L.	R	72,89
1740	1	SOENERGY SRL	C	5.880,05
1741	1	SOENERGY SRL	C	3.078,46
1768	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	508,80
1769	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	233,31
1790	1	SCOTTI GIANPIERO DAVIDE	R	85,87
1791	1	SCOTTI GIANPIERO DAVIDE	R	30,00
2099	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	C	271,05
2101	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	C	125,09
2105	1	CAP HOLDING S.P.A.	R	200,92
2110	1	CAP HOLDING S.P.A.	C	394,87
2126	1	LOMBARDA SPURGHI SRL	R	146,40
2307	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	1.274,56
2311	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	40,66
2321	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	329,99
2349	1	SOENERGY SRL	R	71,80
2350	1	SOENERGY SRL	R	15,80
2359	1	SOENERGY SRL	R	3.934,36
2372	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	R	30,00
2373	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	R	6,60
2378	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	R	163,31
2379	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	R	35,93
2384	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	R	78,40
2385	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	R	17,25
2400	1	IREN MERCATO S.P.A.	R	170,62
2401	1	IREN MERCATO S.P.A.	R	37,54
2415	1	IREN MERCATO S.P.A.	R	1.100,73
2418	1	IREN MERCATO S.P.A.	R	407,80
2419	1	IREN MERCATO S.P.A.	R	198,33
2589	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	1.875,99
2590	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	2.345,06
2619	1	ISTITUTO COMPRENSIVO ADA NEGRI	R	6.450,00

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

2664	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	C	233,72
2666	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	C	124,18
2676	1	OTMAR FLOOR S.R.L.	C	976,00
2766	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	R	1.633,02
2767	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	R	1.908,99
2768	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	R	779,24
2790	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	601,94
2799	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	182,83
2817	1	SOENERGY SRL	C	103,72
2818	1	SOENERGY SRL	C	141,46
3087	1	ALLSYSTEM SPA	C	289,25
3091	1	ALLSYSTEM SPA	C	693,37
3131	1	ALLSYSTEM - 1 S.R.L.	C	133,04
3132	1	ALLSYSTEM - 1 S.R.L.	C	873,46
3142	1	AZOLVER ITALIA SRL	C	152,50
3152	1	PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.	R	44,07
3155	1	PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.	R	176,44
3157	1	PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.	R	88,14
3210	1	CASSA DD.PP.	C	18.673,90
3223	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	C	230,02
3225	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	C	120,13
3398	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	482,57
3407	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	185,51
3428	1	SOENERGY SRL	C	188,00
3466	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	C	212,34
3468	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	C	119,44
3655	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	54,74
3663	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	247,54
3999	1	SOENERGY SRL	C	50,87
4156	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	543,85
4164	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	C	216,96
4166	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	C	119,44
4208	1	CAP HOLDING S.P.A.	C	93,99
4210	1	CAP HOLDING S.P.A.	C	280,62
4376	1	ALLSYSTEM SPA	C	289,25
4382	1	ALLSYSTEM - 1 S.R.L.	C	133,04
4383	1	ALLSYSTEM - 1 S.R.L.	C	873,46
4411	1	SOENERGY SRL	C	54,63
4422	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	43,79
4431	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	197,87
4452	1	PIAGGI S.A.S. DI PIAGGI ANDREA E C.	C	969,70
4455	1	PIAGGI S.A.S. DI PIAGGI ANDREA E C.	C	850,95
4458	1	PIAGGI S.A.S. DI PIAGGI ANDREA E C.	C	1.333,15
4460	1	PIAGGI S.A.S. DI PIAGGI ANDREA E C.	C	163,49
4693	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	C	284,85
4695	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	C	130,86
4871	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	41,02

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

4880	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	770,78
4898	1	SOENERGY SRL	C	52,92
4919	1	SCOTTI GIANPIERO DAVIDE	C	190,81
4920	1	SCOTTI GIANPIERO DAVIDE	C	538,75
4937	1	PIAGGI S.A.S. DI PIAGGI ANDREA E C.	C	687,00
4940	1	PIAGGI S.A.S. DI PIAGGI ANDREA E C.	C	538,91
4943	1	PIAGGI S.A.S. DI PIAGGI ANDREA E C.	C	616,40
4944	1	PIAGGI S.A.S. DI PIAGGI ANDREA E C.	C	999,47
4956	1	ALLSYSTEM SPA	C	26,84
4963	1	PIAGGI S.A.S. DI PIAGGI ANDREA E C.	C	312,04
5171	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	C	299,75
5173	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	C	137,52
5304	1	ALLSYSTEM SPA	C	1.006,50
5305	1	ALLSYSTEM SPA	C	26,84
5306	1	ALLSYSTEM SPA	C	1.006,50
5337	1	SOENERGY SRL	C	1.782,89
5341	1	CAP HOLDING S.P.A.	C	810,57
5345	1	CAP HOLDING S.P.A.	C	142,60
5351	1	IL CARTOLAIO DI CARPINELLI PAOLA	C	7.053,08
5357	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	2.477,57
5360	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	1.435,16
5373	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	2.734,14
5598	1	CAP HOLDING S.P.A.	C	1.309,55
5601	1	CAP HOLDING S.P.A.	C	47,46
5603	1	CAP HOLDING S.P.A.	C	142,53
5662	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	C	313,28
5664	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	C	167,09
5675	1	CASSA DD.PP.	C	17.226,98
5825	1	SOENERGY SRL	C	3.621,40
5847	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	4.062,30
5848	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	29,85
5850	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	1.617,42
5854	1	IL CARTOLAIO MATTO DI BELLONI CHRISTIAN PAOLO	C	6.237,43
		TOTALE RESIDUI		47.594,75
		TOTALE COMPETENZA		138.683,48

RIFERIMENTO N. 742

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0004022

ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSIT
ARIA - SPESE IN CONTO CAPITALE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
82	2	DIVERSI	R	5.093,01
83	2	DIVERSI	R	13.302,00
126	2	DIVERSI	R	9.480,15
193	2	DIVERSI	R	17.049,50
420	2	DIVERSI	R	3.121,79
421	1	SPORT SYSTEM SRL	R	9.688,21
1247	1	VISCARDI PIETRO - MULTISERVICE	R	2.326,20
1293	1	LA MOTTESE DI GALLI ANDREA	R	8.418,00
1688	1	APKAPPA SRL	R	3.010,28
1689	1	APKAPPA SRL	R	994,85
2124	1	SPORT SYSTEM SRL	R	4.684,40
2677	1	OTMAR FLOOR S.R.L.	C	1.586,00
2691	1	PIAGGI S.A.S. DI PIAGGI ANDREA E C.	R	1.500,00
2759	1	BELLARTE ELETTROIMPIANTI DI SIMONE BELLARTE	R	199,85
2826	1	ILLSA S.R.L.	R	17.678,29
2827	1	ILLSA S.R.L.	R	897,92
2828	1	ILLSA S.R.L.	R	1.076,28
2959	1	INPS	R	790,92
3057	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	282,47
3376	1	VISCARDI PIETRO - MULTISERVICE	R	1.300,00
3392	1	PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.	R	1.600,15
3419	1	ALLEGRIINI AUGUSTO	R	9.642,88
3420	1	ALLEGRIINI AUGUSTO	R	21.569,75
3421	1	STUDIO INGEGNERIA BORIOTTI	R	1.442,48
3422	1	STC S.R.L.	R	10.500,00
3423	1	STC S.R.L.	R	6.439,42
3424	1	CO.E.S.I. S.R.L.	R	366,55
3645	1	K-TERMICA S.R.L.	R	18.683,34
3646	1	LIMA SRLS	R	29.854,00
3844	1	DIPENDENTI COMUNALI	R	1.725,71
4215	1	DIPENDENTI COMUNALI	R	1.597,48
5694	1	BELLARTE ELETTROIMPIANTI DI SIMONE BELLARTE	R	400,00
		TOTALE RESIDUI		204.715,88
		TOTALE COMPETENZA		1.586,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 743

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0004023

ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSIT
ARIA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA'

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 744

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0004024

ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSIT
ARIA - RIMBORSO PRESTITI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 745

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0004041

ISTRUZIONE UNIVERSITARIA - SPESE CORRENT

RS

0,00

I

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 746

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0004042

ISTRUZIONE UNIVERSITARIA - SPESE IN CONT
O CAPITALE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 747

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0004043

ISTRUZIONE UNIVERSITARIA - SPESE PER INC
REMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 748

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0004044

ISTRUZIONE UNIVERSITARIA - RIMBORSO PRES
TITI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 749

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0004051

ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE - SPESE COR
RENTI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 750

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0004052

ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE - SPESE IN
CONTO CAPITALE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 751

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0004053

ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE - SPESE PER
INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 752

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0004054

ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE - RIMBORSO
PRESTITI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 753

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0004061

SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - SPESE
CORRENTIRS
CP0,00
0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
22	2	DIVERSI	R	80,56
53	1	CAP HOLDING S.P.A.	R	30,18
54	1	CAP HOLDING S.P.A.	R	3,02
128	2	DIVERSI	R	38.091,12
179	2	DIVERSI	R	1.006,80
185	2	DIVERSI	R	33,20
204	2	DIVERSI	R	994,71
843	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	C	80,52
847	1	SODEXO ITALIA S.P.A.	R	34.581,47
863	1	SOENERGY SRL	R	1.435,20
875	1	ALLSYSTEM SPA	C	54,90
882	1	ALLSYSTEM SPA	R	14,40
956	1	MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	R	10.288,16
960	1	MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	R	3.591,50
961	1	MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	R	13.361,25
962	1	MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	R	1.106,31
963	1	MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	R	3.933,55
964	1	MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	R	1.396,72
965	1	MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	R	1.500,00
983	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	1.118,08
1285	1	SOENERGY SRL	C	1.044,81
1311	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	839,47
1322	1	SODEXO ITALIA S.P.A.	R	22.652,25
1323	1	SODEXO ITALIA S.P.A.	C	2.586,84
1329	1	SODEXO ITALIA S.P.A.	C	31.283,53
1330	1	MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	R	1.779,72
1331	1	MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	R	6.659,25
1333	1	MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	R	10.165,24
1334	1	MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	R	12.180,12
1742	1	SOENERGY SRL	C	1.027,82
1770	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	327,84
2106	1	CAP HOLDING S.P.A.	R	32,21
2138	1	SODEXO ITALIA S.P.A.	C	2.199,50
2322	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	212,62
2363	1	SOENERGY SRL	R	563,70
2364	1	SOENERGY SRL	R	124,02
2365	1	SOENERGY SRL	R	1.216,42
2382	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	R	66,03
2383	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	R	14,53

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

2420	1	IREN MERCATO S.P.A.	R	513,14
2421	1	IREN MERCATO S.P.A.	R	586,66
2657	1	SODEXO ITALIA S.P.A.	C	22.575,37
2658	1	SODEXO ITALIA S.P.A.	C	1.982,49
2706	1	ALE.MAR COOP. SOCIALE O.N.L.U.S.	R	602,91
2707	1	ALE.MAR COOP. SOCIALE O.N.L.U.S.	C	727,65
2708	1	ALE.MAR COOP. SOCIALE O.N.L.U.S.	C	602,91
2709	1	ALE.MAR COOP. SOCIALE O.N.L.U.S.	C	748,44
2710	1	ALE.MAR COOP. SOCIALE O.N.L.U.S.	C	291,06
2713	1	CONTINA COOPERATIVA SOCIALE	R	2.048,81
2800	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	117,56
2819	1	SOENERGY SRL	C	18,13
3085	1	ALLSYSTEM SPA	C	54,90
3100	1	MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	R	7.642,64
3101	1	MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	R	85,51
3104	1	MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	R	2.642,58
3107	1	MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	R	491,69
3109	1	MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	R	3.292,21
3112	1	MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	R	106,89
3113	1	MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	R	2.453,12
3143	1	LULE SOC. COOP. SOCIALE O.N.L.U.S.	R	1.260,00
3208	1	CASSA DD.PP.	C	49,00
3344	1	MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	C	85,52
3346	1	MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	C	10.892,09
3347	1	MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	C	3.030,34
3410	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	139,05
3429	1	SOENERGY SRL	C	32,87
3664	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	178,69
3675	1	MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	C	2.426,40
3677	1	MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	C	7.733,49
3678	1	MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	C	299,29
4000	1	SOENERGY SRL	C	13,74
4212	1	CAP HOLDING S.P.A.	C	56,66
4379	1	ALLSYSTEM SPA	C	54,90
4412	1	SOENERGY SRL	C	9,54
4432	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	152,14
4881	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	496,66
4899	1	SOENERGY SRL	C	9,25
4947	1	ALE.MAR COOP. SOCIALE O.N.L.U.S.	C	831,60
5316	1	FUSI ANDREA	C	250,00
5317	1	BOYKO ANNA	C	250,00
5318	1	BARBIERI GIORGIO	C	250,00
5319	1	MIDALI GIANLUIGI	C	250,00
5338	1	SOENERGY SRL	C	311,65
5347	1	CAP HOLDING S.P.A.	C	28,79
5359	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	924,75
5600	1	CAP HOLDING S.P.A.	C	264,38

5605	1	CAP HOLDING S.P.A.	C	28,78
5651	1	SODEXO ITALIA S.P.A.	C	7.918,48
5652	1	SODEXO ITALIA S.P.A.	C	1.033,34
5673	1	CASSA DD.PP.	C	37,13
5826	1	SOENERGY SRL	C	633,01
5851	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	1.042,18
5865	1	ECONOMO COMUNALE	C	32,00
		TOTALE RESIDUI		188.627,80
		TOTALE COMPETENZA		107.640,16

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 754

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0004062

SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - SPESE
IN CONTO CAPITALE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 755

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0004063

SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - SPESE
PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 756

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0004064

SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - RIMBO
RSO PRESTITI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 757

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0004071

DIRITTO ALLO STUDIO - SPESE CORRENTI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 758

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0004072

DIRITTO ALLO STUDIO - SPESE IN CONTO CAP
ITALE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 759

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0004073

DIRITTO ALLO STUDIO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 760

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0004074

DIRITTO ALLO STUDIO - RIMBORSO PRESTITI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 761

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0004081

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO - SPESE CO

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 762

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0004082

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO - SPESE IN

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 763

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0004083

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO - SPESE PE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 764

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0004084

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO - RIMBORSO

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 765

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0004091

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO (SOLO PER

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 766

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0004092

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO (SOLO PER

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 767

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0004093

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO (SOLO PER

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 768

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0004094

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO (SOLO PER

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 769

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0005011

VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STO
RICO - SPESE CORRENTI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 770

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0005012

VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STO
RICO - SPESE IN CONTO CAPITALE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 771

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0005013

VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STO
RICO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA'

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 772

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0005014

VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STO
RICO - RIMBORSO PRESTITI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 773

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0005021

ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI
NEL SETTORE CULTURALE - SPESE CORRENTIRS
CP0,00
0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
24	2	DIVERSI	R	24,49
98	2	DIVERSI	R	333,10
104	2	DIVERSI	R	736,54
117	1	PIAGGI S.A.S. DI PIAGGI ANDREA E C.	R	530,44
124	1	PIAGGI S.A.S. DI PIAGGI ANDREA E C.	R	0,01
125	2	DIVERSI	R	751,66
164	2	DIVERSI	R	55,40
165	1	EVOLVE SRL	R	72,55
166	2	DIVERSI	R	127,95
167	2	DIVERSI	R	76,83
168	1	EVOLVE SRL	R	51,12
175	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	R	22,41
189	2	DIVERSI	R	152,27
205	2	DIVERSI	R	205,90
206	2	DIVERSI	R	91,08
403	1	ASSOCIAZIONE RAINBOW - PRES. TACCONI PAOLO	R	200,00
837	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	C	26,95
857	1	ASSOCIAZIONE CULTURALE ACCADEMIA VISCONTEA	R	366,00
859	1	SOENERGY SRL	C	290,09
864	1	SOENERGY SRL	R	98,91
870	1	SOENERGY SRL	C	567,65
871	1	SOENERGY SRL	C	1.348,70
878	1	ALLSYSTEM SPA	C	22,00
887	1	ALLSYSTEM SPA	R	22,97
890	1	ALLSYSTEM SPA	R	0,01
984	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	300,99
985	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	495,21
1214	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	C	24,40
1237	1	COOPERATIVA CAEB	R	1.984,38
1238	1	COOPERATIVA CAEB	R	1.984,38
1239	1	COOPERATIVA CAEB	R	1.984,38
1240	1	COOPERATIVA CAEB	R	1.984,38
1241	1	COOPERATIVA CAEB	R	1.984,38
1242	1	COOPERATIVA CAEB	R	1.984,42
1286	1	SOENERGY SRL	C	616,23
1287	1	SOENERGY SRL	C	1.140,28
1312	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	178,73
1313	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	368,64
1518	1	INCIPIIT - EVENTI CULTURALI E LETTERARI DI AMANDA C	R	1.342,00

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

1637	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	C	25,75
1668	1	PIAGGI S.A.S. DI PIAGGI ANDREA E C.	C	425,48
1675	1	PIAGGI S.A.S. DI PIAGGI ANDREA E C.	C	751,67
1717	1	PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA	R	10.519,74
1743	1	SOENERGY SRL	C	622,50
1744	1	SOENERGY SRL	C	1.126,78
1760	1	EVOLVE SRL	R	158,04
1771	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	115,27
1772	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	183,30
1958	1	EVOLVE SRL	R	41,00
1959	1	EVOLVE SRL	C	60,78
2096	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	C	24,40
2118	1	EVOLVE SRL	C	101,78
2312	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	119,65
2323	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	137,66
2333	1	SOENERGY SRL	R	23,49
2334	1	SOENERGY SRL	R	5,17
2339	1	SOENERGY SRL	R	71,55
2340	1	SOENERGY SRL	R	15,74
2345	1	SOENERGY SRL	R	303,36
2346	1	SOENERGY SRL	R	66,74
2360	1	SOENERGY SRL	R	542,75
2368	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	R	20,11
2369	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	R	4,42
2403	1	IREN MERCATO S.P.A.	R	7,80
2404	1	IREN MERCATO S.P.A.	R	38,14
2417	1	IREN MERCATO S.P.A.	R	277,30
2422	1	IREN MERCATO S.P.A.	R	177,01
2423	1	IREN MERCATO S.P.A.	R	38,94
2594	1	SOENERGY SRL	C	224,85
2661	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	C	24,49
2670	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C	2.479,92
2682	1	PIAGGI S.A.S. DI PIAGGI ANDREA E C.	R	250,00
2683	1	PIAGGI S.A.S. DI PIAGGI ANDREA E C.	R	125,00
2684	1	PIAGGI S.A.S. DI PIAGGI ANDREA E C.	R	125,00
2685	1	PIAGGI S.A.S. DI PIAGGI ANDREA E C.	R	125,00
2723	1	COOPERATIVA CAEB	C	1.984,38
2724	1	COOPERATIVA CAEB	C	1.984,38
2725	1	COOPERATIVA CAEB	C	1.984,38
2752	1	BELLARTE ELETTOIMPIANTI DI SIMONE BELLARTE	R	250,00
2791	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	71,27
2801	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	94,62
2820	1	SOENERGY SRL	C	11,22
2821	1	SOENERGY SRL	C	47,34
3088	1	ALLSYSTEM SPA	C	22,00
3122	1	S.I.A.E.	C	147,62
3123	1	S.I.A.E.	R	4,88

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

3149	1	VISCARDI PIETRO - MULTISERVICE	R	800,00
3153	1	PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.	R	21,16
3156	1	PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.	R	67,36
3158	1	PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.	R	34,80
3186	1	EVOLVE SRL	C	86,19
3187	1	EVOLVE SRL	C	86,19
3196	1	PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA	C	9.480,00
3213	1	FONDAZIONE PER LEGGERE BIBLIOTECHE SUD OVEST MILAN	C	10.062,00
3220	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	C	24,63
3358	1	VISCARDI PIETRO - MULTISERVICE	R	675,11
3366	1	VISCARDI PIETRO - MULTISERVICE	R	200,00
3367	1	VISCARDI PIETRO - MULTISERVICE	R	173,10
3368	1	VISCARDI PIETRO - MULTISERVICE	R	260,00
3369	1	VISCARDI PIETRO - MULTISERVICE	R	150,00
3399	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	72,71
3409	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	83,04
3430	1	SOENERGY SRL	C	18,07
3431	1	SOENERGY SRL	C	57,89
3463	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	C	25,00
3656	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	75,73
3665	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	146,49
4001	1	SOENERGY SRL	C	2,96
4002	1	SOENERGY SRL	C	34,39
4161	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	C	24,56
4200	1	ECONOMO COMUNALE	C	45,00
4377	1	ALLSYSTEM SPA	C	22,00
4402	1	ECONOMO COMUNALE	C	29,59
4413	1	SOENERGY SRL	C	33,94
4423	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	79,90
4433	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	135,98
4454	1	PIAGGI S.A.S. DI PIAGGI ANDREA E C.	C	425,48
4461	1	PIAGGI S.A.S. DI PIAGGI ANDREA E C.	C	751,67
4463	1	PIAGGI S.A.S. DI PIAGGI ANDREA E C.	R	640,20
4480	1	COOPERATIVA CAEB	C	400,00
4690	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	C	24,95
4696	1	EVOLVE SRL	C	86,19
4697	1	EVOLVE SRL	C	83,06
4698	1	EVOLVE SRL	C	18,72
4723	1	ECONOMO COMUNALE	C	18,75
4872	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	108,65
4882	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	244,14
4900	1	SOENERGY SRL	C	4,66
4901	1	SOENERGY SRL	C	520,25
4921	1	SCOTTI GIANPIERO DAVIDE	C	33,67
4939	1	PIAGGI S.A.S. DI PIAGGI ANDREA E C.	C	320,49
4948	1	S.I.A.E.	C	29,55
4962	1	PIAGGI S.A.S. DI PIAGGI ANDREA E C.	C	104,98

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

4979	1	EVOLVE SRL	C	86,19
4981	1	EVOLVE SRL	C	101,78
5158	1	COOPERATIVA CAEB	C	1.984,38
5159	1	COOPERATIVA CAEB	C	1.984,38
5168	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	C	24,61
5331	1	SOENERGY SRL	C	237,50
5332	1	SOENERGY SRL	C	54,22
5339	1	SOENERGY SRL	C	245,95
5358	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	174,92
5361	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	399,35
5378	1	L'ALTRA LIBRERIA DI MANZONI ANGELA E C. SAS	C	1.350,00
5379	1	FINLIBRI S.R.L	C	1.350,00
5380	1	ROSA ANTONIA SANTI C. SNC	C	950,00
5381	1	IL SEGNALIBRO SAS	C	1.350,00
5659	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	C	25,03
5683	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C	2.351,02
5827	1	SOENERGY SRL	C	631,27
5830	1	SOENERGY SRL	C	512,17
5839	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	171,82
5849	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	172,18
5853	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	262,77
5866	1	ECONOMO COMUNALE	C	54,50
		TOTALE RESIDUI		33.380,87
		TOTALE COMPETENZA		56.426,87

RIFERIMENTO N. 774

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0005022

ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI
NEL SETTORE CULTURALE - SPESE IN CONTO

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
1245	1	VISCARDI PIETRO - MULTISERVICE	R	700,00
1248	1	VISCARDI PIETRO - MULTISERVICE	R	1.000,00
2692	1	PIAGGI S.A.S. DI PIAGGI ANDREA E C.	R	1.500,00
2693	1	PIAGGI S.A.S. DI PIAGGI ANDREA E C.	R	800,00
2760	1	BELLARTE ELETTRIMPIANTI DI SIMONE BELLARTE	R	117,70
2761	1	BELLARTE ELETTRIMPIANTI DI SIMONE BELLARTE	R	228,71
2762	1	BELLARTE ELETTRIMPIANTI DI SIMONE BELLARTE	R	316,70
3151	1	VISCARDI PIETRO - MULTISERVICE	R	700,00
3359	1	VISCARDI PIETRO - MULTISERVICE	R	500,00
3377	1	VISCARDI PIETRO - MULTISERVICE	R	1.500,00
3378	1	VISCARDI PIETRO - MULTISERVICE	R	1.050,00
3390	1	PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.	R	82,30
3391	1	PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.	R	121,29
5691	1	BELLARTE ELETTRIMPIANTI DI SIMONE BELLARTE	R	800,00
5692	1	BELLARTE ELETTRIMPIANTI DI SIMONE BELLARTE	R	183,29
5695	1	BELLARTE ELETTRIMPIANTI DI SIMONE BELLARTE	R	1.042,00
		TOTALE RESIDUI		10.641,99

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 775

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0005023

ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI
NEL SETTORE CULTURALE - SPESE PER INCRE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 776

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0005024

ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI
NEL SETTORE CULTURALE - RIMBORSO PRESTI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 777

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0005031

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTEL
A DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI -

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 778

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0005032

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTEL
A DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI -

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 779

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0005033

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTEL
A DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI -

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 780

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0005034

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTEL
A DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI -

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 781

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0006011

SPORT E TEMPO LIBERO - SPESE CORRENTI

RS
CP0,00
0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
105	2	DIVERSI	R	4.898,31
106	2	DIVERSI	R	3.007,82
163	2	DIVERSI	R	4.103,56
176	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	R	239,94
180	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	R	452,13
207	2	DIVERSI	R	469,51
208	2	DIVERSI	R	3.013,98
851	1	EVOLVE SRL	R	2.259,10
852	1	EVOLVE SRL	R	1.844,46
860	1	SOENERGY SRL	R	9.644,03
865	1	SOENERGY SRL	R	2.059,39
879	1	ALLSYSTEM SPA	C	36,75
884	1	ALLSYSTEM SPA	R	8,20
888	1	ALLSYSTEM SPA	R	29,08
892	1	ALLSYSTEM SPA	R	475,80
898	1	C. D G. CALCIO	R	100,00
986	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	281,91
987	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	2.970,08
1262	1	EVOLVE SRL	R	4.103,56
1271	1	UNIONE CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L'ITALIA MILANO	R	2.000,00
1288	1	SOENERGY SRL	C	1.499,21
1289	1	SOENERGY SRL	C	4.778,96
1314	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	211,66
1315	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	2.562,98
1522	1	LULE SOC. COOP. SOCIALE O.N.L.U.S.	R	2.706,01
1523	1	LULE SOC. COOP. SOCIALE O.N.L.U.S.	R	993,99
1745	1	SOENERGY SRL	C	1.474,84
1746	1	SOENERGY SRL	C	2.943,54
1773	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	82,66
1774	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	668,78
2117	1	EVOLVE SRL	R	5.069,26
2120	1	EVOLVE SRL	C	1.526,81
2318	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	299,99
2319	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	53,61
2337	1	SOENERGY SRL	R	1.887,30
2338	1	SOENERGY SRL	R	415,21
2357	1	SOENERGY SRL	R	3.177,89
2358	1	SOENERGY SRL	R	699,14
2361	1	SOENERGY SRL	R	986,82

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

2388	1	IREN MERCATO S.P.A.	R	833,81
2389	1	IREN MERCATO S.P.A.	R	183,44
2409	1	IREN MERCATO S.P.A.	R	1.802,63
2410	1	IREN MERCATO S.P.A.	R	396,58
2416	1	IREN MERCATO S.P.A.	R	277,30
2686	1	PIAGGI S.A.S. DI PIAGGI ANDREA E C.	R	96,80
2785	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	212,14
2797	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	29,68
2822	1	SOENERGY SRL	C	26,01
2823	1	SOENERGY SRL	C	44,66
2923	1	ALLSYSTEM SPA	C	475,80
3089	1	ALLSYSTEM SPA	C	36,75
3090	1	ALLSYSTEM SPA	C	475,80
3188	1	EVOLVE SRL	C	1.292,71
3189	1	EVOLVE SRL	C	1.292,71
3405	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	1.575,88
3406	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	30,14
3432	1	SOENERGY SRL	C	47,15
3433	1	SOENERGY SRL	C	1.325,26
3661	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	1.956,20
3662	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	40,22
3667	1	EVOLVE SRL	C	1.526,81
3671	1	EVOLVE SRL	C	1.292,71
4003	1	SOENERGY SRL	C	13,79
4004	1	SOENERGY SRL	C	969,29
4378	1	ALLSYSTEM SPA	C	36,75
4380	1	ALLSYSTEM SPA	C	475,80
4403	1	ECONOMO COMUNALE	C	24,77
4414	1	SOENERGY SRL	C	13,70
4415	1	SOENERGY SRL	C	939,08
4429	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	2.340,94
4430	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	32,15
4878	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	2.758,68
4879	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	125,23
4902	1	SOENERGY SRL	C	13,28
4903	1	SOENERGY SRL	C	1.308,97
4992	1	EVOLVE SRL	C	1.292,71
4993	1	EVOLVE SRL	C	1.526,81
5191	1	A.S.D. CALCIO MOTTESE	C	3.000,00
5333	1	SOENERGY SRL	C	2.973,41
5340	1	SOENERGY SRL	C	447,19
5362	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	2.829,83
5363	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	233,17
5646	1	EVOLVE SRL	C	1.426,39
5647	1	EVOLVE SRL	R	100,42
5828	1	SOENERGY SRL	C	908,33
5845	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	5,05

5846	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	2.148,87
5852	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	262,77
		TOTALE RESIDUI		58.335,47
		TOTALE COMPETENZA		57.179,37

RIFERIMENTO N. 782

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0006012

SPORT E TEMPO LIBERO - SPESE IN CONTO CA
PITALE

RS 0,00
CP 0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
1249	1	VISCARDI PIETRO - MULTISERVICE	R	6.000,00
2694	1	PIAGGI S.A.S. DI PIAGGI ANDREA E C.	R	1.500,00
3379	1	VISCARDI PIETRO - MULTISERVICE	R	3.500,00
		TOTALE RESIDUI		11.000,00

R/C IMPORTO
R 6.000,00
R 1.500,00
R 3.500,00
11.000,00

RIFERIMENTO N. 783

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0006013

SPORT E TEMPO LIBERO - SPESE PER INCREME
NTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

RS 0,00

CP 0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 784

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0006014

SPORT E TEMPO LIBERO - RIMBORSO PRESTITI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 785

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0006021

GIOVANI - SPESE CORRENTI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 786

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0006022

GIOVANI - SPESE IN CONTO CAPITALE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 787

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0006023

GIOVANI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA'
TA' FINANZIARIE

RS
CP

0,00
0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 788

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0006024

GIOVANI - RIMBORSO PRESTITI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 789

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0006031

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVAN
I, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO - SPESE CO

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 790

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0006032

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVAN
I, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO - SPESE IN

RS
CP

0,00
0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 791

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0006033

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVAN
I, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO - SPESE PE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 792

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0006034

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVAN
I, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO - RIMBORSO

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 793

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0007011

SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
- SPESE CORRENTI

RS 0,00
CP 0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 794

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0007012

SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
- SPESE IN CONTO CAPITALE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 795

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0007013

SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
- SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FIN

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 796

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0007014

SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
- RIMBORSO PRESTITI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 797

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0007021

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURIS
MO - SPESE CORRENTI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 798

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0007022

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURIS
MO - SPESE IN CONTO CAPITALE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 799

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0007023

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURIS
MO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' F

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 800

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0007024

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURIS
MO - RIMBORSO PRESTITI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 801

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0008011

URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - S
PESE CORRENTIRS
CP0,00
0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
131	1	REGIONE LOMBARDIA	R	56,25
238	1	INPS	C	801,11
280	1	INPS	C	0,54
295	1	INPS	C	46,21
308	1	INPS	C	83,31
320	1	INPS	C	0,07
335	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	286,11
376	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,19
432	1	INPS	R	788,21
453	1	INPS	R	0,55
468	1	INPS	R	46,21
487	1	INPS	R	0,07
498	1	INPS	R	83,31
510	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	281,49
530	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	0,21
546	1	INPS	R	722,12
547	1	INPS	R	79,37
598	1	INPS	R	46,21
634	1	INPS	R	82,13
652	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	264,33
754	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	8,07
755	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	4,61
756	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	23,10
757	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	46,00
758	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3.250,08
823	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	2,27
1007	1	INPS	C	801,38
1044	1	INPS	C	0,54
1059	1	INPS	C	46,21
1071	1	INPS	C	83,31
1084	1	INPS	C	0,07
1101	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	285,86
1134	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,19
1346	1	INPS	C	801,11
1370	1	INPS	C	0,54
1385	1	INPS	C	46,21
1401	1	INPS	C	0,07
1414	1	INPS	C	83,31
1424	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	286,11

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

1448	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,19
1562	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	8,07
1563	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	4,61
1564	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	23,10
1565	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	46,00
1566	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3.250,08
1620	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	2,27
1813	1	INPS	C	801,11
1839	1	INPS	C	0,54
1854	1	INPS	C	46,21
1870	1	INPS	C	0,07
1883	1	INPS	C	83,31
1893	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	286,11
1919	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,19
2016	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	8,07
2017	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	4,61
2018	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	23,10
2019	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	46,00
2020	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3.250,08
2083	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	2,27
2208	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	8,07
2209	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	4,61
2210	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	23,10
2211	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	46,00
2212	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3.250,08
2286	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	2,27
2451	1	INPS	C	801,11
2484	1	INPS	C	0,54
2499	1	INPS	C	46,21
2515	1	INPS	C	0,07
2528	1	INPS	C	83,31
2538	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	286,11
2571	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,19
2614	1	COMUNE DI GAGGIANO	R	7.067,85
2675	1	SCALZONE MARCO	R	989,99
2857	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	8,07
2858	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	4,61
2859	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	23,10
2860	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	46,00
2861	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3.250,08
2914	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	2,27
2935	1	INPS	C	801,11
2966	1	INPS	C	0,54
2981	1	INPS	C	46,21
2997	1	INPS	C	0,07
3015	1	INPS	C	83,31
3027	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	286,11

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

3063	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,19
3256	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	8,07
3257	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	4,61
3258	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	23,10
3259	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	46,00
3260	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3.250,08
3332	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	2,27
3496	1	INPS	C	801,11
3528	1	INPS	C	0,54
3548	1	INPS	C	46,21
3564	1	INPS	C	0,07
3577	1	INPS	C	83,31
3587	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	286,11
3622	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,19
3732	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	8,07
3733	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	4,61
3734	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	23,10
3735	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	46,00
3736	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3.250,08
3790	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	2,27
3875	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	8,07
3876	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	4,61
3877	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	23,10
3878	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	46,00
3879	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3.250,08
3937	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	2,27
4014	1	INPS	C	801,11
4045	1	INPS	C	0,54
4062	1	INPS	C	46,21
4072	1	INPS	C	83,31
4083	1	INPS	C	0,07
4098	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	286,11
4129	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,19
4246	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	8,07
4247	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	4,61
4248	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	23,10
4249	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	46,00
4250	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3.250,08
4318	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	2,27
4370	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	482,00
4496	1	INPS	C	801,11
4531	1	INPS	C	83,31
4540	1	INPS	C	0,54
4555	1	INPS	C	46,21
4569	1	INPS	C	0,07
4584	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	286,11
4622	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,19

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

4771	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	8,07
4772	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	4,61
4773	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	23,10
4774	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	46,00
4775	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3.250,08
4837	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	2,27
5004	1	INPS	C	801,11
5036	1	INPS	C	0,54
5051	1	INPS	C	46,21
5066	1	INPS	C	0,07
5078	1	INPS	C	83,31
5088	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	286,11
5120	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,19
5218	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	8,07
5219	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	4,61
5220	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	23,10
5221	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	46,00
5222	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3.250,08
5283	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	2,27
5411	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	23,10
5412	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3.254,69
5435	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	2,27
5450	1	INPS	C	801,29
5482	1	INPS	C	0,54
5497	1	INPS	C	46,21
5509	1	INPS	C	83,31
5523	1	INPS	C	0,07
5538	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	285,94
5570	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,19
5739	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	8,07
5740	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	4,61
5741	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	23,10
5742	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	46,00
5743	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3.250,08
5808	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	2,27
		TOTALE RESIDUI		10.508,30
		TOTALE COMPETENZA		57.164,59

RIFERIMENTO N. 802

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0008012

URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - S
PESE IN CONTO CAPITALE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 803

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0008013

URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - S
PESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 804

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0008014

URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - R
IMBORSO PRESTITI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 805

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0008021	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE	RS	0,00
	E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE -	CP	0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
----------	-----	--------------	-----	---------

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 806

STANZ. DEFINITIVI

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

0008022

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE
E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE -

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 807

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0008023

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE
E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE -

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	RS	CP	RIFERIMENTO N. 808	
				STANZ. DEFINITIVI	IMPORTO
0008024	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE -				0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO			R/C	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 809

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0008031

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETT
O DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA

RS 0,00
CP 0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 810

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0008032

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETT
O DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA

RS
CP

0,00
0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 811

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0008033	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETT	RS	0,00
	O DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 812

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0008034

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETT
O DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 813

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0009011

DIFESA DEL SUOLO - SPESE CORRENTI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 814

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0009012

DIFESA DEL SUOLO - SPESE IN CONTO CAPITA
LE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 815

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0009013

DIFESA DEL SUOLO - SPESE PER INCREMENTO
DI ATTIVITA' FINANZIARIE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 816

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0009014

DIFESA DEL SUOLO - RIMBORSO PRESTITI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 817

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0009021

TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIEN
TALE - SPESE CORRENTI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 818

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0009022

TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIEN
TALE - SPESE IN CONTO CAPITALE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 819

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0009023

TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIEN
TALE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA'

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 820

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0009024

TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIEN
TALE - RIMBORSO PRESTITI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 821

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0009031

RIFIUTI - SPESE CORRENTI

RS
CP0,00
0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
182	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	R	684,18
215	2	DIVERSI	R	632,22
240	1	INPS	C	349,31
282	1	INPS	C	0,79
297	1	INPS	C	41,40
322	1	INPS	C	0,10
337	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	124,77
378	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,28
434	1	INPS	R	340,86
455	1	INPS	R	1,34
470	1	INPS	R	41,25
489	1	INPS	R	0,16
512	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	121,74
532	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	0,48
549	1	INPS	R	332,61
550	1	INPS	R	16,69
581	1	INPS	R	1,34
600	1	INPS	R	34,84
655	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	102,64
656	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	22,12
768	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3,09
769	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	27,00
770	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	10,48
771	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.427,13
825	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3,34
849	1	AZIENDA MULTISERVIZI ABBIATENSE GESTIONI AMBIENTAL	R	65.365,22
850	1	AZIENDA MULTISERVIZI ABBIATENSE GESTIONI AMBIENTAL	R	62.616,94
993	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	630,56
1010	1	INPS	C	349,31
1046	1	INPS	C	0,79
1061	1	INPS	C	41,40
1078	1	INPS	C	2,74
1086	1	INPS	C	0,10
1105	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	124,77
1136	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,28
1230	1	AZIENDA MULTISERVIZI ABBIATENSE GESTIONI AMBIENTAL	R	61.729,97
1274	1	AZIENDA MULTISERVIZI ABBIATENSE GESTIONI AMBIENTAL	R	63.642,18
1275	1	AZIENDA MULTISERVIZI ABBIATENSE GESTIONI AMBIENTAL	R	41.953,42
1276	1	AZIENDA MULTISERVIZI ABBIATENSE GESTIONI AMBIENTAL	R	24.608,79

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

1321	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	483,95
1348	1	INPS	C	349,31
1372	1	INPS	C	0,79
1387	1	INPS	C	41,40
1403	1	INPS	C	0,10
1426	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	124,77
1450	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,28
1513	1	ALLSYSTEM - 1 S.R.L.	R	834,48
1517	1	ALLSYSTEM - 1 S.R.L.	C	834,48
1574	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3,09
1575	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	27,00
1576	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	10,48
1577	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.427,13
1622	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3,34
1754	1	AZIENDA MULTISERVIZI ABBIATENSE GESTIONI AMBIENTAL	C	60.964,48
1780	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	549,48
1815	1	INPS	C	349,31
1841	1	INPS	C	0,79
1856	1	INPS	C	41,40
1872	1	INPS	C	0,10
1895	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	124,76
1921	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,28
2028	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3,09
2029	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	27,00
2030	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	10,48
2031	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.427,13
2085	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3,34
2220	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3,09
2221	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	27,00
2222	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	10,48
2223	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.427,13
2288	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3,34
2305	1	AZIENDA MULTISERVIZI ABBIATENSE GESTIONI AMBIENTAL	C	5.011,15
2306	1	AZIENDA MULTISERVIZI ABBIATENSE GESTIONI AMBIENTAL	C	71.798,06
2324	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	447,13
2396	1	IREN MERCATO S.P.A.	R	368,37
2397	1	IREN MERCATO S.P.A.	R	81,04
2453	1	INPS	C	349,30
2486	1	INPS	C	0,79
2501	1	INPS	C	41,40
2517	1	INPS	C	0,10
2540	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	124,76
2573	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,28
2648	1	AZIENDA MULTISERVIZI ABBIATENSE GESTIONI AMBIENTAL	C	61.849,26
2786	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	164,37
2869	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3,09
2870	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	27,00

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

2871	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	10,48
2872	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.427,13
2916	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3,34
2937	1	INPS	C	349,31
2968	1	INPS	C	0,79
2983	1	INPS	C	41,40
2999	1	INPS	C	0,10
3029	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	124,76
3065	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,28
3130	1	ALLSYSTEM - 1 S.R.L.	C	834,48
3209	1	CASSA DD.PP.	C	1.062,24
3271	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3,09
3272	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	27,00
3273	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	10,48
3274	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.427,13
3334	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3,34
3349	1	IMSA S.R.L.	C	976,00
3356	1	AZIENDA MULTISERVIZI ABBIATENSE GESTIONI AMBIENTAL	C	50.824,27
3394	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	109,35
3498	1	INPS	C	349,31
3530	1	INPS	C	0,79
3550	1	INPS	C	41,40
3566	1	INPS	C	0,10
3589	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	124,76
3624	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,28
3689	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	118,07
3694	1	AZIENDA MULTISERVIZI ABBIATENSE GESTIONI AMBIENTAL	C	49.463,32
3742	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3,09
3743	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	27,00
3744	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	10,48
3745	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.427,13
3792	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3,34
3887	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3,09
3888	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	27,00
3889	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	10,48
3890	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.427,13
3939	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3,34
4015	1	INPS	C	349,30
4047	1	INPS	C	0,79
4063	1	INPS	C	41,40
4085	1	INPS	C	0,10
4099	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	124,76
4131	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,28
4257	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3,09
4258	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	27,00
4259	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	10,48
4260	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.427,13

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

4320	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3,34
4385	1	ALLSYSTEM - 1 S.R.L.	C	834,48
4434	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	207,86
4466	1	AZIENDA MULTISERVIZI ABBIATENSE GESTIONI AMBIENTAL	C	65.752,54
4498	1	INPS	C	349,31
4542	1	INPS	C	0,79
4556	1	INPS	C	41,40
4571	1	INPS	C	0,10
4586	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	124,76
4624	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,28
4781	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3,09
4782	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	27,00
4783	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	10,48
4784	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.427,13
4839	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3,34
4856	1	AZIENDA MULTISERVIZI ABBIATENSE GESTIONI AMBIENTAL	C	614,88
4857	1	AZIENDA MULTISERVIZI ABBIATENSE GESTIONI AMBIENTAL	C	1.024,80
4858	1	AZIENDA MULTISERVIZI ABBIATENSE GESTIONI AMBIENTAL	C	140,30
4859	1	AZIENDA MULTISERVIZI ABBIATENSE GESTIONI AMBIENTAL	C	165,00
4883	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	220,47
4975	1	AZIENDA MULTISERVIZI ABBIATENSE GESTIONI AMBIENTAL	C	40.426,39
4976	1	AZIENDA MULTISERVIZI ABBIATENSE GESTIONI AMBIENTAL	C	39.313,15
5005	1	INPS	C	349,30
5038	1	INPS	C	0,79
5052	1	INPS	C	41,40
5068	1	INPS	C	0,10
5089	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	124,76
5122	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,28
5229	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3,09
5230	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	27,00
5231	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	10,48
5232	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.427,13
5285	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3,34
5364	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	390,42
5415	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	10,48
5416	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.421,75
5437	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3,34
5451	1	INPS	C	349,30
5484	1	INPS	C	0,79
5498	1	INPS	C	41,40
5525	1	INPS	C	0,10
5539	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	124,76
5572	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,28
5674	1	CASSA DD.PP.	C	1.020,31
5750	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3,09
5751	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	27,00
5752	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	10,48

5753	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.427,13
5810	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3,34
5840	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	403,27
		TOTALE RESIDUI		323.532,88
		TOTALE COMPETENZA		481.408,34

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 822

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0009032

RIFIUTI - SPESE IN CONTO CAPITALE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 823

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0009033

RIFIUTI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVI
TA' FINANZIARIE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 824

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0009034

RIFIUTI - RIMBORSO PRESTITI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 825

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0009041

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SPESE CORREN
TI

RS 0,00
CP 0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO
3206	1	CASSA DD.PP.
5671	1	CASSA DD.PP.
		TOTALE COMPETENZA

R/C	IMPORTO
C	8.717,70
C	8.365,67
	17.083,37

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 826

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0009042

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SPESE IN CON
TO CAPITALE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 827

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0009043

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SPESE PER IN
CREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 828

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0009044

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - RIMBORSO PRE
STITI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 829

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0009051

AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIO
NE NATURALISTICA E FORESTAZIONE - SPESERS
CP0,00
0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
51	1	CAP HOLDING S.P.A.	R	325,94
52	1	CAP HOLDING S.P.A.	R	32,60
64	1	CAP HOLDING S.P.A.	R	75,73
65	1	CAP HOLDING S.P.A.	R	7,13
67	1	CAP HOLDING S.P.A.	R	9,27
68	1	CAP HOLDING S.P.A.	R	0,93
73	1	CAP HOLDING S.P.A.	R	38,91
74	1	CAP HOLDING S.P.A.	R	7,15
75	1	CAP HOLDING S.P.A.	R	134,68
76	1	CAP HOLDING S.P.A.	R	12,70
77	1	CAP HOLDING S.P.A.	R	129,18
78	1	CAP HOLDING S.P.A.	R	12,33
85	2	DIVERSI	R	36,54
93	1	CAP HOLDING S.P.A.	R	22,18
94	1	CAP HOLDING S.P.A.	R	2,12
186	1	CAP HOLDING S.P.A.	R	358,54
190	2	DIVERSI	R	831,51
211	2	DIVERSI	R	116,33
706	2	DIVERSI	C	34,36
990	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	115,50
1266	1	CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO	R	15.754,00
1318	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	102,07
1495	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	28,83
1663	1	DKR DRINKATERING SRL	R	383,14
1664	1	DKR DRINKATERING SRL	R	383,14
1665	1	DKR DRINKATERING SRL	C	383,14
1718	1	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL	C	36,60
1719	1	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL	R	36,60
1720	1	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL	R	36,60
1721	1	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL	R	36,60
1722	1	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL	C	312,32
1723	1	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL	R	361,12
1777	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	96,08
1985	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	47,42
2107	1	CAP HOLDING S.P.A.	R	1.179,35
2315	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	135,51
2407	1	IREN MERCATO S.P.A.	R	99,34
2408	1	IREN MERCATO S.P.A.	R	21,85
2702	1	CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO	R	15.850,00

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

2794	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	51,98
2802	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	19,70
3228	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	22,17
3341	1	PELLEGATA ARISTIDE	R	4.636,00
3350	1	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL	C	36,60
3402	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	200,31
3659	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	19,39
3680	1	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL	C	275,72
3682	1	DKR DRINKATERING SRL	C	383,14
3684	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	9,28
3687	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	415,48
3690	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	23,16
4201	1	ECONOMO COMUNALE	C	390,23
4211	1	CAP HOLDING S.P.A.	C	611,85
4214	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	32,44
4388	1	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL	C	36,60
4389	1	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL	C	259,86
4390	1	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL	C	36,60
4404	1	ECONOMO COMUNALE	C	365,18
4426	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	534,22
4435	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	28,92
4450	1	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	C	14.346,23
4724	1	ECONOMO COMUNALE	C	310,67
4875	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	428,60
4884	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	28,76
5346	1	CAP HOLDING S.P.A.	C	1.100,10
5366	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	326,92
5367	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	28,21
5599	1	CAP HOLDING S.P.A.	C	2.855,27
5604	1	CAP HOLDING S.P.A.	C	310,76
5841	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	139,83
5867	1	ECONOMO COMUNALE	C	235,76
		TOTALE RESIDUI		40.931,51
		TOTALE COMPETENZA		25.155,77

RIFERIMENTO N. 830

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0009052

AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIO
NE NATURALISTICA E FORESTAZIONE - SPESE

RS 0,00
CP 0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
1250	1	VISCARDI PIETRO - MULTISERVICE	R	719,65
3683	1	F.LLI ANGELO S.R.L.	R	1.622,60
3968	1	STILEURBANO DI SPINONI SAMUELE	R	3.000,00
3970	1	STILEURBANO DI SPINONI SAMUELE	C	4.970,60
4391	1	STILEURBANO DI SPINONI SAMUELE	R	8.377,40
4680	1	STILEURBANO DI SPINONI SAMUELE	C	10.000,00
4893	1	STILEURBANO DI SPINONI SAMUELE	C	15.179,75
4894	1	STILEURBANO DI SPINONI SAMUELE	C	1.207,63
		TOTALE RESIDUI		13.719,65
		TOTALE COMPETENZA		31.357,98

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO		DESCRIZIONE	RIFERIMENTO N. 831	
			STANZ. DEFINITIVI	
0009053		AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIO NE NATURALISTICA E FORESTAZIONE - SPESE	RS	0,00
			CP	0,00
	NUM.ORD.	SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 832

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0009054

AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIO
NE NATURALISTICA E FORESTAZIONE - RIMBOR

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 833

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0009061

TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE ID
RICHE - SPESE CORRENTI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 834

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0009062

TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE ID
RICHE - SPESE IN CONTO CAPITALE

RS
CP

0,00
0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 835

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0009063

TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE ID
RICHE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 836

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0009064

TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE ID
RICHE - RIMBORSO PRESTITI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 837

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0009071

SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO

RS

0,00

PICCOLI COMUNI - SPESE CORRENTI

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 838

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0009072

SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO
PICCOLI COMUNI - SPESE IN CONTO CAPITALE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 839

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0009073

SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO
PICCOLI COMUNI - SPESE PER INCREMENTO DI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 840

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0009074

SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO
PICCOLI COMUNI - RIMBORSO PRESTITI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 841

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0009081

QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQU
INAMENTO - SPESE CORRENTI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 842

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0009082

QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQU
INAMENTO - SPESE IN CONTO CAPITALE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 843

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0009083

QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQU
INAMENTO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIV

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 844

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0009084

QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQU
INAMENTO - RIMBORSO PRESTITI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 845

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0009091

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILU
PPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITOR

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 846

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0009092

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILU
PPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITOR

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 847

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0009093

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILU
PPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITOR

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 848

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0009094

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILU
PPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITOR

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 849

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0010011

TRASPORTO FERROVIARIO - SPESE CORRENTI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 850

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0010012

TRASPORTO FERROVIARIO - SPESE IN CONTO C
APITALE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 851

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0010013

TRASPORTO FERROVIARIO - SPESE PER INCREM
ENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 852

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0010014

TRASPORTO FERROVIARIO - RIMBORSO PRESTITI

RS

0,00

I

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 853

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0010021

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - SPESE CORREN
TI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 854

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0010022

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - SPESE IN CON
TO CAPITALE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 855

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0010023

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - SPESE PER IN
CREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 856

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0010024

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - RIMBORSO PRE
STITI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 857

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0010031

TRASPORTO PER VIE D'ACQUA - SPESE CORREN
TI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 858

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0010032

TRASPORTO PER VIE D'ACQUA - SPESE IN CON
TO CAPITALE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 859

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0010033

TRASPORTO PER VIE D'ACQUA - SPESE PER IN
CREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 860

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0010034

TRASPORTO PER VIE D'ACQUA - RIMBORSO PRE
STITI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 861

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0010041

ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO - SPESE COR
RENTI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 862

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0010042

ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO - SPESE IN
CONTO CAPITALE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 863

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0010043

ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO - SPESE PER
INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 864

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0010044

ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO - RIMBORSO
PRESTITI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 865

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0010051

VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - S
PESE CORRENTIRS
CP0,00
0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
91	2	DIVERSI	R	4.556,90
113	2	DIVERSI	R	8.405,80
114	2	DIVERSI	R	1.508,21
148	2	DIVERSI	R	0,72
150	1	LEASE PLAN ITALIA SPA	R	40,33
151	2	DIVERSI	R	97,97
153	2	DIVERSI	R	539,69
154	1	LEASE PLAN ITALIA SPA	R	151,31
209	2	DIVERSI	R	3.894,12
216	2	DIVERSI	C	6.418,13
405	2	DIVERSI	R	463,69
406	2	DIVERSI	R	451,31
716	1	COMSERVICE DI BOLZONI ELENA	R	1.237,50
717	1	COMSERVICE DI BOLZONI ELENA	R	272,25
844	1	ENEL SOLE SRL	C	4.556,90
988	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	10.344,75
1231	1	LEASE PLAN ITALIA SPA	C	552,70
1279	1	ENEL SOLE SRL	C	4.556,90
1316	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	8.754,06
1497	1	ENEL SOLE SRL	C	4.556,90
1693	1	APKAPPA SRL	R	5.246,00
1755	1	ENEL SOLE SRL	R	488,00
1775	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	8.830,46
1950	1	DI.BI.POINT DI DANIEL ANGELO BRUNATO	R	199,00
2173	1	ENEL SOLE SRL	C	4.556,90
2302	1	LEASE PLAN ITALIA SPA	C	691,00
2303	1	LEASE PLAN ITALIA SPA	C	40,88
2304	1	LEASE PLAN ITALIA SPA	C	691,00
2313	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	1.128,50
2325	1	ENEL SOLE SRL	R	94,43
2326	1	ENEL SOLE SRL	R	20,77
2327	1	ENEL SOLE SRL	R	181,16
2328	1	ENEL SOLE SRL	R	39,86
2329	1	ENEL SOLE SRL	R	2.467,17
2330	1	ENEL SOLE SRL	R	542,78
2331	1	ENEL SOLE SRL	R	1.267,99
2332	1	ENEL SOLE SRL	R	278,96
2392	1	IREN MERCATO S.P.A.	R	22,48
2393	1	IREN MERCATO S.P.A.	R	4,95

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

2394	1	IREN MERCATO S.P.A.	R	30,71
2395	1	IREN MERCATO S.P.A.	R	6,76
2398	1	IREN MERCATO S.P.A.	R	8.195,08
2399	1	IREN MERCATO S.P.A.	R	1.802,92
2642	1	ENEL SOLE SRL	R	1.830,00
2643	1	ENEL SOLE SRL	R	366,00
2646	1	CASSA DD.PP.	C	100,20
2647	1	CASSA DD.PP.	C	50,37
2652	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	5.129,85
2655	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	61,74
2656	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	340,81
2792	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	10.369,01
2807	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	1,56
2809	1	ENEL SOLE SRL	C	4.556,90
3095	1	EURO SEGNAL S.R.L.	R	1.206,97
3205	1	CASSA DD.PP.	C	11.658,20
3351	1	ALADINA RADIO S.R.L.	C	2.074,00
3362	1	VISCARDI PIETRO - MULTISERVICE	C	1.190,85
3400	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	9.120,34
3449	1	VI.COS. VIGEVANO COSTRUZIONI SRL	R	7.981,55
3450	1	VI.COS. VIGEVANO COSTRUZIONI SRL	R	1.981,55
3451	1	VI.COS. VIGEVANO COSTRUZIONI SRL	R	150,00
3476	1	LEASE PLAN ITALIA SPA	C	691,00
3652	1	ENEL SOLE SRL	C	9.113,80
3657	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	671,06
3686	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	275,37
3695	1	LEASE PLAN ITALIA SPA	C	691,00
3696	1	LEASE PLAN ITALIA SPA	C	20,70
4157	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	9.292,62
4194	1	GALA S.P.A.	C	390,65
4405	1	ECONOMO COMUNALE	C	630,52
4407	1	ENEL SOLE SRL	C	4.556,90
4424	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	10.605,26
4476	1	LEASE PLAN ITALIA SPA	C	691,00
4725	1	ECONOMO COMUNALE	C	130,39
4733	1	MAGGIOLI SPA	R	646,60
4873	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	9.407,04
4888	1	LEASE PLAN ITALIA SPA	C	338,03
4889	1	LEASE PLAN ITALIA SPA	C	56,70
4890	1	LEASE PLAN ITALIA SPA	C	691,00
4895	1	ENEL SOLE SRL	C	4.556,90
4911	1	E - DISTRIBUZIONE S.P.A.	C	122,00
4951	1	LEASE PLAN ITALIA SPA	C	133,75
5328	1	ENEL SOLE SRL	C	4.556,90
5372	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	9.626,68
5374	1	LEASE PLAN ITALIA SPA	C	83,01
5375	1	LEASE PLAN ITALIA SPA	C	643,27

5638	1	ENEL SOLE SRL	C	4.556,90
5655	1	DI.RU.SVO S.N.C.	R	2.562,00
5677	1	CASSA DD.PP.	C	6.533,80
5679	1	CASSA DD.PP.	C	4.399,80
5832	1	ALADINA RADIO S.R.L.	C	1.177,30
5833	1	ALADINA RADIO S.R.L.	C	1.321,26
5834	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	9.958,71
5868	1	ECONOMO COMUNALE	C	220,85
		TOTALE RESIDUI		59.233,49
		TOTALE COMPETENZA		196.477,08

RIFERIMENTO N. 866

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0010052

VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - S
PESE IN CONTO CAPITALE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD.

SUB

BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

2924

1

VISCARDI PIETRO - MULTISERVICE

R

20.114,14

3361

1

VISCARDI PIETRO - MULTISERVICE

R

3.331,04

3452

1

VI.COS. VIGEVANO COSTRUZIONI SRL

R

125,86

3453

1

VI.COS. VIGEVANO COSTRUZIONI SRL

R

1.972,20

3454

1

VI.COS. VIGEVANO COSTRUZIONI SRL

R

3.648,71

3455

1

VI.COS. VIGEVANO COSTRUZIONI SRL

R

0,13

3469

1

VI.COS. VIGEVANO COSTRUZIONI SRL

C

171.007,40

5656

1

DI.RU.SVO S.N.C.

R

7.051,60

TOTALE RESIDUI

36.243,68

TOTALE COMPETENZA

171.007,40

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 867

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0010053

VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - S
PESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 868

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0010054

VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - R
IMBORSO PRESTITI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 869

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0010061

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPO
RTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITA' - SPESE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 870

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0010062

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPO
RTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITA' - SPESE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 871

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0010063

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPO
RTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITA' - SPESE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 872

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0010064

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPO
RTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITA' - RIMBOR

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 873

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0011011

SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - SPESE COR
RENTI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO
1468 1 COMUNE DI ABBIATEGRASSO

R/C

IMPORTO

R

368,80

TOTALE RESIDUI

368,80

RIFERIMENTO N. 874

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0011012

SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - SPESE IN
CONTO CAPITALE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 875

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0011013

SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - SPESE PER
INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 876

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0011014

SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - RIMBORSO
PRESTITI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 877

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0011021

INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURA
LI - SPESE CORRENTI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 878

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0011022

INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURA
LI - SPESE IN CONTO CAPITALE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 879

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0011023

INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURA
LI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' F

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 880

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0011024

INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURA
LI - RIMBORSO PRESTITI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 881

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0011031

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCO
RSO E LA PROTEZIONE CIVILE - SPESE CORRE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 882

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0011032

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCO
RSO E LA PROTEZIONE CIVILE - SPESE IN CO

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 883

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0011033

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCO
RSO E LA PROTEZIONE CIVILE - SPESE PER I

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 884

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0011034

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCO
RSO E LA PROTEZIONE CIVILE - RIMBORSO PR

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 885

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0012011

INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E P
ER ASILI NIDO - SPESE CORRENTIRS
CP0,00
0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
23	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	R	3,33
29	2	DIVERSI	C	83,61
71	1	CAP HOLDING S.P.A.	R	99,90
72	1	CAP HOLDING S.P.A.	R	9,84
107	2	DIVERSI	R	74,89
210	2	DIVERSI	R	356,72
242	1	INPS	C	436,68
284	1	INPS	C	0,94
299	1	INPS	C	52,15
324	1	INPS	C	0,11
339	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	155,98
380	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,33
436	1	INPS	R	421,66
457	1	INPS	R	2,12
472	1	INPS	R	51,03
491	1	INPS	R	0,25
514	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	150,61
534	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	0,74
552	1	INPS	R	436,67
583	1	INPS	R	2,12
605	1	INPS	R	18,81
606	1	INPS	R	30,69
607	1	INPS	C	2,65
624	1	INPS	C	0,25
659	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	155,97
691	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	0,74
777	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	4,34
778	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	20,00
779	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	12,49
780	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.797,97
827	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3,94
836	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	C	93,74
845	1	SODEXO ITALIA S.P.A.	R	5.967,08
846	1	SODEXO ITALIA S.P.A.	R	6.168,40
848	1	SODEXO ITALIA S.P.A.	R	6.128,74
872	1	SOENERGY SRL	C	1.362,08
958	1	MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	R	106,89
989	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	375,38
1012	1	INPS	C	438,44

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

1048	1	INPS	C	0,94
1063	1	INPS	C	52,33
1088	1	INPS	C	0,11
1107	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	154,28
1138	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,33
1213	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	C	87,39
1264	1	EVOLVE SRL	R	642,56
1265	1	EVOLVE SRL	R	49,36
1290	1	SOENERGY SRL	C	699,44
1317	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	290,64
1324	1	SODEXO ITALIA S.P.A.	R	6.128,74
1350	1	INPS	C	436,68
1374	1	INPS	C	0,94
1389	1	INPS	C	52,15
1405	1	INPS	C	0,11
1428	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	155,98
1452	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,33
1583	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	4,34
1584	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	20,00
1585	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	12,49
1586	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.797,97
1624	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3,94
1636	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	C	86,45
1747	1	SOENERGY SRL	C	128,85
1757	1	EVOLVE SRL	R	691,92
1776	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	284,03
1817	1	INPS	C	436,68
1843	1	INPS	C	0,94
1858	1	INPS	C	52,15
1874	1	INPS	C	0,11
1897	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	155,97
1923	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,33
1956	1	EVOLVE SRL	R	854,76
2037	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	4,34
2038	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	20,00
2039	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	12,49
2040	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.797,97
2087	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3,94
2108	1	CAP HOLDING S.P.A.	R	133,61
2111	1	CAP HOLDING S.P.A.	C	3,27
2136	1	SODEXO ITALIA S.P.A.	C	2.898,33
2137	1	SODEXO ITALIA S.P.A.	C	2.788,89
2139	1	SODEXO ITALIA S.P.A.	C	6.379,39
2140	1	SODEXO ITALIA S.P.A.	R	24.170,27
2141	1	SODEXO ITALIA S.P.A.	C	640,50
2229	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	4,34
2230	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	20,00

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

2231	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	12,49
2232	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.797,97
2290	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3,94
2314	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	186,67
2335	1	SOENERGY SRL	R	23,94
2336	1	SOENERGY SRL	R	5,27
2351	1	SOENERGY SRL	R	13,86
2352	1	SOENERGY SRL	R	1,39
2353	1	SOENERGY SRL	R	2,50
2354	1	SOENERGY SRL	R	0,55
2355	1	SOENERGY SRL	R	472,43
2356	1	SOENERGY SRL	R	103,93
2370	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	R	74,15
2371	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	R	16,31
2386	1	IREN MERCATO S.P.A.	R	300,97
2387	1	IREN MERCATO S.P.A.	R	66,21
2455	1	INPS	C	436,68
2488	1	INPS	C	0,94
2503	1	INPS	C	52,15
2519	1	INPS	C	0,11
2542	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	155,98
2575	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,33
2595	1	SOENERGY SRL	C	5,33
2624	1	COMUNE DI BUCCINASCO	R	11.022,36
2660	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	C	82,84
2687	1	PIAGGI S.A.S. DI PIAGGI ANDREA E C.	R	400,00
2746	1	SODEXO ITALIA S.P.A.	R	1.991,82
2753	1	BELLARTE ELETTRIMPIANTI DI SIMONE BELLARTE	R	299,00
2793	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	72,85
2808	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	6,11
2824	1	SOENERGY SRL	C	3,00
2878	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	4,34
2879	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	20,00
2880	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	12,49
2881	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.797,97
2918	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3,94
2939	1	INPS	C	436,68
2970	1	INPS	C	0,94
2985	1	INPS	C	52,15
3001	1	INPS	C	0,11
3031	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	155,97
3067	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,33
3105	1	MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	R	250,12
3161	1	PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.	R	59,39
3181	1	EVOLVE SRL	R	690,08
3182	1	EVOLVE SRL	C	531,37
3183	1	EVOLVE SRL	C	1.221,45

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

3192	1	EVOLVE SRL	C	824,18
3193	1	EVOLVE SRL	C	209,99
3194	1	EVOLVE SRL	C	1.034,17
3219	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	C	82,85
3280	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	4,34
3281	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	20,00
3282	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	12,49
3283	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.797,97
3336	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3,94
3345	1	MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	C	384,80
3370	1	VISCARDI PIETRO - MULTISERVICE	R	550,00
3401	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	50,43
3434	1	SOENERGY SRL	C	55,81
3462	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	C	88,74
3472	1	SODEXO ITALIA S.P.A.	C	6.318,36
3474	1	SODEXO ITALIA S.P.A.	C	6.318,36
3500	1	INPS	C	436,68
3532	1	INPS	C	0,94
3552	1	INPS	C	52,15
3568	1	INPS	C	0,11
3591	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	155,98
3626	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,33
3647	1	SODEXO ITALIA S.P.A.	C	13.307,34
3658	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	44,80
3669	1	EVOLVE SRL	C	1.221,45
3673	1	EVOLVE SRL	C	1.034,17
3751	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	4,34
3752	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	20,00
3753	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	12,49
3754	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.797,97
3794	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3,94
3812	1	SCUOLA MATERNA DI MOTTA VISCONTI	C	900,00
3896	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	4,34
3897	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	20,00
3898	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	12,49
3899	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.797,97
3941	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3,94
4005	1	SOENERGY SRL	C	19,28
4017	1	INPS	C	436,68
4049	1	INPS	C	0,94
4065	1	INPS	C	52,15
4087	1	INPS	C	0,11
4101	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	155,98
4133	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,33
4160	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	C	83,51
4266	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	4,34
4267	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	20,00

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

4268	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	12,49
4269	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.797,97
4322	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3,94
4416	1	SOENERGY SRL	C	16,98
4425	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	133,09
4486	1	SODEXO ITALIA S.P.A.	C	6.318,36
4487	1	SODEXO ITALIA S.P.A.	C	6.318,36
4500	1	INPS	C	436,68
4544	1	INPS	C	0,94
4558	1	INPS	C	52,15
4573	1	INPS	C	0,11
4588	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	155,98
4626	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,33
4689	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	C	98,03
4717	1	SCUOLA MATERNA DI MOTTA VISCONTI	C	300,00
4718	1	SCUOLA MATERNA DI MOTTA VISCONTI	C	100,00
4790	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	4,34
4791	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	20,00
4792	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	12,49
4793	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.797,97
4841	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3,94
4874	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	332,44
4904	1	SOENERGY SRL	C	78,99
4987	1	EVOLVE SRL	C	1.034,17
4988	1	EVOLVE SRL	C	1.221,45
5007	1	INPS	C	436,68
5040	1	INPS	C	0,94
5054	1	INPS	C	52,15
5070	1	INPS	C	0,11
5091	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	155,97
5124	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,33
5167	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	C	93,23
5238	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	4,34
5239	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	20,00
5240	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	12,49
5241	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.797,97
5287	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3,94
5334	1	SOENERGY SRL	C	248,58
5342	1	CAP HOLDING S.P.A.	C	264,13
5368	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	354,64
5419	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	12,49
5420	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.759,24
5439	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3,94
5453	1	INPS	C	439,37
5486	1	INPS	C	0,94
5500	1	INPS	C	52,42
5527	1	INPS	C	0,11

5541	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	153,39
5574	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,33
5650	1	SODEXO ITALIA S.P.A.	C	4.081,84
5658	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	C	103,97
5759	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	4,34
5760	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	20,00
5761	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	12,49
5762	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.797,97
5812	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3,94
5831	1	SOENERGY SRL	C	652,05
5842	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	303,96
		TOTALE RESIDUI		69.202,70
		TOTALE COMPETENZA		103.296,24

RIFERIMENTO N. 886

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0012012

INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E P
ER ASILI NIDO - SPESE IN CONTO CAPITALE

RS 0,00
CP 0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
1	2	DIVERSI	R	83.400,00
2695	1	PIAGGI S.A.S. DI PIAGGI ANDREA E C.	R	900,00
2763	1	BELLARTE ELETTROIMPIANTI DI SIMONE BELLARTE	R	600,00
3380	1	VISCARDI PIETRO - MULTISERVICE	R	1.500,00

TOTALE RESIDUI

86.400,00

RIFERIMENTO N. 887

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0012013

INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E P
ER ASILI NIDO - SPESE PER INCREMENTO DI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 888

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0012014

INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E P
ER ASILI NIDO - RIMBORSO PRESTITI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 889

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0012021

INTERVENTI PER LA DISABILITA' - SPESE CO
RRENTI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 890

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0012022

INTERVENTI PER LA DISABILITA' - SPESE IN
CONTO CAPITALE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 891

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0012023

INTERVENTI PER LA DISABILITA' - SPESE PER
INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 892

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0012024

INTERVENTI PER LA DISABILITA' - RIMBORSO
PRESTITI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 893

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0012031

INTERVENTI PER GLI ANZIANI - SPESE CORRENTI

RS
CP0,00
0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
108	2	DIVERSI	R	5.058,16
212	2	DIVERSI	R	1.268,40
866	1	SOENERGY SRL	R	343,44
873	1	SOENERGY SRL	C	5.242,12
991	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	1.745,54
1263	1	EVOLVE SRL	R	3.606,75
1291	1	SOENERGY SRL	C	4.182,74
1319	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	1.981,28
1778	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	1.439,32
1955	1	EVOLVE SRL	R	4.455,53
1960	1	EVOLVE SRL	R	1.638,86
1961	1	EVOLVE SRL	C	1.923,67
2316	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	2.983,14
2341	1	SOENERGY SRL	R	3.807,12
2342	1	SOENERGY SRL	R	837,57
2428	1	IREN MERCATO S.P.A.	R	1.410,61
2429	1	IREN MERCATO S.P.A.	R	310,33
2596	1	SOENERGY SRL	C	6.223,17
2795	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	3.929,30
2825	1	SOENERGY SRL	C	1.036,95
3180	1	EVOLVE SRL	C	3.562,53
3190	1	EVOLVE SRL	C	3.016,35
3191	1	EVOLVE SRL	C	3.016,35
3207	1	CASSA DD.PP.	C	1.122,55
3403	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	5.144,50
3435	1	SOENERGY SRL	C	927,10
3660	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	6.786,47
3668	1	EVOLVE SRL	C	3.562,53
3672	1	EVOLVE SRL	C	3.016,35
4006	1	SOENERGY SRL	C	591,44
4417	1	SOENERGY SRL	C	569,87
4427	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	7.310,79
4876	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	5.568,07
4989	1	EVOLVE SRL	C	3.016,35
4990	1	EVOLVE SRL	C	3.457,08
4991	1	EVOLVE SRL	C	105,45
5335	1	SOENERGY SRL	C	2.910,52
5369	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	3.526,30
5613	1	AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI	C	23,24

5672	1	CASSA DD.PP.	C	1.078,15
5697	1	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE	R	516,62
5698	1	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE	R	4,80
5699	1	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE	R	217,80
5701	1	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE	R	212,10
5702	1	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE	R	344,41
5703	1	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE	R	488,84
5704	1	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE	R	220,50
5707	1	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE	R	191,10
5708	1	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE	R	499,95
5710	1	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE	R	201,60
5711	1	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE	R	494,41
5843	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	3.050,63
		TOTALE RESIDUI		26.128,90
		TOTALE COMPETENZA		92.049,85

RIFERIMENTO N. 894

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0012032

INTERVENTI PER GLI ANZIANI - SPESE IN CO
NTO CAPITALE

RS 0,00
CP 0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
1251	1	VISCARDI PIETRO - MULTISERVICE	R	7.500,00
2764	1	BELLARTE ELETTRIMPIANTI DI SIMONE BELLARTE	R	2.500,00
3360	1	VISCARDI PIETRO - MULTISERVICE	R	258,52
3381	1	VISCARDI PIETRO - MULTISERVICE	R	4.741,48
		TOTALE RESIDUI		15.000,00

		RIFERIMENTO N. 895	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO		STANZ. DEFINITIVI	
DESCRIZIONE			
0012033	INTERVENTI PER GLI ANZIANI - SPESE PER I INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP	0,00 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

RIFERIMENTO N. 896

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0012034

INTERVENTI PER GLI ANZIANI - RIMBORSO PR
ESTITI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 897

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		RS	CP		STANZ. DEFINITIVI	
0012041	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI E SCLUSIONE SOCIALE - SPESE CORRENTI						0,00 0,00
		NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO	
		109	2	DIVERSI	R	2.740,50	
		110	2	DIVERSI	R	2.831,85	
		111	2	DIVERSI	R	2.470,65	
		112	1	ARIMO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	R	361,20	
		134	2	DIVERSI	R	965,50	
		135	2	DIVERSI	R	716,50	
		136	1	NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SOC. ONLUS	R	249,00	
		401	1	ASSOCIAZIONE LE TORRI	R	1.793,40	
		402	1	ASSOCIAZIONE LE TORRI	R	1.793,40	
		894	1	AIBC COOPERATIVA SOCIALE	R	3.255,00	
		895	1	AIBC COOPERATIVA SOCIALE	R	3.255,00	
		899	1	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA - ONLUS	R	560,50	
		900	1	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA - ONLUS	R	144,02	
		901	1	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA - ONLUS	R	154,54	
		902	1	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA - ONLUS	R	19,80	
		903	1	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA - ONLUS	R	678,50	
		904	1	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA - ONLUS	R	147,50	
		905	1	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA - ONLUS	R	37,90	
		907	1	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA - ONLUS	R	619,50	
		908	1	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA - ONLUS	R	159,18	
		909	1	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA - ONLUS	R	678,50	
		910	1	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA - ONLUS	R	174,34	
		912	1	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA - ONLUS	R	590,00	
		913	1	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA - ONLUS	R	151,60	
		940	1	A.N.F.F.A.S. - ONLUS DI ABBIATEGRASSO	R	105,76	
		941	1	A.N.F.F.A.S. - ONLUS DI ABBIATEGRASSO	R	619,89	
		942	1	A.N.F.F.A.S. - ONLUS DI ABBIATEGRASSO	R	60,00	
		943	1	A.N.F.F.A.S. - ONLUS DI ABBIATEGRASSO	R	285,00	
		944	1	A.N.F.F.A.S. - ONLUS DI ABBIATEGRASSO	R	220,85	
		945	1	A.N.F.F.A.S. - ONLUS DI ABBIATEGRASSO	R	105,00	
		946	1	A.N.F.F.A.S. - ONLUS DI ABBIATEGRASSO	R	437,50	
		947	1	A.N.F.F.A.S. - ONLUS DI ABBIATEGRASSO	R	662,55	
		948	1	A.N.F.F.A.S. - ONLUS DI ABBIATEGRASSO	R	2,52	
		949	1	A.N.F.F.A.S. - ONLUS DI ABBIATEGRASSO	R	315,00	
		950	1	A.N.F.F.A.S. - ONLUS DI ABBIATEGRASSO	R	662,55	
		951	1	A.N.F.F.A.S. - ONLUS DI ABBIATEGRASSO	R	345,00	
		952	1	A.N.F.F.A.S. - ONLUS DI ABBIATEGRASSO	R	631,00	
		953	1	A.N.F.F.A.S. - ONLUS DI ABBIATEGRASSO	R	270,00	
		957	1	MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	R	192,40	

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

966	1	MIRABILIA DEI SOC. COOP. SOC.	R	360,00
967	1	MIRABILIA DEI SOC. COOP. SOC.	R	360,00
968	1	MIRABILIA DEI SOC. COOP. SOC.	R	14,00
969	1	MIRABILIA DEI SOC. COOP. SOC.	R	346,00
970	1	MIRABILIA DEI SOC. COOP. SOC.	R	360,00
971	1	MIRABILIA DEI SOC. COOP. SOC.	R	360,00
1177	1	LIBERA COMPAGNIA DI ARTI MESTIERI SOCIALI COOP S	R	1.892,13
1178	1	LIBERA COMPAGNIA DI ARTI MESTIERI SOCIALI COOP S	R	1.831,10
1179	1	LIBERA COMPAGNIA DI ARTI MESTIERI SOCIALI COOP S	R	1.892,13
1183	1	NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SOC. ONLUS	C	965,50
1227	1	AIBC COOPERATIVA SOCIALE	R	3.150,00
1228	1	AIBC COOPERATIVA SOCIALE	R	3.255,00
1337	1	AIBC COOPERATIVA SOCIALE	R	3.150,00
1338	1	AIBC COOPERATIVA SOCIALE	R	3.255,00
1339	1	ARIMO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	R	2.740,50
1500	1	COOP. IL PORTICO COOPERATIVA SOC. A R.L.	R	300,00
1501	1	COOP. IL PORTICO COOPERATIVA SOC. A R.L.	R	300,00
1502	1	COOP. IL PORTICO COOPERATIVA SOC. A R.L.	C	300,00
1508	1	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA - ONLUS	C	159,18
1509	1	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA - ONLUS	C	619,50
1510	1	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA - ONLUS	R	501,50
1511	1	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA - ONLUS	R	128,86
1524	1	NUOVA ERA S.R.L. RESIDENZA IL GLICINE	C	1.102,00
1652	1	A.N.F.F.A.S. - ONLUS DI ABBIATEGRASSO	R	225,00
1653	1	A.N.F.F.A.S. - ONLUS DI ABBIATEGRASSO	R	473,25
1655	1	A.N.F.F.A.S. - ONLUS DI ABBIATEGRASSO	C	399,00
1656	1	A.N.F.F.A.S. - ONLUS DI ABBIATEGRASSO	C	760,00
1662	1	K SERVICE S.R.L.	C	339,00
1710	1	LIBERA COMPAGNIA DI ARTI MESTIERI SOCIALI COOP S	C	1.901,57
1979	1	NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SOC. ONLUS	C	965,50
1980	1	NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SOC. ONLUS	C	965,50
1984	1	NUOVA ERA S.R.L. RESIDENZA IL GLICINE	C	1.102,00
2703	1	AIBC COOPERATIVA SOCIALE	C	3.255,00
2704	1	AIBC COOPERATIVA SOCIALE	C	3.045,00
2705	1	AIBC COOPERATIVA SOCIALE	C	3.255,00
2715	1	COOP. IL PORTICO COOPERATIVA SOC. A R.L.	R	300,00
2716	1	COOP. IL PORTICO COOPERATIVA SOC. A R.L.	C	299,99
2717	1	COOP. IL PORTICO COOPERATIVA SOC. A R.L.	C	300,00
2719	1	NUOVA ERA S.R.L. RESIDENZA IL GLICINE	C	1.102,00
2734	1	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA - ONLUS	C	560,50
2735	1	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA - ONLUS	C	144,02
2736	1	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA - ONLUS	C	265,50
2737	1	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA - ONLUS	C	68,22
2738	1	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA - ONLUS	C	1.343,58
2739	1	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA - ONLUS	C	490,00
3102	1	MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	R	400,84
3103	1	MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	R	716,16

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

3114	1	MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	R	555,83
3117	1	LIBERA COMPAGNIA DI ARTI MESTIERI SOCIALI COOP S	C	1.778,89
3118	1	LIBERA COMPAGNIA DI ARTI MESTIERI SOCIALI COOP S	C	368,05
3125	1	MIRABILIA DEI SOC. COOP. SOC.	C	360,00
3126	1	MIRABILIA DEI SOC. COOP. SOC.	C	360,00
3163	1	A.N.F.F.A.S. - ONLUS DI ABBIATEGRASSO	C	800,00
3164	1	A.N.F.F.A.S. - ONLUS DI ABBIATEGRASSO	C	315,00
3343	1	MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	C	801,68
3348	1	MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	C	432,90
3352	1	MIRABILIA DEI SOC. COOP. SOC.	C	360,00
3480	1	A.N.F.F.A.S. - ONLUS DI ABBIATEGRASSO	C	105,00
3481	1	A.N.F.F.A.S. - ONLUS DI ABBIATEGRASSO	C	210,00
3482	1	A.N.F.F.A.S. - ONLUS DI ABBIATEGRASSO	C	400,00
3676	1	MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	C	165,68
4396	1	AIBC COOPERATIVA SOCIALE	C	3.150,00
4397	1	AIBC COOPERATIVA SOCIALE	C	3.255,00
4398	1	AIBC COOPERATIVA SOCIALE	C	3.150,00
4469	1	AIBC COOPERATIVA SOCIALE	C	1.026,80
4935	1	AIBC COOPERATIVA SOCIALE	C	578,74
4949	1	MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	C	363,43
4950	1	MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	C	288,60
5310	1	CENTRO ORIENTAMENTO "IL FILEREMO"	C	431,00
5311	1	CENTRO ORIENTAMENTO "IL FILEREMO"	C	417,50
5382	1	CENTRO ORIENTAMENTO "IL FILEREMO"	C	417,50
TOTALE RESIDUI				56.330,20
TOTALE COMPETENZA				43.243,33

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 899

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0012043

INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI E
SCLUSIONE SOCIALE - SPESE PER INCREMENTO

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		RIFERIMENTO N. 900
			STANZ. DEFINITIVI
0012044	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI E SCLUSIONE SOCIALE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

RIFERIMENTO N. 901

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0012051

INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - SPESE CORRENTI

RS
CP0,00
0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
25	2	DIVERSI	R	26,88
132	1	MOUFTAKHIR AZIZ	R	700,00
139	1	NUOVA ERA S.R.L. RESIDENZA IL GLICINE	R	902,00
140	1	NUOVA ERA S.R.L. RESIDENZA IL GLICINE	R	902,00
141	1	NUOVA ERA S.R.L. RESIDENZA IL GLICINE	R	902,00
142	1	NUOVA ERA S.R.L. RESIDENZA IL GLICINE	R	902,00
162	1	SAWIRES MONA	C	150,00
170	2	DIVERSI	R	217,45
191	2	DIVERSI	R	84,43
213	2	DIVERSI	R	741,85
235	1	INPS	C	1.354,23
247	1	INPS	C	171,63
279	1	INPS	C	5,01
292	1	INPS	C	161,57
319	1	INPS	C	0,61
332	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	483,64
345	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	61,30
375	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1,79
416	2	DIVERSI	R	620,34
417	2	DIVERSI	R	177,24
418	2	DIVERSI	R	620,34
419	2	DIVERSI	R	602,62
422	1	VILLA REGINA SRLS	R	900,00
423	1	VILLA REGINA SRLS	R	900,00
424	1	VILLA REGINA SRLS	R	900,00
425	1	VILLA REGINA SRLS	C	900,00
429	1	INPS	R	1.333,93
441	1	INPS	R	171,63
452	1	INPS	R	8,83
465	1	INPS	R	161,41
486	1	INPS	R	1,07
507	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	476,41
519	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	61,30
529	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	3,15
543	1	INPS	R	1.354,19
559	1	INPS	R	171,63
578	1	INPS	R	8,83
591	1	INPS	R	62,09
592	1	INPS	R	30,10

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

593	1	INPS	C	69,38
619	1	INPS	C	1,07
648	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	483,64
668	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	61,30
685	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	3,15
686	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	1,86
742	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	721,15
743	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	7,30
744	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	13,77
745	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	66,00
746	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	42,23
747	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	5.560,76
812	1	UTENTI SERVIZI SOCIALI	C	300,00
822	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	21,03
838	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	C	29,04
854	1	MOUFTAKHIR AZIZ	C	50,50
856	1	DI SESSA MARINO	C	1.050,00
896	1	AZIENDA SPECIALE SERVIZI ALLA PERSONA	R	3.726,00
897	1	AZIENDA SPECIALE SERVIZI ALLA PERSONA	R	3.565,00
918	1	DALCANTARA VERONICA	R	309,80
919	1	DALCANTARA VERONICA	R	290,20
920	1	RICCO RENATO	R	400,00
921	1	D'AURIA CALOGERO	R	250,00
922	1	MAGGI LUCIA	R	250,00
923	1	CALDARELLI LIDIO	R	400,00
924	1	SICA ELENA	R	400,00
925	1	DI SOMMA LUCILLA, MARIA, CONCETTA	R	250,00
926	1	TEJADA DE SANTOS DELMY MARIBEL	R	353,14
927	1	SAIA SERGIO	R	200,00
928	1	INCANTALUPO FRANCESCO	R	400,00
929	1	ALLA LATIF	R	293,13
930	1	SCAFURO MICHELE	R	293,14
937	1	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA A R.L.	R	202,27
938	1	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA A R.L.	R	202,27
939	1	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA A R.L.	R	151,70
992	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	455,83
1004	1	INPS	C	1.354,42
1018	1	INPS	C	171,63
1043	1	INPS	C	5,01
1056	1	INPS	C	161,57
1083	1	INPS	C	0,61
1098	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	483,47
1113	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	61,30
1133	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1,79
1181	1	DI SESSA MARINO	C	450,00
1182	1	CROCE AZZURRA - ASSOCIAZIONE VOLONTARI ABBIATENSI	R	6.000,00
1190	1	PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA	R	1.000,00

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

1197	1	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO GOTTARDO DELFINONI	R	294,00
1198	1	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO GOTTARDO DELFINONI	R	294,00
1199	1	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO GOTTARDO DELFINONI	R	294,00
1200	1	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO GOTTARDO DELFINONI	R	294,00
1215	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	C	32,87
1229	1	COOPERATIVA SOCIALE ESSER.CI ONLUS	R	425,38
1236	1	AZIENDA SPECIALE SERVIZI ALLA PERSONA	R	3.783,50
1243	1	FONDAZIONE PORTA SPINOLA ARNABOLDI O.N.L.U.S.	R	750,00
1244	1	FONDAZIONE PORTA SPINOLA ARNABOLDI O.N.L.U.S.	R	750,00
1253	1	COMUNE DI ABBIATEGRASSO	R	7.980,00
1254	1	ASSOCIAZIONE CULTURALE CORO MUSIRE'	R	350,00
1255	1	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MOTTA VISCONTI	R	250,00
1256	1	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MOTTA VISCONTI	R	640,74
1258	1	COMUNE DI MAGENTA	R	1.536,74
1259	1	COMUNE DI GAGGIANO	R	15.088,32
1261	1	COMUNE DI GAGGIANO	R	3.090,56
1320	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	347,38
1332	1	MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	R	7.941,08
1343	1	INPS	C	1.354,23
1355	1	INPS	C	171,63
1369	1	INPS	C	5,01
1382	1	INPS	C	161,57
1400	1	INPS	C	0,61
1421	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	483,64
1434	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	61,30
1447	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1,79
1491	1	PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA	C	1.000,00
1494	1	PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA	C	2.741,21
1507	1	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO GOTTARDO DELFINONI	C	294,00
1519	1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	R	144,98
1520	1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	C	72,47
1525	1	CONVERGE S.P.A.	R	60,11
1526	1	CONVERGE S.P.A.	C	115,18
1550	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	721,15
1551	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	7,30
1552	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	13,77
1553	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	66,00
1554	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	42,23
1555	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	5.560,76
1619	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	21,03
1638	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	C	26,14
1643	1	GIGLI S.R.L.	R	800,00
1644	1	GIGLI S.R.L.	C	400,00
1645	1	GIGLI S.R.L.	C	400,00
1654	1	A.N.F.F.A.S. - ONLUS DI ABBIATEGRASSO	C	600,00
1661	1	K SERVICE S.R.L.	C	188,04
1694	1	PANTALEO CARMELA	C	125,00

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

1726	1	SAWIRES MONA	C	637,00
1753	1	TAINI ROBERTO	C	1.850,00
1779	1	IREN MERCATO S.P.A.	C	224,04
1810	1	INPS	C	1.378,74
1822	1	INPS	C	171,63
1838	1	INPS	C	5,01
1851	1	INPS	C	161,57
1869	1	INPS	C	0,61
1890	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	492,39
1903	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	61,30
1918	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1,79
1972	1	ZARAKTAOUI MOHAMMED	C	270,00
1986	1	TOLINO ANNA	C	139,53
1987	1	PERSONAL STAMPA S.R.L.	C	256,20
2004	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	721,15
2005	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	7,30
2006	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	13,77
2007	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	66,00
2008	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	42,23
2009	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	5.560,76
2082	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	21,03
2097	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	C	24,40
2178	1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	C	217,45
2196	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	721,15
2197	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	7,30
2198	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	13,77
2199	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	66,00
2200	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	42,23
2201	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	5.560,76
2280	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	150,00
2285	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	21,03
2317	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	188,88
2374	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	R	24,39
2375	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	R	5,37
2402	1	IREN MERCATO S.P.A.	R	165,55
2424	1	IREN MERCATO S.P.A.	R	140,43
2425	1	IREN MERCATO S.P.A.	R	30,89
2448	1	INPS	C	1.354,94
2460	1	INPS	C	171,63
2483	1	INPS	C	5,01
2496	1	INPS	C	161,57
2514	1	INPS	C	0,61
2535	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	482,97
2548	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	61,30
2570	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1,79
2597	1	SERRATI LIVIA	C	200,00
2598	1	MOUSTAFA SAID	C	238,00

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

2600	1	TANASIE ROXANA FLORENTINA	C	125,00
2662	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	C	24,52
2688	1	PIAGGI S.A.S. DI PIAGGI ANDREA E C.	R	150,00
2711	1	AZIENDA SPECIALE SERVIZI ALLA PERSONA	C	3.001,50
2712	1	AZIENDA SPECIALE SERVIZI ALLA PERSONA	R	747,50
2718	1	COOP. IL PORTICO COOPERATIVA SOC. A R.L.	C	300,00
2720	1	NUOVA ERA S.R.L. RESIDENZA IL GLICINE	C	1.102,00
2722	1	CONVERGE S.P.A.	C	175,29
2726	1	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA A R.L.	C	176,99
2728	1	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA A R.L.	C	151,70
2729	1	K SERVICE S.R.L.	C	507,52
2730	1	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO GOTTARDO DELFINONI	C	294,00
2731	1	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO GOTTARDO DELFINONI	C	294,00
2732	1	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO GOTTARDO DELFINONI	C	294,00
2733	1	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO GOTTARDO DELFINONI	C	294,00
2740	1	FONDAZIONE PORTA SPINOLA ARNABOLDI O.N.L.U.S.	C	750,00
2754	1	BELLARTE ELETTRIMPIANTI DI SIMONE BELLARTE	R	200,00
2796	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	43,87
2811	1	KUDADURA BIMALKA ASHAN SILVA	C	386,00
2845	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	721,15
2846	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	7,30
2847	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	13,77
2848	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	66,00
2849	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	42,23
2850	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	5.560,76
2909	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	300,00
2913	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	21,03
2932	1	INPS	C	1.354,23
2965	1	INPS	C	5,01
2978	1	INPS	C	161,57
2996	1	INPS	C	0,61
3008	1	INPS	C	171,63
3024	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	483,65
3038	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	61,30
3062	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1,79
3119	1	RESIDENZA CONFianza SOCIETA' COOPERATIVA	C	2.564,84
3140	1	VILLA REGINA SRLS	C	386,00
3197	1	NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SOC. ONLUS	C	965,50
3198	1	NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SOC. ONLUS	C	965,50
3215	1	GIANNOSI PASQUALE	C	200,00
3216	1	MARIN MIRABELA	C	1.400,00
3221	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	C	26,39
3244	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	721,15
3245	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	7,30
3246	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	13,77
3247	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	66,00
3248	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	42,23

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

3249	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	5.560,76
3314	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	300,00
3324	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.875,00
3331	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	21,03
3342	1	GIGLI S.R.L.	C	400,00
3371	1	VISCARDI PIETRO - MULTISERVICE	R	150,00
3404	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	38,95
3448	1	GIGLI S.R.L.	C	400,00
3464	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	C	27,11
3493	1	INPS	C	1.354,23
3519	1	INPS	C	446,25
3527	1	INPS	C	5,01
3538	1	INPS	C	171,63
3545	1	INPS	C	161,57
3563	1	INPS	C	0,61
3584	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	483,63
3597	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	61,30
3613	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	159,38
3621	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1,79
3681	1	MIRABILIA DEI SOC. COOP. SOC.	C	360,00
3688	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	58,18
3692	1	MANSORI HABIB	C	200,00
3720	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	721,15
3721	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	7,30
3722	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	13,77
3723	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	66,00
3724	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	42,23
3725	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	5.560,76
3784	1	UTENTI SERVIZI SOCIALI	C	150,00
3789	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	21,03
3800	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	5,20
3813	1	NELLI FRANCESCA GINEVRA	C	100,00
3814	1	LOTTA ALESSANDRA	C	300,00
3815	1	ACUNA OLIVERA KARINA CATALINA	C	250,00
3816	1	DE FELICI MATTEO	C	50,00
3817	1	MELIS SONIA	C	50,00
3818	1	MESSINA FABIO	C	150,00
3819	1	MUNTEANU ALMA	C	250,00
3820	1	CURATOLA SANDRA MADDALENA	C	200,00
3821	1	CORNELIANI MONICA	C	350,00
3822	1	DI MINEO VERONICA ANNA MARIA	C	300,00
3824	1	NUOVA ERA S.R.L. RESIDENZA IL GLICINE	C	1.102,00
3863	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	721,15
3864	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	7,30
3865	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	13,77
3866	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	66,00
3867	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	42,23

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

3868	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	5.560,76
3936	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	21,03
4011	1	INPS	C	1.354,23
4023	1	INPS	C	171,63
4044	1	INPS	C	5,01
4059	1	INPS	C	161,57
4082	1	INPS	C	0,61
4095	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	483,64
4107	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	61,30
4128	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1,79
4162	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	C	24,99
4173	1	ON STAGE ASD - BERARDI LETIZIA	C	459,53
4174	1	ASSOCIAZIONE KIDS SPORT EDUCATION	C	242,07
4180	1	NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SOC. ONLUS	C	965,50
4181	1	NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SOC. ONLUS	C	965,50
4184	1	MANSI SONIA	C	55,00
4185	1	SANTAGOSTINO BALDI MICHELA	C	70,00
4186	1	SCHELLAROTTA DAVIDE	C	95,00
4187	1	D'ALESSANDRO ELENA	C	55,00
4188	1	BUNDONE MADDALENA	C	25,00
4189	1	DE GIORGIO STEFANIA	C	20,00
4190	1	MANCINI LETIZIA	C	23,00
4191	1	ARSONI CAROLA	C	6,00
4192	1	LISSI GIANLUCA	C	10,00
4202	1	ECONOMO COMUNALE	C	4,00
4234	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	721,15
4235	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	7,30
4236	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	13,77
4237	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	66,00
4238	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	42,23
4239	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	5.560,76
4271	1	FONTANA FRANCESCO	C	150,00
4317	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	21,03
4368	1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	C	217,45
4406	1	ECONOMO COMUNALE	C	20,00
4428	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	155,01
4443	1	CONVERGE S.P.A.	C	175,29
4445	1	K SERVICE S.R.L.	C	624,64
4446	1	K SERVICE S.R.L.	C	253,76
4467	1	GIGLI S.R.L.	C	400,00
4493	1	INPS	C	1.354,32
4507	1	INPS	C	171,63
4539	1	INPS	C	5,01
4552	1	INPS	C	161,57
4568	1	INPS	C	0,61
4581	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	483,56
4597	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	61,30

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

4621	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1,79
4691	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	C	25,64
4699	1	NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SOC. ONLUS	C	965,50
4702	1	BOSSI AURORA	C	100,00
4703	1	GERARDI MAURIZIO	C	100,00
4704	1	SAMARATI ALESSANDRA	C	100,00
4705	1	COLOMBO FABRIZIO	C	100,00
4706	1	LOTTA ALESSANDRA	C	200,00
4707	1	ACUNA OLIVERA KARINA CATALINA	C	100,00
4708	1	SACCHI MANUELA	C	100,00
4709	1	GERARDI SEBASTIANO	C	200,00
4710	1	MAFFI CLAUDIA	C	250,00
4711	1	PAVESI DEBORAH	C	250,00
4712	1	NEGRI GIUSEPPE	C	150,00
4713	1	PAPA FRANCESCO	C	100,00
4714	1	PULA STEFANO	C	350,00
4715	1	DI MINEO VERONICA ANNA MARIA	C	300,00
4716	1	SCURI FEDERICA	C	100,00
4726	1	ECONOMO COMUNALE	C	9,50
4728	1	COOP. IL PORTICO COOPERATIVA SOC. A R.L.	C	300,00
4729	1	COOP. IL PORTICO COOPERATIVA SOC. A R.L.	C	300,00
4731	1	MIRABILIA DEI SOC. COOP. SOC.	C	360,00
4732	1	CROCE AZZURRA - ASSOCIAZIONE VOLONTARI ABBIATENSI	C	6.000,00
4735	1	CAVARETTA CLAUDIA	C	100,00
4736	1	PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA	C	2.730,00
4737	1	BIANALISI SPA	C	396,00
4759	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	721,15
4760	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	13,77
4761	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	7,30
4762	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	66,00
4763	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	42,23
4764	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	5.560,76
4794	1	FONTANA FRANCESCO	C	300,00
4836	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	21,03
4852	1	GIANNOSI PASQUALE	C	211,84
4854	1	GAMMINO MICHELE	C	300,64
4855	1	SAWIRES MONA	C	200,00
4877	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	128,71
4936	1	GIGLI S.R.L.	C	400,00
4945	1	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO GOTTARDO DELFINONI	C	294,00
4946	1	ANCI LAB S.R.L.	R	732,00
4952	1	NUOVA ERA S.R.L. RESIDENZA IL GLICINE	C	1.102,00
4954	1	MIRABILIA DEI SOC. COOP. SOC.	C	360,00
5001	1	INPS	C	1.372,56
5012	1	INPS	C	171,63
5035	1	INPS	C	5,01
5048	1	INPS	C	161,57

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

5065	1	INPS	C	0,61
5085	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	466,05
5097	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	61,30
5119	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1,79
5169	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	C	25,47
5188	1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	C	217,45
5207	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	721,15
5208	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	7,30
5209	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	13,77
5210	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	66,00
5211	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	42,23
5212	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	5.560,76
5242	1	FONTANA FRANCESCO	C	300,00
5282	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	21,03
5301	1	NUOVA ERA S.R.L. RESIDENZA IL GLICINE	C	1.102,00
5302	1	NUOVA ERA S.R.L. RESIDENZA IL GLICINE	C	1.102,00
5370	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	138,35
5395	1	K SERVICE S.R.L.	C	566,08
5405	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	42,23
5406	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	5.562,68
5407	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	721,15
5434	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	21,03
5447	1	INPS	C	1.358,74
5458	1	INPS	C	171,63
5481	1	INPS	C	5,01
5494	1	INPS	C	161,57
5522	1	INPS	C	0,61
5535	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	479,30
5547	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	61,30
5569	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1,79
5653	1	NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SOC. ONLUS	C	965,50
5654	1	NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SOC. ONLUS	C	965,50
5660	1	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	C	26,29
5696	1	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE	R	970,00
5700	1	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE	R	970,00
5705	1	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE	R	970,00
5706	1	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE	R	970,00
5709	1	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE	R	970,00
5727	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	721,15
5728	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	7,30
5729	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	13,77
5730	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	66,00
5731	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	42,23
5732	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	5.560,76
5763	1	FONTANA FRANCESCO	C	150,00
5807	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	21,03
5817	1	CONVERGE S.P.A.	C	175,29

5821	1	MARIN MIRABELA	C	169,81
5822	1	PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA	C	7.500,00
5844	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	C	196,36
5869	1	ECONOMO COMUNALE	C	29,07
		TOTALE RESIDUI		85.393,86
		TOTALE COMPETENZA		180.279,83

						RIFERIMENTO N. 902
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE					STANZ. DEFINITIVI
0012052	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - SPESE IN CO NTO CAPITALE				RS CP	0,00 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO				R/C	IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020

ES. FINANZIARIO 2020

ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 903

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0012053

INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - SPESE PER I
INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 904

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0012054

INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - RIMBORSO PR
ESTITI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 905

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0012061

INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - SP
ESE CORRENTI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO		DESCRIZIONE		RIFERIMENTO N. 906
				STANZ. DEFINITIVI
0012062		INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - SP	RS	0,00
		ESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00
	NUM.ORD.	SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO		DESCRIZIONE		RIFERIMENTO N. 907
				STANZ. DEFINITIVI
0012063		INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - SP	RS	0,00
		ESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIA	CP	0,00
	NUM.ORD.	SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

RIFERIMENTO N. 908

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0012064

INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - RI
MBORSO PRESTITI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 909

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0012071

PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI
SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI - SPESE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 910

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0012072

PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI
SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI - SPESE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 911

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0012073

PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI
SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI - SPESE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 912

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0012074

PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI
SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI - RIMBOR

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 913

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0012081

COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO - SPESE C
ORRENTIRS
CP0,00
0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
1680	1	RAZIK YOUNES	C	420,00
1681	1	NEGRI ANDREA	C	60,00
1682	1	BURATTI MONICA	C	40,00
1683	1	EL HAOUDI ABDERRAHIM	C	90,00
1684	1	BRUSATI MARGHERITA	C	40,00
1685	1	LOCATELLI ALESSANDRO	C	90,00
1686	1	MUZZIO ANNA	C	30,00
1687	1	PAVESI BARBARA GIACOMINA	C	660,00
1705	1	FORTY SRL	C	5.490,00
1727	1	RAZIK YOUNES	C	560,00
1728	1	NEGRI ANDREA	C	90,00
1729	1	EL HAOUDI ABDERRAHIM	C	450,00
1730	1	LOCATELLI ALESSANDRO	C	90,00
1731	1	PAVESI BARBARA GIACOMINA	C	300,00
1732	1	FORTY SRL	C	8.030,00
1733	1	FARMACIA IRIS DI DEL BO E MARENGHI	C	10,00
1795	1	RAZIK YOUNES	C	340,00
1796	1	EL HAOUDI ABDERRAHIM	C	650,00
1797	1	PAVESI BARBARA GIACOMINA	C	270,00
1798	1	FORTY SRL	C	4.460,00
1973	1	RAZIK YOUNES	C	60,00
1974	1	EL HAOUDI ABDERRAHIM	C	70,00
1975	1	BRUSATI MARGHERITA	C	10,00
1976	1	LOCATELLI ALESSANDRO	C	20,00
1977	1	RAINERI GIANCARLO	C	70,00
1978	1	FORTY SRL	C	2.750,00
2602	1	RAZIK YOUNES	C	120,00
2603	1	EL HAOUDI ABDERRAHIM	C	310,00
2604	1	LOCATELLI ALESSANDRO	C	60,00
2605	1	PAVESI BARBARA GIACOMINA	C	490,00
2606	1	FORTY SRL	C	3.690,00
2607	1	LOCATELLI ALESSANDRO	C	20,00
2608	1	FORTY SRL	C	2.140,00
2610	1	FORTY SRL	C	390,00
2611	1	RAZIK YOUNES	C	150,00
2612	1	PAVESI BARBARA GIACOMINA	C	10,00
2741	1	FORTY SRL	C	1.480,00
2742	1	RAZIK YOUNES	C	20,00
2743	1	EL HAOUDI ABDERRAHIM	C	90,00

2744	1	LOCATELLI ALESSANDRO	C	30,00
2745	1	FARMACIA IRIS DI DEL BO E MARENGHI	C	10,00
2927	1	FORTY SRL	C	1.190,00
2928	1	LOCATELLI ALESSANDRO	C	20,00
3411	1	FORTY SRL	C	2.030,00
3412	1	RAZIK YOUNES	C	70,00
3413	1	EL HAUDI ABDERRAHIM	C	20,00
3693	1	PAVESI BARBARA GIACOMINA	C	20,00
4674	1	FORTY SRL	C	390,00
4675	1	RAZIK YOUNES	C	40,00
4676	1	PAVESI BARBARA GIACOMINA	C	70,00
4677	1	LOCATELLI ALESSANDRO	C	20,00
5189	1	FORTY SRL	C	800,00
5648	1	FORTY SRL	C	1.050,00
5649	1	PAVESI BARBARA GIACOMINA	C	30,00
5818	1	RAZIK YOUNES	C	20,00
		TOTALE COMPETENZA		39.930,00

RIFERIMENTO N. 914

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0012082

COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO - SPESE I
N CONTO CAPITALE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 915

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0012083

COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO - SPESE P
ER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 916

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0012084

COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO - RIMBORS
O PRESTITI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 917

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0012091

SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SP
ESE CORRENTI

RS 0,00
CP 0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
1711	1	BELLARTE ELETTRIMPIANTI DI SIMONE BELLARTE	R	324,52
1712	1	BELLARTE ELETTRIMPIANTI DI SIMONE BELLARTE	R	649,04
1762	1	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	R	292,80
3093	1	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	R	127,53
3097	1	STARCH S.R.L.	C	732,00
		TOTALE RESIDUI		1.393,89
		TOTALE COMPETENZA		732,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 918

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0012092

SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SP
ESE IN CONTO CAPITALE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 919

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0012093

SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SP
ESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIA

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 920

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0012094

SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - RI
MBORSO PRESTITI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 921

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0012101

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITT
I SOCIALI E LA FAMIGLIA - SPESE CORRENTI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 922

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0012102

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITT
I SOCIALI E LA FAMIGLIA - SPESE IN CONTO

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 923

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0012103

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITT
I SOCIALI E LA FAMIGLIA - SPESE PER INCR

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 924

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0012104

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITT
I SOCIALI E LA FAMIGLIA - RIMBORSO PREST

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 925

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0013011

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAM
ENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 926

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0013012

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAM
ENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 927

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0013013

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAM
ENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 928

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0013014

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAM
ENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 929

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0013021

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAM
ENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 930

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0013022

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAM
ENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 931

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0013023

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAM
ENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 932

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0013024

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAM
ENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 933

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0013031

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAM
ENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTUR

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 934

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0013032

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAM
ENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTUR

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 935

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0013033

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAM
ENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTUR

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 936

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0013034

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAM
ENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTUR

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 937

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0013041

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO D
I DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZ

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 938

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0013042

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO D
I DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZ

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 939

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0013043

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO D
I DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZ

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 940

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0013044

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO D
I DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZ

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 941

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0013051

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIME
NTI SANITARI - SPESE CORRENTI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 942

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0013052

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIME
NTI SANITARI - SPESE IN CONTO CAPITALE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 943

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0013053

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIME
NTI SANITARI - SPESE PER INCREMENTO DI A

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 944

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0013054

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIME
NTI SANITARI - RIMBORSO PRESTITI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 945

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0013061

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZI
ONE MAGGIORI GETTITI SSN - SPESE CORRENT

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 946

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0013062

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZI
ONE MAGGIORI GETTITI SSN - SPESE IN CONT

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 947

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0013063

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZI
ONE MAGGIORI GETTITI SSN - SPESE PER INC

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 948

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0013064

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZI
ONE MAGGIORI GETTITI SSN - RIMBORSO PRES

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 949

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0013071

ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA - S
PESE CORRENTI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 950

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0013072

ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA - S
PESE IN CONTO CAPITALE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 951

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0013073

ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA - S
PESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 952

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0013074

ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA - R
IMBORSO PRESTITI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 953

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0013081

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTEL
A DELLA SALUTE - SPESE CORRENTI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 954

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0013082

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTEL
A DELLA SALUTE - SPESE IN CONTO CAPITALE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 955

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0013083

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTEL
A DELLA SALUTE - SPESE PER INCREMENTO DI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 956

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0013084

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTEL
A DELLA SALUTE - RIMBORSO PRESTITI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 957

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0014011

INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO - SPESE COR
RENTI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 958

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0014012

INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO - SPESE IN
CONTO CAPITALE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 959

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0014013

INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO - SPESE PER
INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 960

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0014014

INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO - RIMBORSO
PRESTITI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 961

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0014021

COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA D
EI CONSUMATORI - SPESE CORRENTIRS
CP0,00
0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
62	1	CAP HOLDING S.P.A.	R	51,30
63	1	CAP HOLDING S.P.A.	R	4,84
181	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	R	1.500,00
214	1	IREN MERCATO S.P.A.	R	8,12
233	1	INPS	C	368,16
277	1	INPS	C	1,42
290	1	INPS	C	43,77
317	1	INPS	C	0,17
330	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	131,36
373	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,51
427	1	INPS	R	360,36
450	1	INPS	R	1,98
463	1	INPS	R	43,61
484	1	INPS	R	0,24
505	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	128,72
527	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	0,69
541	1	INPS	R	368,23
576	1	INPS	R	1,98
589	1	INPS	R	43,76
617	1	INPS	R	0,24
645	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	131,54
684	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	0,69
729	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3,73
730	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	23,00
731	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	11,47
732	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.508,22
820	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	5,98
1041	1	INPS	C	1,42
1054	1	INPS	C	43,77
1081	1	INPS	C	0,17
1096	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	131,46
1131	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,51
1155	1	INPS	C	368,05
1341	1	INPS	C	368,05
1367	1	INPS	C	1,42
1380	1	INPS	C	43,77
1398	1	INPS	C	0,17
1419	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	131,46
1445	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,51

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

1540	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3,73
1541	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	23,00
1542	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	11,47
1543	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.508,22
1617	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	5,98
1808	1	INPS	C	368,05
1836	1	INPS	C	1,42
1849	1	INPS	C	43,77
1867	1	INPS	C	0,17
1888	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	131,46
1916	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,51
1994	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3,73
1995	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	23,00
1996	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	11,47
1997	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.508,22
2080	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	5,98
2109	1	CAP HOLDING S.P.A.	R	45,71
2186	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3,73
2187	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	23,00
2188	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	11,47
2189	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.508,22
2283	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	5,98
2446	1	INPS	C	368,05
2481	1	INPS	C	1,42
2494	1	INPS	C	43,77
2512	1	INPS	C	0,17
2533	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	131,46
2568	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,51
2835	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3,73
2836	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	23,00
2837	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	11,47
2838	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.508,22
2911	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	5,98
2925	1	ASSOCIAZIONE COMMERCianti ABBIATEGRASSO E DEL CIRC	R	3.220,15
2926	1	LORENZELLI VALERIA	R	4.211,85
2930	1	INPS	C	368,05
2963	1	INPS	C	1,42
2976	1	INPS	C	43,77
2994	1	INPS	C	0,17
3022	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	131,46
3060	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,51
3235	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3,73
3236	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	23,00
3237	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	11,47
3238	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.508,22
3329	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	5,98
3491	1	INPS	C	368,05

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

3525	1	INPS	C	1,42
3543	1	INPS	C	43,77
3561	1	INPS	C	0,17
3582	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	131,46
3619	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,51
3709	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3,73
3710	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	23,00
3711	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	11,47
3712	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.508,22
3787	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	5,98
3851	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3,73
3852	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	23,00
3853	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	11,47
3854	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.508,22
3934	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	5,98
4009	1	INPS	C	368,05
4042	1	INPS	C	1,42
4057	1	INPS	C	43,77
4080	1	INPS	C	0,17
4093	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	131,46
4126	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,51
4225	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3,73
4226	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	23,00
4227	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	11,47
4228	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.508,22
4315	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	5,98
4491	1	INPS	C	368,05
4537	1	INPS	C	1,42
4550	1	INPS	C	43,77
4566	1	INPS	C	0,17
4579	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	131,46
4619	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,51
4727	1	ECONOMO COMUNALE	C	452,46
4750	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3,73
4751	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	23,00
4752	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	11,47
4753	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.508,22
4834	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	5,98
4999	1	INPS	C	368,05
5033	1	INPS	C	1,42
5046	1	INPS	C	43,77
5063	1	INPS	C	0,17
5083	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	131,46
5117	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,51
5198	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3,73
5199	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	23,00
5200	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	11,47

5201	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.508,22
5280	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	5,98
5348	1	CAP HOLDING S.P.A.	C	85,38
5399	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	11,47
5400	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.502,84
5432	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	5,98
5445	1	INPS	C	368,05
5479	1	INPS	C	1,42
5492	1	INPS	C	43,77
5520	1	INPS	C	0,17
5533	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	131,46
5567	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,51
5718	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3,73
5719	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	23,00
5720	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	11,47
5721	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.508,22
5805	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	5,98
5870	1	ECONOMO COMUNALE	C	297,22
		TOTALE RESIDUI		10.124,01
		TOTALE COMPETENZA		26.983,34

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 962

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0014022

COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA D
EI CONSUMATORI - SPESE IN CONTO CAPITALE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 963

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0014023

COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA D
EI CONSUMATORI - SPESE PER INCREMENTO DI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 964

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0014024

COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA D
EI CONSUMATORI - RIMBORSO PRESTITI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 965

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0014031

RICERCA E INNOVAZIONE - SPESE CORRENTI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 966

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0014032

RICERCA E INNOVAZIONE - SPESE IN CONTO C
APITALE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 967

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0014033

RICERCA E INNOVAZIONE - SPESE PER INCREM
ENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE			RIFERIMENTO N. 968
				STANZ. DEFINITIVI
0014034	RICERCA E INNOVAZIONE - RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00
	I		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO		R/C	IMPORTO

RIFERIMENTO N. 969

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0014041

RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA

RS

0,00

' - SPESE CORRENTI

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 970

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0014042

RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
' - SPESE IN CONTO CAPITALE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 971

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0014043

RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA
' - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 972

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0014044

RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA
' - RIMBORSO PRESTITI

RS 0,00
CP 0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C IMPORTO

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		RIFERIMENTO N. 973
			STANZ. DEFINITIVI
0014051	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILU	RS	0,00
	PPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' - SPES	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

RIFERIMENTO N. 974

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0014052

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILU
PPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' - SPES

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 975

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0014053

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILU
PPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' - SPES

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 976

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0014054

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILU
PPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' - RIMB

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 977

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0015011

SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL
LAVORO - SPESE CORRENTI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 978

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0015012

SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL
LAVORO - SPESE IN CONTO CAPITALE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 979

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0015013

SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL
LAVORO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVIT

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 980

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0015014

SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL
LAVORO - RIMBORSO PRESTITI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 981

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0015021

FORMAZIONE PROFESSIONALE - SPESE CORRENT

RS

0,00

I

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 982

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0015022

FORMAZIONE PROFESSIONALE - SPESE IN CONT
O CAPITALE

RS 0,00

CP 0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 983

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0015023

FORMAZIONE PROFESSIONALE - SPESE PER INC
REMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 984

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0015024

FORMAZIONE PROFESSIONALE - RIMBORSO PRES
TITI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 985

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0015031

SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE - SPESE CORRENT

RS

0,00

I

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 986

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0015032

SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE - SPESE IN CONT
O CAPITALE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 987

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0015033

SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE - SPESE PER INC
REMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 988

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0015034

SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE - RIMBORSO PRES
TITI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 989

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0015041

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVOR
O E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - SPESE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		RIFERIMENTO N. 990
			STANZ. DEFINITIVI
0015042	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - SPESE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		RIFERIMENTO N. 991
			STANZ. DEFINITIVI
0015043	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - SPESE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

RIFERIMENTO N. 992

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0015044

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVOR
O E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - RIMBOR

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 993

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0016011

SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SIST
EMA AGROALIMENTARE - SPESE CORRENTI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 994

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0016012

SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SIST
EMA AGROALIMENTARE - SPESE IN CONTO CAPI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		RIFERIMENTO N. 995
			STANZ. DEFINITIVI
0016013	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SIST EMA AGROALIMENTARE - SPESE PER INCREMENT	RS CP	0,00 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		RIFERIMENTO N. 996
			STANZ. DEFINITIVI
0016014	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SIST EMA AGROALIMENTARE - RIMBORSO PRESTITI	RS CP	0,00 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

RIFERIMENTO N. 997

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0016021

CACCIA E PESCA - SPESE CORRENTI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 998

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0016022

CACCIA E PESCA - SPESE IN CONTO CAPITALE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0016023

CACCIA E PESCA - SPESE PER INCREMENTO DI
ATTIVITA' FINANZIARIE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		RIFERIMENTO N.	0
			STANZ. DEFINITIVI	
0016024	CACCIA E PESCA - RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00
			CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO	

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		RIFERIMENTO N.	1
			STANZ. DEFINITIVI	
0016031	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICO LTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CAC	RS		0,00
		CP		0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO	

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		RIFERIMENTO N. 2
			STANZ. DEFINITIVI
0016032	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICO LTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CAC	RS CP	0,00 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		RIFERIMENTO N.	3
			STANZ. DEFINITIVI	
0016033	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICO LTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CAC	RS		0,00
		CP		0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO	

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		RIFERIMENTO N.	
			4	STANZ. DEFINITIVI
0016034	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICO LTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CAC	RS		0,00
		CP		0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C		IMPORTO

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		RIFERIMENTO N.	5	
			STANZ. DEFINITIVI		
0017011	FONTI ENERGETICHE - SPESE CORRENTI		RS	0,00	
			CP	0,00	
	NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	RIFERIMENTO N. 6	
		STANZ. DEFINITIVI	
0017012	FONTI ENERGETICHE - SPESE IN CONTO CAPIT	RS	0,00
	ALE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 7

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0017013

FONTI ENERGETICHE - SPESE PER INCREMENTO
DI ATTIVITA' FINANZIARIE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		RIFERIMENTO N.	
			8	STANZ. DEFINITIVI
0017014	FONTI ENERGETICHE - RIMBORSO PRESTITI	RS		0,00
		CP		0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C		IMPORTO

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		RIFERIMENTO N.	9
			STANZ. DEFINITIVI	
0017021	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGI A E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENER	RS		0,00
		CP		0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO	

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		RIFERIMENTO N. 10
			STANZ. DEFINITIVI
0017022	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGI A E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENER	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		RIFERIMENTO N. 11
			STANZ. DEFINITIVI
0017023	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGI A E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENER	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		RIFERIMENTO N. 12
			STANZ. DEFINITIVI
0017024	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGI A E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENER	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 13

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0018011

RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTON
OMIE TERRITORIALI - SPESE CORRENTI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 14

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0018012

RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTON
OMIE TERRITORIALI - SPESE IN CONTO CAPIT

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 15

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0018013

RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTON
OMIE TERRITORIALI - SPESE PER INCREMENTO

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		RIFERIMENTO N. 16
			STANZ. DEFINITIVI
0018014	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTON	RS	0,00
	OMIE TERRITORIALI - RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

RIFERIMENTO N. 17

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0018021

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LE RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 18

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0018022

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LE RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		RIFERIMENTO N. 19 STANZ. DEFINITIVI
0018023	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LE RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		RIFERIMENTO N. 20
			STANZ. DEFINITIVI
0018024	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LE RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

RIFERIMENTO N. 21

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0019011

RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO - SPESE CORRENTI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		RIFERIMENTO N. 22
			STANZ. DEFINITIVI
0019012	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE	RS	0,00
	ALLO SVILUPPO - SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

RIFERIMENTO N. 23

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0019013

RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO - SPESE PER INCREMENTO DI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 24

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0019014

RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO - RIMBORSO PRESTITI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 25

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0019021

COOPERAZIONE TERRITORIALE - SPESE CORREN
TI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 26

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0019022

COOPERAZIONE TERRITORIALE - SPESE IN CON
TO CAPITALE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 27

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0019023

COOPERAZIONE TERRITORIALE - SPESE PER IN
CREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 28

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0019024

COOPERAZIONE TERRITORIALE - RIMBORSO PRE
STITI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO		DESCRIZIONE		RIFERIMENTO N. 29
				STANZ. DEFINITIVI
0020011		FONDO DI RISERVA - SPESE CORRENTI	RS	0,00
			CP	0,00
	NUM.ORD.	SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		RIFERIMENTO N.	30
			STANZ. DEFINITIVI	
0020012	FONDO DI RISERVA - SPESE IN CONTO CAPITA LE		RS CP	0,00 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO		R/C	IMPORTO

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		RIFERIMENTO N. 31
			STANZ. DEFINITIVI
0020013	FONDO DI RISERVA - SPESE PER INCREMENTO	RS	0,00
	DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

RIFERIMENTO N. 32

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0020014

FONDO DI RISERVA - RIMBORSO PRESTITI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 33

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0020021

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - S
PESE CORRENTI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 34

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0020022

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - S
PESE IN CONTO CAPITALE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 35

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0020023

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - S
PESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 36

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0020024

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - R
IMBORSO PRESTITI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 37

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0020031

ALTRI FONDI - SPESE CORRENTI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 38

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0020032

ALTRI FONDI - SPESE IN CONTO CAPITALE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 39

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0020033

ALTRI FONDI - SPESE PER INCREMENTO DI AT
TIVITA' FINANZIARIE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 40

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0020034

ALTRI FONDI - RIMBORSO PRESTITI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 41

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0050011

QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRE
STITI OBBLIGAZIONARI - SPESE CORRENTI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 42

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0050012

QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRE
STITI OBBLIGAZIONARI - SPESE IN CONTO CA

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 43

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0050013

QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRE
STITI OBBLIGAZIONARI - SPESE PER INCREME

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 44

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0050014

QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRE
STITI OBBLIGAZIONARI - RIMBORSO PRESTITI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		RIFERIMENTO N. 45
			STANZ. DEFINITIVI
0050021	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRES TITI OBBLIGAZIONARI - SPESE CORRENTI	RS CP	0,00 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		RIFERIMENTO N. 46
			STANZ. DEFINITIVI
0050022	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRES	RS	0,00
	TITI OBBLIGAZIONARI - SPESE IN CONTO CAP	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 47

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0050023

QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRES
TITI OBBLIGAZIONARI - SPESE PER INCREMEN

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 48

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0050024

QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRES
TITI OBBLIGAZIONARI - RIMBORSO PRESTITI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
2639	1	REGIONE LOMBARDIA	C	10.583,20
2640	1	REGIONE LOMBARDIA	C	21.873,90
2641	1	REGIONE LOMBARDIA	C	36.666,48
3204	1	CASSA DD.PP.	C	131.739,93
5670	1	CASSA DD.PP.	C	133.662,71
5678	1	CASSA DD.PP.	C	354,95
5681	1	CASSA DD.PP.	C	2.825,85
5682	1	CASSA DD.PP.	C	104,25
5684	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C	128,90
5685	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C	3,91
		TOTALE COMPETENZA		337.944,08

RIFERIMENTO N. 49

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0060011

RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA
- SPESE CORRENTI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 50

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0060012

RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA
- SPESE IN CONTO CAPITALE

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 51

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0060013

RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA
- SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINA

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 52

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0060014

RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA
- RIMBORSO PRESTITI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 53

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0060015		RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA			RS	0,00
		- CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA IST			CP	0,00
	NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C		IMPORTO
	1206	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C		63.457,87
	1207	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C		1.371,65
	1222	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C		16.755,05
	1223	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C		1.722,48
	1300	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C		2.314,57
	1301	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C		3.259,33
	1302	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C		2.062,98
	1303	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C		253,22
	1304	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C		299.573,44
	1527	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C		1.210,08
	1528	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C		203,60
	1677	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C		20.033,89
	1678	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C		7.907,08
	1679	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C		9.791,17
	1704	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C		4.840,17
	1735	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C		5.577,13
	1736	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C		58.364,08
	1752	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C		5.414,63
	1782	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C		43.710,99
	1962	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C		1.391,98
	1963	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C		1.965,38
	1964	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C		9.628,61
	2092	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C		68.672,53
	2093	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C		137,65
	2094	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C		22.605,14
	2131	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C		10.075,30
	2132	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C		17.993,30
	2133	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C		9.488,44
	2170	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C		21.865,42
	2171	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C		16.344,44
	2179	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C		88.579,04
	2299	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C		19.343,10
	2591	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C		18.786,08
	3965	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C		1.272,02
	3971	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C		7.850,33
	3972	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C		869,32
	3977	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C		2.423,48
	3980	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C		594,29
	4154	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C		11.977,38

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

4327	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C	2.839,33
4328	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C	22.954,46
4333	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C	4.319,11
4371	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C	22.777,18
4372	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C	6.040,56
4373	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C	8.165,52
4418	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C	5.530,20
4442	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C	57.766,69
4447	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C	20.535,49
4485	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C	2.995,96
4654	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C	3.349,48
4678	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C	3.429,81
4679	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C	7.442,89
4686	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C	5.340,67
4701	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C	4.661,97
4846	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C	4.876,42
4847	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C	1.438,74
4848	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C	21.878,11
4849	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C	1.579,25
4862	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C	24.569,90
4891	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C	2.354,85
4905	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C	12.969,08
4912	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C	14.910,65
4916	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C	15.399,37
4965	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C	3.617,54
4966	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C	411,21
4974	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C	2.031,54
4978	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C	1.818,99
5157	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C	4.630,92
5162	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C	5.062,17
5178	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C	3.332,82
5181	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C	25.871,14
5187	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C	24.564,13
5307	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C	4.295,81
5308	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C	26.621,34
5315	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C	32.512,29
5322	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C	717,71
5323	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C	26.315,95
5387	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C	52.021,17
5388	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C	121.035,20
5393	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C	16.501,79
5595	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C	16.899,23
5596	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C	12.376,32
5622	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C	68.629,46
		TOTALE COMPETENZA		1.607.079,06

RIFERIMENTO N. 54

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0060017

RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA
- SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIR

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 55

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0099011

SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIR
O - SPESE CORRENTI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 56

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0099012

SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIR

RS

0,00

O - SPESE IN CONTO CAPITALE

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 57

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0099013

SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIR
O - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 58

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0099014

SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIR
O - RIMBORSO PRESTITI

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 59

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0099015

SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIR
O - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA I

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0099017

SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIR	RS	0,00
O - SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI G	CP	0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
14	1	ECONOMO COMUNALE	C	999,00
21	1	MINISTERO DELL'INTERNO C-O TESORERIA DI ROMA N. 34	C	268,64
34	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2.639,15
35	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	26,66
37	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	16.259,35
38	1	MINISTERO DELL'INTERNO C-O TESORERIA DI ROMA N. 34	C	453,33
41	1	EVOLVE SRL	C	9.098,18
42	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	3,46
137	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	245,00
195	1	EVOLVE SRL	C	66.720,00
217	1	MINISTERO DELL'INTERNO C-O TESORERIA DI ROMA N. 34	C	621,23
220	1	INPS	C	431,95
221	1	SANTANDER CONSUMER UNIFIN S.P.A.	C	239,00
222	1	IBL BANCA S.P.A.	C	93,00
223	1	FIDITALIA S.P.A.	C	81,00
224	1	IBL BANCA S.P.A.	C	202,93
225	1	PRESTITALIA S.P.A.	C	243,00
226	1	PRESTITALIA S.P.A.	C	788,00
227	1	F.P. - CGIL TICINO OLONA	C	73,76
228	1	FPS - CISL- LEGNANO MAGENTA	C	13,10
229	1	FIADEL CSA	C	54,74
230	1	FONDO PENSIONE PERSEO	C	30,94
251	1	INPS	C	8.016,57
303	1	INPS	C	1.188,58
304	1	INPS	C	318,35
386	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	12.652,99
387	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1.504,40
388	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	25,08
389	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	389,01
390	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	5,27
391	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	165,78
392	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	935,20
393	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	585,00
396	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	5.419,97
398	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	5.309,70
400	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	20.579,89
409	1	SPORT SYSTEM SRL	C	13.975,00
445	1	INPS	R	6.785,35
476	1	INPS	R	1.146,94

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

477	1	INPS	R	267,79
479	1	INPS	R	0,88
564	1	INPS	R	7.435,73
611	1	INPS	R	1.130,16
629	1	INPS	R	293,63
696	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	19.579,22
697	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	6.066,95
698	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	925,97
699	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	583,00
712	1	MINISTERO DELL'INTERNO C-O TESORERIA DI ROMA N. 34	C	721,97
713	1	FONDO PENSIONE PERSEO	R	49,66
718	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	99,00
813	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	2.240,00
893	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	99,00
914	1	ECONOMO COMUNALE	C	999,00
915	1	MINISTERO DELL'INTERNO C-O TESORERIA DI ROMA N. 34	C	688,39
974	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C	22.558,27
975	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C	439,14
976	1	FONDO PENSIONE PERSEO	C	25,27
1022	1	INPS	C	7.568,33
1067	1	INPS	C	1.134,22
1077	1	INPS	C	299,01
1148	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	12.415,48
1149	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1.245,78
1150	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	2,76
1151	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	329,16
1152	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,90
1153	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	935,20
1159	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	3.799,25
1160	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	29.129,20
1161	1	INPDAP	C	431,95
1162	1	SANTANDER CONSUMER UNIFIN S.P.A.	C	239,00
1163	1	IBL BANCA S.P.A.	C	93,00
1164	1	FIDITALIA S.P.A.	C	81,00
1165	1	IBL BANCA S.P.A.	C	251,00
1166	1	PRESTITALIA S.P.A.	C	243,00
1167	1	PRESTITALIA S.P.A.	C	788,00
1168	1	F.P. - CGIL TICINO OLONA	C	73,76
1169	1	FPS - CISL- LEGNANO MAGENTA	C	13,10
1170	1	FIADEL CSA	C	54,74
1171	1	S.U.L.P.M. SINDACATO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA M	C	14,29
1172	1	ECONOMO COMUNALE	C	999,00
1173	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C	552,21
1174	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C	21.566,92
1175	1	ASSOCIAZIONE CULTURALE ACCADEMIA VISCONTEA	C	66,00
1205	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C	267,40
1208	1	DALCANTARA VERONICA	C	290,20

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

1209	1	DI SOMMA LUCILLA, MARIA, CONCETTA	C	250,00
1210	1	SAIA SERGIO	C	200,00
1211	1	SCAFURO MICHELE	C	293,14
1220	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C	267,40
1221	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C	2.518,41
1267	1	FRATTINI FRANCESCO	R	99,00
1268	1	CECCHETTO MASSIMO, RICCARDO	R	157,84
1269	1	N.B.S. SRL	R	729,15
1298	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C	245,44
1299	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C	2.763,85
1325	1	MINISTERO DELL'INTERNO C-O TESORERIA DI ROMA N. 34	C	486,91
1326	1	MINISTERO DELL'INTERNO C-O TESORERIA DI ROMA N. 34	C	117,53
1327	1	FONDO PENSIONE PERSEO	C	25,27
1359	1	INPS	C	7.221,98
1393	1	INPS	C	1.115,12
1410	1	INPS	C	285,05
1457	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	11.049,69
1458	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1.245,78
1459	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	329,16
1460	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	168,37
1461	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	935,20
1462	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	861,45
1463	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	5.009,28
1464	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	19.274,58
1467	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	4.805,52
1469	1	INPDAP	C	431,95
1470	1	SANTANDER CONSUMER UNIFIN S.P.A.	C	239,00
1471	1	IBL BANCA S.P.A.	C	93,00
1472	1	FIDITALIA S.P.A.	C	81,00
1473	1	IBL BANCA S.P.A.	C	251,00
1474	1	PRESTITALIA S.P.A.	C	243,00
1475	1	PRESTITALIA S.P.A.	C	788,00
1476	1	F.P. - CGIL TICINO OLONA	C	73,76
1477	1	FPS - CISL- LEGNANO MAGENTA	C	13,10
1478	1	FIADEL CSA	C	54,74
1479	1	S.U.L.P.M. SINDACATO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA M	C	14,29
1629	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	2.240,00
1630	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	2.689,45
1631	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	24,00
1632	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	19,28
1784	1	ECONOMO COMUNALE	C	999,00
1805	1	FONDO PENSIONE PERSEO	C	25,27
1826	1	INPS	C	7.335,26
1862	1	INPS	C	1.095,81
1879	1	INPS	C	289,61
1928	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	11.662,09
1929	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1.245,78

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

1930	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	329,16
1931	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	168,37
1932	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	935,20
1933	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	6.220,42
1934	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	30.002,78
1937	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	5.939,55
1938	1	INPS	C	431,95
1939	1	SANTANDER CONSUMER UNIFIN S.P.A.	C	239,00
1940	1	IBL BANCA S.P.A.	C	93,00
1942	1	FIDITALIA S.P.A.	C	81,00
1944	1	IBL BANCA S.P.A.	C	251,00
1945	1	PRESTITALIA S.P.A.	C	243,00
1946	1	PRESTITALIA S.P.A.	C	788,00
1967	1	F.P. - CGIL TICINO OLONA	C	73,76
1968	1	FPS - CISL- LEGNANO MAGENTA	C	13,10
1969	1	FIADEL CSA	C	54,74
1970	1	S.U.L.P.M. SINDACATO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA M	C	14,29
2076	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	2.240,00
2078	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.738,00
2281	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	2.320,00
2298	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	28,25
2432	1	FONDO PENSIONE PERSEO	C	25,27
2434	1	INPS	C	431,95
2435	1	SANTANDER CONSUMER UNIFIN S.P.A.	C	239,00
2436	1	IBL BANCA S.P.A.	C	93,00
2437	1	FIDITALIA S.P.A.	C	81,00
2438	1	IBL BANCA S.P.A.	C	251,00
2439	1	PRESTITALIA S.P.A.	C	243,00
2440	1	PRESTITALIA S.P.A.	C	788,00
2441	1	F.P. - CGIL TICINO OLONA	C	73,76
2442	1	FPS - CISL- LEGNANO MAGENTA	C	13,10
2443	1	FIADEL CSA	C	54,74
2444	1	S.U.L.P.M. SINDACATO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA M	C	14,29
2464	1	INPS	C	7.590,65
2507	1	INPS	C	1.132,21
2524	1	INPS	C	300,58
2580	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	10.510,85
2581	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1.245,78
2582	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	329,16
2583	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	168,37
2584	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	935,20
2585	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1.359,59
2586	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	17.261,16
2588	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1.373,32
2616	1	COMUNE DI MOTTOLA	R	98,00
2617	1	MINISTERO DELL'INTERNO C-O TESORERIA DI ROMA N. 34	C	100,74
2618	1	MINISTERO DELL'INTERNO C-O TESORERIA DI ROMA N. 34	C	100,74

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

2625	1	ECONOMO COMUNALE	C	999,00
2634	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	3,00
2635	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	487,00
2636	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	139,00
2637	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	834,00
2638	1	MINISTERO DELL'INTERNO C-O TESORERIA DI ROMA N. 34	C	436,54
2667	1	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFA	C	280,00
2748	1	MINISTERO DELL'INTERNO C-O TESORERIA DI ROMA N. 34	C	470,12
2769	1	FONDO PENSIONE PERSEO	C	25,27
2771	1	INPS	C	431,95
2772	1	SELLA PERSONAL CREDIT SPA	C	210,00
2773	1	IBL BANCA S.P.A.	C	93,00
2774	1	FIDITALIA S.P.A.	C	81,00
2775	1	IBL BANCA S.P.A.	C	251,00
2776	1	PRESTITALIA S.P.A.	C	243,00
2777	1	PRESTITALIA S.P.A.	C	788,00
2778	1	F.P. - CGIL TICINO OLONA	C	73,76
2779	1	FPS - CISL- LEGNANO MAGENTA	C	13,10
2780	1	FIADEL CSA	C	54,74
2781	1	S.U.L.P.M. SINDACATO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA M	C	14,29
2908	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	2.240,00
2943	1	INPS	C	8.450,94
2989	1	INPS	C	1.133,30
3006	1	INPS	C	333,05
3072	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	14.168,89
3073	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1.311,53
3074	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	156,85
3075	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	371,94
3076	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	91,10
3077	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	165,23
3078	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	43,06
3079	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	935,20
3082	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	2.551,88
3083	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	18.116,34
3203	1	BEM SERVICE CENTER SRL	C	3.220,15
3214	1	MINISTERO DELL'INTERNO C-O TESORERIA DI ROMA N. 34	C	671,60
3315	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	2.984,78
3317	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	227,00
3318	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	52,00
3319	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	17,00
3320	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	7.884,00
3321	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	740,00
3416	1	FONDO PENSIONE PERSEO	C	25,27
3438	1	INPS	C	431,95
3439	1	SELLA PERSONAL CREDIT SPA	C	210,00
3440	1	IBL BANCA S.P.A.	C	93,00
3441	1	FIDITALIA S.P.A.	C	81,00

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

3442	1	PRESTITALIA S.P.A.	C	243,00
3443	1	PRESTITALIA S.P.A.	C	788,00
3444	1	F.P. - CGIL TICINO OLONA	C	73,76
3445	1	FPS - CISL- LEGNANO MAGENTA	C	13,10
3446	1	FIADEL CSA	C	54,74
3447	1	S.U.L.P.M. SINDACATO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA M	C	14,29
3458	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	245,00
3485	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	2.051,57
3486	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	46.646,09
3489	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1.720,60
3504	1	INPS	C	8.668,88
3556	1	INPS	C	1.113,92
3573	1	INPS	C	339,95
3631	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	5.728,97
3632	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	545,25
3633	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1.580,85
3634	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	544,48
3635	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	15,00
3636	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	430,36
3637	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	203,81
3638	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	8,75
3639	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	10,50
3640	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	147,63
3641	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	935,20
3643	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	156,05
3649	1	MINISTERO DELL'INTERNO C-O TESORERIA DI ROMA N. 34	C	671,60
3785	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	2.929,35
3801	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	2.209,67
3802	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	8.443,33
3803	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	26,00
3804	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	21,00
3805	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	29,00
3806	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.525,00
3807	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	238,67
3809	1	MINISTERO DELL'INTERNO C-O TESORERIA DI ROMA N. 34	C	453,33
3946	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	2.673,97
3976	1	ECONOMO COMUNALE	C	999,00
3981	1	FONDO PENSIONE PERSEO	C	25,27
3983	1	INPDAP	C	431,95
3985	1	SELLA PERSONAL CREDIT SPA	C	210,00
3986	1	IBL BANCA S.P.A.	C	93,00
3988	1	FIDITALIA S.P.A.	C	81,00
3989	1	PRESTITALIA S.P.A.	C	243,00
3990	1	PRESTITALIA S.P.A.	C	788,00
3991	1	F.P. - CGIL TICINO OLONA	C	73,76
3992	1	FPS - CISL- LEGNANO MAGENTA	C	13,10
3993	1	FIADEL CSA	C	54,74

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

3994	1	S.U.L.P.M. SINDACATO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA M	C	14,29
3995	1	UIL FPL ENTI LOCALI E SANITA' PROVINCIA DI MILANO	C	13,56
4021	1	INPS	C	7.060,03
4054	1	INPS	C	1.049,39
4055	1	INPS	C	278,22
4138	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1.204,71
4139	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	115,24
4140	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,05
4141	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	152,00
4142	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	284,56
4143	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	22,52
4144	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	37,08
4145	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	31,83
4146	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	143,47
4147	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,06
4148	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	626,48
4149	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	4.920,02
4150	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	3.535,92
4151	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	53.757,68
4153	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	3.571,65
4172	1	MINISTERO DELL'INTERNO C-O TESORERIA DI ROMA N. 34	C	402,96
4218	1	MINISTERO DELL'INTERNO C-O TESORERIA DI ROMA N. 34	C	402,96
4307	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	2.900,00
4311	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.716,00
4448	1	FONDO PENSIONE PERSEO	C	25,27
4505	1	INPS	C	7.184,72
4528	1	INPS	C	1.049,45
4535	1	INPS	C	283,28
4631	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	5,50
4632	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1.119,92
4633	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	248,67
4634	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,82
4635	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,83
4636	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	8.448,92
4637	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1.101,51
4638	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	30,83
4639	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,17
4640	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	35,00
4641	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	280,70
4642	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	2,36
4643	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	37,08
4644	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	18,83
4645	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	143,47
4646	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,25
4647	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	167,07
4648	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1.258,63
4649	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	2.621,42

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

4650	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	9.173,43
4652	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	2.647,90
4657	1	INPDAP	C	431,95
4658	1	SELLA PERSONAL CREDIT SPA	C	210,00
4659	1	IBL BANCA S.P.A.	C	93,00
4660	1	FIDITALIA S.P.A.	C	81,00
4661	1	PRESTITALIA S.P.A.	C	243,00
4662	1	PRESTITALIA S.P.A.	C	788,00
4663	1	F.P. - CGIL TICINO OLONA	C	105,04
4664	1	FPS - CISL- LEGNANO MAGENTA	C	13,10
4665	1	FIADEL CSA	C	54,74
4666	1	S.U.L.P.M. SINDACATO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA M	C	14,29
4669	1	MINISTERO DELL'INTERNO C-O TESORERIA DI ROMA N. 34	C	570,86
4738	1	MINISTERO DELL'INTERNO C-O TESORERIA DI ROMA N. 34	C	537,28
4830	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	2.900,00
4832	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	2.000,00
4892	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	3,30
4925	1	INPDAP	C	431,95
4926	1	SELLA PERSONAL CREDIT SPA	C	210,00
4927	1	IBL BANCA S.P.A.	C	93,00
4928	1	FIDITALIA S.P.A.	C	81,00
4929	1	PRESTITALIA S.P.A.	C	243,00
4930	1	PRESTITALIA S.P.A.	C	788,00
4931	1	F.P. - CGIL TICINO OLONA	C	89,40
4932	1	FPS - CISL- LEGNANO MAGENTA	C	13,10
4933	1	FIADEL CSA	C	54,74
4934	1	S.U.L.P.M. SINDACATO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA M	C	14,29
4968	1	FONDO PENSIONE PERSEO	C	25,27
5016	1	INPS	C	7.125,14
5058	1	INPS	C	1.049,45
5075	1	INPS	C	282,34
5129	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	7.960,67
5130	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	9,19
5131	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1.119,91
5132	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	248,66
5133	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1,64
5134	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	286,00
5135	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	133,00
5136	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1.101,51
5137	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	2,45
5138	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,28
5139	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	123,00
5140	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	35,00
5141	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	280,70
5142	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1,60
5143	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	38,00
5144	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	18,84

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

5145	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	143,47
5146	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	0,44
5147	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	37,09
5148	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1.317,23
5150	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1.230,50
5153	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	2.224,12
5154	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	26.106,64
5160	1	MINISTERO DELL'INTERNO C-O TESORERIA DI ROMA N. 34	C	503,70
5184	1	MINISTERO DELL'INTERNO C-O TESORERIA DI ROMA N. 34	C	369,38
5276	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	2.898,91
5324	1	FONDO PENSIONE PERSEO	C	25,27
5462	1	INPS	C	7.070,03
5504	1	INPS	C	1.070,47
5505	1	INPS	C	280,36
5582	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	21,40
5583	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	16.159,93
5584	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	9.989,29
5585	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1.120,00
5586	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	338,00
5587	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1.320,00
5588	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1.101,65
5589	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	280,00
5590	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	280,64
5591	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	2,37
5592	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	143,48
5593	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1.052,10
5594	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	822,50
5606	1	MINISTERO DELL'INTERNO C-O TESORERIA DI ROMA N. 34	C	436,54
5614	1	INPDAP	C	205,40
5615	1	SELLA PERSONAL CREDIT SPA	C	210,00
5616	1	IBL BANCA S.P.A.	C	93,00
5617	1	FIDITALIA S.P.A.	C	81,00
5618	1	PRESTITALIA S.P.A.	C	243,00
5619	1	PRESTITALIA S.P.A.	C	788,00
5620	1	F.P. - CGIL TICINO OLONA	C	105,04
5628	1	FPS - CISL- LEGNANO MAGENTA	C	13,10
5629	1	FIADEL CSA	C	54,74
5630	1	S.U.L.P.M. SINDACATO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA M	C	8,46
5631	1	S.U.L.P.M. SINDACATO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA M	C	5,83
5641	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	9,73
5642	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	12,09
5643	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	25,00
5690	1	MINISTERO DELL'INTERNO C-O TESORERIA DI ROMA N. 34	C	540,79
5802	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	2.800,00
5803	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	480,00
5856	1	POSTE ITALIANE S.P.A.	C	3.128,01
5857	1	POSTE ITALIANE S.P.A.	C	15.284,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1209 FILIALE DI MOTTA VISCONTI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1209/ 1 COMUNE DI MOTTA VISCONTI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

TOTALE RESIDUI
TOTALE COMPETENZA

65.737,43
862.934,92

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		RIFERIMENTO N. 61
			STANZ. DEFINITIVI
0099021	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL S	RS	0,00
	ISTEMA SANITARIO NAZIONALE - SPESE CORRE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

RIFERIMENTO N. 62

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0099022

ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL S
ISTEMA SANITARIO NAZIONALE - SPESE IN CO

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 63

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0099023

ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL S
ISTEMA SANITARIO NAZIONALE - SPESE PER I

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 64

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0099024

ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL S
ISTEMA SANITARIO NAZIONALE - RIMBORSO PR

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		RIFERIMENTO N. 65
			STANZ. DEFINITIVI
0099025	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL S	RS	0,00
	ISTEMA SANITARIO NAZIONALE - CHIUSURA AN	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

RIFERIMENTO N. 66

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0099027

ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL S
ISTEMA SANITARIO NAZIONALE - SPESE PER C

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO