



COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO
PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione n. 23
del Consiglio dei Sindaci

OGGETTO: **Articoli 175 e 193 D.Lgs. 18 agosto 2000 - Variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio. Bilancio di previsione 2023-2025.**

L'anno duemilaventitre addì **venticinque** del mese di **luglio** alle ore **18:00** nella sede della Comunità Valsugana e Tesino in Piazzetta Ceschi 1 a Borgo Valsugana, si è riunito il Consiglio dei Sindaci della Comunità Valsugana e Tesino

Presenti i signori:

ENRICO GALVAN	Presidente
GIORGIO MARIO TOGNOLLI	Sindaco di Bieno
ALBERTO VESCO	Sindaco di Castel Ivano
CLAUDIO CEPPINATI	Sindaco di Castelnuovo
LEONARDO CECCATO	Sindaco di Cinte Tesino
DIEGO MARGON	Sindaco di Novaledo
OSCAR NERVO	Sindaco di Pieve Tesino
MIRKO MONTIBELLER	Sindaco di Roncegno Terme
LORENZA ROPELATO	Sindaco di Scurelle
GIANPAOLO BONELLA	Sindaco di Telve di Sopra
DANIELA CAMPESTRIN	Sindaco di Torcegno

Assenti:

NICOLETTA TRENTINAGLIA	Sindaco di Carzano
GRAZIELLA MENATO	Sindaco di Castello Tesino
CLAUDIO VOLTOLINI	Sindaco di Grigno
EDY LICCIARDIELLO	Sindaco di Ospedaletto
FEDERICO MARIA GANARIN	Sindaco di Ronchi Valsugana
ANDREA GIAMPICCOLO	Sindaco di Samone
MATTEO DEGAUDENZ	Sindaco di Telve

Assiste il Segretario Generale Sonia Biscaro.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Enrico Galvan nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: Articoli 175 e 193 D.Lgs. 18 agosto 2000 – Variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio. Bilancio di previsione 2023-2025.

IL CONSIGLIO DEI SINDACI

Evidenziato che il Consiglio dei Sindaci:

- con deliberazione n. 1 dd. 16.08.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, ha nominato il Presidente della Comunità Valsugana e Tesino nella persona del sig. Enrico Galvan;
- con successiva deliberazione n. 2 di data 16.08.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, ha preso atto della propria composizione.

Premesso che:

- la Legge provinciale 09 dicembre 2015, n. 18 *“Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 05 maggio 2009, n.42)”*, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del Decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, individuando inoltre gli articoli del Decreto legislativo n. 267 del 2000 che trovano applicazione agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento;
- con Decreto legislativo n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione;
- ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria;

Rilevato che il comma 1 dell'art. 54 della Legge provinciale 18/2015 prevede che *“in relazione alla disciplina contenuta nel Decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuato ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale”*.

Richiamato l'art. 11 del Decreto legislativo 118/2011, così come modificato ed integrato dal Decreto legislativo. 126/2014 ed in particolare il comma 14 che prescrive che, a decorrere dal 2017 gli Enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del Decreto legislativo 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

Richiamato l'art. 193, comma 2, del T.U.E.L., in base al quale almeno una volta, entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

Visto l'art. 175, comma 8, del Decreto legislativo n. 118/2011, il quale prevede che *“Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”*.

Preso atto che il rendiconto dell'esercizio 2022 è stato approvato con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 14 dd. 27.04.2023.

Richiamata la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 2 dd. 09.01.2023, con oggetto “Approvazione del D.U.P. 2023-2025, del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025, della Nota integrativa al bilancio e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi del bilancio (Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011”.

Richiamato inoltre il Decreto del Presidente n. 1 dd. 12.01.2023, immediatamente eseguibile con oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 – P.E.G. PARTE FINANZIARIA.”.

Ritenuto pertanto necessario procedere con l'assestamento del bilancio e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, così come indicato anche dal principio della programmazione Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g).

Ricordato che il contesto che caratterizza la verifica sul permanere degli equilibri di bilancio 2023-2025, con la conseguente variazione di assestamento generale al bilancio di previsione, è quello in cui continua lo stato emergenziale dovuto alla guerra in Ucraina, nonché il proseguimento del trend inflazionistico legato agli aumenti del costo delle materie prime e dell'energia, seppur il tasso di inflazione denoti un calo rispetto ai mesi di novembre-dicembre 2022, e sia previsto un ulteriore calo nei prossimi mesi.

Richiamato il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, in base al quale in sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato:

- nel bilancio in sede di assestamento;
- nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri.

Vista l'istruttoria compiuta dal Servizio Finanziario in merito all'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nell'avanzo di amministrazione, come riportata nella relazione allegata al presente provvedimento, che ha portato ad una leggera revisione in aumento/diminuzione nei vari anni, sulla base delle variazioni apportate alle previsioni delle correlate entrate correnti.

Vista inoltre l'istruttoria compiuta dal Servizio Finanziario in merito allo stanziamento a bilancio del Fondi di riserva, di competenza e di cassa, come riportata nella relazione allegata al presente provvedimento, che evidenzia la congruità degli importi stanziati senza necessità di variazioni.

Rilevato che, su richiesta del Responsabile del Settore finanziario, i vari Responsabili di Settore dell'Ente non hanno rilevato debiti fuori bilancio da ripianare, né hanno evidenziato l'esistenza di situazioni che possano generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, ovvero nella gestione di cassa.

Vista la Relazione del Responsabile del Servizio Finanziario, allegato n.1 al presente provvedimento, con la quale si forniscono informazioni relativamente agli equilibri di bilancio e si dichiara che non si rendono necessari, alla data dell'adozione del presente provvedimento, provvedimenti per il ripristino degli equilibri di bilancio, così come stabilito dall'art. 193, comma 2 del D.Lgs. 257/2000 e ss.mm.

Viste le variazioni, che riguardano sia il versante entrata che il versante spesa, quali risultanti dagli elaborati contabili predisposti dal Servizio Finanziario anche sulla base delle richieste formulate dai vari Responsabili, Allegati 2 - Entrata e 3 - Spesa, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

Dato atto che con la presente proposta di variazione di bilancio non si altera il pareggio finanziario e vengono rispettati l'equilibrio economico-finanziario e di parte capitale di cui agli artt. 162 e 193 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., come dimostrato negli Allegati 6 - Quadro generale riassuntivo e 7 - equilibri di bilancio, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Evidenziato che, per quanto riguarda la parte finanziaria del D.U.P., la stessa si intende aggiornata in base alle variazioni di parte capitale previste dalla presente variazione.

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, dott. Flavio Bertoldi, in data 18.07.2023 assunto al Protocollo dell'Ente sub. n. cvt_tn-18/07/2023-0009579-A come previsto dall'art. 43, comma 1 lettera b), del D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L e ss.mm.ii. e dall'articolo 239 del D.Lgs. 267/2000, comma 1 lettera b).

Visti:

- la Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m.;
- la L.P. 3/2006, come da ultimo modificata dalla L.P. n. 7 di data 06 luglio 2022;
- lo Statuto della Comunità Valsugana e Tesino per quanto compatibile con la L.P. n. 3/2006, così da ultimo modificata con la L.P. n. 7/2022;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione n. 31 del Consiglio di Comunità del 28.12.2017;
- il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- la L.P. n. 18/2015 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009);
- Il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 2 dd. 09.01.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: *"Approvazione del D.U.P. 2023-2025, del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025, della Nota integrativa al bilancio e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi del bilancio (Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011)."*;
- il decreto del Presidente n. 1 dd. 12.01.2023, dichiarato immediatamente eseguibile, ad oggetto: *"Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 – P.E.G. parte finanziaria"*;
- il decreto del Presidente n. 1 dd. 18.08.2022, con il quale sono stati nominati i Responsabili di Settore della Comunità Valsugana e Tesino.

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, della Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m., al fine di dare immediato corso agli adempimenti conseguenti, correlati ai maggiori/minori stanziamenti previsti dalla presente variazione sui vari capitoli di bilancio.

Preso atto dei pareri di cui all'art. 185, comma 1, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2 e s.m., espressi in forma digitale ed allegati alla presente.

Atteso che l'adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze del Consiglio dei Sindaci, come disposto dall'art. 16 della L.P. 3/2006, come sostituito dall'art. 5 della L.P. n. 7 di data 6 luglio 2022.

Preso atto della votazione riportata nell'allegato formante parte integrale e sostanziale del presente provvedimento

DELIBERA

1. Di dare atto del permanere di una situazione di equilibrio di bilancio e pertanto della non necessità di adottare misure di riequilibrio, sulla base delle informazioni in possesso e come si evince dalla relazione del Responsabile del Servizio Finanziario dd. 17/07/2023 Allegato n. 1, parte integrante ed essenziale della deliberazione.
2. Di dare atto che non è segnalata l'esistenza di debiti fuori bilancio e che non sussistono alla data odierna cause straordinarie che inficiano il realizzarsi degli equilibri di bilancio.
3. Di dare atto inoltre, sulla base delle informazioni in possesso e come si evince dalla relazione del Responsabile del Servizio Finanziario sopra richiamata, del permanere di una situazione di equilibrio di

bilancio – gestione residui, dalla quale non emergono dati che facciano prevedere un disavanzo di gestione o di amministrazione, come emerge dagli Allegati 4 – Residui attivi e 5 – Residui passivi.

4. Di prendere atto che a seguito dell'operazione di variazione, il bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025 presenta le seguenti risultanze finali:

ESERCIZIO 2023	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONE	PREVISIONE FINALE
ENTRATA	33.948.079,46	169.257,21	34.117.336,67
SPESA	33.948.079,46	169.257,21	34.117.336,67

ESERCIZIO 2024	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONE	PREVISIONE FINALE
ENTRATA	28.122.774,09	65.488,97	28.188.263,06
SPESA	28.122.774,09	65.488,97	28.188.263,06

ESERCIZIO 2025	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONE	PREVISIONE FINALE
ENTRATA	27.433.441,09	58.429,91	27.491.871,00
SPESA	27.433.441,09	58.429,91	27.491.871,00

5. Di apportare le variazioni al bilancio di previsione finanziario 2023-2025 così come risultante dagli Allegato 2 – Entrata Variazione al pluriennale, Allegato 3 – Spesa Variazione al pluriennale.
6. Di dare atto che le variazioni apportate rispettano il pareggio finanziario così come risultante dagli Allegato 6 - Quadro generale riassuntivo e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti così come risultante dall'Allegato 7 - Equilibri, di cui agli artt. 162 e 193 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm..
7. Di dare atto che il contenuto del presente provvedimento costituisce integrazione e modificazione alla parte finanziaria del D.U.P. 2023-2025.
8. Di prendere atto che con provvedimento successivo il Presidente effettuerà le opportune e conseguenti modifiche al Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 – parte finanziaria.
9. Di prendere atto del parere favorevole dell'organo di revisione – dott. Flavio Bertoldi reso in data 18.07.2023 ed assunto al Protocollo dell'Ente sub. n. cvt_tn-18/07/2023-0009579-A.
10. Di dare atto che la presente deliberazione sarà allegata al rendiconto dell'esercizio 2023.
11. Di dichiarare a seguito di separata ed autonoma votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con votazione come da allegato, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, della Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e ss.mm., per le motivazioni espresse in premessa.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/92 e ss.mm., avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;*
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, per motivi di legittimità, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.*

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente <i>Enrico Galvan</i>		il Segretario Generale <i>Sonia Biscaro</i>
--	---	---

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica
- parere di regolarità contabile
- attestazione di pubblicazione ed esecutività
- esito della votazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

ESERCIZIO 2023

VERIFICA DEL PERMANERE DEGLI EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO

art. 193 D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.

L'articolo 193 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. prevede che gli enti locali debbano garantire, sia in sede previsionale che negli atti di variazioni di bilancio, nonché durante tutta la gestione, il mantenimento degli equilibri di competenza e di cassa, attribuendo all'organo consiliare il compito di adottare almeno una volta all'anno, e comunque entro il termine del 31 luglio, apposita deliberazione con cui dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, di adottare i necessari conseguenti provvedimenti.

L'articolo 147 quinquies del D. Lgs. 267/2000 attribuisce al Responsabile del Servizio Finanziario la direzione e il coordinamento delle attività di controllo degli equilibri finanziari, mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo altresì che tale controllo sia esteso anche alla valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.

Il principio contabile applicato allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 prevede che in occasione dell'assestamento generale di bilancio, oltre alla verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, l'ente deve procedere, in particolare, a:

- verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni (punto 5.3);
- apportare le variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive (punto 6.3);
- verificare la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione (punto 3.3), ai fini del suo adeguamento, in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti.

Le verifiche necessarie ai fini dell'accertamento della salvaguardia degli equilibri di bilancio possono dunque essere così schematizzare:

- equilibri di cassa ed equilibri della gestione dei residui;
- rispetto del principio del pareggio finanziario;
- equilibri interni (parte corrente, conto capitale, servizi conto terzi);
- congruità del fondo crediti dubbia esigibilità iscritto a bilancio;

1. EQUILIBRIO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI

I residui al 1° gennaio 2023, quantificati in sede del rendiconto 2022, approvato con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 14 dd. 27.04.2023, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui, approvato con decreto del Presidente n. 37 dd. 16.03.2023 sono i seguenti:

TITOLO	ENTRATE	GESTIONE RESIDUI	GESTIONE COMPETENZA	TOTALE RESIDUI
I	Tributarie	0,00	0,00	0,00
II	Trasferimenti	39.983,85	1.195.688,02	1.235.671,87
III	Extratributarie	1.385.893,10	3.083.978,19	4.469.871,29
IV	Entrate in c/capitale	656.039,26	1.287.529,57	1.943.568,83
V	Entrate da riduzione di attività finanziaria	0,00	0,00	0,00
VI	Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
VII	Anticipazioni da istituto Tesoreria	0,00	0,00	0,00
IX	Entrate per conto terzi e partite di giro	186.502,82	16.908,13	203.410,95
TOTALE		2.268.419,03	5.584.103,91	7.852.522,94

TITOLO	SPESE	GESTIONE RESIDUI	GESTIONE COMPETENZA	TOTALE RESIDUI
I	Correnti	330.278,03	2.523.516,53	2.853.794,56
II	In conto capitale	330.548,40	962.014,56	1.292.562,96
III	Per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
IV	Rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00
V	Chiusura antic. ricevute dalla Tesoreria	0,00	0,00	0,00
VII	Uscite per conto di terzi e partite di giro	7.745,53	157.616,43	165.361,96
TOTALE		668.571,96	3.643.147,52	4.311.719,48

I residui attivi e passivi sono da dichiarare attendibili alla luce della compiuta verifica condotta e, alla luce di ciò, eventuali minori residui attivi o passivi che si evidenziassero durante la gestione finanziaria sono tali da non determinare, unitamente alla gestione della competenza, effetti negativi sul risultato complessivo della gestione.

2. EQUILIBRIO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

La ricognizione sottoposta all'approvazione del Consiglio analizza l'andamento dei principali aggregati di spesa e di entrata.

L'equilibrio delle dotazioni di competenza, inteso come il corretto rapporto tra le risorse di entrata e gli interventi di spesa, è garantito dalla tempestività di acquisizione dei mezzi finanziari. Un soddisfacente indice di accertamento delle entrate correnti (contributi e trasferimenti correnti, entrate extratributarie) è la condizione indispensabile per garantire il pareggio della gestione ordinaria.

Sulla base dello stato attuale di accertamento delle entrate e di impegno delle spese relative alla parte corrente del bilancio di previsione per l'esercizio 2023, delle informazioni ricevute dai responsabili dei Servizi in merito all'andamento della gestione, nonché del trend storico, l'equilibrio di parte corrente e di parte straordinaria è garantito anche in sede di assestamento.

TABELLA dimostrativa andamento equilibrio economico-finanziario sezione corrente – Esercizio 2023 -

SEZIONE CORRENTE	Preventivo originario (a)	Preventivo prima della variazione (b)	Preventivo definitivo (c)
Avanzo di amministrazione	0,00	823.362,66	845.776,88
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	213.224,34	240.936,23	240.936,23
1-2-3 Entrate correnti – Titoli 1-2-3	14.816.696,81	15.059.058,08	15.095.401,07
Contributi agli investimenti destinati al rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	0,00	63.300,00	63.300,00
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge (-)	8.000,00	38.000,00	38.000,00
Spese correnti (-)	15.021.921,15	16.085.356,97	16.144.114,18
- di cui Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00-
Di cui Fondo svalutazione crediti	- 263.126,31	- 263.126,31	- 258.644,50
Trasferimenti in conto capitale (-)	0,00	63.300,00	63.300,00
Quota capitale ammortamento mutui	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente	0,00	0,00	0,00

TABELLA dimostrativa andamento equilibrio economico-finanziario sezione straordinaria – Esercizio 2023

SEZIONE STRAORDINARIA	Preventivo originario (a)	Preventivo prima della variazione (b)	Preventivo definitivo (c)
Avanzo di amministrazione	0,00	462.068,61	472.068,61
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	759.317,67	759.317,67
Entrate in conto capitale	2.185.538,00	5.304.836,21	5.405.336,21
Contributi agli investimenti destinati al rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge (-)	0,00	63.300,00	63.300,00
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	8.000,00	38.000,00	38.000,00
Spese in conto capitale (-)	2.193.538,00	6.564.222,49	6.674.722,49
Trasferimenti in conto capitale	0,00	63.300,00	94.000,00
Equilibrio di parte capitale	0,00	0,00	0,00
Equilibrio finale	0,00	0,00	0,00

3. EQUILIBRIO DELLA GESTIONE DI CASSA

La verifica degli equilibri di cassa riveste particolare importanza, considerati l'introduzione, a decorrere dall'esercizio 2017, del bilancio di cassa e l'obbligo di garantire un fondo cassa finale non negativo. La verifica deve pertanto monitorare i flussi di entrata e di spesa già realizzati e verificarne la corretta programmazione nella restante parte dell'esercizio.

Il fondo cassa alla data del 17.07.2023 ammonta a € 2.659.251,76.- e risulta così movimentato:

Fondo cassa al 1° gennaio 2023:	€ 4.334.148,44
Riscossioni:	€ 7.426.559,63
Pagamenti:	€ 9.101.456,31
Fondo cassa al 17.07.2023	€ 2.659.251,76

Durante l'esercizio sono stati analizzati, ai fini della programmazione, i flussi di cassa in entrata e in uscita per garantire il giusto equilibrio tra volumi e mix di scadenze tra incassi e pagamenti. Ciò anche sulla base del piano dei flussi di cassa dell'Ente, come strumento per una gestione efficiente della tesoreria.

Essendo la Comunità un ente a finanza per gran parte derivata, si è tenuto conto *in primis* di quanto stabilito dalla Giunta provinciale con gli atti con i quali è stato quantificato l'ammontare del fabbisogno convenzionale di cassa – mensilità per i finanziamenti provinciali diversi da quelli di sostegno all'attività di investimento, spettante a ciascun Comune, Unione di Comuni e Comunità per il 2023, determinato secondo criteri e motivazioni stabiliti nel provvedimento stesso.

Fino alla data odierna, come nel corso del 2022, non si è fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Tenuto conto quanto sopra, si ritiene che gli incassi previsti entro la fine del 2023 consentano di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo.

4. VERIFICA DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità, rappresentando una forma di garanzia posta a tutela degli equilibri di bilancio, attraversa diverse fasi di verifica rispetto allo stato di aggiornamento delle previsioni di entrata e degli incassi, alla luce delle dinamiche riscontrabili nel corso della gestione. Anche in sede di assestamento di bilancio occorre procedere a una verifica delle somme iscritte negli stanziamenti del preventivo a titolo di Fondo crediti dubbia esigibilità, al fine di ricondurle al livello degli accertamenti che sono stati effettivamente registrati ovvero delle previsioni aggiornate e procedendo all'eventuale adeguamento del Fondo stesso. Si è dunque proceduto a confrontare le previsioni definitive di entrata e il livello di accertamenti e di riscossione effettivamente raggiunti rispetto ai dati utilizzati a preventivo.

A seguito delle verifiche attuate in sede di assestamento generale al bilancio di previsione finanziario 2023-2025, il Fondo crediti di dubbia esigibilità è rimasto invariato come dimostrato nella tabella seguente:

CAP.	% INCASSO	%FCDE	ESERCIZIO	STANZIAMENTO	INCASSO PRESUNTO	FCDE A BILANCIO	FCDE ASSESTATO	VARIAZIONE FCDE
2450/1 FCDE	98,7648	1,2352	2023	465.000,00	459.256,32	5.525,98	5.743,68	217,70
			2024	465.000,00	459.256,32	5.535,32	5.743,68	208,36
			2025	465.000,00	459.256,32	5.535,32	5.743,68	208,36
2515 FCDE	93,7152	6,2848	2023	3.500.000,00	3.280.032,00	226.252,80	219.252,80	-
			2024	3.600.000,00	3.373.747,20	226.252,80	226.252,80	0,00
			2025	3.600.000,00	3.373.747,20	226.252,80	226.252,80	0,00
2325 FCDE	95,2365	4,7635	2023	659.877,64	628.444,37	31.347,53	31.433,27	85,74
			2024	623.077,64	593.397,34	31.347,53	29.680,30	0,00
			2025	623.077,64	593.397,34	31.347,53	29.680,30	0,00
2180/1 FCDE	25,0223	74,9777	2023	2.000,00	500,45	0	1.499,55	1.499,55
			2024	2.000,00	500,45	0	1.499,55	1.499,55
			2025	2.000,00	500,45	0	1.499,55	1.499,55

5. VERIFICA CONGRUITA' FONDI DI RISERVA

FONDO DI RISERVA DI COMPETENZA

L'articolo 166, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 obbliga gli enti locali ad iscrivere in bilancio un fondo di riserva il cui importo varia da un minimo dello 0,30% ad un massimo del 2% delle spese correnti inizialmente previste in bilancio. Di seguito si riporta la situazione di tale fondo:

ANNUALITA'	SPESE CORRENTI INIZIALMENTE PREVISTE IN BILANCIO	QUANTIFICAZIONE FONDO IMPORTO MINIMO (0,45%)	QUANTIFICAZIONE FONDO IMPORTO MASSIMO (2%)	IMPORTO ISCRITTO A BILANCIO DI PREVISIONE (CAP. 5750/1)	IMPORTO ATTUALMENTE DISPONIBILE	VARIAZIONE IN SEDE DI ASSESTAMENTO
2023	15.021.921,15	67.598,65	300.438,42	98.444,00	98.444,00	---
2024	14.583.290,81	65.624,81	291.665,82	86.500,00	86.500,00	---
2025	14.568.290,81	65.557,31	291.365,82	86.500,00	86.500,00	---

FONDO DI RISERVA DI CASSA

In forza di quanto disposto dall'art. 166, comma 2-quater, del d.Lgs. n. 267/2000, gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2% delle spese finali in termini di cassa, da utilizzarsi mediante deliberazioni della Giunta comunale (decreto del Presidente nel caso della Comunità di Valle). Di seguito si riporta la situazione di tale fondo:

SPESE DI CASSA FINALI	QUANTIFICAZIONE FONDO IMPORTO MINIMO (0,20%)	IMPORTO ISCRITTO A BILANCIO DI PREVISIONE (CAP. 5750/2)	IMPORTO ATTUALMENTE DISPONIBILE	VARIAZIONE IN SEDE DI ASSESTAMENTO
25.672.760,78	51.345,52	300.000,00	285.000,00	---

6. DEBITI FUORI BILANCIO

Con nota dd. 4 luglio 2023 il Responsabile del Servizio Finanziario ha chiesto ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui, anche al fine di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

Nessun responsabili ha segnalato l'esistenza di debiti fuori bilancio; non sussistono pertanto cause straordinarie che inficiano il realizzarsi degli equilibri di bilancio.

7. GLI EQUILIBRI DI BILANCIO E LE NUOVE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA

Il Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 è stato approvato con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 2 dd. 09.01.2023. La verifica degli equilibri di bilancio collegata all'assestamento generale del bilancio finanziario 2023-2025 risulta essere successiva all'adozione di tre variazioni di bilancio (deliberazioni del Consiglio dei Sindaci n. 11 dd. 28.03.2023, n. 15 dd. 27.04.2023 e n. 18 dd. 13.06.2023).

Dopo numerose richieste negli ultimi anni da parte dell'ANCI per alleggerire i vincoli derivanti dal Patto di stabilità interno prima e dal saldo di finanza pubblica poi, la legge di bilancio 2019 (la legge 145/2018) ha sostanzialmente eliminato e superato tali meccanismi.

Il comma 821 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018 dispone, infatti, che dall'esercizio 2019 gli enti locali si considerino in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del D. Lgs. n.118/2011 e s. m..

Il comma 821 della Legge sopra richiamata conferma l'obbligo per gli enti locali di garantire il mantenimento di un equilibrio che l'allegato 10 del D.Lgs. 118/2011 prevede: l'equilibrio di parte corrente e l'equilibrio di parte capitale.

Il comma 820 dello stesso art. 1 della Legge n. 145 2018 dispone che, a decorrere dal 2019, gli enti locali utilizzino il risultato di amministrazione ed il fondo pluriennale vincolato (sia di entrata che di spesa) nel rispetto esclusivo di quanto disposto dal D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.: il risultato di amministrazione accertato ed il F.P.V., qualora inseriti in bilancio nel rispetto dei principi contabili generali ed applicati, e dunque considerati nel prospetto di verifica degli equilibri di cui all'allegato 10 al D. Lgs. 118/2011 e ss.mm., sono rilevanti per il concorso da parte degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

Dal 2019, il risultato di amministrazione diviene un'entrata rilevante per l'equilibrio per il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica anche se finanzia spese correnti e non unicamente spese di investimento.

Un documento particolarmente atteso dagli enti locali e che fa chiarezza dopo il pronunciamento della Corte dei Conti, è la circolare n. 5 della Ragioneria Generale dello Stato "Chiarimenti sulle regole di finanza pubblica per gli enti territoriali, di cui agli articoli 9 e 10 della legge 243/2012" la quale afferma che la tenuta degli equilibri, prescritti dall'art. 9, commi 1 e 1bis della Legge 243/2012, va valutata solo a livello aggregato per singolo comparto delle amministrazioni territoriali.

Le gestione dei residui, di competenza e di cassa, sia per la parte entrata che per la parte spesa, non evidenziano il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio e pertanto non ricorrono i presupposti per le segnalazioni obbligatorie di cui all'articolo 153 comma 6 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm..

In considerazione di quanto sopra, si attesta il permanere degli equilibri di bilancio.

8. CONCLUSIONI

La verifica complessiva di bilancio è stata attenta e scrupolosa. La conferma degli stanziamenti originari, così come la loro riduzione o il loro incremento non ha avuto come obiettivo il pareggio formale della spesa e dell'entrata, ossia la corrispondenza numerica degli stanziamenti in parte entrata e spesa.

E' stata condotta, in collaborazione con tutti i Responsabili delle entrate e delle spese dei Servizi della Comunità, una scrupolosa analisi e verifica della ragionevolezza dei presupposti giuridici ed economici che sorreggono l'iscrizione in bilancio delle diverse poste. E' stata operata una stima attendibile delle quantificazioni e accertata la coerenza con i presupposti economici e giuridici, ma anche verificati i presupposti che giustificano le previsioni di spesa con quelli posti a fondamento delle previsioni di entrata necessarie per la copertura finanziaria delle prime.

Il controllo del permanere degli equilibri di bilancio è stato effettuato nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, dei principi contabili armonizzati, delle circolari del Servizio Risorse finanziarie e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

Le gestioni dei residui di competenza e di cassa, sia per la parte entrata che per la parte spesa, non evidenziano il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio e pertanto non ricorrono i presupposti per le segnalazioni obbligatorie di cui all'articolo 153 comma 6 del D. Lgs. 267/2000.

In considerazione di quanto sopra, si attesta il permanere degli equilibri di bilancio e si dichiara che non si rendono necessari provvedimenti per il ripristino degli equilibri di bilancio, come stabiliti dall'articolo 193 comma 2 del D. Lgs. 267/2000.

Borgo Valsugana, 17 luglio 2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Brentari dott.ssa Paola

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera CS 100000 del 25/07/2023

Pag. 1

17/07/2023

COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2024 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2025 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
E 00.00.0000	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - VINCOLATO	0,00 714.449,97 -8.006,98	706.442,99	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 00.00.0000	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - NON VINCOLATO	0,00 454.305,70 40.421,20	494.726,90	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 02.00.0000	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
E 02.101.0000	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
E 02.101.0002	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	5.534.106,36 5.630.228,16 7.543,44	5.637.771,60	5.514.095,15 5.523.595,15 53.989,42	5.577.584,57	5.514.095,15 5.522.595,15 46.930,36	5.569.525,51
E 02.101.0000	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	5.534.106,36 5.630.228,16 7.543,44	5.637.771,60	5.514.095,15 5.523.595,15 53.989,42	5.577.584,57	5.514.095,15 5.522.595,15 46.930,36	5.569.525,51
E 02.00.0000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	5.534.106,36 5.630.228,16 7.543,44	5.637.771,60	5.514.095,15 5.523.595,15 53.989,42	5.577.584,57	5.514.095,15 5.522.595,15 46.930,36	5.569.525,51
E 03.00.0000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
E 03.300.0000	Tipologia 300 - Interessi attivi						
E 03.300.0003	Categoria 3 - Altri interessi attivi	2.500,00 2.500,00 22.999,55	25.499,55	2.500,00 2.500,00 6.499,55	8.999,55	2.500,00 2.500,00 6.499,55	8.999,55
E 03.300.0000	Totale Tipologia 300 - Interessi attivi	2.500,00 2.500,00 22.999,55	25.499,55	2.500,00 2.500,00 6.499,55	8.999,55	2.500,00 2.500,00 6.499,55	8.999,55

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera CS 100000 del 25/07/2023

Pag. 2

17/07/2023

COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2024 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2025 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
E 03.500.0000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti						
E 03.500.0002	Categoria 2 - Rimborsi in entrata	23.800,00 67.320,00 5.800,00	73.120,00	23.800,00 33.100,00 5.000,00	38.100,00	23.800,00 32.100,00 5.000,00	37.100,00
E 03.500.0000	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	23.800,00 67.320,00 5.800,00	73.120,00	23.800,00 33.100,00 5.000,00	38.100,00	23.800,00 32.100,00 5.000,00	37.100,00
E 03.00.0000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	26.300,00 69.820,00 28.799,55	98.619,55	26.300,00 35.600,00 11.499,55	47.099,55	26.300,00 34.600,00 11.499,55	46.099,55
E 04.00.0000	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale						
E 04.200.0000	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti						
E 04.200.0001	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00 705.000,00 100.500,00	805.500,00	0,00 200.000,00 0,00	200.000,00	0,00 100.000,00 0,00	100.000,00
E 04.200.0000	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00 705.000,00 100.500,00	805.500,00	0,00 200.000,00 0,00	200.000,00	0,00 100.000,00 0,00	100.000,00
E 04.00.0000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00 705.000,00 100.500,00	805.500,00	0,00 200.000,00 0,00	200.000,00	0,00 100.000,00 0,00	100.000,00
E 00.00.0000	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	5.560.406,36 7.573.803,83 169.257,21	7.743.061,04	5.540.395,15 5.759.195,15 65.488,97	5.824.684,12	5.540.395,15 5.657.195,15 58.429,91	5.715.625,06

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera CS 100000 del 25/07/2023

Pag. 1

17/07/2023

COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2024 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2025 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 01.00.00.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione						
S 01.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali						
S 01.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 01.01.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	11.750,00 8.750,00 0,00	8.750,00	11.750,00 11.750,00 -2.000,00	9.750,00	11.750,00 11.750,00 -2.000,00	9.750,00
S 01.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	11.750,00 8.750,00 0,00	8.750,00	11.750,00 11.750,00 -2.000,00	9.750,00	11.750,00 11.750,00 -2.000,00	9.750,00
S 01.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	11.750,00 8.750,00 0,00	8.750,00	11.750,00 11.750,00 -2.000,00	9.750,00	11.750,00 11.750,00 -2.000,00	9.750,00
S 01.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
S 01.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 01.03.01.02	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00 0,00 10.000,00	10.000,00	0,00 0,00 2.500,00	2.500,00	0,00 0,00 2.500,00	2.500,00
S 01.03.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 4.500,00	4.500,00	0,00 0,00 4.500,00	4.500,00
S 01.03.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00 0,00 10.000,00	10.000,00	0,00 0,00 7.000,00	7.000,00	0,00 0,00 7.000,00	7.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera CS 100000 del 25/07/2023

Pag. 2

17/07/2023

COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2024 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2025 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 01.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00 0,00 10.000,00	10.000,00	0,00 0,00 7.000,00	7.000,00	0,00 0,00 7.000,00	7.000,00
S 01.05.00.00	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
S 01.05.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 01.05.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	12.000,00 17.000,00 10.000,00	27.000,00	12.000,00 12.000,00 0,00	12.000,00	12.000,00 12.000,00 0,00	12.000,00
S 01.05.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	12.000,00 17.000,00 10.000,00	27.000,00	12.000,00 12.000,00 0,00	12.000,00	12.000,00 12.000,00 0,00	12.000,00
S 01.05.00.00	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	12.000,00 17.000,00 10.000,00	27.000,00	12.000,00 12.000,00 0,00	12.000,00	12.000,00 12.000,00 0,00	12.000,00
S 01.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico						
S 01.06.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 01.06.01.01	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	0,00 0,00 6.500,00	6.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.06.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00 0,00 6.500,00	6.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,00 0,00 6.500,00	6.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera CS 100000 del 25/07/2023

Pag. 3

17/07/2023

COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2024 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2025 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 01.00.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	23.750,00 25.750,00 26.500,00	52.250,00	23.750,00 23.750,00 5.000,00	28.750,00	23.750,00 23.750,00 5.000,00	28.750,00
S 04.00.00.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio						
S 04.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione						
S 04.06.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 04.06.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.071.300,00 1.069.300,00 -1.500,00	1.067.800,00	1.035.000,00 1.035.000,00 0,00	1.035.000,00	1.035.000,00 1.035.000,00 0,00	1.035.000,00
S 04.06.01.09	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	3.000,00 3.000,00 1.500,00	4.500,00	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00
S 04.06.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.074.300,00 1.072.300,00 0,00	1.072.300,00	1.038.000,00 1.038.000,00 0,00	1.038.000,00	1.038.000,00 1.038.000,00 0,00	1.038.000,00
S 04.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	1.074.300,00 1.072.300,00 0,00	1.072.300,00	1.038.000,00 1.038.000,00 0,00	1.038.000,00	1.038.000,00 1.038.000,00 0,00	1.038.000,00
S 04.00.00.00	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	1.074.300,00 1.072.300,00 0,00	1.072.300,00	1.038.000,00 1.038.000,00 0,00	1.038.000,00	1.038.000,00 1.038.000,00 0,00	1.038.000,00
S 05.00.00.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
S 05.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera CS 100000 del 25/07/2023

Pag. 4

17/07/2023

COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2024 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2025 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 05.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 05.02.01.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00 5.000,00 800,00	5.800,00	0,00 0,00 5.000,00	5.000,00	0,00 0,00 5.000,00	5.000,00
S 05.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00 5.000,00 800,00	5.800,00	0,00 0,00 5.000,00	5.000,00	0,00 0,00 5.000,00	5.000,00
S 05.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00 5.000,00 800,00	5.800,00	0,00 0,00 5.000,00	5.000,00	0,00 0,00 5.000,00	5.000,00
S 05.00.00.00	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00 5.000,00 800,00	5.800,00	0,00 0,00 5.000,00	5.000,00	0,00 0,00 5.000,00	5.000,00
S 06.00.00.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero						
S 06.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero						
S 06.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 06.01.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	275.000,00 275.000,00 13.973,94	288.973,94	275.000,00 275.000,00 0,00	275.000,00	275.000,00 275.000,00 0,00	275.000,00
S 06.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	275.000,00 275.000,00 13.973,94	288.973,94	275.000,00 275.000,00 0,00	275.000,00	275.000,00 275.000,00 0,00	275.000,00
S 06.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	275.000,00 275.000,00 13.973,94	288.973,94	275.000,00 275.000,00 0,00	275.000,00	275.000,00 275.000,00 0,00	275.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera CS 100000 del 25/07/2023

Pag. 5

17/07/2023

COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2024 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2025 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 06.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Giovani						
S 06.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 06.02.01.04	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	41.700,00 59.741,92 -12.774,92	46.967,00	41.700,00 41.700,00 0,00	41.700,00	41.700,00 41.700,00 0,00	41.700,00
S 06.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	41.700,00 59.741,92 -12.774,92	46.967,00	41.700,00 41.700,00 0,00	41.700,00	41.700,00 41.700,00 0,00	41.700,00
S 06.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	41.700,00 59.741,92 -12.774,92	46.967,00	41.700,00 41.700,00 0,00	41.700,00	41.700,00 41.700,00 0,00	41.700,00
S 06.00.00.00	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	316.700,00 334.741,92 1.199,02	335.940,94	316.700,00 316.700,00 0,00	316.700,00	316.700,00 316.700,00 0,00	316.700,00
S 09.00.00.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
S 09.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
S 09.02.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
S 09.02.02.02	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00 705.000,00 100.500,00	805.500,00	0,00 200.000,00 0,00	200.000,00	0,00 100.000,00 0,00	100.000,00
S 09.02.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00 705.000,00 100.500,00	805.500,00	0,00 200.000,00 0,00	200.000,00	0,00 100.000,00 0,00	100.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera CS 100000 del 25/07/2023

Pag. 6

17/07/2023

COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2024 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2025 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 09.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00 705.000,00 100.500,00	805.500,00	0,00 200.000,00 0,00	200.000,00	0,00 100.000,00 0,00	100.000,00
S 09.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Rifiuti						
S 09.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 09.03.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	5.000,00 5.000,00 9.000,00	14.000,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00
S 09.03.01.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	300.000,00 300.000,00 2.500,00	302.500,00	300.000,00 300.000,00 0,00	300.000,00	300.000,00 300.000,00 0,00	300.000,00
S 09.03.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	305.000,00 305.000,00 11.500,00	316.500,00	305.000,00 305.000,00 0,00	305.000,00	305.000,00 305.000,00 0,00	305.000,00
S 09.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	305.000,00 305.000,00 11.500,00	316.500,00	305.000,00 305.000,00 0,00	305.000,00	305.000,00 305.000,00 0,00	305.000,00
S 09.00.00.00	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	305.000,00 1.010.000,00 112.000,00	1.122.000,00	305.000,00 505.000,00 0,00	505.000,00	305.000,00 405.000,00 0,00	405.000,00
S 12.00.00.00	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
S 12.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
S 12.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera CS 100000 del 25/07/2023

Pag. 7

17/07/2023

COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2024 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2025 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 12.01.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	137.500,00 137.500,00 0,00	137.500,00	137.500,00 137.500,00 31.550,00	169.050,00	137.500,00 137.500,00 43.722,00	181.222,00
S 12.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	137.500,00 137.500,00 0,00	137.500,00	137.500,00 137.500,00 31.550,00	169.050,00	137.500,00 137.500,00 43.722,00	181.222,00
S 12.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	137.500,00 137.500,00 0,00	137.500,00	137.500,00 137.500,00 31.550,00	169.050,00	137.500,00 137.500,00 43.722,00	181.222,00
S 12.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'						
S 12.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 12.02.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.732.000,00 1.772.000,00 -93.000,00	1.679.000,00	1.732.000,00 1.732.000,00 0,00	1.732.000,00	1.732.000,00 1.732.000,00 0,00	1.732.000,00
S 12.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.732.000,00 1.772.000,00 -93.000,00	1.679.000,00	1.732.000,00 1.732.000,00 0,00	1.732.000,00	1.732.000,00 1.732.000,00 0,00	1.732.000,00
S 12.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	1.732.000,00 1.772.000,00 -93.000,00	1.679.000,00	1.732.000,00 1.732.000,00 0,00	1.732.000,00	1.732.000,00 1.732.000,00 0,00	1.732.000,00
S 12.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani						
S 12.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 12.03.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	291.500,00 296.250,00 53.000,00	349.250,00	278.500,00 287.500,00 0,00	287.500,00	278.500,00 289.900,00 0,00	289.900,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera CS 100000 del 25/07/2023

Pag. 8

17/07/2023

COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2024 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2025 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 12.03.01.04	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 2.927,06	2.927,06	0,00 0,00 3.000,00	3.000,00
S 12.03.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	291.500,00 296.250,00 53.000,00	349.250,00	278.500,00 287.500,00 2.927,06	290.427,06	278.500,00 289.900,00 3.000,00	292.900,00
S 12.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	291.500,00 296.250,00 53.000,00	349.250,00	278.500,00 287.500,00 2.927,06	290.427,06	278.500,00 289.900,00 3.000,00	292.900,00
S 12.04.00.00	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
S 12.04.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 12.04.01.04	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	0,00 0,00 7.240,00	7.240,00	0,00 0,00 19.304,00	19.304,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.04.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00 0,00 7.240,00	7.240,00	0,00 0,00 19.304,00	19.304,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.04.00.00	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00 0,00 7.240,00	7.240,00	0,00 0,00 19.304,00	19.304,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.07.00.00	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
S 12.07.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 12.07.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	0,00 0,00 40.000,00	40.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera CS 100000 del 25/07/2023

Pag. 9

17/07/2023

COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2024 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2025 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 12.07.01.04	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1.500,00 1.500,00 16.000,00	17.500,00	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00
S 12.07.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.500,00 1.500,00 56.000,00	57.500,00	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00
S 12.07.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
S 12.07.02.02	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00 34.869,11 10.000,00	44.869,11	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.07.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00 34.869,11 10.000,00	44.869,11	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 12.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.500,00 36.369,11 66.000,00	102.369,11	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00
S 12.00.00.00	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.162.500,00 2.242.119,11 33.240,00	2.275.359,11	2.149.500,00 2.158.500,00 53.781,06	2.212.281,06	2.149.500,00 2.160.900,00 46.722,00	2.207.622,00
S 20.00.00.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti						
S 20.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'						
S 20.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 20.02.01.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	263.126,31 263.126,31 -4.481,81	258.644,50	263.135,65 263.135,65 1.707,91	264.843,56	263.135,65 263.135,65 1.707,91	264.843,56

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera CS 100000 del 25/07/2023

Pag. 10

17/07/2023

COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2024 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2025 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 20.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	263.126,31 263.126,31 -4.481,81	258.644,50	263.135,65 263.135,65 1.707,91	264.843,56	263.135,65 263.135,65 1.707,91	264.843,56
S 20.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	263.126,31 263.126,31 -4.481,81	258.644,50	263.135,65 263.135,65 1.707,91	264.843,56	263.135,65 263.135,65 1.707,91	264.843,56
S 20.00.00.00	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	263.126,31 263.126,31 -4.481,81	258.644,50	263.135,65 263.135,65 1.707,91	264.843,56	263.135,65 263.135,65 1.707,91	264.843,56
S 00.00.00.00	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	4.145.376,31 4.953.037,34 169.257,21	5.122.294,55	4.096.085,65 4.305.085,65 65.488,97	4.370.574,62	4.096.085,65 4.207.485,65 58.429,91	4.265.915,56

COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

Stampa : Giornale Accertamenti
Nome file : /home2/ascotweb/tmp/11g/FMC40391.ist
Eseguito da : PAOLA.BRENTARI1
Data della stampa : 17/07/2023

Valori dei parametri	
Esercizio	: 2023
Esercizio provenienza fondi	: 0
Dal numero	: 0
al numero	: 999999999
Dalla data	:
alla data	:
Dal Capitolo	: 0
Dall'Articolo	: 0
al Capitolo	: 999999
all'Articolo	: 999
Soggetto	: 0
Anno Delibera	: 0
Progressivo Delibera	: 0
Accert. esecutivi	:
Accert. con eccesso di Documenti	:
Accert. non completamente coperti	:
Ufficio	:
Stampa dettagliata	: N
Descrizione Soggetto	: N
Tipo riclassificazione	:
Cod. ricl. :	:

Giornale Accertamenti

ESERCIZIO: 2023

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Reversali	Avvisi in sosp	Cassa econom.	Economie
1 78/2018	SS	51 14/02/2018	Y 8650	1 2023 01/01/2023	0,16	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00
1 358/2017	ST	208 20/06/2017	Y 1501	1 2022 03/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 59/2021	SG	129 05/03/2021	Y 2650	1 2023 01/01/2023	579,50	579,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 358/2017	ST	208 20/06/2017	Y 1501	1 2022 03/01/2022	137.053,79	0,00	0,00	137.053,79	0,00	0,00	0,00
3 383/2021	SG	654 23/09/2021	Y 2650	4 2023 01/01/2023	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 358/2017	ST	208 20/06/2017	Y 1501	1 2022 03/01/2022	137.053,79	0,00	0,00	137.053,79	0,00	0,00	0,00
4 69/2022	SS	127 23/02/2022	Y 1160	0 2023 01/01/2023	2.157,64	2.157,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 436/2022	SG	780 17/10/2022	Y 2480	0 2023 01/01/2023	10.500,00	5.112,81	0,00	5.387,19	0,00	0,00	0,00
5 514/2019	SF	1500 22/10/2019	Y 1501	2 2022 03/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 1/2022	SF	1 04/01/2022	Y 2325	0 2023 01/01/2023	235.990,67	-882,39	0,00	236.873,06	0,00	0,00	0,00
6 514/2019	SF	1500 22/10/2019	Y 1501	2 2022 03/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 2210	0 2023 16/01/2023	7.796,26	0,00	0,00	7.796,26	0,00	0,00	0,00
7 514/2019	SF	1500 22/10/2019	Y 1501	2 2022 03/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			Y 5116	0 2023 16/01/2023	6,09	0,00	0,00	6,09	0,00	0,00	0,00
8 514/2019	SF	1500 22/10/2019	Y 1501	2 2022 03/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9			Y 5116	0 2023 16/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 514/2019	SF	1500 22/10/2019	Y 1501	2 2022 03/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10			Y 5116	0 2023 16/01/2023	13,21	0,00	0,00	13,21	0,00	0,00	0,00
10 514/2019	SF	1500 22/10/2019	Y 1501	2 2022 03/01/2022	4.844,99	4.844,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11			Y 5116	0 2023 16/01/2023	356,64	0,00	0,00	356,64	0,00	0,00	0,00
12			Y 5116	0 2023 16/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 3/2021	SS	5 13/01/2021	Y 2450	1 2021 19/01/2021	3.802,11	1.978,62	160.988,71	772,69	0,00	0,00	1.050,80
13			Y 5115	0 2023 16/01/2023	48,37	0,00	0,00	48,37	0,00	0,00	0,00
14			Y 5116	0 2023 16/01/2023	106,38	0,00	0,00	106,38	0,00	0,00	0,00
14 514/2019	SF	1500 22/10/2019	Y 1501	2 2020 07/01/2020	4.098,43	4.098,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 271/2017	SS	183 16/05/2017	Y 2180	1 2019 18/01/2019	545,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,62
15 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 2515	0 2023 17/01/2023	64,18	0,00	0,00	64,18	0,00	0,00	0,00
16 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 2180	2 2023 17/01/2023	97,33	-43,81	0,00	141,14	0,00	0,00	0,00
17 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 6650	0 2023 17/01/2023	140,40	-45,20	0,00	185,60	0,00	0,00	0,00
17 1/2021	SF	1 01/01/2021	Y 2449	2 2021 20/01/2021	2.881,20	2.636,20	439,95	245,00	0,00	0,00	0,00
18 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 6650	0 2023 17/01/2023	469,86	0,00	0,00	469,86	0,00	0,00	0,00
19			Y 5115	0 2023 17/01/2023	1.449,80	0,00	0,00	1.449,80	0,00	0,00	0,00
20			Y 5116	0 2023 17/01/2023	464,24	0,00	0,00	464,24	0,00	0,00	0,00
21			Y 5115	0 2023 17/01/2023	284,56	0,00	0,00	284,56	0,00	0,00	0,00
22			Y 5116	0 2023 17/01/2023	3.634,06	0,00	0,00	3.634,06	0,00	0,00	0,00
22 3/2020	SS	4 07/01/2020	Y 2450	1 2020 08/01/2020	18,00	0,00	221.434,38	18,00	0,00	0,00	0,00
23			Y 5116	0 2023 17/01/2023	2,69	0,00	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00
23 1/2020	SF	2000 03/01/2020	Y 2449	2 2020 08/01/2020	1.749,80	1.749,80	1.749,80	0,00	0,00	0,00	0,00
24 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 5140	0 2023 18/01/2023	37,40	0,00	0,00	37,40	0,00	0,00	0,00
24 1/2020	SF	2000 03/01/2020	Y 2450	5 2020 08/01/2020	536,51	536,51	685,90	0,00	0,00	0,00	0,00
25			Y 5120	1 2023 18/01/2023	15.776,47	0,00	0,00	15.776,47	0,00	0,00	0,00
26			Y 5130	1 2023 18/01/2023	2.597,89	0,00	0,00	2.597,89	0,00	0,00	0,00
27			Y 5110	1 2023 18/01/2023	17.652,27	0,00	0,00	17.652,27	0,00	0,00	0,00
28 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 2660	0 2023 18/01/2023	24.278,20	0,00	0,00	24.278,20	0,00	0,00	0,00
29			Y 5115	0 2023 19/01/2023	1.317,33	0,00	0,00	1.317,33	0,00	0,00	0,00
30			Y 5115	0 2023 19/01/2023	238,62	0,00	0,00	238,62	0,00	0,00	0,00
31			Y 5115	0 2023 19/01/2023	292,34	0,00	0,00	292,34	0,00	0,00	0,00
32			Y 5116	0 2023 19/01/2023	42,28	0,00	0,00	42,28	0,00	0,00	0,00
32 614/2020	SU	975 30/12/2020	Y 5460	5 2021 21/01/2021	17.445,00	4.201,53	0,00	13.243,47	0,00	0,00	0,00
33 9/2023	SG	4 17/01/2023	Y 2240	0 2023 20/01/2023	39.238,42	6.620,55	0,00	32.617,87	0,00	0,00	0,00
33 510/2020	SU	832 20/11/2020	Y 5460	5 2021 21/01/2021	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 11/2023	SS	7 17/01/2023	Y 2450	1 2023 20/01/2023	96.531,76	42.502,50	70.857,35	54.029,26	0,00	0,00	0,00
34 3/2019	SF	2000 01/01/2019	Y 2450	1 2019 21/01/2019	4.182,61	4.182,61	320,54	0,00	0,00	0,00	0,00
35 12/2023	SS	8 17/01/2023	Y 2449	2 2023 20/01/2023	69.976,29	14.963,87	0,00	55.012,42	0,00	0,00	0,00
35 3/2019	SF	2000 01/01/2019	Y 2449	2 2019 21/01/2019	3.544,71	3.544,71	3.165,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Giornale Accertamenti

ESERCIZIO: 2023

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Reversali	Avvisi in sosp	Cassa econom.	Economie
36 13/2023	SS	9 17/01/2023	Y 2450	5 2023 20/01/2023	1.751,84	365,21	683,99	1.386,63	0,00	0,00	0,00
36 510/2020	SU	832 20/11/2020	Y 5460	5 2021 21/01/2021	5.678,35	5.678,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 1/2020	SF	2000 03/01/2020	Y 2515	0 2020 01/12/2020	70.801,79	66.594,79	347.207,82	4.003,10	0,00	0,00	203,90
36 3/2019	SF	2000 01/01/2019	Y 2450	5 2019 21/01/2019	1.079,23	1.079,23	1.869,72	0,00	0,00	0,00	0,00
37			Y 5115	0 2023 20/01/2023	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00
37 1/2021	SF	1 01/01/2021	Y 2450	5 2021 21/01/2021	945,75	945,75	3.947,30	0,00	0,00	0,00	0,00
37 1/2020	SF	2000 03/01/2020	Y 2515	0 2020 31/12/2020	69.040,27	65.116,24	158.119,69	3.717,90	0,00	0,00	206,13
38			Y 5115	0 2023 20/01/2023	140,69	0,00	0,00	140,69	0,00	0,00	0,00
38 1/2020	SF	2000 03/01/2020	Y 2541	0 2020 08/01/2020	242,15	242,15	104.772,88	0,00	0,00	0,00	0,00
39			Y 5115	0 2023 20/01/2023	86,28	0,00	0,00	86,28	0,00	0,00	0,00
39 1/2021	SF	1 01/01/2021	Y 2180	2 2021 21/01/2021	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 1/2020	SF	2000 03/01/2020	Y 2515	0 2020 08/01/2020	805,98	805,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40			Y 5116	0 2023 20/01/2023	86,79	0,00	0,00	86,79	0,00	0,00	0,00
41			Y 5116	0 2023 23/01/2023	269,77	0,00	0,00	269,77	0,00	0,00	0,00
42			Y 5116	0 2023 23/01/2023	18,36	0,00	0,00	18,36	0,00	0,00	0,00
43			Y 5116	0 2023 23/01/2023	219,88	0,00	0,00	219,88	0,00	0,00	0,00
43 1/2022	SF	1 04/01/2022	Y 2180	2 2022 13/01/2022	1.600,00	1.381,96	3,96	218,04	0,00	0,00	0,00
44			Y 5115	0 2023 23/01/2023	101,07	0,00	0,00	101,07	0,00	0,00	0,00
44 1/2022	SF	1 04/01/2022	Y 5650	0 2022 13/01/2022	2.100,00	1.877,87	41,07	222,13	0,00	0,00	0,00
45			Y 5115	0 2023 23/01/2023	194,72	0,00	0,00	194,72	0,00	0,00	0,00
45 7/2022	SS	3 13/01/2022	Y 2450	5 2022 14/01/2022	3.999,02	1.115,78	3.207,01	2.883,24	0,00	0,00	0,00
46			Y 5116	0 2023 23/01/2023	141,86	0,00	0,00	141,86	0,00	0,00	0,00
46 8/2022	SS	2 12/01/2022	Y 2450	1 2022 14/01/2022	101.481,78	2.206,69	210.325,48	97.351,59	0,00	0,00	1.923,50
47			Y 5116	0 2023 23/01/2023	26,23	0,00	0,00	26,23	0,00	0,00	0,00
48			Y 5116	0 2023 23/01/2023	15,93	0,00	0,00	15,93	0,00	0,00	0,00
48 3/2019	SF	2000 01/01/2019	Y 2515	0 2019 21/01/2019	144.674,78	140.041,17	-72,03	3.962,09	0,00	0,00	671,52
49			Y 5116	0 2023 23/01/2023	33,69	0,00	0,00	33,69	0,00	0,00	0,00
49 3/2019	SF	2000 01/01/2019	Y 2541	0 2019 21/01/2019	0,00	0,00	5.194,29	0,00	0,00	0,00	0,00
50			Y 5116	0 2023 23/01/2023	15,11	0,00	0,00	15,11	0,00	0,00	0,00
51			Y 5115	0 2023 23/01/2023	661,81	0,00	0,00	661,81	0,00	0,00	0,00
52			Y 5115	0 2023 23/01/2023	16,42	0,00	0,00	16,42	0,00	0,00	0,00
53			Y 2017	0 2023 23/01/2023	54,87	0,00	0,00	54,87	0,00	0,00	0,00
54			Y 5115	0 2023 23/01/2023	142,90	0,00	0,00	142,90	0,00	0,00	0,00
55			Y 5115	0 2023 23/01/2023	952,50	0,00	0,00	952,50	0,00	0,00	0,00
56			Y 5115	0 2023 23/01/2023	401,32	0,00	0,00	401,32	0,00	0,00	0,00
57			Y 5116	0 2023 23/01/2023	201,28	0,00	0,00	201,28	0,00	0,00	0,00
57			Y 9030	0 2014 10/02/2014	17.071,61	16.553,94	0,00	517,67	0,00	0,00	0,00
58			Y 5110	2 2023 23/01/2023	691,09	0,00	0,00	691,09	0,00	0,00	0,00
59			Y 5110	2 2023 23/01/2023	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
60			Y 5116	0 2023 23/01/2023	184,65	0,00	0,00	184,65	0,00	0,00	0,00
61			Y 5116	0 2023 23/01/2023	75,58	0,00	0,00	75,58	0,00	0,00	0,00
62			Y 5116	0 2023 23/01/2023	16,43	0,00	0,00	16,43	0,00	0,00	0,00
63			Y 5116	0 2023 23/01/2023	102,44	0,00	0,00	102,44	0,00	0,00	0,00
64			Y 2017	0 2023 23/01/2023	87,92	0,00	0,00	87,92	0,00	0,00	0,00
65			Y 2017	0 2023 23/01/2023	116,94	0,00	0,00	116,94	0,00	0,00	0,00
66			Y 5116	0 2023 23/01/2023	17,85	0,00	0,00	17,85	0,00	0,00	0,00
67			Y 5115	0 2023 23/01/2023	96,40	0,00	0,00	96,40	0,00	0,00	0,00
68			Y 5115	0 2023 23/01/2023	63,70	0,00	0,00	63,70	0,00	0,00	0,00
69			Y 5115	0 2023 23/01/2023	47,72	0,00	0,00	47,72	0,00	0,00	0,00
70			Y 2017	0 2023 23/01/2023	47,72	0,00	0,00	47,72	0,00	0,00	0,00
71			Y 2017	0 2023 23/01/2023	15,91	0,00	0,00	15,91	0,00	0,00	0,00
72			Y 5115	0 2023 23/01/2023	234,04	0,00	0,00	234,04	0,00	0,00	0,00
73			Y 5115	0 2023 24/01/2023	124,58	0,00	0,00	124,58	0,00	0,00	0,00
74			Y 5115	0 2023 24/01/2023	18,29	0,00	0,00	18,29	0,00	0,00	0,00
75			Y 5116	0 2023 24/01/2023	35,38	0,00	0,00	35,38	0,00	0,00	0,00

Giornale Accertamenti

ESERCIZIO: 2023

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Reversali	Avvisi in sosp	Cassa econom.	Economie
76		Y	5116	0 2023 24/01/2023	628,37	0,00	0,00	628,37	0,00	0,00	0,00
77		Y	5116	0 2023 24/01/2023	32,82	0,00	0,00	32,82	0,00	0,00	0,00
78		Y	5115	0 2023 24/01/2023	18,03	0,00	0,00	18,03	0,00	0,00	0,00
79		Y	5116	0 2023 24/01/2023	48,90	0,00	0,00	48,90	0,00	0,00	0,00
79 13/2022	SS	19 17/01/2022	Y 2449	2 2022 19/01/2022	101.237,23	1.664,49	29,54	99.572,74	0,00	0,00	0,00
80		Y	5116	0 2023 24/01/2023	33,69	0,00	0,00	33,69	0,00	0,00	0,00
80 13/2022	SS	19 17/01/2022	Y 2449	1 2022 19/01/2022	13.834,54	12.394,34	0,00	1.440,20	0,00	0,00	0,00
81		Y	5116	0 2023 24/01/2023	131,12	0,00	0,00	131,12	0,00	0,00	0,00
81 15/2022	SG	29 19/01/2022	Y 2240	0 2022 19/01/2022	5.540,72	0,00	124,20	5.540,72	0,00	0,00	0,00
82		Y	5115	0 2023 24/01/2023	10,58	0,00	0,00	10,58	0,00	0,00	0,00
83		Y	5115	0 2023 24/01/2023	201,21	0,00	0,00	201,21	0,00	0,00	0,00
84		Y	5115	0 2023 24/01/2023	205,55	0,00	0,00	205,55	0,00	0,00	0,00
85		Y	5115	0 2023 24/01/2023	40,35	0,00	0,00	40,35	0,00	0,00	0,00
86		Y	5115	0 2023 24/01/2023	168,55	0,00	0,00	168,55	0,00	0,00	0,00
87		Y	5116	0 2023 24/01/2023	6,89	0,00	0,00	6,89	0,00	0,00	0,00
88		Y	2017	0 2023 24/01/2023	57,46	0,00	0,00	57,46	0,00	0,00	0,00
89		Y	5116	0 2023 24/01/2023	14,89	0,00	0,00	14,89	0,00	0,00	0,00
90		Y	5116	0 2023 24/01/2023	18,44	0,00	0,00	18,44	0,00	0,00	0,00
91		Y	5116	0 2023 24/01/2023	26,16	0,00	0,00	26,16	0,00	0,00	0,00
92		Y	2017	0 2023 24/01/2023	45,75	0,00	0,00	45,75	0,00	0,00	0,00
93		Y	5116	0 2023 24/01/2023	18,61	0,00	0,00	18,61	0,00	0,00	0,00
94		Y	2017	0 2023 24/01/2023	4,60	0,00	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00
95		Y	5116	0 2023 24/01/2023	4,93	0,00	0,00	4,93	0,00	0,00	0,00
96		Y	2017	0 2023 24/01/2023	13,71	0,00	0,00	13,71	0,00	0,00	0,00
97		Y	5116	0 2023 24/01/2023	5,20	0,00	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00
98		Y	5115	0 2023 24/01/2023	76,73	0,00	0,00	76,73	0,00	0,00	0,00
98 104/2014	SG	29 24/02/2014	Y 5140	0 2014 25/02/2014	6.578,91	6.578,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99		Y	5115	0 2023 24/01/2023	88,44	0,00	0,00	88,44	0,00	0,00	0,00
99 105/2014	SG	30 24/02/2014	Y 5140	0 2014 25/02/2014	5.985,72	5.985,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		Y	5115	0 2023 24/01/2023	363,00	0,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00
101		Y	5115	0 2023 24/01/2023	345,40	0,00	0,00	345,40	0,00	0,00	0,00
102		Y	5116	0 2023 24/01/2023	61,71	0,00	0,00	61,71	0,00	0,00	0,00
103		Y	5115	0 2023 24/01/2023	347,70	0,00	0,00	347,70	0,00	0,00	0,00
104		Y	5110	2 2023 24/01/2023	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
105		Y	5116	0 2023 24/01/2023	1.091,56	0,00	0,00	1.091,56	0,00	0,00	0,00
106		Y	5116	0 2023 24/01/2023	2.536,60	0,00	0,00	2.536,60	0,00	0,00	0,00
107		Y	5116	0 2023 24/01/2023	18,18	0,00	0,00	18,18	0,00	0,00	0,00
108		Y	5116	0 2023 24/01/2023	269,54	0,00	0,00	269,54	0,00	0,00	0,00
109		Y	5115	0 2023 24/01/2023	338,01	0,00	0,00	338,01	0,00	0,00	0,00
110		Y	5115	0 2023 24/01/2023	1.179,71	0,00	0,00	1.179,71	0,00	0,00	0,00
111		Y	5115	0 2023 25/01/2023	606,79	0,00	0,00	606,79	0,00	0,00	0,00
112		Y	5116	0 2023 25/01/2023	49,66	0,00	0,00	49,66	0,00	0,00	0,00
113		Y	5116	0 2023 25/01/2023	75,26	0,00	0,00	75,26	0,00	0,00	0,00
114		Y	5116	0 2023 25/01/2023	303,31	0,00	0,00	303,31	0,00	0,00	0,00
115		Y	5116	0 2023 25/01/2023	273,26	0,00	0,00	273,26	0,00	0,00	0,00
116		Y	5116	0 2023 25/01/2023	36,96	0,00	0,00	36,96	0,00	0,00	0,00
117		Y	5116	0 2023 25/01/2023	39,53	0,00	0,00	39,53	0,00	0,00	0,00
118		Y	5115	0 2023 25/01/2023	121,13	0,00	0,00	121,13	0,00	0,00	0,00
119		Y	5116	0 2023 25/01/2023	179,90	0,00	0,00	179,90	0,00	0,00	0,00
120		Y	5116	0 2023 25/01/2023	0,38	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00
121		Y	5116	0 2023 25/01/2023	0,80	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00
121 26/2021	SU	45 02/02/2021	Y 5500	0 2021 08/02/2021	244.067,49	244.067,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 23/2023	SF	53 25/01/2023	Y 5160	0 2023 25/01/2023	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123		Y	5116	0 2023 26/01/2023	2,10	0,00	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00
124		Y	5116	0 2023 26/01/2023	0,73	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00

Giornale Accertamenti

ESERCIZIO: 2023

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Reversali	Avvisi in sosp	Cassa econom.	Economie
125		Y	5115	0 2023 26/01/2023	1.317,47	0,00	0,00	1.317,47	0,00	0,00	0,00
126		Y	5116	0 2023 26/01/2023	140,45	0,00	0,00	140,45	0,00	0,00	0,00
127		Y	5115	0 2023 26/01/2023	223,47	0,00	0,00	223,47	0,00	0,00	0,00
128		Y	5115	0 2023 26/01/2023	309,53	0,00	0,00	309,53	0,00	0,00	0,00
129 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 5140	0 2023 26/01/2023	2.000,00	1.863,45	0,00	136,55	0,00	0,00	0,00
130		Y	5116	0 2023 26/01/2023	88,37	0,00	0,00	88,37	0,00	0,00	0,00
131		Y	5116	0 2023 26/01/2023	198,05	0,00	0,00	198,05	0,00	0,00	0,00
132		Y	5116	0 2023 26/01/2023	188,58	0,00	0,00	188,58	0,00	0,00	0,00
133		Y	5115	0 2023 26/01/2023	8,53	0,00	0,00	8,53	0,00	0,00	0,00
134		Y	5115	0 2023 26/01/2023	3,39	0,00	0,00	3,39	0,00	0,00	0,00
135		Y	5115	0 2023 26/01/2023	3,01	0,00	0,00	3,01	0,00	0,00	0,00
136		Y	5115	0 2023 26/01/2023	7,40	0,00	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00
138		Y	5115	0 2023 26/01/2023	74,01	0,00	0,00	74,01	0,00	0,00	0,00
139 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 5650	0 2023 26/01/2023	13,69	0,00	49,56	13,69	0,00	0,00	0,00
140 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 2215	0 2023 30/01/2023	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
141 35/2023	SU	79 30/01/2023	Y 5500	0 2023 30/01/2023	140.216,28	140.216,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142 35/2023	SU	79 30/01/2023	Y 5500	0 2023 30/01/2023	4.149,15	4.149,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143 36/2023	SS	81 30/01/2023	Y 2449	2 2023 30/01/2023	1.004,28	0,00	0,00	1.004,28	0,00	0,00	0,00
144 36/2023	SS	81 30/01/2023	Y 2180	2 2023 30/01/2023	12,54	0,00	0,00	12,54	0,00	0,00	0,00
145 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 1171	0 2023 01/02/2023	4.000,29	0,00	0,00	4.000,29	0,00	0,00	0,00
146		Y	5116	0 2023 01/02/2023	411,60	0,00	0,00	411,60	0,00	0,00	0,00
147		Y	5116	0 2023 01/02/2023	872,72	0,00	0,00	872,72	0,00	0,00	0,00
147 35/2016	SG	14 25/01/2016	Y 5140	0 2016 26/01/2016	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148		Y	5116	0 2023 01/02/2023	46,09	0,00	0,00	46,09	0,00	0,00	0,00
149		Y	5116	0 2023 01/02/2023	544,28	0,00	0,00	544,28	0,00	0,00	0,00
150		Y	5116	0 2023 01/02/2023	2.486,87	0,00	0,00	2.486,87	0,00	0,00	0,00
151		Y	5115	0 2023 01/02/2023	10.819,67	0,00	0,00	10.819,67	0,00	0,00	0,00
152		Y	5116	0 2023 02/02/2023	419,65	0,00	0,00	419,65	0,00	0,00	0,00
153		Y	2015	1 2023 03/02/2023	910,28	0,00	0,00	910,28	0,00	0,00	0,00
154		Y	2015	2 2023 03/02/2023	3.142,75	0,00	0,00	3.142,75	0,00	0,00	0,00
155		Y	2015	3 2023 03/02/2023	6.932,75	0,00	0,00	6.932,75	0,00	0,00	0,00
156		Y	2015	4 2023 03/02/2023	534,43	0,00	0,00	534,43	0,00	0,00	0,00
157		Y	2015	5 2023 03/02/2023	1.091,56	0,00	0,00	1.091,56	0,00	0,00	0,00
158 45/2023	SS	103 31/01/2023	Y 2180	2 2023 06/02/2023	114,93	114,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159 47/2023	SS	104 31/01/2023	Y 2449	2 2023 06/02/2023	322,39	0,00	0,00	322,39	0,00	0,00	0,00
159 160/2013	SG	50 13/03/2013	Y 5140	0 2013 19/03/2013	9.292,24	9.292,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160 50/2023	SG	108 02/02/2023	Y 5140	0 2023 06/02/2023	33.715,23	0,00	0,00	33.715,23	0,00	0,00	0,00
160 161/2013	SG	51 13/03/2013	Y 5140	0 2013 19/03/2013	10.482,82	10.482,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 5180	0 2023 07/02/2023	1.797,16	0,00	0,00	1.797,16	0,00	0,00	0,00
161 162/2013	SG	52 13/03/2013	Y 5140	0 2013 19/03/2013	14.513,69	14.513,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 5120	1 2023 13/02/2023	17.528,65	0,00	0,00	17.528,65	0,00	0,00	0,00
162 164/2013	SG	56 15/03/2013	Y 5140	0 2013 19/03/2013	6.386,30	6.386,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 5130	1 2023 13/02/2023	2.748,74	0,00	0,00	2.748,74	0,00	0,00	0,00
163 165/2013	SG	57 15/03/2013	Y 5140	0 2013 19/03/2013	6.073,42	6.073,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 5110	1 2023 13/02/2023	25.566,92	0,00	0,00	25.566,92	0,00	0,00	0,00
164		Y	2450	1 2011 03/01/2011	1.055,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,92	0,00
165 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 8650	1 2023 13/02/2023	11,30	0,00	134,45	11,30	0,00	0,00	0,00
166 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 8650	1 2023 14/02/2023	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00
167		Y	5115	0 2023 16/02/2023	112,20	0,00	0,00	112,20	0,00	0,00	0,00
168		Y	5115	0 2023 16/02/2023	164,18	0,00	0,00	164,18	0,00	0,00	0,00
169 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 2650	2 2023 16/02/2023	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00
170		Y	5115	0 2023 20/02/2023	661,81	0,00	0,00	661,81	0,00	0,00	0,00
170 1/2022	SF	1 04/01/2022	Y 6650	0 2022 24/01/2022	1.194,37	0,00	13,89	1.194,37	0,00	0,00	0,00
171		Y	5115	0 2023 20/02/2023	16,42	0,00	0,00	16,42	0,00	0,00	0,00
172		Y	2017	0 2023 20/02/2023	54,87	0,00	0,00	54,87	0,00	0,00	0,00

Giornale Accertamenti

ESERCIZIO: 2023

NUMERO		DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Reversali	Avvisi in sosp	Cassa econom.	Economie
173	70/2023	SS	144	20/02/2023	Y	1162	0 2023 23/02/2023	28.181,84	28.181,84	0,00	0,00	0,00
174	70/2023	SS	144	20/02/2023	Y	1162	0 2023 23/02/2023	14.513,85	14.513,85	0,00	0,00	0,00
175	75/2023	SA	151	21/02/2023	Y	2180	2 2023 23/02/2023	2.797,82	0,00	0,00	0,00	0,00
176			Y	5115	0 2023 23/02/2023			358,54	0,00	0,00	0,00	0,00
176	28/2022	SG	40	24/01/2022	Y	3092	0 2022 25/01/2022	13.857,61	0,00	0,00	13.857,61	0,00
177			Y	5115	0 2023 23/02/2023			1.273,54	0,00	0,00	1.273,54	0,00
178			Y	2017	0 2023 23/02/2023			116,94	0,00	0,00	116,94	0,00
178			Y	2450	1 2011 03/01/2011			446,66	0,00	0,00	0,00	446,66
179			Y	2017	0 2023 23/02/2023			87,92	0,00	0,00	87,92	0,00
180			Y	5116	0 2023 23/02/2023			491,70	0,00	0,00	491,70	0,00
181			Y	5116	0 2023 23/02/2023			1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00
182			Y	5116	0 2023 23/02/2023			151,47	0,00	0,00	151,47	0,00
182	783/2009	SP	65	24/11/2009	Y	9030	0 2011 03/01/2011	19.878,29	19.843,38	0,00	34,91	0,00
183			Y	5116	0 2023 24/02/2023			0,10	0,00	0,00	0,10	0,00
184			Y	5116	0 2023 24/02/2023			0,16	0,00	0,00	0,16	0,00
185			Y	5116	0 2023 24/02/2023			42,28	0,00	0,00	42,28	0,00
186			Y	5116	0 2023 24/02/2023			199,63	0,00	0,00	199,63	0,00
187			Y	5116	0 2023 24/02/2023			109,68	0,00	0,00	109,68	0,00
188			Y	5116	0 2023 24/02/2023			186,21	0,00	0,00	186,21	0,00
189			Y	5116	0 2023 24/02/2023			186,21	0,00	0,00	186,21	0,00
190			Y	5116	0 2023 24/02/2023			1,41	0,00	0,00	1,41	0,00
191			Y	5116	0 2023 24/02/2023			29,25	0,00	0,00	29,25	0,00
192			Y	5116	0 2023 24/02/2023			1.091,56	0,00	0,00	1.091,56	0,00
194			Y	5115	0 2023 27/02/2023			3,70	0,00	0,00	3,70	0,00
195			Y	5116	0 2023 27/02/2023			5,02	0,00	0,00	5,02	0,00
196			Y	5116	0 2023 27/02/2023			2,77	0,00	0,00	2,77	0,00
196	1/2022	SF	1	04/01/2022	Y	5500	0 2022 27/01/2022	248.948,83	248.948,83	0,00	0,00	0,00
197			Y	5116	0 2023 28/02/2023			258,80	0,00	0,00	258,80	0,00
198			Y	5115	0 2023 28/02/2023			299,38	0,00	0,00	299,38	0,00
199			Y	5115	0 2023 28/02/2023			744,47	0,00	0,00	744,47	0,00
200			Y	5115	0 2023 28/02/2023			4.193,08	0,00	0,00	4.193,08	0,00
201			Y	5116	0 2023 28/02/2023			33,86	0,00	0,00	33,86	0,00
202			Y	5116	0 2023 28/02/2023			184,24	0,00	0,00	184,24	0,00
203			Y	5116	0 2023 28/02/2023			22,11	0,00	0,00	22,11	0,00
204			Y	5115	0 2023 28/02/2023			1.243,00	0,00	0,00	1.243,00	0,00
205			Y	5115	0 2023 28/02/2023			232,31	0,00	0,00	232,31	0,00
206			Y	5115	0 2023 28/02/2023			10,82	0,00	0,00	10,82	0,00
207			Y	5116	0 2023 28/02/2023			471,89	0,00	0,00	471,89	0,00
208			Y	5116	0 2023 28/02/2023			3.292,57	0,00	0,00	3.292,57	0,00
209			Y	5116	0 2023 28/02/2023			204,22	0,00	0,00	204,22	0,00
210			Y	5116	0 2023 28/02/2023			83,60	0,00	0,00	83,60	0,00
211			Y	5115	0 2023 01/03/2023			369,60	0,00	0,00	369,60	0,00
212			Y	5116	0 2023 01/03/2023			5,42	0,00	0,00	5,42	0,00
213			Y	2017	0 2023 01/03/2023			186,38	0,00	0,00	186,38	0,00
213	1/2022	SF	1	04/01/2022	Y	6650	0 2022 28/01/2022	500,00	162,47	0,00	337,53	0,00
214			Y	2017	0 2023 01/03/2023			15,98	0,00	0,00	15,98	0,00
214	1/2022	SF	1	04/01/2022	Y	2650	2 2022 28/01/2022	0,00	-70,00	0,00	70,00	0,00
215			Y	2017	0 2023 01/03/2023			47,72	0,00	0,00	47,72	0,00
215	1/2022	SF	1	04/01/2022	Y	1163	0 2022 01/02/2022	329,40	0,00	329,40	0,00	0,00
216			Y	5116	0 2023 01/03/2023			523,18	0,00	0,00	523,18	0,00
217			Y	5116	0 2023 01/03/2023			303,31	0,00	0,00	303,31	0,00
218			Y	5116	0 2023 01/03/2023			49,66	0,00	0,00	49,66	0,00
219			Y	5116	0 2023 01/03/2023			2.751,97	0,00	0,00	2.751,97	0,00
220			Y	5115	0 2023 01/03/2023			59,85	0,00	0,00	59,85	0,00
221			Y	5116	0 2023 01/03/2023			75,26	0,00	0,00	75,26	0,00

Giornale Accertamenti

ESERCIZIO: 2023

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Reversali	Avvisi in sosp	Cassa econom.	Economie
222		Y	5115	0 2023 01/03/2023	231,00	0,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00
223		Y	5116	0 2023 01/03/2023	348,36	0,00	0,00	348,36	0,00	0,00	0,00
224		Y	5115	0 2023 01/03/2023	112,89	0,00	0,00	112,89	0,00	0,00	0,00
225		Y	5116	0 2023 01/03/2023	13,91	0,00	0,00	13,91	0,00	0,00	0,00
226		Y	5116	0 2023 01/03/2023	296,78	0,00	0,00	296,78	0,00	0,00	0,00
227		Y	5115	0 2023 01/03/2023	87,82	0,00	0,00	87,82	0,00	0,00	0,00
228		Y	5116	0 2023 01/03/2023	0,58	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00
229		Y	5116	0 2023 01/03/2023	53,24	0,00	0,00	53,24	0,00	0,00	0,00
230		Y	5115	0 2023 01/03/2023	332,39	0,00	0,00	332,39	0,00	0,00	0,00
231		Y	5116	0 2023 01/03/2023	872,72	0,00	0,00	872,72	0,00	0,00	0,00
232		Y	5116	0 2023 01/03/2023	130,31	0,00	0,00	130,31	0,00	0,00	0,00
233 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 5650	0 2023 02/03/2023	121,70	0,00	0,00	121,70	0,00	0,00	0,00
234 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 5650	0 2023 02/03/2023	159,20	0,00	0,00	159,20	0,00	0,00	0,00
235 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 2215	0 2023 02/03/2023	127,00	0,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00
236 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 2541	0 2023 03/03/2023	167.615,08	154.405,93	154.405,93	13.209,15	0,00	0,00	0,00
237 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 2449	1 2023 03/03/2023	5.307,69	3.283,65	0,00	2.024,04	0,00	0,00	0,00
238		Y	5116	0 2023 03/03/2023	505,78	0,00	0,00	505,78	0,00	0,00	0,00
239		Y	5115	0 2023 03/03/2023	444,15	0,00	0,00	444,15	0,00	0,00	0,00
240		Y	5115	0 2023 03/03/2023	9,68	0,00	0,00	9,68	0,00	0,00	0,00
241		Y	5115	0 2023 03/03/2023	200,66	0,00	0,00	200,66	0,00	0,00	0,00
242		Y	5115	0 2023 03/03/2023	4,22	0,00	0,00	4,22	0,00	0,00	0,00
243		Y	5116	0 2023 03/03/2023	100,64	0,00	0,00	100,64	0,00	0,00	0,00
244		Y	5115	0 2023 03/03/2023	476,25	0,00	0,00	476,25	0,00	0,00	0,00
244 1/2022	SF	1 04/01/2022	Y 5140	0 2022 03/02/2022	1.579,78	1.409,93	0,00	169,85	0,00	0,00	0,00
245 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 8650	1 2023 06/03/2023	10,58	0,00	0,00	10,58	0,00	0,00	0,00
246 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 2260	0 2023 06/03/2023	140,85	0,00	0,00	140,85	0,00	0,00	0,00
247 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 1163	0 2023 07/03/2023	8.100,00	443,10	338,10	7.656,90	0,00	0,00	0,00
247 98/2020	SG	158 20/02/2020	Y 2325	0 2020 02/03/2020	447,35	447,35	408,65	0,00	0,00	0,00	0,00
248		Y	5116	0 2023 07/03/2023	16,43	0,00	0,00	16,43	0,00	0,00	0,00
249		Y	5115	0 2023 07/03/2023	64,97	0,00	0,00	64,97	0,00	0,00	0,00
250		Y	5115	0 2023 07/03/2023	6,58	0,00	0,00	6,58	0,00	0,00	0,00
251		Y	5116	0 2023 07/03/2023	2,82	0,00	0,00	2,82	0,00	0,00	0,00
251		Y	9030	0 2013 11/04/2013	12.602,28	12.602,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252 90/2023	SF	198 09/03/2023	Y 1101	0 2023 09/03/2023	847.124,01	0,00	0,00	847.124,01	0,00	0,00	0,00
253 90/2023	SF	198 09/03/2023	Y 1160	0 2023 09/03/2023	2.426.387,98	2.301.001,84	0,00	125.386,14	0,00	0,00	0,00
254 90/2023	SF	198 09/03/2023	Y 1135	0 2023 09/03/2023	275.934,82	275.934,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255 94/2023	SG	195 06/03/2023	Y 5140	0 2023 10/03/2023	28.303,63	0,00	0,00	28.303,63	0,00	0,00	0,00
256		Y	5115	0 2023 13/03/2023	112,57	0,00	0,00	112,57	0,00	0,00	0,00
257		Y	5115	0 2023 13/03/2023	162,72	0,00	0,00	162,72	0,00	0,00	0,00
257 879/2010	SP	80 07/12/2010	Y 9030	0 2011 03/01/2011	46.912,11	46.555,10	0,00	357,01	0,00	0,00	0,00
258		Y	5115	0 2023 13/03/2023	0,32	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00
259		Y	5115	0 2023 13/03/2023	2,51	0,00	0,00	2,51	0,00	0,00	0,00
260		Y	5116	0 2023 13/03/2023	89,95	0,00	0,00	89,95	0,00	0,00	0,00
261		Y	5115	0 2023 13/03/2023	889,85	0,00	0,00	889,85	0,00	0,00	0,00
262		Y	5115	0 2023 13/03/2023	102,11	0,00	0,00	102,11	0,00	0,00	0,00
263		Y	5115	0 2023 13/03/2023	44,98	0,00	0,00	44,98	0,00	0,00	0,00
264		Y	5115	0 2023 13/03/2023	102,11	0,00	0,00	102,11	0,00	0,00	0,00
265		Y	5116	0 2023 13/03/2023	50,55	0,00	0,00	50,55	0,00	0,00	0,00
266		Y	5110	3 2023 13/03/2023	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
267		Y	5116	0 2023 13/03/2023	63,28	0,00	0,00	63,28	0,00	0,00	0,00
268		Y	5115	0 2023 13/03/2023	184,73	0,00	0,00	184,73	0,00	0,00	0,00
269		Y	5115	0 2023 13/03/2023	1.908,84	0,00	0,00	1.908,84	0,00	0,00	0,00
269 358/2017	ST	208 20/06/2017	Y 1501	1 2021 24/03/2021	97.547,01	0,00	0,00	97.547,01	0,00	0,00	0,00
270		Y	5116	0 2023 13/03/2023	49,66	0,00	0,00	49,66	0,00	0,00	0,00
271		Y	5116	0 2023 13/03/2023	75,26	0,00	0,00	75,26	0,00	0,00	0,00

Giornale Accertamenti

ESERCIZIO: 2023

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Reversali	Avvisi in sosp	Cassa econom.	Economie
272		Y	5116	0 2023 13/03/2023	303,31	0,00	0,00	303,31	0,00	0,00	0,00
273 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 8650	1 2023 15/03/2023	34,77	0,00	0,00	34,77	0,00	0,00	0,00
274 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 6650	0 2023 15/03/2023	13,89	0,00	0,00	13,89	0,00	0,00	0,00
275		Y	2015	1 2023 15/03/2023	1.831,17	0,00	0,00	1.831,17	0,00	0,00	0,00
276		Y	2015	2 2023 15/03/2023	5.880,45	0,00	0,00	5.880,45	0,00	0,00	0,00
277		Y	2015	3 2023 15/03/2023	4.214,77	0,00	0,00	4.214,77	0,00	0,00	0,00
278		Y	2015	5 2023 15/03/2023	1.091,56	0,00	0,00	1.091,56	0,00	0,00	0,00
279		Y	5115	0 2023 15/03/2023	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
279 514/2019	SF	1500 22/10/2019	Y 1501	2 2021 24/03/2021	3.688,59	3.688,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280		Y	5110	2 2023 15/03/2023	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
281		Y	5116	0 2023 15/03/2023	3.205,15	0,00	0,00	3.205,15	0,00	0,00	0,00
282		Y	5116	0 2023 15/03/2023	579,25	0,00	0,00	579,25	0,00	0,00	0,00
283		Y	5116	0 2023 15/03/2023	18,65	0,00	0,00	18,65	0,00	0,00	0,00
284		Y	5116	0 2023 15/03/2023	374,79	0,00	0,00	374,79	0,00	0,00	0,00
285 105/2023	SG	210 10/03/2023	Y 1140	0 2023 17/03/2023	165.749,50	114.803,50	0,00	50.946,00	0,00	0,00	0,00
286		Y	5115	0 2023 17/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287		Y	5115	0 2023 17/03/2023	308,00	0,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00
288		Y	5115	0 2023 17/03/2023	308,00	0,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00
289 358/2017	ST	208 20/06/2017	Y 1501	1 2023 17/03/2023	61.127,32	61.127,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290 358/2017	ST	208 20/06/2017	Y 1501	1 2023 17/03/2023	2.908,04	2.908,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291 211/2019	ST	375 24/04/2019	Y 1501	2 2023 17/03/2023	881,63	881,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292 685/2019	SU	1123 24/12/2019	Y 1501	2 2023 17/03/2023	222.701,69	222.701,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293 686/2019	SU	1124 24/12/2019	Y 1354	0 2023 17/03/2023	192.013,20	192.013,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294 420/2019	SA	771 10/09/2019	Y 1501	2 2023 17/03/2023	460.885,50	460.885,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295 514/2019	SF	1500 22/10/2019	Y 1501	2 2023 17/03/2023	457.496,64	457.496,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296 514/2019	SF	1500 22/10/2019	Y 1501	2 2023 17/03/2023	190.623,60	190.623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297 514/2019	SF	1500 22/10/2019	Y 1501	2 2023 17/03/2023	38.124,72	38.124,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298 514/2019	SF	1500 22/10/2019	Y 1501	2 2023 17/03/2023	304.997,76	304.997,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299 514/2019	SF	1500 22/10/2019	Y 1501	2 2023 17/03/2023	110.567,76	110.567,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300 514/2019	SF	1500 22/10/2019	Y 1501	2 2023 17/03/2023	91.499,33	91.499,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 514/2019	SF	1500 22/10/2019	Y 1501	2 2023 17/03/2023	76.249,44	76.249,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302 514/2019	SF	1500 22/10/2019	Y 1501	2 2023 17/03/2023	101.742,15	101.742,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303 595/2022	SU	996 29/12/2022	Y 1448	0 2023 17/03/2023	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304 585/2022	SU	983 27/12/2022	Y 1446	0 2023 17/03/2023	156.534,92	156.534,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 5120	1 2023 17/03/2023	19.743,83	0,00	0,00	19.743,83	0,00	0,00	0,00
306 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 5130	1 2023 17/03/2023	1.904,66	0,00	0,00	1.904,66	0,00	0,00	0,00
307 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 5110	1 2023 17/03/2023	33.938,27	0,00	0,00	33.938,27	0,00	0,00	0,00
308 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 6650	0 2023 17/03/2023	114,82	0,00	0,00	114,82	0,00	0,00	0,00
310 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 8650	1 2023 17/03/2023	2.271,15	0,00	0,00	2.271,15	0,00	0,00	0,00
311 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 3650	0 2023 17/03/2023	1.080,13	0,00	0,00	1.080,13	0,00	0,00	0,00
312 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 5140	0 2023 17/03/2023	5,71	0,00	0,00	5,71	0,00	0,00	0,00
313		Y	5116	0 2023 21/03/2023	37,40	0,00	0,00	37,40	0,00	0,00	0,00
314		Y	5116	0 2023 21/03/2023	491,70	0,00	0,00	491,70	0,00	0,00	0,00
315		Y	5116	0 2023 21/03/2023	38,23	0,00	0,00	38,23	0,00	0,00	0,00
316		Y	5115	0 2023 21/03/2023	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00
318 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 5650	0 2023 22/03/2023	115,20	0,00	0,00	115,20	0,00	0,00	0,00
319		Y	5115	0 2023 23/03/2023	308,00	0,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00
320		Y	5115	0 2023 23/03/2023	316,80	0,00	0,00	316,80	0,00	0,00	0,00
320		Y	9030	0 2015 25/03/2015	17.843,50	17.089,98	0,00	753,52	0,00	0,00	0,00
321		Y	5115	0 2023 23/03/2023	8.386,16	0,00	0,00	8.386,16	0,00	0,00	0,00
322		Y	5115	0 2023 23/03/2023	264,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00
323 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 2180	2 2023 23/03/2023	15,67	2,60	2,60	13,07	0,00	0,00	0,00
324		Y	5116	0 2023 23/03/2023	240,46	0,00	0,00	240,46	0,00	0,00	0,00
325		Y	5115	0 2023 23/03/2023	703,12	0,00	0,00	703,12	0,00	0,00	0,00
326		Y	5116	0 2023 23/03/2023	48,90	0,00	0,00	48,90	0,00	0,00	0,00

Giornale Accertamenti

ESERCIZIO: 2023

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Reversali	Avvisi in sosp	Cassa econom.	Economie
327		Y	5116	0 2023	23/03/2023	33.734,49	0,00	0,00	33.734,49	0,00	0,00
328		Y	5115	0 2023	23/03/2023	847,00	0,00	0,00	847,00	0,00	0,00
329		Y	5115	0 2023	23/03/2023	661,81	0,00	0,00	661,81	0,00	0,00
330		Y	2017	0 2023	23/03/2023	54,87	0,00	0,00	54,87	0,00	0,00
331		Y	5116	0 2023	23/03/2023	204,22	0,00	0,00	204,22	0,00	0,00
331	308/2013	SG	88	14/05/2013	Y	5140	0 2013	15/05/2013	1.581,47	0,00	0,00
332		Y	5116	0 2023	23/03/2023	83,60	0,00	0,00	83,60	0,00	0,00
333		Y	5116	0 2023	23/03/2023	39,53	0,00	0,00	39,53	0,00	0,00
334		Y	5115	0 2023	23/03/2023	39,11	0,00	0,00	39,11	0,00	0,00
335		Y	5116	0 2023	23/03/2023	116,30	0,00	0,00	116,30	0,00	0,00
336		Y	5116	0 2023	23/03/2023	22,66	0,00	0,00	22,66	0,00	0,00
337		Y	5116	0 2023	23/03/2023	99,05	0,00	0,00	99,05	0,00	0,00
338		Y	5116	0 2023	23/03/2023	971,34	0,00	0,00	971,34	0,00	0,00
339		Y	5116	0 2023	23/03/2023	387,53	0,00	0,00	387,53	0,00	0,00
340		Y	5115	0 2023	23/03/2023	2.022,90	0,00	0,00	2.022,90	0,00	0,00
341		Y	5115	0 2023	23/03/2023	56,65	0,00	0,00	56,65	0,00	0,00
342		Y	5116	0 2023	23/03/2023	14,26	0,00	0,00	14,26	0,00	0,00
343		Y	5116	0 2023	23/03/2023	23,10	0,00	0,00	23,10	0,00	0,00
344		Y	5116	0 2023	23/03/2023	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00
345		Y	5115	0 2023	23/03/2023	16,42	0,00	0,00	16,42	0,00	0,00
346		Y	5115	0 2023	23/03/2023	476,25	0,00	0,00	476,25	0,00	0,00
347		Y	5115	0 2023	23/03/2023	200,66	0,00	0,00	200,66	0,00	0,00
348		Y	5116	0 2023	23/03/2023	100,64	0,00	0,00	100,64	0,00	0,00
349		Y	5116	0 2023	24/03/2023	34,98	0,00	0,00	34,98	0,00	0,00
350		Y	5116	0 2023	24/03/2023	16,43	0,00	0,00	16,43	0,00	0,00
351		Y	5115	0 2023	24/03/2023	319,86	0,00	0,00	319,86	0,00	0,00
352	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	2180	1 2023	27/03/2023	0,00	0,00	0,00
353	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	2180	2 2023	27/03/2023	2,60	0,00	0,00
354	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	2180	2 2023	27/03/2023	0,75	0,00	0,00
355		Y	2017	0 2023	27/03/2023	116,94	0,00	0,00	116,94	0,00	0,00
355	92/2022	SS	174	10/03/2022	Y	1162	0 2022	15/03/2022	12.919,02	0,00	0,00
356		Y	2017	0 2023	27/03/2023	87,92	0,00	0,00	87,92	0,00	0,00
356	92/2022	SS	174	10/03/2022	Y	1162	0 2022	15/03/2022	4.358,74	0,00	0,00
357		Y	5116	0 2023	27/03/2023	284,23	0,00	0,00	284,23	0,00	0,00
358		Y	5116	0 2023	27/03/2023	3.168,83	0,00	0,00	3.168,83	0,00	0,00
359		Y	5116	0 2023	27/03/2023	387,05	0,00	0,00	387,05	0,00	0,00
360		Y	5116	0 2023	27/03/2023	1.091,56	0,00	0,00	1.091,56	0,00	0,00
360	375/2014	SG	107	15/05/2014	Y	5140	0 2014	20/05/2014	15.906,38	0,00	0,00
361		Y	5116	0 2023	27/03/2023	188,58	0,00	0,00	188,58	0,00	0,00
362		Y	5116	0 2023	27/03/2023	190,16	0,00	0,00	190,16	0,00	0,00
363		Y	5116	0 2023	27/03/2023	213,89	0,00	0,00	213,89	0,00	0,00
364		Y	5116	0 2023	27/03/2023	164,91	0,00	0,00	164,91	0,00	0,00
365		Y	5115	0 2023	27/03/2023	1.230,64	0,00	0,00	1.230,64	0,00	0,00
366		Y	5115	0 2023	27/03/2023	265,97	0,00	0,00	265,97	0,00	0,00
367		Y	5115	0 2023	27/03/2023	117,69	0,00	0,00	117,69	0,00	0,00
368		Y	5116	0 2023	27/03/2023	93,11	0,00	0,00	93,11	0,00	0,00
369		Y	5116	0 2023	27/03/2023	93,90	0,00	0,00	93,90	0,00	0,00
370		Y	5116	0 2023	27/03/2023	4,43	0,00	0,00	4,43	0,00	0,00
371		Y	5115	0 2023	27/03/2023	227,26	0,00	0,00	227,26	0,00	0,00
372		Y	5115	0 2023	27/03/2023	278,27	0,00	0,00	278,27	0,00	0,00
373	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	2180	2 2023	29/03/2023	0,13	0,00	0,00
374	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	2180	2 2023	29/03/2023	0,05	0,00	0,00
375	125/2023	SG	244	28/03/2023	Y	5140	0 2023	31/03/2023	27.392,94	0,00	0,00
376	125/2023	SG	244	28/03/2023	Y	8650	3 2023	31/03/2023	15.507,05	0,00	0,00
377	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	5180	0 2023	31/03/2023	5.830,00	0,00	0,00

ESERCIZIO: 2023

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Reversali	Avvisi in sosp	Cassa econom.	Economie				
378	133/2023	SS	260	31/03/2023	Y	8650	1 2023	31/03/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
379	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	1376	0 2023	03/04/2023	78.726,01	0,00	0,00	78.726,01	0,00	0,00	0,00
380	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	2215	0 2023	03/04/2023	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00
381	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	2215	0 2023	03/04/2023	108,00	108,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	6650	0 2023	04/04/2023	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
383					Y	5115	0 2023	04/04/2023	343,56	0,00	0,00	343,56	0,00	0,00	0,00
384					Y	5116	0 2023	04/04/2023	63,80	0,00	0,00	63,80	0,00	0,00	0,00
384	358/2017	ST	208	20/06/2017	Y	1501	1 2020	18/03/2020	12.567,36	0,00	0,00	12.567,36	0,00	0,00	0,00
385					Y	5116	0 2023	04/04/2023	27.240,08	0,00	0,00	27.240,08	0,00	0,00	0,00
386					Y	5115	0 2023	04/04/2023	114,96	0,00	0,00	114,96	0,00	0,00	0,00
387	141/2023	SS	271	04/04/2023	Y	1168	2 2023	05/04/2023	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
388	142/2023	SG	272	05/04/2023	Y	2650	1 2023	05/04/2023	1.586,00	1.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389					Y	2015	1 2023	11/04/2023	34.894,30	0,00	0,00	34.894,30	0,00	0,00	0,00
390					Y	2015	2 2023	11/04/2023	13.043,71	0,00	0,00	13.043,71	0,00	0,00	0,00
390	158/2016	SP	15	23/02/2016	Y	9030	0 2016	24/02/2016	63.393,02	63.199,88	0,00	193,14	0,00	0,00	0,00
391					Y	2015	3 2023	11/04/2023	3.862,77	0,00	0,00	3.862,77	0,00	0,00	0,00
392					Y	2015	4 2023	11/04/2023	688,35	0,00	0,00	688,35	0,00	0,00	0,00
393					Y	2015	5 2023	11/04/2023	1.091,56	0,00	0,00	1.091,56	0,00	0,00	0,00
393	144/2019	ST	299	27/03/2019	Y	1501	2 2020	18/03/2020	88.947,27	88.947,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394					Y	5115	0 2023	12/04/2023	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	0,00	0,00
395					Y	5115	0 2023	12/04/2023	14,59	0,00	0,00	14,59	0,00	0,00	0,00
396					Y	5115	0 2023	12/04/2023	38,77	0,00	0,00	38,77	0,00	0,00	0,00
396	514/2019	SF	1500	22/10/2019	Y	1501	2 2020	18/03/2020	3.806,40	3.806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397					Y	5115	0 2023	12/04/2023	17,65	0,00	0,00	17,65	0,00	0,00	0,00
398					Y	5116	0 2023	12/04/2023	70,73	0,00	0,00	70,73	0,00	0,00	0,00
399					Y	5115	0 2023	12/04/2023	1.855,38	0,00	0,00	1.855,38	0,00	0,00	0,00
399	211/2019	ST	375	24/04/2019	Y	1501	2 2020	18/03/2020	10.710,36	10.710,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400					Y	5115	0 2023	12/04/2023	101,68	0,00	0,00	101,68	0,00	0,00	0,00
400	6/2018	SF	2000	01/01/2018	Y	1501	2 2020	18/03/2020	19.137,50	19.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401					Y	5116	0 2023	13/04/2023	303,31	0,00	0,00	303,31	0,00	0,00	0,00
402					Y	5116	0 2023	13/04/2023	75,26	0,00	0,00	75,26	0,00	0,00	0,00
403					Y	5116	0 2023	13/04/2023	49,66	0,00	0,00	49,66	0,00	0,00	0,00
404					Y	5115	0 2023	13/04/2023	864,60	0,00	0,00	864,60	0,00	0,00	0,00
404	32/2020	SU	53	17/01/2020	Y	5460	1 2020	18/03/2020	18.417,03	18.417,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	2180	2 2023	14/04/2023	8,10	0,00	0,00	8,10	0,00	0,00	0,00
405	358/2017	ST	208	20/06/2017	Y	1501	1 2022	17/03/2022	192.091,96	93.415,66	0,00	98.676,30	0,00	0,00	0,00
405	684/2019	SU	1122	24/12/2019	Y	1501	2 2020	18/03/2020	83.261,38	83.261,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	6650	0 2023	14/04/2023	707,74	0,00	0,00	707,74	0,00	0,00	0,00
406	358/2017	ST	208	20/06/2017	Y	1501	1 2022	17/03/2022	84.885,63	0,00	0,00	84.885,63	0,00	0,00	0,00
407	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	5120	1 2023	14/04/2023	27.805,61	0,00	0,00	27.805,61	0,00	0,00	0,00
407	211/2019	ST	375	24/04/2019	Y	1501	2 2022	17/03/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	5130	1 2023	14/04/2023	3.507,20	0,00	0,00	3.507,20	0,00	0,00	0,00
408	685/2019	SU	1123	24/12/2019	Y	1501	2 2022	17/03/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	5110	1 2023	14/04/2023	49.351,46	0,00	0,00	49.351,46	0,00	0,00	0,00
409	686/2019	SU	1124	24/12/2019	Y	1354	0 2022	17/03/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	3650	0 2023	14/04/2023	8,16	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	0,00
411	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	5140	0 2023	14/04/2023	71,23	0,00	0,00	71,23	0,00	0,00	0,00
411	420/2019	SA	771	10/09/2019	Y	1501	2 2022	17/03/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	3650	0 2023	18/04/2023	80,15	0,00	0,00	80,15	0,00	0,00	0,00
412	514/2019	SF	1500	22/10/2019	Y	1501	2 2022	17/03/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	6650	0 2023	18/04/2023	170,39	0,00	0,00	170,39	0,00	0,00	0,00
413	514/2019	SF	1500	22/10/2019	Y	1501	2 2022	17/03/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	8650	5 2023	18/04/2023	131,89	0,00	0,00	131,89	0,00	0,00	0,00
416					Y	5115	0 2023	18/04/2023	6,90	0,00	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00
417	153/2023	SG	284	13/04/2023	Y	5140	0 2023	18/04/2023	22.532,42	0,00	0,00	22.532,42	0,00	0,00	0,00

Giornale Accertamenti

ESERCIZIO: 2023

NUMERO		DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Reversali	Avvisi in sosp	Cassa econom.	Economie
418	153/2023	SG	284	13/04/2023	Y 3650	0 2023 18/04/2023	27.467,57	0,00	0,00	27.467,57	0,00	0,00
419					Y 5116	0 2023 18/04/2023	1,64	0,00	0,00	1,64	0,00	0,00
420					Y 2017	0 2023 18/04/2023	0,63	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00
421					Y 5116	0 2023 18/04/2023	0,72	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00
422	159/2023	SG	286	14/04/2023	Y 1101	0 2023 18/04/2023	59.885,00	0,00	0,00	59.885,00	0,00	0,00
423	159/2023	SG	286	14/04/2023	Y 1160	0 2023 18/04/2023	54.574,11	0,00	0,00	54.574,11	0,00	0,00
424	159/2023	SG	286	14/04/2023	Y 9011	0 2023 18/04/2023	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
425	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y 8650	2 2023 18/04/2023	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
426					Y 5116	0 2023 18/04/2023	3,44	0,00	0,00	3,44	0,00	0,00
428					Y 5116	0 2023 18/04/2023	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
429					Y 2017	0 2023 18/04/2023	1,36	0,00	0,00	1,36	0,00	0,00
429	110/2022	SS	201	22/03/2022	Y 1160	0 2022 23/03/2022	826,80	826,80	0,00	0,00	0,00	0,00
430					Y 2017	0 2023 18/04/2023	0,16	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
431					Y 5116	0 2023 18/04/2023	2.654,29	0,00	0,00	2.654,29	0,00	0,00
432					Y 5116	0 2023 18/04/2023	15,54	0,00	0,00	15,54	0,00	0,00
433					Y 5116	0 2023 18/04/2023	535,01	0,00	0,00	535,01	0,00	0,00
434					Y 5116	0 2023 18/04/2023	355,07	0,00	0,00	355,07	0,00	0,00
435					Y 5116	0 2023 18/04/2023	0,69	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00
436					Y 2017	0 2023 18/04/2023	3,19	0,00	0,00	3,19	0,00	0,00
437					Y 5115	0 2023 19/04/2023	382,44	0,00	0,00	382,44	0,00	0,00
438					Y 5115	0 2023 19/04/2023	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00
439					Y 5115	0 2023 19/04/2023	51,70	0,00	0,00	51,70	0,00	0,00
440					Y 5116	0 2023 19/04/2023	971,34	0,00	0,00	971,34	0,00	0,00
441					Y 5116	0 2023 19/04/2023	64,12	0,00	0,00	64,12	0,00	0,00
442					Y 5116	0 2023 19/04/2023	347,50	0,00	0,00	347,50	0,00	0,00
443					Y 5116	0 2023 19/04/2023	15,93	0,00	0,00	15,93	0,00	0,00
444					Y 5116	0 2023 19/04/2023	33,69	0,00	0,00	33,69	0,00	0,00
445					Y 5116	0 2023 19/04/2023	204,22	0,00	0,00	204,22	0,00	0,00
446					Y 5116	0 2023 19/04/2023	83,60	0,00	0,00	83,60	0,00	0,00
447					Y 5115	0 2023 19/04/2023	144,18	0,00	0,00	144,18	0,00	0,00
448					Y 5115	0 2023 19/04/2023	1,38	0,00	0,00	1,38	0,00	0,00
449					Y 5116	0 2023 19/04/2023	17.946,76	0,00	0,00	17.946,76	0,00	0,00
450					Y 5116	0 2023 19/04/2023	17.744,31	0,00	0,00	17.744,31	0,00	0,00
451					Y 5116	0 2023 19/04/2023	360,25	0,00	0,00	360,25	0,00	0,00
452					Y 5116	0 2023 19/04/2023	2,98	0,00	0,00	2,98	0,00	0,00
453					Y 5116	0 2023 19/04/2023	5,02	0,00	0,00	5,02	0,00	0,00
454					Y 5115	0 2023 19/04/2023	3,70	0,00	0,00	3,70	0,00	0,00
454	1/2022	SF	1	04/01/2022	Y 2515	0 2022 31/03/2022	170.824,73	2.157,80	209.538,96	168.666,93	0,00	0,00
455					Y 5116	0 2023 19/04/2023	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00
456					Y 5116	0 2023 19/04/2023	55,01	0,00	0,00	55,01	0,00	0,00
457					Y 5116	0 2023 19/04/2023	915,20	0,00	0,00	915,20	0,00	0,00
458					Y 5116	0 2023 19/04/2023	64,30	0,00	0,00	64,30	0,00	0,00
459					Y 5115	0 2023 19/04/2023	7.068,39	0,00	0,00	7.068,39	0,00	0,00
459					Y 2180	1 2017 16/01/2017	1.979,76	1.979,76	0,00	0,00	0,00	0,00
460					Y 5115	0 2023 19/04/2023	1.730,05	0,00	0,00	1.730,05	0,00	0,00
461					Y 5116	0 2023 19/04/2023	324,47	0,00	0,00	324,47	0,00	0,00
462					Y 5116	0 2023 19/04/2023	438,49	0,00	0,00	438,49	0,00	0,00
463					Y 5116	0 2023 19/04/2023	2,20	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00
464					Y 5115	0 2023 19/04/2023	661,81	0,00	0,00	661,81	0,00	0,00
465					Y 5115	0 2023 19/04/2023	16,42	0,00	0,00	16,42	0,00	0,00
466	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y 5116	0 2023 19/04/2023	9,14	0,00	0,00	9,14	0,00	0,00
467	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y 5115	0 2023 19/04/2023	1,87	0,00	0,00	1,87	0,00	0,00
468					Y 2017	0 2023 20/04/2023	54,87	0,00	0,00	54,87	0,00	0,00
469					Y 5115	0 2023 20/04/2023	348,92	0,00	0,00	348,92	0,00	0,00
470					Y 5115	0 2023 20/04/2023	146,76	0,00	0,00	146,76	0,00	0,00

Giornale Accertamenti

ESERCIZIO: 2023

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Reversali	Avvisi in sosp	Cassa econom.	Economie
471		Y	5115	0 2023 20/04/2023	2,87	0,00	0,00	2,87	0,00	0,00	0,00
472		Y	5115	0 2023 21/04/2023	101,07	0,00	0,00	101,07	0,00	0,00	0,00
473		Y	5115	0 2023 21/04/2023	447,84	0,00	0,00	447,84	0,00	0,00	0,00
474		Y	5115	0 2023 21/04/2023	4.193,08	0,00	0,00	4.193,08	0,00	0,00	0,00
474	1/2022	SF		1 04/01/2022	2325	0 2022 11/04/2022	407,50	0,00	0,00	0,00	0,00
475		Y	5115	0 2023 21/04/2023	102,11	0,00	0,00	102,11	0,00	0,00	0,00
476		Y	5115	0 2023 21/04/2023	26,12	0,00	0,00	26,12	0,00	0,00	0,00
477		Y	5116	0 2023 26/04/2023	99,84	0,00	0,00	99,84	0,00	0,00	0,00
478		Y	5115	0 2023 26/04/2023	44,87	0,00	0,00	44,87	0,00	0,00	0,00
479		Y	5116	0 2023 26/04/2023	33,69	0,00	0,00	33,69	0,00	0,00	0,00
480		Y	5116	0 2023 26/04/2023	48,90	0,00	0,00	48,90	0,00	0,00	0,00
481	165/2023	SS	301	18/04/2023	11.021,80	11.021,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482		Y	5116	0 2023 26/04/2023	491,70	0,00	0,00	491,70	0,00	0,00	0,00
483		Y	5116	0 2023 26/04/2023	8,58	0,00	0,00	8,58	0,00	0,00	0,00
484		Y	5115	0 2023 26/04/2023	297,48	0,00	0,00	297,48	0,00	0,00	0,00
485		Y	5115	0 2023 26/04/2023	4,22	0,00	0,00	4,22	0,00	0,00	0,00
486		Y	5116	0 2023 26/04/2023	17,08	0,00	0,00	17,08	0,00	0,00	0,00
487		Y	5116	0 2023 26/04/2023	11,57	0,00	0,00	11,57	0,00	0,00	0,00
488		Y	5116	0 2023 26/04/2023	115,32	0,00	0,00	115,32	0,00	0,00	0,00
489		Y	5116	0 2023 26/04/2023	207,52	0,00	0,00	207,52	0,00	0,00	0,00
490	172/2023	SS	313	27/04/2023	2449	2 2023 28/04/2023	119,64	0,00	0,00	0,00	0,00
491		Y	5115	0 2023 28/04/2023	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00
492		Y	5115	0 2023 28/04/2023	2.112,44	0,00	0,00	2.112,44	0,00	0,00	0,00
493		Y	5115	0 2023 28/04/2023	357,73	0,00	0,00	357,73	0,00	0,00	0,00
494		Y	5115	0 2023 28/04/2023	1.419,21	0,00	0,00	1.419,21	0,00	0,00	0,00
495		Y	5115	0 2023 28/04/2023	139,59	0,00	0,00	139,59	0,00	0,00	0,00
496		Y	5115	0 2023 28/04/2023	112,57	0,00	0,00	112,57	0,00	0,00	0,00
497		Y	5115	0 2023 28/04/2023	287,18	0,00	0,00	287,18	0,00	0,00	0,00
498		Y	5115	0 2023 28/04/2023	19,31	0,00	0,00	19,31	0,00	0,00	0,00
499		Y	5115	0 2023 28/04/2023	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
499	135/2022	SS	250	12/04/2022	1160	0 2022 12/04/2022	5.509,49	0,00	0,00	0,00	0,00
500	198/2023	SU	346	10/05/2023	60100	0 2023 28/04/2023	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501		Y	5116	0 2023 02/05/2023	204,36	0,00	0,00	204,36	0,00	0,00	0,00
501		Y	2450	1 2014 25/06/2014	508,77	508,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502		Y	5116	0 2023 02/05/2023	223,79	0,00	0,00	223,79	0,00	0,00	0,00
503	1/2023	SF	1000	01/01/2023	2449	2 2023 02/05/2023	119,64	0,00	0,00	0,00	0,00
503	184/2016	SG	57	29/02/2016	5140	0 2016 10/03/2016	10.940,63	0,00	0,00	0,00	0,00
504	1/2023	SF	1000	01/01/2023	8650	1 2023 02/05/2023	211,62	0,00	0,00	0,00	0,00
505	1/2023	SF	1000	01/01/2023	2650	1 2023 02/05/2023	33,30	0,00	0,00	0,00	0,00
506	1/2023	SF	1000	01/01/2023	2260	0 2023 02/05/2023	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	1/2023	SF	1000	01/01/2023	8650	5 2023 02/05/2023	307,44	0,00	0,00	0,00	0,00
508		Y	5116	0 2023 02/05/2023	28,46	0,00	0,00	28,46	0,00	0,00	0,00
509		Y	5116	0 2023 02/05/2023	16,08	0,00	0,00	16,08	0,00	0,00	0,00
510		Y	2017	0 2023 02/05/2023	87,92	0,00	0,00	87,92	0,00	0,00	0,00
511		Y	2017	0 2023 02/05/2023	116,94	0,00	0,00	116,94	0,00	0,00	0,00
512		Y	5116	0 2023 02/05/2023	1,15	0,00	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00
513		Y	5116	0 2023 02/05/2023	0,33	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00
514		Y	5116	0 2023 02/05/2023	205,14	0,00	0,00	205,14	0,00	0,00	0,00
515		Y	5116	0 2023 02/05/2023	104,94	0,00	0,00	104,94	0,00	0,00	0,00
515	138/2022	SF	255	13/04/2022	1160	0 2022 14/04/2022	658.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515	1/2021	SF	1	01/01/2021	2449	1 2021 21/04/2021	10.219,83	9.745,30	13.620,36	0,00	0,00
515		Y	9030	0 2012 26/07/2012	8.050,15	8.050,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516		Y	5116	0 2023 02/05/2023	133,35	0,00	0,00	133,35	0,00	0,00	0,00
516	138/2022	SF	255	13/04/2022	1135	0 2022 14/04/2022	302.852,14	0,00	0,00	0,00	0,00
517		Y	5116	0 2023 02/05/2023	84,13	0,00	0,00	84,13	0,00	0,00	0,00

Giornale Accertamenti

ESERCIZIO: 2023

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Reversali	Avvisi in sosp	Cassa econom.	Economie
518		Y	5116	0 2023 03/05/2023	42,28	0,00	0,00	42,28	0,00	0,00	0,00
519		Y	5116	0 2023 03/05/2023	1.091,56	0,00	0,00	1.091,56	0,00	0,00	0,00
520		Y	5116	0 2023 03/05/2023	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
521		Y	5116	0 2023 03/05/2023	1,41	0,00	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00
522		Y	5116	0 2023 03/05/2023	3,39	0,00	0,00	3,39	0,00	0,00	0,00
523		Y	5116	0 2023 03/05/2023	13,03	0,00	0,00	13,03	0,00	0,00	0,00
524 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 5650	0 2023 03/05/2023	117,70	0,00	0,00	117,70	0,00	0,00	0,00
525 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 8650	5 2023 03/05/2023	4.281,53	0,00	0,00	4.281,53	0,00	0,00	0,00
526		Y	5116	0 2023 03/05/2023	2,82	0,00	0,00	2,82	0,00	0,00	0,00
527		Y	5115	0 2023 03/05/2023	21,80	0,00	0,00	21,80	0,00	0,00	0,00
528		Y	5116	0 2023 03/05/2023	3.917,52	0,00	0,00	3.917,52	0,00	0,00	0,00
529		Y	5116	0 2023 03/05/2023	386,52	0,00	0,00	386,52	0,00	0,00	0,00
530		Y	5115	0 2023 03/05/2023	265,14	0,00	0,00	265,14	0,00	0,00	0,00
531 186/2023	SG	335 02/05/2023	Y 3650	0 2023 05/05/2023	2.942,90	0,00	0,00	2.942,90	0,00	0,00	0,00
532 187/2023	SS	337 04/05/2023	Y 1168	2 2023 05/05/2023	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00
533 188/2023	SA	336 05/05/2023	Y 1501	2 2023 05/05/2023	13.918,50	13.918,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 2215	0 2023 08/05/2023	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 2215	0 2023 08/05/2023	99,00	99,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 2215	0 2023 08/05/2023	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00
537		Y	5116	0 2023 10/05/2023	7,69	0,00	0,00	7,69	0,00	0,00	0,00
538		Y	5115	0 2023 10/05/2023	34,26	0,00	0,00	34,26	0,00	0,00	0,00
539		Y	5115	0 2023 10/05/2023	123,20	0,00	0,00	123,20	0,00	0,00	0,00
540 198/2023	SU	346 10/05/2023	Y 60102	0 2023 10/05/2023	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
541 198/2023	SU	346 10/05/2023	Y 60103	0 2023 10/05/2023	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00
542 198/2023	SU	346 10/05/2023	Y 60104	0 2023 10/05/2023	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
543 198/2023	SU	346 10/05/2023	Y 60105	0 2023 10/05/2023	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00
544 198/2023	SU	346 10/05/2023	Y 60106	1 2023 10/05/2023	102.714,50	0,00	0,00	102.714,50	0,00	0,00	0,00
545 198/2023	SU	346 10/05/2023	Y 60107	1 2023 10/05/2023	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
546 198/2023	SU	346 10/05/2023	Y 60108	1 2023 10/05/2023	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
547 198/2023	SU	346 10/05/2023	Y 60109	1 2023 10/05/2023	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
548 198/2023	SU	346 10/05/2023	Y 60110	1 2023 10/05/2023	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
549 198/2023	SU	346 10/05/2023	Y 60111	1 2023 10/05/2023	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
550 198/2023	SU	346 10/05/2023	Y 60112	1 2023 10/05/2023	26.485,50	0,00	0,00	26.485,50	0,00	0,00	0,00
551 198/2023	SU	346 10/05/2023	Y 60113	0 2023 10/05/2023	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
552		Y	5115	0 2023 10/05/2023	487,74	0,00	0,00	487,74	0,00	0,00	0,00
553		Y	5115	0 2023 10/05/2023	1.938,42	0,00	0,00	1.938,42	0,00	0,00	0,00
554		Y	2180	2 2023 10/05/2023	0,22	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 2180	2 2023 10/05/2023	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00
556		Y	2017	0 2023 10/05/2023	761,76	0,00	0,00	761,76	0,00	0,00	0,00
557		Y	5116	0 2023 10/05/2023	156,11	0,00	0,00	156,11	0,00	0,00	0,00
557 144/2019	ST	299 27/03/2019	Y 1501	2 2019 02/04/2019	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558		Y	5115	0 2023 10/05/2023	118,52	0,00	0,00	118,52	0,00	0,00	0,00
559		Y	5116	0 2023 10/05/2023	270,93	0,00	0,00	270,93	0,00	0,00	0,00
560		Y	5116	0 2023 10/05/2023	7,15	0,00	0,00	7,15	0,00	0,00	0,00
561		Y	5116	0 2023 10/05/2023	2,81	0,00	0,00	2,81	0,00	0,00	0,00
562		Y	5116	0 2023 10/05/2023	1,63	0,00	0,00	1,63	0,00	0,00	0,00
563		Y	5116	0 2023 10/05/2023	3,74	0,00	0,00	3,74	0,00	0,00	0,00
564		Y	5116	0 2023 10/05/2023	2,56	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	0,00
565		Y	5115	0 2023 10/05/2023	65,19	0,00	0,00	65,19	0,00	0,00	0,00
566		Y	5115	0 2023 10/05/2023	27,98	0,00	0,00	27,98	0,00	0,00	0,00
567 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 5120	1 2023 12/05/2023	15.830,52	0,00	0,00	15.830,52	0,00	0,00	0,00
568 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 5130	1 2023 12/05/2023	2.519,21	0,00	0,00	2.519,21	0,00	0,00	0,00
569 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 5110	1 2023 12/05/2023	19.030,82	0,00	0,00	19.030,82	0,00	0,00	0,00
570 203/2023	SU	355 11/05/2023	Y 2180	2 2023 12/05/2023	2.571,17	1.285,58	1.285,58	1.285,59	0,00	0,00	0,00
571 205/2023	SG	358 12/05/2023	Y 5140	0 2023 12/05/2023	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Giornale Accertamenti

ESERCIZIO: 2023

NUMERO		DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Reversali	Avvisi in sosp	Cassa econom.	Economie
572	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y 6650 0 2023 15/05/2023	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
573					Y 2015 1 2023 15/05/2023	65.064,12	0,00	0,00	65.064,12	0,00	0,00	0,00
574					Y 2015 2 2023 15/05/2023	6.150,16	0,00	0,00	6.150,16	0,00	0,00	0,00
575					Y 2015 3 2023 15/05/2023	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00
576					Y 2015 4 2023 15/05/2023	865,69	0,00	0,00	865,69	0,00	0,00	0,00
577					Y 5116 0 2023 15/05/2023	218,07	0,00	0,00	218,07	0,00	0,00	0,00
578					Y 5116 0 2023 15/05/2023	593,40	0,00	0,00	593,40	0,00	0,00	0,00
579					Y 5116 0 2023 15/05/2023	3.409,12	0,00	0,00	3.409,12	0,00	0,00	0,00
580					Y 5116 0 2023 15/05/2023	291,35	0,00	0,00	291,35	0,00	0,00	0,00
581					Y 5116 0 2023 15/05/2023	971,34	0,00	0,00	971,34	0,00	0,00	0,00
582					Y 5116 0 2023 15/05/2023	72,52	0,00	0,00	72,52	0,00	0,00	0,00
583					Y 5116 0 2023 15/05/2023	401,48	0,00	0,00	401,48	0,00	0,00	0,00
583	60/2017	SF	20000	01/01/2017	Y 2515 0 2017 22/03/2017	19.489,01	13.449,77	0,00	5.583,58	0,00	0,00	455,66
584	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y 2515 0 2023 16/05/2023	1.600,80	0,00	0,00	1.600,80	0,00	0,00	0,00
585					Y 5115 0 2023 17/05/2023	44,98	0,00	0,00	44,98	0,00	0,00	0,00
586					Y 5115 0 2023 17/05/2023	102,11	0,00	0,00	102,11	0,00	0,00	0,00
587					Y 5115 0 2023 17/05/2023	287,94	0,00	0,00	287,94	0,00	0,00	0,00
587	169/2020	SG	307	24/04/2020	Y 5140 0 2020 29/04/2020	13.646,09	13.646,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
588					Y 5115 0 2023 17/05/2023	2,51	0,00	0,00	2,51	0,00	0,00	0,00
589					Y 5116 0 2023 17/05/2023	3.174,06	0,00	0,00	3.174,06	0,00	0,00	0,00
590					Y 5116 0 2023 17/05/2023	15,54	0,00	0,00	15,54	0,00	0,00	0,00
590	1/2020	SF	2000	03/01/2020	Y 2449 1 2020 30/04/2020	6.940,80	6.940,80	6.940,80	0,00	0,00	0,00	0,00
591					Y 5116 0 2023 17/05/2023	607,01	0,00	0,00	607,01	0,00	0,00	0,00
592					Y 5116 0 2023 17/05/2023	396,89	0,00	0,00	396,89	0,00	0,00	0,00
593					Y 5115 0 2023 17/05/2023	77,39	0,00	0,00	77,39	0,00	0,00	0,00
594	211/2023	SS	370	16/05/2023	Y 8650 1 2023 18/05/2023	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
595	212/2023	SS	371	16/05/2023	Y 1160 0 2023 18/05/2023	19.968,00	19.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
596	214/2023	SU	373	17/05/2023	Y 5200 0 2023 18/05/2023	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
597	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y 2215 0 2023 18/05/2023	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
598					Y 5116 0 2023 18/05/2023	227,15	0,00	0,00	227,15	0,00	0,00	0,00
599					Y 5116 0 2023 18/05/2023	15,81	0,00	0,00	15,81	0,00	0,00	0,00
600					Y 5116 0 2023 18/05/2023	113,85	0,00	0,00	113,85	0,00	0,00	0,00
601					Y 5116 0 2023 18/05/2023	48,90	0,00	0,00	48,90	0,00	0,00	0,00
602					Y 5116 0 2023 18/05/2023	491,70	0,00	0,00	491,70	0,00	0,00	0,00
603					Y 5115 0 2023 18/05/2023	187,05	0,00	0,00	187,05	0,00	0,00	0,00
604					Y 5115 0 2023 18/05/2023	16,34	0,00	0,00	16,34	0,00	0,00	0,00
605					Y 5115 0 2023 18/05/2023	661,81	0,00	0,00	661,81	0,00	0,00	0,00
606					Y 5116 0 2023 18/05/2023	204,22	0,00	0,00	204,22	0,00	0,00	0,00
607					Y 5116 0 2023 18/05/2023	83,60	0,00	0,00	83,60	0,00	0,00	0,00
608					Y 2017 0 2023 18/05/2023	54,87	0,00	0,00	54,87	0,00	0,00	0,00
609					Y 5115 0 2023 18/05/2023	25,10	0,00	0,00	25,10	0,00	0,00	0,00
610					Y 5115 0 2023 18/05/2023	184,80	0,00	0,00	184,80	0,00	0,00	0,00
611					Y 5115 0 2023 18/05/2023	4.193,08	0,00	0,00	4.193,08	0,00	0,00	0,00
612					Y 5115 0 2023 18/05/2023	184,80	0,00	0,00	184,80	0,00	0,00	0,00
613	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y 2110 0 2023 23/05/2023	5.535,22	0,00	0,00	5.535,22	0,00	0,00	0,00
614	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y 2110 0 2023 23/05/2023	1.502,16	0,00	0,00	1.502,16	0,00	0,00	0,00
615	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y 2325 0 2023 23/05/2023	102,40	0,00	0,00	102,40	0,00	0,00	0,00
616					Y 5115 0 2023 24/05/2023	157,14	0,00	0,00	157,14	0,00	0,00	0,00
617					Y 5115 0 2023 24/05/2023	14,30	0,00	0,00	14,30	0,00	0,00	0,00
618					Y 5115 0 2023 24/05/2023	1.468,00	0,00	0,00	1.468,00	0,00	0,00	0,00
619					Y 5116 0 2023 24/05/2023	9,97	0,00	0,00	9,97	0,00	0,00	0,00
620					Y 5116 0 2023 24/05/2023	16,30	0,00	0,00	16,30	0,00	0,00	0,00
621					Y 5116 0 2023 24/05/2023	103,00	0,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00
622					Y 5116 0 2023 24/05/2023	97,02	0,00	0,00	97,02	0,00	0,00	0,00
623					Y 5115 0 2023 24/05/2023	39,84	0,00	0,00	39,84	0,00	0,00	0,00

Giornale Accertamenti

ESERCIZIO: 2023

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Reversali	Avvisi in sosp	Cassa econom.	Economie
624		Y	5116	0 2023 24/05/2023	194,10	0,00	0,00	194,10	0,00	0,00	0,00
625		Y	5116	0 2023 24/05/2023	86,01	0,00	0,00	86,01	0,00	0,00	0,00
626		Y	5116	0 2023 24/05/2023	178,88	0,00	0,00	178,88	0,00	0,00	0,00
627		Y	5116	0 2023 24/05/2023	172,01	0,00	0,00	172,01	0,00	0,00	0,00
628		Y	2017	0 2023 24/05/2023	87,92	0,00	0,00	87,92	0,00	0,00	0,00
629		Y	2017	0 2023 24/05/2023	116,94	0,00	0,00	116,94	0,00	0,00	0,00
630		Y	5116	0 2023 24/05/2023	2.810,03	0,00	0,00	2.810,03	0,00	0,00	0,00
631		Y	5115	0 2023 24/05/2023	1.113,56	0,00	0,00	1.113,56	0,00	0,00	0,00
632		Y	5115	0 2023 24/05/2023	341,17	0,00	0,00	341,17	0,00	0,00	0,00
633		Y	5115	0 2023 24/05/2023	1.478,08	0,00	0,00	1.478,08	0,00	0,00	0,00
634		Y	5115	0 2023 24/05/2023	108,94	0,00	0,00	108,94	0,00	0,00	0,00
635		Y	5116	0 2023 25/05/2023	58,07	0,00	0,00	58,07	0,00	0,00	0,00
636 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 5650	0 2023 29/05/2023	120,40	0,00	0,00	120,40	0,00	0,00	0,00
637		Y	5115	0 2023 29/05/2023	269,06	0,00	0,00	269,06	0,00	0,00	0,00
638		Y	5115	0 2023 29/05/2023	359,98	0,00	0,00	359,98	0,00	0,00	0,00
639		Y	5115	0 2023 29/05/2023	226,00	0,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00
640 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 6650	0 2023 31/05/2023	14.976,71	0,00	0,00	14.976,71	0,00	0,00	0,00
641 238/2023	SA	406 30/05/2023	Y 1307	0 2023 31/05/2023	2.779,21	2.779,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642 239/2023	SA	407 30/05/2023	Y 1306	0 2023 31/05/2023	146.957,67	146.957,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643		Y	5115	0 2023 31/05/2023	21,56	0,00	0,00	21,56	0,00	0,00	0,00
644		Y	5115	0 2023 31/05/2023	38,50	0,00	0,00	38,50	0,00	0,00	0,00
645		Y	5115	0 2023 31/05/2023	98,73	0,00	0,00	98,73	0,00	0,00	0,00
646		Y	5115	0 2023 31/05/2023	52,80	0,00	0,00	52,80	0,00	0,00	0,00
648		Y	5115	0 2023 31/05/2023	94,95	0,00	0,00	94,95	0,00	0,00	0,00
649		Y	5116	0 2023 01/06/2023	2.428,03	0,00	0,00	2.428,03	0,00	0,00	0,00
650		Y	5116	0 2023 01/06/2023	228,17	0,00	0,00	228,17	0,00	0,00	0,00
651		Y	5116	0 2023 01/06/2023	12,12	0,00	0,00	12,12	0,00	0,00	0,00
652		Y	5116	0 2023 01/06/2023	110,47	0,00	0,00	110,47	0,00	0,00	0,00
653		Y	5116	0 2023 01/06/2023	1.091,56	0,00	0,00	1.091,56	0,00	0,00	0,00
654		Y	5116	0 2023 01/06/2023	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
655		Y	5116	0 2023 01/06/2023	2,24	0,00	0,00	2,24	0,00	0,00	0,00
656		Y	5116	0 2023 01/06/2023	20.913,89	0,00	0,00	20.913,89	0,00	0,00	0,00
657		Y	5116	0 2023 01/06/2023	19.443,87	0,00	0,00	19.443,87	0,00	0,00	0,00
658		Y	5116	0 2023 01/06/2023	6.078,93	0,00	0,00	6.078,93	0,00	0,00	0,00
659		Y	5116	0 2023 01/06/2023	177,53	0,00	0,00	177,53	0,00	0,00	0,00
660		Y	5116	0 2023 01/06/2023	11,39	0,00	0,00	11,39	0,00	0,00	0,00
661		Y	5116	0 2023 01/06/2023	39,53	0,00	0,00	39,53	0,00	0,00	0,00
662		Y	5115	0 2023 01/06/2023	156,88	0,00	0,00	156,88	0,00	0,00	0,00
663		Y	5116	0 2023 01/06/2023	64,20	0,00	0,00	64,20	0,00	0,00	0,00
664		Y	5116	0 2023 01/06/2023	48,68	0,00	0,00	48,68	0,00	0,00	0,00
665		Y	5115	0 2023 01/06/2023	6,88	0,00	0,00	6,88	0,00	0,00	0,00
666		Y	5115	0 2023 01/06/2023	249,84	0,00	0,00	249,84	0,00	0,00	0,00
666 182/2022	SU	339 17/05/2022	Y 5460	1 2022 18/05/2022	8.039,80	8.039,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 6650	0 2023 05/06/2023	71,70	0,00	0,00	71,70	0,00	0,00	0,00
668 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 2260	0 2023 07/06/2023	378,92	0,00	0,00	378,92	0,00	0,00	0,00
669 249/2023	SG	418 06/06/2023	Y 3090	0 2023 09/06/2023	739,01	0,00	0,00	739,01	0,00	0,00	0,00
670 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 8650	1 2023 12/06/2023	184,50	0,00	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00
671 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 5120	1 2023 12/06/2023	16.241,46	0,00	0,00	16.241,46	0,00	0,00	0,00
672 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 2215	0 2023 12/06/2023	731,00	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 5130	1 2023 12/06/2023	3.283,08	0,00	0,00	3.283,08	0,00	0,00	0,00
674 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 5110	1 2023 12/06/2023	21.618,33	0,00	0,00	21.618,33	0,00	0,00	0,00
675 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 8650	1 2023 13/06/2023	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
675 192/2018	SS	124 03/04/2018	Y 2180	1 2018 12/04/2018	4.298,97	3.998,97	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
676 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 6650	0 2023 13/06/2023	100,40	0,00	0,00	100,40	0,00	0,00	0,00
677		Y	5116	0 2023 13/06/2023	430,97	0,00	0,00	430,97	0,00	0,00	0,00

Giornale Accertamenti

ESERCIZIO: 2023

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Reversali	Avvisi in sosp	Cassa econom.	Economie
678		Y	5115	0 2023 13/06/2023	118,01	0,00	0,00	118,01	0,00	0,00	0,00
679		Y	5116	0 2023 13/06/2023	6,84	0,00	0,00	6,84	0,00	0,00	0,00
679		Y	2515	0 2015 04/05/2015	29.693,23	29.461,00	0,00	194,99	0,00	0,00	37,24
680		Y	5116	0 2023 13/06/2023	4,47	0,00	0,00	4,47	0,00	0,00	0,00
681		Y	5116	0 2023 13/06/2023	289,76	0,00	0,00	289,76	0,00	0,00	0,00
682		Y	5116	0 2023 13/06/2023	508,20	0,00	0,00	508,20	0,00	0,00	0,00
683		Y	5116	0 2023 13/06/2023	11,96	0,00	0,00	11,96	0,00	0,00	0,00
684		Y	5116	0 2023 13/06/2023	409,25	0,00	0,00	409,25	0,00	0,00	0,00
685		Y	5116	0 2023 13/06/2023	66,77	0,00	0,00	66,77	0,00	0,00	0,00
686		Y	5116	0 2023 13/06/2023	971,34	0,00	0,00	971,34	0,00	0,00	0,00
687		Y	5116	0 2023 13/06/2023	204,22	0,00	0,00	204,22	0,00	0,00	0,00
688		Y	5116	0 2023 13/06/2023	83,60	0,00	0,00	83,60	0,00	0,00	0,00
689		Y	5116	0 2023 13/06/2023	3,99	0,00	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00
690		Y	5116	0 2023 13/06/2023	54,10	0,00	0,00	54,10	0,00	0,00	0,00
690	197/2022	SG	359	24/05/2022	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
691		Y	5116	0 2023 13/06/2023	105,54	0,00	0,00	105,54	0,00	0,00	0,00
692		Y	5116	0 2023 13/06/2023	331,54	0,00	0,00	331,54	0,00	0,00	0,00
692	203/2018	SG	61	05/04/2018	73,14	0,00	0,00	73,14	0,00	0,00	0,00
693		Y	5116	0 2023 13/06/2023	377,45	0,00	0,00	377,45	0,00	0,00	0,00
694		Y	5116	0 2023 13/06/2023	1,95	0,00	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00
695		Y	5110	2 2023 14/06/2023	236,00	0,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00
696		Y	2015	1 2023 14/06/2023	3.999,08	0,00	0,00	3.999,08	0,00	0,00	0,00
697		Y	2015	2 2023 14/06/2023	12.436,29	0,00	0,00	12.436,29	0,00	0,00	0,00
698		Y	2015	3 2023 14/06/2023	4.553,91	0,00	0,00	4.553,91	0,00	0,00	0,00
699		Y	2015	4 2023 14/06/2023	113,44	0,00	0,00	113,44	0,00	0,00	0,00
700		Y	2015	5 2023 14/06/2023	1.091,56	0,00	0,00	1.091,56	0,00	0,00	0,00
701		Y	5116	0 2023 16/06/2023	355,86	0,00	0,00	355,86	0,00	0,00	0,00
702		Y	5115	0 2023 16/06/2023	352,00	0,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00
703		Y	5115	0 2023 16/06/2023	62,88	0,00	0,00	62,88	0,00	0,00	0,00
704		Y	5115	0 2023 16/06/2023	470,80	0,00	0,00	470,80	0,00	0,00	0,00
705		Y	5115	0 2023 16/06/2023	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00
706		Y	5115	0 2023 16/06/2023	133,33	0,00	0,00	133,33	0,00	0,00	0,00
707		Y	5115	0 2023 16/06/2023	10,35	0,00	0,00	10,35	0,00	0,00	0,00
708		Y	5115	0 2023 21/06/2023	81,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00
709		Y	5116	0 2023 21/06/2023	45,08	0,00	0,00	45,08	0,00	0,00	0,00
710		Y	5116	0 2023 21/06/2023	45,08	0,00	0,00	45,08	0,00	0,00	0,00
711		Y	5115	0 2023 21/06/2023	102,11	0,00	0,00	102,11	0,00	0,00	0,00
712		Y	5116	0 2023 21/06/2023	3,70	0,00	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00
713		Y	5116	0 2023 21/06/2023	5,02	0,00	0,00	5,02	0,00	0,00	0,00
714		Y	5115	0 2023 21/06/2023	15,72	0,00	0,00	15,72	0,00	0,00	0,00
715		Y	5116	0 2023 21/06/2023	491,70	0,00	0,00	491,70	0,00	0,00	0,00
716		Y	5116	0 2023 21/06/2023	418,00	0,00	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00
717		Y	5116	0 2023 21/06/2023	48,90	0,00	0,00	48,90	0,00	0,00	0,00
718		Y	5116	0 2023 21/06/2023	55,22	0,00	0,00	55,22	0,00	0,00	0,00
719		Y	5116	0 2023 21/06/2023	220,14	0,00	0,00	220,14	0,00	0,00	0,00
720		Y	5116	0 2023 21/06/2023	17,49	0,00	0,00	17,49	0,00	0,00	0,00
721		Y	5116	0 2023 21/06/2023	187,79	0,00	0,00	187,79	0,00	0,00	0,00
722		Y	5116	0 2023 21/06/2023	12,80	0,00	0,00	12,80	0,00	0,00	0,00
723		Y	5116	0 2023 21/06/2023	209,88	0,00	0,00	209,88	0,00	0,00	0,00
724	1/2023	SF	1000	01/01/2023	10,15	0,00	0,00	10,15	0,00	0,00	0,00
724		Y	9030	0 2012 25/09/2012	21.669,67	21.409,16	0,00	260,51	0,00	0,00	0,00
726	1/2023	SF	1000	01/01/2023	2180	1 2023 22/06/2023	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727	271/2023	SA	451	23/06/2023	1314	0 2023 23/06/2023	120.757,19	0,00	0,00	0,00	0,00
728	1/2023	SF	1000	01/01/2023	2180	2 2023 26/06/2023	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
729	273/2023	SF	450	22/06/2023	5650	0 2023 27/06/2023	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Giornale Accertamenti

ESERCIZIO: 2023

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Reversali	Avvisi in sosp	Cassa econom.	Economie
730		Y	2017	0 2023 28/06/2023	744,26	0,00	0,00	744,26	0,00	0,00	0,00
730		Y	2180	1 2017 12/04/2017	10.178,46	9.878,46	10.166,70	300,00	0,00	0,00	0,00
731		Y	5115	0 2023 28/06/2023	443,74	0,00	0,00	443,74	0,00	0,00	0,00
732		Y	5116	0 2023 28/06/2023	19,36	0,00	0,00	19,36	0,00	0,00	0,00
733		Y	5116	0 2023 28/06/2023	8,32	0,00	0,00	8,32	0,00	0,00	0,00
734		Y	5116	0 2023 28/06/2023	88,66	0,00	0,00	88,66	0,00	0,00	0,00
735		Y	5116	0 2023 28/06/2023	10,95	0,00	0,00	10,95	0,00	0,00	0,00
736		Y	5116	0 2023 28/06/2023	18,08	0,00	0,00	18,08	0,00	0,00	0,00
737		Y	2017	0 2023 28/06/2023	87,92	0,00	0,00	87,92	0,00	0,00	0,00
737 1/2022	SF	Y	5185	0 2022 08/06/2022	21,28	21,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
738		Y	2017	0 2023 28/06/2023	116,94	0,00	0,00	116,94	0,00	0,00	0,00
739		Y	5116	0 2023 28/06/2023	36,87	0,00	0,00	36,87	0,00	0,00	0,00
740		Y	5116	0 2023 28/06/2023	705,43	0,00	0,00	705,43	0,00	0,00	0,00
741		Y	5116	0 2023 28/06/2023	152,79	0,00	0,00	152,79	0,00	0,00	0,00
742		Y	5115	0 2023 29/06/2023	4.193,08	0,00	0,00	4.193,08	0,00	0,00	0,00
743		Y	5115	0 2023 29/06/2023	661,81	0,00	0,00	661,81	0,00	0,00	0,00
744		Y	5115	0 2023 29/06/2023	179,59	0,00	0,00	179,59	0,00	0,00	0,00
745		Y	5115	0 2023 29/06/2023	59,53	0,00	0,00	59,53	0,00	0,00	0,00
746		Y	5116	0 2023 29/06/2023	90,95	0,00	0,00	90,95	0,00	0,00	0,00
747		Y	5115	0 2023 29/06/2023	42,30	0,00	0,00	42,30	0,00	0,00	0,00
747 1/2022	SF	Y	5185	0 2022 14/06/2022	581,26	581,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748		Y	5115	0 2023 29/06/2023	1,55	0,00	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00
749 281/2023	SU	Y	478 30/06/2023	Y 60106 2 2023 30/06/2023	372.855,00	372.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 281/2023	SU	Y	478 30/06/2023	Y 60107 2 2023 30/06/2023	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751 281/2023	SU	Y	478 30/06/2023	Y 60108 2 2023 30/06/2023	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Y	5140	0 2017 20/04/2017	314,76	314,76	314,76	0,00	0,00	0,00	0,00
752 281/2023	SU	Y	478 30/06/2023	Y 60109 2 2023 30/06/2023	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753 281/2023	SU	Y	478 30/06/2023	Y 60110 2 2023 30/06/2023	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 281/2023	SU	Y	478 30/06/2023	Y 60111 2 2023 30/06/2023	50.400,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755 281/2023	SU	Y	478 30/06/2023	Y 60112 2 2023 30/06/2023	115.145,00	115.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		Y	5116	0 2023 03/07/2023	89,16	0,00	0,00	89,16	0,00	0,00	0,00
757		Y	5116	0 2023 03/07/2023	202,78	0,00	0,00	202,78	0,00	0,00	0,00
758		Y	5116	0 2023 03/07/2023	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00
759		Y	5116	0 2023 03/07/2023	1.091,56	0,00	0,00	1.091,56	0,00	0,00	0,00
760		Y	5116	0 2023 03/07/2023	3.793,58	0,00	0,00	3.793,58	0,00	0,00	0,00
761		Y	5116	0 2023 03/07/2023	489,54	0,00	0,00	489,54	0,00	0,00	0,00
762		Y	5115	0 2023 03/07/2023	112,57	0,00	0,00	112,57	0,00	0,00	0,00
762 214/2018	SS	Y	2180	2 2018 24/04/2018	4,84	0,00	0,00	4,84	0,00	0,00	0,00
763		Y	5115	0 2023 03/07/2023	1.838,16	0,00	0,00	1.838,16	0,00	0,00	0,00
764		Y	5116	0 2023 03/07/2023	49,81	0,00	0,00	49,81	0,00	0,00	0,00
765		Y	5116	0 2023 03/07/2023	16,43	0,00	0,00	16,43	0,00	0,00	0,00
766		Y	5116	0 2023 03/07/2023	2,82	0,00	0,00	2,82	0,00	0,00	0,00
767		Y	5115	0 2023 03/07/2023	4,83	0,00	0,00	4,83	0,00	0,00	0,00
768		Y	5115	0 2023 03/07/2023	361,70	0,00	0,00	361,70	0,00	0,00	0,00
769		Y	5115	0 2023 03/07/2023	1.366,48	0,00	0,00	1.366,48	0,00	0,00	0,00
770		Y	5115	0 2023 03/07/2023	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00
771		Y	5115	0 2023 03/07/2023	163,68	0,00	0,00	163,68	0,00	0,00	0,00
772		Y	5116	0 2023 03/07/2023	29,08	0,00	0,00	29,08	0,00	0,00	0,00
773		Y	5115	0 2023 03/07/2023	277,76	0,00	0,00	277,76	0,00	0,00	0,00
774		Y	5115	0 2023 03/07/2023	406,49	0,00	0,00	406,49	0,00	0,00	0,00
774 232/2019	ST	Y	1374	0 2019 21/05/2019	50.601,72	50.601,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775		Y	5116	0 2023 03/07/2023	2.583,40	0,00	0,00	2.583,40	0,00	0,00	0,00
776		Y	5116	0 2023 03/07/2023	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
776 284/2016	SS	Y	8650	1 2016 18/04/2016	667,68	667,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777		Y	5116	0 2023 03/07/2023	472,94	0,00	0,00	472,94	0,00	0,00	0,00

Giornale Accertamenti

ESERCIZIO: 2023

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Reversali	Avvisi in sosp	Cassa econom.	Economie
778		Y	5115	0 2023 03/07/2023	220,98	0,00	0,00	220,98	0,00	0,00	0,00
779		Y	5115	0 2023 03/07/2023	0,52	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00
780		Y	2017	0 2023 03/07/2023	54,87	0,00	0,00	54,87	0,00	0,00	0,00
781		Y	5116	0 2023 04/07/2023	1,15	0,00	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00
782		Y	5116	0 2023 04/07/2023	9,73	0,00	0,00	9,73	0,00	0,00	0,00
783		Y	5116	0 2023 04/07/2023	6,09	0,00	0,00	6,09	0,00	0,00	0,00
784		Y	5116	0 2023 04/07/2023	123,09	0,00	0,00	123,09	0,00	0,00	0,00
785 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 2215	0 2023 05/07/2023	459,50	459,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786 282/2023	SS	480 03/07/2023	Y 20101	0 2023 05/07/2023	6.034,60	6.034,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 2515	0 2023 06/07/2023	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
788		Y	5116	0 2023 07/07/2023	6,87	0,00	0,00	6,87	0,00	0,00	0,00
789		Y	5116	0 2023 07/07/2023	4,86	0,00	0,00	4,86	0,00	0,00	0,00
790		Y	5116	0 2023 07/07/2023	33,20	0,00	0,00	33,20	0,00	0,00	0,00
791		Y	5116	0 2023 07/07/2023	3,43	0,00	0,00	3,43	0,00	0,00	0,00
792		Y	2015	1 2023 07/07/2023	48.947,56	0,00	0,00	48.947,56	0,00	0,00	0,00
793		Y	2015	2 2023 07/07/2023	4.650,88	0,00	0,00	4.650,88	0,00	0,00	0,00
793		Y	5140	0 2018 27/04/2018	141,52	141,52	141,52	0,00	0,00	0,00	0,00
794		Y	2015	3 2023 07/07/2023	3.508,08	0,00	0,00	3.508,08	0,00	0,00	0,00
795		Y	2015	4 2023 07/07/2023	112,55	0,00	0,00	112,55	0,00	0,00	0,00
796		Y	2015	5 2023 07/07/2023	1.091,56	0,00	0,00	1.091,56	0,00	0,00	0,00
797 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 8650	1 2023 11/07/2023	29,36	0,00	0,00	29,36	0,00	0,00	0,00
798		Y	5115	0 2023 11/07/2023	180,58	0,00	0,00	180,58	0,00	0,00	0,00
799		Y	5115	0 2023 11/07/2023	403,13	0,00	0,00	403,13	0,00	0,00	0,00
800 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 6650	0 2023 12/07/2023	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
801 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 8650	1 2023 13/07/2023	42,14	0,00	0,00	42,14	0,00	0,00	0,00
802		Y	5115	0 2023 13/07/2023	60,97	0,00	0,00	60,97	0,00	0,00	0,00
803		Y	5116	0 2023 13/07/2023	96,67	0,00	0,00	96,67	0,00	0,00	0,00
804 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 3650	0 2023 14/07/2023	28,32	0,00	0,00	28,32	0,00	0,00	0,00
805		Y	5115	0 2023 14/07/2023	1,65	0,00	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00
806 289/2023	SG	488 11/07/2023	Y 1101	0 2023 17/07/2023	9.292,80	9.292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809 256/2020	SU	446 23/06/2020	Y 1374	0 2020 24/06/2020	56.847,37	56.847,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815 247/2022	SG	458 23/06/2022	Y 2480	0 2022 23/06/2022	14.000,00	2.531,23	0,00	11.468,77	0,00	0,00	0,00
847 262/2022	SG	488 30/06/2022	Y 3650	0 2022 30/06/2022	208,75	208,75	208,75	0,00	0,00	0,00	0,00
848 1/2022	SF	1 04/01/2022	Y 2448	0 2022 01/07/2022	19.896,83	0,00	0,00	19.896,83	0,00	0,00	0,00
864 275/2022	SU	516 13/07/2022	Y 5460	1 2022 13/07/2022	2.427,80	2.427,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
873 357/2016	SF	29 20/04/2016	Y 2515	0 2016 04/05/2016	15.992,37	14.458,16	0,00	1.263,91	0,00	0,00	270,30
886		Y	2450	1 2018 17/05/2018	393,29	393,29	173,66	0,00	0,00	0,00	0,00
903 286/2022	SS	529 20/07/2022	Y 1164	1 2022 22/07/2022	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
926 290/2019	ST	558 18/06/2019	Y 1354	0 2019 20/06/2019	20.443,61	20.443,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
929 299/2021	SU	492 09/07/2021	Y 1374	0 2021 26/07/2021	43.893,19	43.893,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930		Y	2449	2 2018 24/05/2018	16,03	16,03	16,03	0,00	0,00	0,00	0,00
936 306/2022	SG	553 28/07/2022	Y 5140	0 2022 29/07/2022	14.434,05	14.434,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
978 198/2022	SU	360 25/05/2022	Y 5460	6 2022 09/08/2022	3.958,66	3.958,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
979 65/2022	SU	116 18/02/2022	Y 5460	7 2022 09/08/2022	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980 328/2022	SA	602 09/08/2022	Y 1306	0 2022 10/08/2022	2.981,22	2.981,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
993 333/2022	SU	619 09/08/2022	Y 5460	5 2022 12/08/2022	4.305,60	4.305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
994 333/2022	SU	619 09/08/2022	Y 5460	4 2022 12/08/2022	478,40	478,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
995 334/2022	SU	623 12/08/2022	Y 5460	5 2022 12/08/2022	15.298,47	15.298,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
996 334/2022	SU	623 12/08/2022	Y 5460	4 2022 12/08/2022	1.699,83	1.699,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025 1/2021	SF	1 01/01/2021	Y 5140	0 2021 06/08/2021	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1062 1/2022	SF	1 04/01/2022	Y 2515	0 2022 29/08/2022	156.324,38	109.898,79	1.069.586,79	43.686,69	0,00	0,00	2.738,90
1085		Y	2449	1 2019 10/07/2019	8.071,34	7.045,87	0,00	1.025,47	0,00	0,00	0,00
1090 1/2022	SF	1 04/01/2022	Y 2221	0 2022 08/09/2022	1.842,50	0,00	0,00	1.842,50	0,00	0,00	0,00
1092 1/2022	SF	1 04/01/2022	Y 2215	0 2022 08/09/2022	1.924,00	0,00	0,00	1.924,00	0,00	0,00	0,00
1094 369/2022	SS	681 08/09/2022	Y 2180	2 2022 14/09/2022	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESERCIZIO: 2023

Giornale Accertamenti

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Reversali	Avvisi in sosp	Cassa econom.	Economie
1095 373/2022	SG	692 13/09/2022	Y 5140	0 2022 14/09/2022	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100 380/2022	SU	678 07/09/2022	Y 5460	1 2022 16/09/2022	1.017,00	1.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101 380/2022	SU	678 07/09/2022	Y 5460	3 2022 16/09/2022	113,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144 384/2022	SU	707 21/09/2022	Y 5460	1 2022 22/09/2022	172,02	172,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1151 392/2022	SU	719 27/09/2022	Y 5460	5 2022 28/09/2022	4.986,00	4.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1152 393/2022	SU	720 27/09/2022	Y 5460	1 2022 28/09/2022	7.687,00	7.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1166 460/2016	SG	132 27/05/2016	Y 2325	0 2016 15/06/2016	164,10	0,00	0,00	164,10	0,00	0,00	0,00
1167			Y 2450	1 2015 03/07/2015	269,98	269,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1184			Y 9030	0 2011 23/12/2011	10.726,56	10.716,70	0,00	9,86	0,00	0,00	0,00
1205 422/2022	SU	765 12/10/2022	Y 5460	1 2022 14/10/2022	951,60	951,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206 423/2022	SU	766 12/10/2022	Y 5460	1 2022 14/10/2022	549,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1207 423/2022	SU	766 12/10/2022	Y 5460	7 2022 14/10/2022	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1208 427/2022	SU	770 14/10/2022	Y 5460	1 2022 14/10/2022	390,40	390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1209 427/2022	SU	770 14/10/2022	Y 5460	7 2022 14/10/2022	109,60	109,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210 428/2022	SU	771 14/10/2022	Y 5460	1 2022 14/10/2022	16.058,50	16.058,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211 428/2022	SU	771 14/10/2022	Y 5460	7 2022 14/10/2022	18.837,34	18.837,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212 428/2022	SU	771 14/10/2022	Y 5460	4 2022 14/10/2022	1.094,16	1.094,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1213 429/2022	SU	774 14/10/2022	Y 5460	4 2022 14/10/2022	24.206,80	24.206,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214 430/2022	SU	775 14/10/2022	Y 5460	1 2022 14/10/2022	19.995,80	19.995,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220 433/2022	SU	777 14/10/2022	Y 5460	1 2022 18/10/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1221 434/2022	SU	778 14/10/2022	Y 5460	1 2022 18/10/2022	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1222 434/2022	SU	778 14/10/2022	Y 5460	6 2022 18/10/2022	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1223 434/2022	SU	778 14/10/2022	Y 5460	4 2022 18/10/2022	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1224 434/2022	SU	778 14/10/2022	Y 5460	7 2022 18/10/2022	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1225 437/2022	SG	781 17/10/2022	Y 2320	0 2022 18/10/2022	2.000,00	594,02	0,00	1.405,98	0,00	0,00	0,00
1242			Y 9030	0 2014 17/12/2014	45.197,00	44.819,39	0,00	377,61	0,00	0,00	0,00
1288			Y 2450	1 2017 04/07/2017	2.382,18	1.966,14	2.099,20	348,44	0,00	0,00	67,60
1297			Y 2449	2 2018 05/07/2018	165,90	165,90	165,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1303 456/2022	SS	811 31/10/2022	Y 2180	2 2022 31/10/2022	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
1306 3/2019	SF	2000 01/01/2019	Y 2515	0 2019 08/08/2019	135,31	0,00	0,00	135,31	0,00	0,00	0,00
1306			Y 2450	1 2016 07/07/2016	579,76	495,52	0,00	0,00	0,00	0,00	84,24
1307			Y 2450	3 2016 07/07/2016	389,29	389,29	389,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1327 469/2022	SU	829 07/11/2022	Y 5460	5 2022 09/11/2022	3.927,55	3.927,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328 469/2022	SU	829 07/11/2022	Y 5460	4 2022 09/11/2022	436,39	436,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1329 421/2021	SG	707 11/10/2021	Y 5140	0 2021 11/10/2021	1.538,48	1.538,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1363 433/2021	SG	717 15/10/2021	Y 5140	0 2021 15/10/2021	23.860,21	23.860,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1373 382/2019	SU	729 22/08/2019	Y 5460	5 2019 22/08/2019	10.250,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1383 1/2021	SF	1 01/01/2021	Y 2515	0 2021 20/10/2021	78.796,42	71.061,88	-1.507,59	6.226,95	0,00	0,00	1.507,59
1392			Y 2180	3 2020 03/11/2020	0,00	0,00	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1400 493/2022	SU	871 21/11/2022	Y 2216	0 2022 24/11/2022	18.131,74	0,00	0,00	18.131,74	0,00	0,00	0,00
1401 497/2022	SU	875 21/11/2022	Y 2595	0 2022 24/11/2022	17.440,03	0,00	17.440,03	17.440,03	0,00	0,00	0,00
1402 498/2022	SU	876 21/11/2022	Y 5501	0 2022 24/11/2022	3.991,32	0,00	3.991,32	3.991,32	0,00	0,00	0,00
1403 501/2022	SA	879 21/11/2022	Y 2660	0 2022 24/11/2022	9.969,64	1.211,12	1.211,12	8.758,52	0,00	0,00	0,00
1417 510/2022	SS	889 24/11/2022	Y 2449	2 2022 01/12/2022	1.279,90	379,90	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
1417 388/2019	SG	739 26/08/2019	Y 2325	0 2019 29/08/2019	8.677,84	8.533,89	8.099,53	143,95	0,00	0,00	0,00
1418 510/2022	SS	889 24/11/2022	Y 2180	2 2022 01/12/2022	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1419 516/2022	SS	898 28/11/2022	Y 2449	2 2022 01/12/2022	554,73	0,00	0,00	554,73	0,00	0,00	0,00
1420 516/2022	SS	898 28/11/2022	Y 2180	2 2022 01/12/2022	4,47	0,00	0,00	4,47	0,00	0,00	0,00
1421 520/2022	SA	900 28/11/2022	Y 1307	0 2022 01/12/2022	3.499,35	3.499,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1422 521/2022	SA	901 28/11/2022	Y 1306	0 2022 01/12/2022	89.658,60	89.658,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1443 533/2022	SG	917 05/12/2022	Y 2325	0 2022 07/12/2022	12.659,24	10.946,69	288,41	1.566,47	0,00	0,00	146,08
1456			Y 6650	0 2021 03/11/2021	87,20	87,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1457			Y 6650	0 2021 03/11/2021	35,97	35,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1459			Y 8650	1 2021 03/11/2021	166,95	166,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1467 391/2017	SS	263 19/07/2017	Y 8650	1 2017 25/07/2017	4.264,91	4.064,91	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Giornale Accertamenti

ESERCIZIO: 2023

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Reversali	Avvisi in sosp	Cassa econom.	Economie
1497 538/2022	SA	928 07/12/2022	Y 1303	0 2022 14/12/2022	113.457,42	113.457,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1498 539/2022	SA	929 07/12/2022	Y 1302	0 2022 14/12/2022	167.572,57	167.572,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501 510/2020	SU	832 20/11/2020	Y 5460	5 2020 24/11/2020	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1514			Y 2449	2 2018 01/08/2018	157,99	157,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1528 510/2020	SU	832 20/11/2020	Y 5460	5 2020 02/12/2020	7.250,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1532 561/2022	SG	957 19/12/2022	Y 2479	0 2022 20/12/2022	49.832,00	49.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1534 423/2019	SU	777 17/09/2019	Y 1354	0 2019 18/09/2019	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1539 428/2019	SU	776 16/06/2019	Y 1367	0 2019 19/09/2019	9.923,89	0,00	0,00	9.923,89	0,00	0,00	0,00
1550 573/2022	SF	970 22/12/2022	Y 1101	0 2022 22/12/2022	4.564,64	0,00	0,00	4.564,64	0,00	0,00	0,00
1559 585/2022	SU	983 27/12/2022	Y 1446	0 2022 28/12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1561 595/2022	SU	996 29/12/2022	Y 1448	0 2022 29/12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1562 597/2022	SG	999 29/12/2022	Y 3090	0 2022 29/12/2022	1.549,10	0,00	0,00	1.084,39	0,00	0,00	464,71
1564 1/2022	SF	1 04/01/2022	Y 2015	1 2022 31/12/2022	42.304,94	0,00	0,00	42.304,94	0,00	0,00	0,00
1565 1/2022	SF	1 04/01/2022	Y 2015	2 2022 31/12/2022	7.658,39	0,00	0,00	7.658,39	0,00	0,00	0,00
1566 1/2022	SF	1 04/01/2022	Y 2015	3 2022 31/12/2022	4.199,91	0,00	0,00	4.199,91	0,00	0,00	0,00
1567 1/2022	SF	1 04/01/2022	Y 2015	4 2022 31/12/2022	109,44	0,00	0,00	109,44	0,00	0,00	0,00
1568 1/2022	SF	1 04/01/2022	Y 2015	5 2022 31/12/2022	2.183,12	0,00	0,00	2.183,12	0,00	0,00	0,00
1569			Y 2650	4 2022 30/12/2022	138,61	0,00	0,00	138,61	0,00	0,00	0,00
1570 1/2022	SF	1 04/01/2022	Y 5120	1 2022 30/12/2022	91,76	91,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571			Y 2650	4 2022 30/12/2022	159,42	0,00	0,00	159,42	0,00	0,00	0,00
1572 1/2022	SF	1 04/01/2022	Y 2546	0 2022 31/12/2022	488,25	0,00	0,00	488,25	0,00	0,00	0,00
1573 1/2022	SF	1 04/01/2022	Y 2215	0 2022 31/12/2022	76,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00
1574 1/2022	SF	1 04/01/2022	Y 2650	1 2022 30/12/2022	177,64	177,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1575 1/2022	SF	1 04/01/2022	Y 2650	1 2022 30/12/2022	84.389,27	84.389,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1576 1/2022	SF	1 04/01/2022	Y 2650	1 2022 30/12/2022	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00
1577 1/2022	SF	1 04/01/2022	Y 2650	1 2022 30/12/2022	974,56	0,00	0,00	974,56	0,00	0,00	0,00
1578 1/2022	SF	1 04/01/2022	Y 2650	1 2022 30/12/2022	87,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00
1580 1/2022	SF	1 04/01/2022	Y 2515	0 2022 31/12/2022	2.022.488,75	150.020,49	1.149.498,19	1.872.468,26	0,00	0,00	0,00
1583 1/2022	SF	1 04/01/2022	Y 1160	0 2022 30/12/2022	56,96	0,00	0,00	56,96	0,00	0,00	0,00
1584 1/2022	SF	1 04/01/2022	Y 2222	0 2022 30/12/2022	16.499,26	0,00	0,00	16.499,26	0,00	0,00	0,00
1585 1/2022	SF	1 04/01/2022	Y 2230	0 2022 30/12/2022	24.348,55	11.361,79	11.361,76	12.986,76	0,00	0,00	0,00
1586 39/2023	PR	37 16/03/2023	Y 1374	0 2022 30/12/2022	43.546,64	43.546,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1587 1/2022	SF	1 04/01/2022	Y 9020	0 2022 30/12/2022	74.434,07	0,00	0,00	74.434,07	0,00	0,00	0,00
1588 1/2022	SF	1 04/01/2022	Y 3092	0 2022 30/12/2022	35.941,74	35.941,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1589 1/2022	SF	1 04/01/2022	Y 5460	5 2022 30/12/2022	98.450,79	98.450,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1590 1/2022	SF	1 04/01/2022	Y 5460	1 2022 30/12/2022	59.628,06	59.628,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1592 267/2023	SS	445 20/06/2023	Y 1172	0 2022 22/06/2023	18.686,85	18.686,85	18.686,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1726 594/2021	SG	658 27/12/2021	Y 2479	0 2021 27/12/2021	1.000,00	716,22	0,00	283,78	0,00	0,00	0,00
1727 594/2021	SG	658 27/12/2021	Y 2479	0 2021 27/12/2021	1.000,00	448,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00
1735 606/2021	SG	980 30/12/2021	Y 2325	0 2021 30/12/2021	13.055,17	13.016,32	1.683,02	38,85	0,00	0,00	0,00
1739			Y 2449	2 2018 31/08/2018	161,36	161,36	322,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1753 1/2021	SF	1 01/01/2021	Y 2515	0 2021 31/12/2021	100.916,68	88.182,86	1.041.500,52	10.700,17	0,00	0,00	2.033,65
1760 1/2021	SF	1 01/01/2021	Y 5460	1 2021 31/12/2021	16.037,80	16.037,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1761 1/2021	SF	1 01/01/2021	Y 5460	3 2021 31/12/2021	29.885,72	29.885,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1762 1/2021	SF	1 01/01/2021	Y 5460	1 2021 31/12/2021	8.095,27	8.095,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1763 1/2021	SF	1 01/01/2021	Y 5460	1 2021 31/12/2021	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1764 1/2021	SF	1 01/01/2021	Y 5460	1 2021 31/12/2021	13.365,00	13.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1765 1/2021	SF	1 01/01/2021	Y 5460	1 2021 31/12/2021	3.047,20	3.047,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1766 1/2021	SF	1 01/01/2021	Y 5460	1 2021 31/12/2021	1.841,80	1.841,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1767 1/2021	SF	1 01/01/2021	Y 5460	1 2021 31/12/2021	3.489,41	3.489,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1768 1/2021	SF	1 01/01/2021	Y 5460	1 2021 31/12/2021	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1768 527/2019	SG	920 24/10/2019	Y 5140	0 2019 25/10/2019	15.581,30	15.581,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1769 1/2021	SF	1 01/01/2021	Y 5460	2 2021 31/12/2021	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1778 1/2022	SF	1 04/01/2022	Y 9020	0 2021 09/03/2023	6.798,92	0,00	0,00	6.798,92	0,00	0,00	0,00
1831 540/2019	SS	937 30/10/2019	Y 8652	0 2019 06/11/2019	4.660,00	409,48	0,00	4.250,52	0,00	0,00	0,00

Giornale Accertamenti

ESERCIZIO: 2023

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Reversali	Avvisi in sosp	Cassa econom.	Economie
1831		Y	2515	0 2016 12/09/2016	18.638,79	17.406,11	0,00	861,54	0,00	0,00	371,14
1903 6/2018	SF	2000 01/01/2018	Y	2449 2 2018 26/09/2018	283,61	283,61	567,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1951		Y	9030	0 2015 20/10/2015	34.036,93	33.276,78	0,00	760,15	0,00	0,00	0,00
1996 6/2018	SF	2000 01/01/2018	Y	2515 0 2018 01/10/2018	41.759,36	36.910,80	55,52	3.627,78	0,00	0,00	1.220,78
2090 851/2016	SG	251 24/10/2016	Y	2325 0 2016 26/10/2016	548,92	0,00	0,00	548,92	0,00	0,00	0,00
2096 3/2019	SF	2000 01/01/2019	Y	2515 0 2019 31/12/2019	81.563,41	75.892,87	153.510,44	5.407,23	0,00	0,00	263,31
2139		Y	2449	2 2018 05/11/2018	274,92	274,92	549,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2195 588/2018	ST	304 05/11/2018	Y	2660 0 2018 14/11/2018	3.752,60	3.752,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219 892/2016	SG	254 31/10/2016	Y	5140 0 2016 14/11/2016	9.536,80	9.536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220 893/2016	SG	255 31/10/2016	Y	5140 0 2016 14/11/2016	8.291,66	8.291,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2223 28/2015	SF	20000 20/01/2015	Y	2515 0 2015 13/11/2015	15.167,63	13.106,06	0,00	1.950,59	0,00	0,00	110,98
2280		Y	2449	2 2018 30/11/2018	319,95	319,95	639,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2411		Y	2449	2 2018 31/12/2018	244,11	244,11	244,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2431		Y	2449	2 2018 31/12/2018	292,30	292,30	292,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2432 3/2019	SF	2000 01/01/2019	Y	2515 0 2018 31/12/2018	4.605,79	-878,69	0,00	5.484,48	0,00	0,00	0,00
2436 6/2018	SF	2000 01/01/2018	Y	2650 4 2018 31/12/2018	11.941,04	11.941,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2437 28/2015	SF	20000 20/01/2015	Y	5140 0 2015 15/12/2015	580,80	580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 6/2018	SF	2000 01/01/2018	Y	2650 4 2018 31/12/2018	7.441,36	7.441,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2443 63/2019	SS	153 12/02/2019	Y	2450 5 2018 31/12/2018	549,38	549,38	549,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2479		Y	2450	1 2015 17/12/2015	2.927,70	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.927,17
2482 1034/2016	SS	440 12/12/2016	Y	8650 1 2016 14/12/2016	665,80	0,00	0,00	665,80	0,00	0,00	0,00
2601		Y	5140	0 2015 29/12/2015	5.999,62	5.999,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2650 1105/2016	SP	98 29/12/2016	Y	9030 0 2016 31/12/2016	28.602,54	28.602,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2809 765/2017	SG	230 19/12/2017	Y	5140 0 2017 21/12/2017	13.470,00	13.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2871 60/2017	SF	20000 01/01/2017	Y	2515 0 2017 31/12/2017	3.915,01	-1.091,05	1.324,23	4.850,39	0,00	0,00	155,67
2873 60/2017	SF	20000 01/01/2017	Y	2515 0 2017 31/12/2017	37.119,04	37.119,04	160,14	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI COMPLESSIVI:					17.807.750,83	10.362.800,00	5.176.608,68	7.425.991,76	0,00	0,00	18.959,07

COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

Stampa : Giornale degli Impegni
Nome file : /home2/ascotweb/tmp/11g/FMC40397.ist
Eseguito da : PAOLA.BRENTARI1
Data della stampa : 17/07/2023

Valori dei parametri	
Esercizio	: 2023
Esercizio provenienza fondi	: 0
Dal numero	: 0
al numero	: 999999999
Dalla data	:
alla data	:
Dal Capitolo	: 0
Dall'Articolo	: 0
al Capitolo	: 9999999
all'Articolo	: 999
Codice Ufficio	:
Soggetto	: 0
Anno Delibera	: 0
Progressivo Delibera	: 0
Impegni esecutivi	:
Impegni da perfezionare	:
Impegni mandati in perenzione	:
Impegni sfondati da fatture in sospensione	:
Impegni non completamente coperti	:
Stampa dettagliata	: N
Descrizione Soggetto	: N
Tipo riclassificazione	:
Cod. ricl. :	

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2023

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso
1 703/2017	ST	409 29/11/2017 Y	1246 26 2023 01/01/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 594/2017	ST	346 23/10/2017 Y	5300 8 2022 03/01/2022		3.292,78	0,00	0,00	3.292,78	0,00	0,00	0,00
2 185/2018	ST	120 29/03/2018 Y	1246 25 2023 01/01/2023		1.137,04	1.137,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 97/2017	SG	29 27/02/2017 Y	1250 1 2023 01/01/2023		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3 185/2018	ST	120 29/03/2018 Y	1246 25 2022 03/01/2022		10,26	0,40	0,00	9,86	0,00	0,00	0,00
4 658/2019	SS	1086 16/12/2019 Y	3191 1 2023 01/01/2023		353,41	294,52	0,00	58,89	0,00	0,00	0,00
4 184/2018	ST	119 28/03/2018 Y	5300 8 2022 03/01/2022		727,12	0,00	0,00	727,12	0,00	0,00	0,00
5 55/2019	ST	144 12/02/2019 Y	5301 1 2023 01/01/2023		162,67	162,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 358/2017	ST	208 20/06/2017 Y	3501 1 2022 03/01/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 154/2020	SA	273 07/04/2020 Y	5301 1 2023 01/01/2023		6.588,05	0,05	0,00	6.588,00	0,00	0,00	0,00
6 358/2017	ST	208 20/06/2017 Y	3501 1 2022 03/01/2022		137.053,79	0,00	0,00	137.053,79	0,00	0,00	0,00
7 157/2020	SF	282 15/04/2020 Y	1246 1 2023 01/01/2023		956,00	382,60	0,00	286,70	286,70	0,00	0,00
7 358/2017	ST	208 20/06/2017 Y	3501 1 2022 03/01/2022		137.053,79	0,00	0,00	137.053,79	0,00	0,00	0,00
7 853/2016	ST	342 26/10/2016 Y	5300 1 2020 07/01/2020		121.034,19	121.034,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 77/2020	SF	118 11/02/2020 Y	1116 0 2023 01/01/2023		1.268,80	1.268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 422/2020	SA	707 08/10/2020 Y	5301 3 2023 01/01/2023		30.000,00	21.607,25	0,00	8.392,75	0,00	0,00	0,00
9 514/2019	SF	1500 22/10/2019 Y	3501 2 2022 03/01/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 472/2020	SG	777 30/10/2020 Y	1246 26 2023 01/01/2023		1.220,00	610,00	0,00	305,00	305,00	0,00	0,00
10 514/2019	SF	1500 22/10/2019 Y	3501 2 2022 03/01/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 185/2018	ST	120 29/03/2018 Y	1246 25 2021 19/01/2021		14,80	0,00	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00
10 853/2016	ST	342 26/10/2016 Y	5300 1 2019 18/01/2019		31.800,76	31.800,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 531/2020	SA	861 01/12/2020 Y	5300 1 2023 01/01/2023		3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 185/2018	ST	120 29/03/2018 Y	1246 25 2020 07/01/2020		20,49	0,00	0,00	20,49	0,00	0,00	0,00
12 163/2021	SS	303 29/04/2021 Y	3130 4 2023 01/01/2023		3.152,28	0,00	0,00	3.152,28	0,00	0,00	0,00
13 47/2020	SU	78 24/01/2020 Y	1241 1 2023 01/01/2023		40.573,04	18.552,92	0,00	18.350,10	3.670,02	0,00	0,00
13 658/2019	SS	1086 16/12/2019 Y	3191 1 2022 03/01/2022		117,81	0,00	0,00	117,81	0,00	0,00	0,00
13 312/2018	ST	170 04/06/2018 Y	1246 25 2020 07/01/2020		427,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 47/2020	SU	78 24/01/2020 Y	2223 1 2023 01/01/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 47/2020	SU	78 24/01/2020 Y	2225 1 2023 01/01/2023		3.363,65	1.538,09	0,00	1.521,30	304,26	0,00	0,00
15 55/2019	ST	144 12/02/2019 Y	5301 1 2022 03/01/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 47/2020	SU	78 24/01/2020 Y	5420 1 2023 01/01/2023		5.174,86	2.819,25	0,00	1.359,68	995,93	0,00	0,00
16 514/2019	SF	1500 22/10/2019 Y	3501 2 2022 03/01/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 47/2020	SU	78 24/01/2020 Y	3170 39 2023 01/01/2023		5.390,48	2.952,73	0,00	2.437,75	0,00	0,00	0,00
17 514/2019	SF	1500 22/10/2019 Y	3501 2 2022 03/01/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 47/2020	SU	78 24/01/2020 Y	3185 10 2023 01/01/2023		7.169,33	3.926,88	0,00	3.242,45	0,00	0,00	0,00
18 514/2019	SF	1500 22/10/2019 Y	3501 2 2022 03/01/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 228/2020	SU	407 05/06/2020 Y	5382 8 2023 01/01/2023		355,02	355,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 514/2019	SF	1500 22/10/2019 Y	3501 2 2022 03/01/2022		4.844,99	4.844,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 228/2020	SU	407 05/06/2020 Y	3170 12 2023 01/01/2023		89,06	89,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 59/2019	ST	151 12/02/2019 Y	4246 2 2022 03/01/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 228/2020	SU	407 05/06/2020 Y	3130 98 2023 01/01/2023		265,96	265,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 606/2019	SF	1033 02/12/2019 Y	1560 2 2022 03/01/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 256/2019	ST	492 31/05/2019 Y	5382 0 2021 19/01/2021		8,97	0,00	0,00	8,18	0,00	0,00	0,00
22 228/2020	SU	407 05/06/2020 Y	2225 2 2023 01/01/2023		265,96	265,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 256/2019	ST	492 31/05/2019 Y	3170 13 2021 19/01/2021		12,72	0,00	0,00	1,34	0,00	0,00	0,00
22 65/2017	SS	58 13/02/2017 Y	3185 8 2020 07/01/2020		75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 228/2020	SU	407 05/06/2020 Y	2223 2 2023 01/01/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 606/2019	SF	1033 02/12/2019 Y	1560 3 2022 03/01/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 256/2019	ST	492 31/05/2019 Y	3130 84 2021 19/01/2021		2,71	0,00	0,00	2,71	0,00	0,00	0,00
24 228/2020	SU	407 05/06/2020 Y	5420 2 2023 01/01/2023		265,96	265,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 256/2019	ST	492 31/05/2019 Y	3185 14 2021 19/01/2021		0,38	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00
25 59/2021	SG	129 05/03/2021 Y	1246 26 2023 01/01/2023		579,50	434,64	0,00	144,86	0,00	0,00	0,00
25 606/2019	SF	1033 02/12/2019 Y	1560 3 2022 03/01/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 256/2019	ST	492 31/05/2019 Y	5420 8 2021 19/01/2021		4,31	0,00	0,00	4,31	0,00	0,00	0,00
26 363/2020	SU	623 07/09/2020 Y	1241 2 2023 01/01/2023		14.278,58	14.278,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2023

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso
26 256/2019	ST	492 31/05/2019 Y	2223 10 2021	19/01/2021	4,13	0,00	0,00	4,13	0,00	0,00	0,00
27 363/2020	SU	623 07/09/2020 Y	3170 34 2023	01/01/2023	1.525,04	974,26	0,00	550,78	0,00	0,00	0,00
27 52/2016	SS	25 28/01/2016 Y	3130 30 2018	22/01/2018	29,48	0,00	0,00	29,48	0,00	0,00	0,00
28 363/2020	SU	623 07/09/2020 Y	3130 96 2023	01/01/2023	9.471,53	6.107,51	0,00	3.364,02	0,00	0,00	0,00
28 312/2018	ST	170 04/06/2018 Y	1246 25 2019	18/01/2019	427,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 52/2016	SS	25 28/01/2016 Y	3130 10 2018	22/01/2018	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00
29 363/2020	SU	623 07/09/2020 Y	3185 4 2023	01/01/2023	1.915,72	1.081,02	0,00	834,70	0,00	0,00	0,00
29 606/2019	SF	1033 02/12/2019 Y	5300 18 2022	03/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 52/2016	SS	25 28/01/2016 Y	3130 20 2018	22/01/2018	521,16	0,00	0,00	521,16	0,00	0,00	0,00
30 363/2020	SU	623 07/09/2020 Y	5420 7 2023	01/01/2023	5.178,16	4.065,43	0,00	1.112,73	0,00	0,00	0,00
30 606/2019	SF	1033 02/12/2019 Y	1560 3 2022	03/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 363/2020	SU	623 07/09/2020 Y	2225 7 2023	01/01/2023	2.377,82	1.819,72	0,00	558,10	0,00	0,00	0,00
32 363/2020	SU	623 07/09/2020 Y	2223 7 2023	01/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 154/2020	SA	273 07/04/2020 Y	5301 1 2022	03/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 35/2016	SG	14 25/01/2016 Y	6140 0 2016	26/01/2016	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 116/2021	SG	225 30/03/2021 Y	1246 26 2023	01/01/2023	112,24	112,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 117/2021	SG	226 30/03/2021 Y	5300 8 2023	01/01/2023	751,08	377,42	0,00	186,83	186,83	0,00	0,00
34 158/2020	SF	285 16/04/2020 Y	1246 1 2022	03/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 117/2021	SG	226 30/03/2021 Y	3191 1 2023	01/01/2023	751,08	564,25	0,00	186,83	0,00	0,00	0,00
36 117/2021	SG	226 30/03/2021 Y	1640 0 2023	01/01/2023	2.253,24	1.132,26	0,00	560,49	560,49	0,00	0,00
36 77/2020	SF	118 11/02/2020 Y	1116 0 2022	03/01/2022	4.123,60	0,00	0,00	4.123,60	0,00	0,00	0,00
37 117/2021	SG	226 30/03/2021 Y	5300 9 2023	01/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 422/2020	SA	707 08/10/2020 Y	5301 3 2022	03/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 117/2021	SG	226 30/03/2021 Y	3170 12 2023	01/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 41/2016	SP	7 26/01/2016 Y	9315 2 2016	26/01/2016	29.763,45	29.696,03	0,00	67,42	0,00	0,00	0,00
39 117/2021	SG	226 30/03/2021 Y	1600 3 2023	01/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 455/2019	SS	814 24/09/2019 Y	3185 8 2021	19/01/2021	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 290/2021	SG	510 19/07/2021 Y	1246 2 2023	01/01/2023	200,00	150,27	0,00	49,73	0,00	0,00	0,00
40 590/2020	SG	943 24/12/2020 Y	2160 60 2022	03/01/2022	2.513,14	2.513,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 290/2021	SG	510 19/07/2021 Y	2160 61 2023	01/01/2023	500,00	483,92	0,00	16,08	0,00	0,00	0,00
41 592/2020	SS	945 28/12/2020 Y	3130 10 2022	03/01/2022	117.224,17	2.442,63	0,00	114.781,54	0,00	0,00	0,00
41 256/2019	ST	492 31/05/2019 Y	5382 0 2020	07/01/2020	8,94	0,00	0,00	8,94	0,00	0,00	0,00
42 290/2021	SG	510 19/07/2021 Y	3170 31 2023	01/01/2023	2.000,00	1.087,36	0,00	912,64	0,00	0,00	0,00
42 24/2021	SG	43 02/02/2021 Y	1640 0 2022	03/01/2022	5,04	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 256/2019	ST	492 31/05/2019 Y	3170 13 2020	07/01/2020	5,06	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00
43 290/2021	SG	510 19/07/2021 Y	4246 3 2023	01/01/2023	300,00	243,46	0,00	56,54	0,00	0,00	0,00
43 84/2021	SU	177 11/03/2021 Y	5420 5 2022	03/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 256/2019	ST	492 31/05/2019 Y	3130 84 2020	07/01/2020	4,18	0,00	0,00	4,18	0,00	0,00	0,00
44 290/2021	SG	510 19/07/2021 Y	5300 4 2023	01/01/2023	150,00	118,73	0,00	31,27	0,00	0,00	0,00
44 82/2021	SU	174 11/03/2021 Y	2223 5 2022	03/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 256/2019	ST	492 31/05/2019 Y	3185 14 2020	07/01/2020	0,21	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00
45 339/2021	SG	591 24/08/2021 Y	2160 60 2023	01/01/2023	1.018.085,25	535.429,56	0,00	482.655,69	0,00	0,00	0,00
45 163/2021	SS	303 29/04/2021 Y	3130 4 2022	03/01/2022	867,60	0,00	0,00	867,60	0,00	0,00	0,00
45 256/2019	ST	492 31/05/2019 Y	5420 8 2020	07/01/2020	3,01	0,00	0,00	3,01	0,00	0,00	0,00
46 119/2020	SF	207 05/03/2020 Y	3191 3 2023	01/01/2023	5.829,72	3.975,40	0,00	1.854,32	0,00	0,00	0,00
46 212/2021	SG	375 28/05/2021 Y	1600 4 2022	03/01/2022	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
46 67/2019	SS	163 15/02/2019 Y	3130 6 2021	19/01/2021	369,45	0,00	0,00	369,45	0,00	0,00	0,00
46 256/2019	ST	492 31/05/2019 Y	2223 10 2020	07/01/2020	2,93	0,00	0,00	2,93	0,00	0,00	0,00
47 119/2020	SF	207 05/03/2020 Y	3191 3 2023	01/01/2023	13.887,35	9.357,43	0,00	4.529,92	0,00	0,00	0,00
47 47/2020	SU	78 24/01/2020 Y	1241 1 2022	03/01/2022	3.891,78	221,76	0,00	3.670,02	0,00	0,00	0,00
48 119/2020	SF	207 05/03/2020 Y	1645 0 2023	01/01/2023	6.943,68	4.678,72	0,00	2.264,96	0,00	0,00	0,00
48 47/2020	SU	78 24/01/2020 Y	2223 1 2022	03/01/2022	3,94	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 256/2019	ST	492 31/05/2019 Y	2225 10 2020	07/01/2020	4,20	0,00	0,00	3,73	0,00	0,00	0,00
49 119/2020	SF	207 05/03/2020 Y	5300 22 2023	01/01/2023	3.441,91	2.357,31	0,00	1.084,60	0,00	0,00	0,00
49 47/2020	SU	78 24/01/2020 Y	2225 1 2022	03/01/2022	322,58	18,32	0,00	304,26	0,00	0,00	0,00

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2023

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso
49 256/2019	ST	492 31/05/2019 Y	5300 16 2020 07/01/2020		3,10	0,00	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00
50 311/2020	SA	550 31/07/2020 Y	5301 5 2023 01/01/2023		3.916,20	2.656,55	0,00	1.259,65	0,00	0,00	0,00
50 47/2020	SU	78 24/01/2020 Y	5420 1 2022 03/01/2022		173,60	82,55	0,00	91,05	0,00	0,00	0,00
50 256/2019	ST	492 31/05/2019 Y	2160 58 2020 07/01/2020		1,21	0,00	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00
51 311/2020	SA	550 31/07/2020 Y	3170 35 2023 01/01/2023		202,76	178,21	0,00	24,55	0,00	0,00	0,00
51 47/2020	SU	78 24/01/2020 Y	3170 39 2022 03/01/2022		547,55	60,00	0,00	487,55	0,00	0,00	0,00
51 14/2019	SS	25 18/01/2019 Y	3130 11 2021 19/01/2021		16,72	0,00	0,00	16,72	0,00	0,00	0,00
51 65/2017	SS	58 13/02/2017 Y	3185 8 2019 18/01/2019		754,77	754,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 494/2020	SG	805 12/11/2020 Y	2246 2 2023 01/01/2023		9.150,00	2.321,41	0,00	6.828,59	0,00	0,00	0,00
52 47/2020	SU	78 24/01/2020 Y	3185 10 2022 03/01/2022		728,49	80,00	0,00	648,49	0,00	0,00	0,00
52 14/2019	SS	25 18/01/2019 Y	3130 9 2021 19/01/2021		55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 419/2020	SG	705 08/10/2020 Y	1246 25 2023 01/01/2023		59,99	0,00	0,00	59,99	0,00	0,00	0,00
53 228/2020	SU	407 05/06/2020 Y	5382 0 2022 03/01/2022		356,80	3,56	0,00	353,24	0,00	0,00	0,00
53 31/2019	SS	100 04/02/2019 Y	3130 6 2021 19/01/2021		815,00	5,38	0,00	809,62	0,00	0,00	0,00
54 114/2021	SG	222 26/03/2021 Y	1246 25 2023 01/01/2023		2.196,00	0,00	0,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00
54 228/2020	SU	407 05/06/2020 Y	3170 12 2022 03/01/2022		89,51	0,90	0,00	88,61	0,00	0,00	0,00
54 31/2019	SS	100 04/02/2019 Y	3130 7 2021 19/01/2021		3.100,00	518,63	0,00	2.581,37	0,00	0,00	0,00
55 119/2021	SA	227 31/03/2021 Y	3170 41 2023 01/01/2023		800,00	430,08	0,00	369,92	0,00	0,00	0,00
55 228/2020	SU	407 05/06/2020 Y	3130 98 2022 03/01/2022		267,29	2,66	0,00	264,63	0,00	0,00	0,00
55 31/2019	SS	100 04/02/2019 Y	3130 6 2021 19/01/2021		271,11	0,00	0,00	271,11	0,00	0,00	0,00
56 279/2021	SA	501 16/07/2021 Y	5301 1 2023 01/01/2023		1.082,63	242,66	0,00	839,97	0,00	0,00	0,00
56 228/2020	SU	407 05/06/2020 Y	2225 2 2022 03/01/2022		267,29	2,66	0,00	264,63	0,00	0,00	0,00
56 31/2019	SS	100 04/02/2019 Y	3130 7 2021 19/01/2021		169,00	0,34	0,00	168,66	0,00	0,00	0,00
57 235/2020	SG	412 09/06/2020 Y	3170 35 2023 01/01/2023		1.315,42	877,04	0,00	438,38	0,00	0,00	0,00
57 228/2020	SU	407 05/06/2020 Y	2223 2 2022 03/01/2022		88,21	0,00	0,00	88,21	0,00	0,00	0,00
57 31/2019	SS	100 04/02/2019 Y	3130 7 2021 19/01/2021		155,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00
57 54/2017	SS	53 09/02/2017 Y	3130 10 2019 18/01/2019		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
58 147/2021	SS	274 20/04/2021 Y	3130 6 2023 01/01/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 228/2020	SU	407 05/06/2020 Y	5420 2 2022 03/01/2022		267,29	2,66	0,00	264,63	0,00	0,00	0,00
58 31/2019	SS	100 04/02/2019 Y	3130 7 2021 19/01/2021		86,65	0,00	0,00	86,65	0,00	0,00	0,00
58 54/2017	SS	53 09/02/2017 Y	3130 20 2019 18/01/2019		700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
59 403/2021	SG	685 04/10/2021 Y	1246 25 2023 01/01/2023		1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 55/2021	SS	124 04/03/2021 Y	3130 20 2022 03/01/2022		23.429,80	0,00	0,00	23.429,80	0,00	0,00	0,00
59 31/2019	SS	100 04/02/2019 Y	3130 6 2021 19/01/2021		5.586,00	1.905,24	0,00	3.680,76	0,00	0,00	0,00
59 54/2017	SS	53 09/02/2017 Y	3130 30 2019 18/01/2019		100,00	69,88	0,00	30,12	0,00	0,00	0,00
60 447/2021	SG	734 21/10/2021 Y	1246 10 2023 01/01/2023		13.000,00	4.594,14	0,00	8.405,86	0,00	0,00	0,00
60 55/2021	SS	124 04/03/2021 Y	3130 30 2022 03/01/2022		627,50	39,29	0,00	588,21	0,00	0,00	0,00
60 31/2019	SS	100 04/02/2019 Y	3130 7 2021 19/01/2021		3.625,01	0,00	0,00	3.625,01	0,00	0,00	0,00
61 109/2022	SS	200 22/03/2022 Y	3120 2 2023 01/01/2023		2.804,93	1.402,46	0,00	1.402,47	0,00	0,00	0,00
62 116/2022	SS	219 31/03/2022 Y	3121 6 2023 01/01/2023		12.480,00	9.540,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00
62 156/2021	SU	283 26/04/2021 Y	3185 14 2022 03/01/2022		282,90	282,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 419/2022	SG	761 11/10/2022 Y	1246 3 2023 01/01/2023		622,20	0,00	0,00	622,20	0,00	0,00	0,00
64 420/2022	SS	762 11/10/2022 Y	3135 45 2023 01/01/2023		20.735,65	10.453,04	0,00	10.282,61	0,00	0,00	0,00
64 784/2017	SS	443 28/12/2017 Y	3130 89 2019 18/01/2019		1.470,82	1.470,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 512/2022	SG	893 28/11/2022 Y	1600 4 2023 01/01/2023		680,00	490,00	60,00	190,00	0,00	0,00	0,00
65 363/2020	SU	623 07/09/2020 Y	1241 2 2022 03/01/2022		55.282,08	5.520,50	0,00	49.761,58	0,00	0,00	0,00
66 513/2022	SA	895 28/11/2022 Y	5300 9 2023 01/01/2023		32.720,40	19.086,90	2.726,70	13.633,50	0,00	0,00	0,00
66 363/2020	SU	623 07/09/2020 Y	3170 34 2022 03/01/2022		2.724,61	964,55	0,00	1.760,06	0,00	0,00	0,00
66 784/2017	SS	443 28/12/2017 Y	3130 20 2019 18/01/2019		187,28	187,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67 513/2022	SA	895 28/11/2022 Y	5300 9 2023 01/01/2023		1.317,60	1.317,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67 363/2020	SU	623 07/09/2020 Y	3130 96 2022 03/01/2022		22.917,99	648,87	0,00	22.269,12	0,00	0,00	0,00
68 528/2022	SS	914 30/11/2022 Y	3130 4 2023 01/01/2023		2.760,00	1.610,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
68 363/2020	SU	623 07/09/2020 Y	3185 4 2022 03/01/2022		6.006,88	1.881,50	0,00	4.125,38	0,00	0,00	0,00
69 582/2021	SS	938 21/12/2021 Y	3185 8 2023 01/01/2023		137.490,00	75.858,58	14.320,90	61.631,42	0,00	0,00	0,00
69 363/2020	SU	623 07/09/2020 Y	5420 7 2022 03/01/2022		13.002,68	70,57	0,00	12.932,11	0,00	0,00	0,00

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2023

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso
69 784/2017	SS	443 28/12/2017 Y	3130 30 2019 18/01/2019		54,30	54,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 582/2021	SS	938 21/12/2021 Y	3121 5 2023 01/01/2023		5.000,00	2.850,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00
70 363/2020	SU	623 07/09/2020 Y	2225 7 2022 03/01/2022		3.502,79	29,17	0,00	3.473,62	0,00	0,00	0,00
71 32/2022	SG	58 27/01/2022 Y	1245 0 2023 01/01/2023		3.965,00	3.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 363/2020	SU	623 07/09/2020 Y	2223 7 2022 03/01/2022		2.443,83	0,00	0,00	2.443,83	0,00	0,00	0,00
72 126/2022	SG	239 07/04/2022 Y	1246 4 2023 01/01/2023		11.500,00	5.321,26	0,00	6.178,74	0,00	0,00	0,00
73 126/2022	SG	239 07/04/2022 Y	2223 6 2023 01/01/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 117/2021	SG	226 30/03/2021 Y	5300 8 2022 03/01/2022		190,59	3,76	0,00	186,83	0,00	0,00	0,00
74 126/2022	SG	239 07/04/2022 Y	2225 6 2023 01/01/2023		4.500,00	1.734,35	0,00	2.765,65	0,00	0,00	0,00
74 117/2021	SG	226 30/03/2021 Y	3191 1 2022 03/01/2022		190,59	3,76	0,00	186,83	0,00	0,00	0,00
75 126/2022	SG	239 07/04/2022 Y	3130 92 2023 01/01/2023		4.000,00	1.102,55	0,00	2.440,95	456,50	0,00	0,00
75 117/2021	SG	226 30/03/2021 Y	1640 0 2022 03/01/2022		571,77	11,28	0,00	560,49	0,00	0,00	0,00
76 126/2022	SG	239 07/04/2022 Y	3170 32 2023 01/01/2023		476,00	158,10	0,00	258,21	59,69	0,00	0,00
77 126/2022	SG	239 07/04/2022 Y	3185 2 2023 01/01/2023		800,00	284,00	0,00	411,77	104,23	0,00	0,00
78 126/2022	SG	239 07/04/2022 Y	5420 9 2023 01/01/2023		1.500,00	150,71	0,00	1.349,29	0,00	0,00	0,00
79 129/2022	SS	247 11/04/2022 Y	3130 20 2023 01/01/2023		9.677,26	0,00	0,00	9.677,26	0,00	0,00	0,00
79 156/2021	SU	283 26/04/2021 Y	5382 0 2022 03/01/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 129/2022	SS	247 11/04/2022 Y	3130 20 2023 01/01/2023		8.836,67	257,14	0,00	8.579,53	0,00	0,00	0,00
80 156/2021	SU	283 26/04/2021 Y	3170 12 2022 03/01/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 129/2022	SS	247 11/04/2022 Y	3130 20 2023 01/01/2023		4.510,00	148,49	0,00	4.361,51	0,00	0,00	0,00
81 156/2021	SU	283 26/04/2021 Y	3130 98 2022 03/01/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 784/2017	SS	443 28/12/2017 Y	3130 20 2018 22/01/2018		199,01	199,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 129/2022	SS	247 11/04/2022 Y	3130 20 2023 01/01/2023		8.726,67	256,63	0,00	8.470,04	0,00	0,00	0,00
82 156/2021	SU	283 26/04/2021 Y	2225 2 2022 03/01/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83 129/2022	SS	247 11/04/2022 Y	3130 20 2023 01/01/2023		5.330,00	610,84	0,00	4.719,16	0,00	0,00	0,00
84 129/2022	SS	247 11/04/2022 Y	3130 20 2023 01/01/2023		9.166,67	1.054,28	0,00	8.112,39	0,00	0,00	0,00
84 253/2021	SA	448 28/06/2021 Y	5184 1 2022 03/01/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 136/2022	SS	251 12/04/2022 Y	3185 5 2023 01/01/2023		423,10	233,60	0,00	189,50	0,00	0,00	0,00
85 253/2021	SA	448 28/06/2021 Y	5184 1 2022 03/01/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86 243/2022	SA	444 20/06/2022 Y	5184 1 2023 01/01/2023		3.719,98	3.719,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86 290/2021	SG	510 19/07/2021 Y	1246 2 2022 03/01/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86 659/2019	SS	1090 16/12/2019 Y	3130 10 2020 07/01/2020		2.046,39	0,00	0,00	2.046,39	0,00	0,00	0,00
87 243/2022	SA	444 20/06/2022 Y	5184 1 2023 01/01/2023		51.280,02	18.535,98	0,00	32.744,04	0,00	0,00	0,00
87 290/2021	SG	510 19/07/2021 Y	2160 61 2022 03/01/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87 659/2019	SS	1090 16/12/2019 Y	3130 20 2020 07/01/2020		1.210,15	215,00	0,00	995,15	0,00	0,00	0,00
88 57/2022	SA	98 14/02/2022 Y	5300 1 2023 01/01/2023		2.331.385,00	1.494.847,92	0,00	836.537,08	0,00	0,00	0,00
88 290/2021	SG	510 19/07/2021 Y	3170 31 2022 03/01/2022		277,67	0,00	0,00	277,67	0,00	0,00	0,00
88 659/2019	SS	1090 16/12/2019 Y	3130 30 2020 07/01/2020		175,43	151,25	0,00	24,18	0,00	0,00	0,00
89 57/2022	SA	98 14/02/2022 Y	5330 0 2023 01/01/2023		175.000,00	104.169,05	0,00	70.830,95	0,00	0,00	0,00
89 290/2021	SG	510 19/07/2021 Y	4246 3 2022 03/01/2022		34,46	0,00	0,00	34,46	0,00	0,00	0,00
90 219/2022	SU	396 06/06/2022 Y	3185 14 2023 01/01/2023		264,13	264,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 290/2021	SG	510 19/07/2021 Y	5300 4 2022 03/01/2022		15,63	0,00	0,00	15,63	0,00	0,00	0,00
90 59/2017	SG	24 10/02/2017 Y	2246 1 2018 22/01/2018		800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 259/2022	SS	479 28/06/2022 Y	3135 30 2023 01/01/2023		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
92 408/2022	SG	744 06/10/2022 Y	3221 10 2023 01/01/2023		3.116,67	0,00	0,00	3.116,67	0,00	0,00	0,00
92 339/2021	SG	591 24/08/2021 Y	2160 60 2022 03/01/2022		181.244,23	1.728,88	0,00	179.515,35	0,00	0,00	0,00
93 408/2022	SG	744 06/10/2022 Y	3110 10 2023 01/01/2023		3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
93 119/2020	SF	207 05/03/2020 Y	3191 3 2022 03/01/2022		883,32	0,60	0,00	882,72	0,00	0,00	0,00
94 408/2022	SG	744 06/10/2022 Y	1221 10 2023 01/01/2023		3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
94 119/2020	SF	207 05/03/2020 Y	3191 3 2022 03/01/2022		2.157,85	1,42	0,00	2.156,43	0,00	0,00	0,00
95 408/2022	SG	744 06/10/2022 Y	4221 10 2023 01/01/2023		3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
95 119/2020	SF	207 05/03/2020 Y	1645 0 2022 03/01/2022		566,24	0,00	0,00	566,24	0,00	0,00	0,00
96 410/2022	SG	745 06/10/2022 Y	1221 10 2023 01/01/2023		2.083,00	0,00	0,00	2.083,00	0,00	0,00	0,00
96 119/2020	SF	207 05/03/2020 Y	5300 22 2022 03/01/2022		271,15	0,00	0,00	271,15	0,00	0,00	0,00
96 39/2018	SF	5 01/02/2018 Y	5301 5 2019 18/01/2019		61,18	61,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2023

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso
97 410/2022	SG	745 06/10/2022 Y	3221 10 2023	01/01/2023	2.525,00	0,00	0,00	2.525,00	0,00	0,00	0,00
97 121/2020	SS	208 05/03/2020 Y	3130 89 2022	03/01/2022	43.062,18	0,00	0,00	43.062,18	0,00	0,00	0,00
97 455/2019	SS	814 24/09/2019 Y	3185 8 2020	07/01/2020	1.793,26	1.793,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98 410/2022	SG	745 06/10/2022 Y	4221 10 2023	01/01/2023	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
98 121/2020	SS	208 05/03/2020 Y	3130 20 2022	03/01/2022	8.123,07	368,06	0,00	7.755,01	0,00	0,00	0,00
99 410/2022	SG	745 06/10/2022 Y	7221 10 2023	01/01/2023	1.200,00	200,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
99 121/2020	SS	208 05/03/2020 Y	3130 30 2022	03/01/2022	755,57	204,77	0,00	550,80	0,00	0,00	0,00
100 410/2022	SG	745 06/10/2022 Y	6222 10 2023	01/01/2023	833,00	0,00	0,00	833,00	0,00	0,00	0,00
100 121/2020	SS	208 05/03/2020 Y	8226 0 2022	03/01/2022	8,38	0,00	0,00	8,38	0,00	0,00	0,00
100 688/2019	SS	1126 30/12/2019 Y	3130 89 2020	07/01/2020	1.521,03	1.521,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 410/2022	SG	745 06/10/2022 Y	6221 10 2023	01/01/2023	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
101 311/2020	SA	550 31/07/2020 Y	5301 5 2022	03/01/2022	1.753,28	1.202,71	0,00	550,57	0,00	0,00	0,00
101 688/2019	SS	1126 30/12/2019 Y	3130 20 2020	07/01/2020	546,30	546,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 410/2022	SG	745 06/10/2022 Y	9121 10 2023	01/01/2023	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
102 311/2020	SA	550 31/07/2020 Y	3170 35 2022	03/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 688/2019	SS	1126 30/12/2019 Y	3130 30 2020	07/01/2020	282,30	282,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 410/2022	SG	745 06/10/2022 Y	3110 10 2023	01/01/2023	2.566,67	166,67	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
104 410/2022	SG	745 06/10/2022 Y	3186 10 2023	01/01/2023	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
104 19/2021	SS	35 28/01/2021 Y	3130 20 2022	03/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 411/2022	SG	746 06/10/2022 Y	1221 63 2023	01/01/2023	14.000,00	8.215,66	0,00	5.784,34	0,00	0,00	0,00
105 19/2021	SS	35 28/01/2021 Y	3130 20 2022	03/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 411/2022	SG	746 06/10/2022 Y	2161 63 2023	01/01/2023	3.000,00	2.233,12	0,00	766,88	0,00	0,00	0,00
106 19/2021	SS	35 28/01/2021 Y	3130 20 2022	03/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 411/2022	SG	746 06/10/2022 Y	3221 63 2023	01/01/2023	5.000,00	1.830,49	0,00	3.169,51	0,00	0,00	0,00
107 19/2021	SS	35 28/01/2021 Y	3130 20 2022	03/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 411/2022	SG	746 06/10/2022 Y	4221 63 2023	01/01/2023	11.000,00	5.454,75	0,00	5.545,25	0,00	0,00	0,00
108 19/2021	SS	35 28/01/2021 Y	3130 20 2022	03/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 411/2022	SG	746 06/10/2022 Y	6221 63 2023	01/01/2023	4.500,00	2.092,41	0,00	2.407,59	0,00	0,00	0,00
109 403/2020	SG	679 30/09/2020 Y	1246 4 2022	03/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 411/2022	SG	746 06/10/2022 Y	7221 63 2023	01/01/2023	4.000,00	1.503,01	0,00	2.496,99	0,00	0,00	0,00
111 411/2022	SG	746 06/10/2022 Y	3110 63 2023	01/01/2023	35.000,00	16.930,44	0,00	18.069,56	0,00	0,00	0,00
112 411/2022	SG	746 06/10/2022 Y	3186 63 2023	01/01/2023	5.000,00	1.941,85	0,00	3.058,15	0,00	0,00	0,00
112 67/2019	SS	163 15/02/2019 Y	3130 6 2020	07/01/2020	391,62	22,40	0,00	369,22	0,00	0,00	0,00
113 411/2022	SG	746 06/10/2022 Y	6222 62 2023	01/01/2023	6.000,00	2.192,83	0,00	3.807,17	0,00	0,00	0,00
113 590/2020	SG	943 24/12/2020 Y	2160 60 2021	19/01/2021	1.789,82	1.789,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 411/2022	SG	746 06/10/2022 Y	9121 63 2023	01/01/2023	2.800,00	1.160,50	0,00	1.639,50	0,00	0,00	0,00
114 592/2020	SS	945 28/12/2020 Y	3130 10 2021	19/01/2021	2.196,29	0,00	0,00	2.196,29	0,00	0,00	0,00
115 464/2022	SG	825 04/11/2022 Y	1246 25 2023	01/01/2023	239,12	239,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115 47/2020	SU	78 24/01/2020 Y	1241 1 2021	19/01/2021	221,76	221,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116 483/2022	SG	856 17/11/2022 Y	2160 67 2023	01/01/2023	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00
116 459/2020	SF	758 28/10/2020 Y	1560 1 2022	03/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117 584/2022	SA	982 27/12/2022 Y	5301 4 2023	01/01/2023	4.941,00	1.959,93	549,00	2.981,07	0,00	0,00	0,00
117 494/2020	SG	805 12/11/2020 Y	2246 2 2022	03/01/2022	588,72	0,00	0,00	588,72	0,00	0,00	0,00
117 47/2020	SU	78 24/01/2020 Y	2225 1 2021	19/01/2021	18,34	18,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118 540/2021	SS	879 09/12/2021 Y	3126 2 2023	01/01/2023	25.000,00	16.120,00	4.500,00	8.880,00	0,00	0,00	0,00
118 546/2020	SS	872 03/12/2020 Y	3130 20 2022	03/01/2022	620,51	0,00	0,00	620,51	0,00	0,00	0,00
118 47/2020	SU	78 24/01/2020 Y	5420 1 2021	19/01/2021	34,52	34,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 164/2022	SU	300 03/05/2022 Y	5382 0 2023	01/01/2023	2.614,16	2.614,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 546/2020	SS	872 03/12/2020 Y	3130 10 2022	03/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 47/2020	SU	78 24/01/2020 Y	3170 39 2021	19/01/2021	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 164/2022	SU	300 03/05/2022 Y	3170 13 2023	01/01/2023	169,89	169,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 547/2020	SA	873 04/12/2020 Y	5300 15 2022	03/01/2022	18.407,17	11.134,09	0,00	7.273,08	0,00	0,00	0,00
120 47/2020	SU	78 24/01/2020 Y	3185 10 2021	19/01/2021	39,21	39,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121 164/2022	SU	300 03/05/2022 Y	3185 14 2023	01/01/2023	131,46	131,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121 281/2020	SG	504 09/07/2020 Y	1254 0 2022	03/01/2022	58,68	0,00	0,00	58,68	0,00	0,00	0,00

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2023

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso
121 228/2020	SU	407 05/06/2020 Y	5382 0 2021	19/01/2021	3,56	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 164/2022	SU	300 03/05/2022 Y	3130 84 2023	01/01/2023	1.848,61	1.848,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 281/2020	SG	504 09/07/2020 Y	3121 1 2022	03/01/2022	490,44	0,00	0,00	490,44	0,00	0,00	0,00
122 228/2020	SU	407 05/06/2020 Y	3170 12 2021	19/01/2021	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123 164/2022	SU	300 03/05/2022 Y	5420 8 2023	01/01/2023	1.877,89	1.877,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123 281/2020	SG	504 09/07/2020 Y	3170 42 2022	03/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123 228/2020	SU	407 05/06/2020 Y	3130 98 2021	19/01/2021	2,66	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 164/2022	SU	300 03/05/2022 Y	2223 10 2023	01/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 281/2020	SG	504 09/07/2020 Y	3170 58 2022	03/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 228/2020	SU	407 05/06/2020 Y	2225 2 2021	19/01/2021	2,66	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 164/2022	SU	300 03/05/2022 Y	2225 10 2023	01/01/2023	1.177,61	1.070,25	0,00	107,36	0,00	0,00	0,00
125 281/2020	SG	504 09/07/2020 Y	4240 2 2022	03/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 228/2020	SU	407 05/06/2020 Y	2223 2 2021	19/01/2021	2,66	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 514/2019	SF	1500 22/10/2019 Y	3501 2 2020	07/01/2020	4.098,43	4.098,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126 164/2022	SU	300 03/05/2022 Y	2160 58 2023	01/01/2023	293,11	293,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126 228/2020	SU	407 05/06/2020 Y	5420 2 2021	19/01/2021	2,66	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127 164/2022	SU	300 03/05/2022 Y	5382 0 2023	01/01/2023	739,63	739,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127 111/2021	SS	215 25/03/2021 Y	3130 89 2022	03/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128 399/2022	SG	727 28/09/2022 Y	2245 0 2023	01/01/2023	3.209,07	3.209,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129 495/2022	SU	873 21/11/2022 Y	5420 5 2023	01/01/2023	737,71	387,16	0,00	350,55	0,00	0,00	0,00
129 119/2021	SA	227 31/03/2021 Y	3170 41 2022	03/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129 363/2020	SU	623 07/09/2020 Y	1241 2 2021	19/01/2021	138,73	138,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129 14/2019	SS	25 18/01/2019 Y	3130 11 2020	07/01/2020	15,25	0,00	0,00	15,25	0,00	0,00	0,00
130 568/2022	SG	966 21/12/2022 Y	2160 67 2023	01/01/2023	2.327,15	0,00	0,00	2.327,15	0,00	0,00	0,00
130 363/2020	SU	623 07/09/2020 Y	3170 34 2021	19/01/2021	686,16	686,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 570/2022	SU	969 21/12/2022 Y	4246 2 2023	01/01/2023	3.050,00	2.139,57	0,00	910,43	0,00	0,00	0,00
131 235/2020	SG	412 09/06/2020 Y	3170 35 2022	03/01/2022	219,19	0,00	0,00	219,19	0,00	0,00	0,00
131 363/2020	SU	623 07/09/2020 Y	3130 96 2021	19/01/2021	208,36	208,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 596/2022	SS	997 29/12/2022 Y	3130 6 2023	01/01/2023	61.500,00	36.754,40	0,00	24.745,60	0,00	0,00	0,00
132 147/2021	SS	274 20/04/2021 Y	3130 6 2022	03/01/2022	9.810,04	460,02	0,00	9.350,02	0,00	0,00	0,00
132 31/2019	SS	100 04/02/2019 Y	3130 6 2020	07/01/2020	361,63	0,00	0,00	361,63	0,00	0,00	0,00
133 596/2022	SS	997 29/12/2022 Y	3130 6 2023	01/01/2023	100.000,00	55.721,16	8.775,28	44.278,84	0,00	0,00	0,00
133 366/2021	SG	628 09/09/2021 Y	2160 60 2022	03/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133 363/2020	SU	623 07/09/2020 Y	5420 7 2021	19/01/2021	39,13	39,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133 31/2019	SS	100 04/02/2019 Y	3130 7 2020	07/01/2020	2.072,96	0,00	0,00	2.072,96	0,00	0,00	0,00
134 509/2021	SU	824 19/11/2021 Y	5300 15 2023	01/01/2023	4.757,99	3.642,57	307,72	1.115,42	0,00	0,00	0,00
134 363/2020	SU	623 07/09/2020 Y	2225 7 2021	19/01/2021	14,03	14,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134 31/2019	SS	100 04/02/2019 Y	3130 6 2020	07/01/2020	280,00	8,15	0,00	271,85	0,00	0,00	0,00
135 300/2022	SG	549 25/07/2022 Y	1246 25 2023	01/01/2023	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135 363/2020	SU	623 07/09/2020 Y	2223 7 2021	19/01/2021	11,72	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136 312/2022	SG	594 04/08/2022 Y	1246 25 2023	01/01/2023	5.217,70	5.217,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136 405/2021	SF	683 01/10/2021 Y	3185 1 2022	03/01/2022	154,34	138,96	0,00	15,38	0,00	0,00	0,00
137 548/2022	SS	939 14/12/2022 Y	3130 4 2023	01/01/2023	1.040,00	620,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
137 405/2021	SF	683 01/10/2021 Y	5420 5 2022	03/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138 598/2022	SS	1000 29/12/2022 Y	3130 10 2023	01/01/2023	189.775,78	0,00	0,00	189.775,78	0,00	0,00	0,00
138 405/2021	SF	683 01/10/2021 Y	3130 90 2022	03/01/2022	156,77	128,95	0,00	27,82	0,00	0,00	0,00
139 598/2022	SS	1000 29/12/2022 Y	3130 20 2023	01/01/2023	40.000,00	3.853,54	0,00	36.146,46	0,00	0,00	0,00
139 405/2021	SF	683 01/10/2021 Y	1246 1 2022	03/01/2022	20,50	0,00	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00
139 31/2019	SS	100 04/02/2019 Y	3130 6 2020	07/01/2020	1.820,00	2,49	0,00	1.817,51	0,00	0,00	0,00
140 598/2022	SS	1000 29/12/2022 Y	3130 30 2023	01/01/2023	1.100,00	55,58	0,00	1.044,42	0,00	0,00	0,00
140 121/2020	SS	208 05/03/2020 Y	3130 89 2021	19/01/2021	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141 599/2022	SS	1001 29/12/2022 Y	3130 89 2023	01/01/2023	135.247,00	35.266,47	20.398,19	99.980,53	0,00	0,00	0,00
141 121/2020	SS	208 05/03/2020 Y	3130 20 2021	19/01/2021	4.046,78	4.046,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142 599/2022	SS	1001 29/12/2022 Y	3130 30 2023	01/01/2023	3.000,00	1.322,77	0,00	1.677,23	0,00	0,00	0,00
142 121/2020	SS	208 05/03/2020 Y	3130 30 2021	19/01/2021	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Giornale degli Impegni

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso
142 593/2018	SG	181 06/11/2018	Y	1640 0 2019 18/01/2019	5,04	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143 599/2022	SS	1001 29/12/2022	Y	8226 0 2023 01/01/2023	1.000,00	766,67	0,00	233,33	0,00	0,00	0,00
144 600/2022	SS	1007 30/12/2022	Y	3130 6 2023 01/01/2023	93.000,00	56.480,97	0,00	36.519,03	0,00	0,00	0,00
144 435/2021	SG	716 15/10/2021	Y	3221 10 2022 03/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145 600/2022	SS	1007 30/12/2022	Y	3130 6 2023 01/01/2023	462.552,80	281.019,02	0,00	181.533,78	0,00	0,00	0,00
145 445/2021	SG	733 21/10/2021	Y	1221 63 2022 03/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146 600/2022	SS	1007 30/12/2022	Y	3130 6 2023 01/01/2023	77.000,00	42.155,21	0,00	34.844,79	0,00	0,00	0,00
146 445/2021	SG	733 21/10/2021	Y	2161 63 2022 03/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147 600/2022	SS	1007 30/12/2022	Y	3130 6 2023 01/01/2023	27.973,60	16.458,91	0,00	11.514,69	0,00	0,00	0,00
147 445/2021	SG	733 21/10/2021	Y	3221 63 2022 03/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148 600/2022	SS	1007 30/12/2022	Y	3130 7 2023 01/01/2023	345.000,00	210.527,62	0,00	134.472,38	0,00	0,00	0,00
149 600/2022	SS	1007 30/12/2022	Y	3130 7 2023 01/01/2023	750.000,00	433.590,21	0,00	316.409,79	0,00	0,00	0,00
149 445/2021	SG	733 21/10/2021	Y	6221 63 2022 03/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 600/2022	SS	1007 30/12/2022	Y	3130 7 2023 01/01/2023	63.000,00	37.202,21	0,00	25.797,79	0,00	0,00	0,00
150 445/2021	SG	733 21/10/2021	Y	7221 63 2022 03/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 600/2022	SS	1007 30/12/2022	Y	3130 7 2023 01/01/2023	476.000,00	282.949,02	0,00	193.050,98	0,00	0,00	0,00
151 445/2021	SG	733 21/10/2021	Y	3110 63 2022 03/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152 600/2022	SS	1007 30/12/2022	Y	3130 7 2023 01/01/2023	36.000,00	21.397,41	0,00	11.363,48	3.239,11	0,00	0,00
152 593/2018	SG	181 06/11/2018	Y	1640 0 2020 07/01/2020	5,04	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153 589/2021	SU	952 23/12/2021	Y	4246 2 2023 01/01/2023	2.645,19	2.127,79	0,00	517,40	0,00	0,00	0,00
153 445/2021	SG	733 21/10/2021	Y	6222 62 2022 03/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154 600/2021	SS	974 28/12/2021	Y	3130 11 2023 01/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154 445/2021	SG	733 21/10/2021	Y	9121 63 2022 03/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155 600/2021	SS	974 28/12/2021	Y	3130 9 2023 01/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155 447/2021	SG	734 21/10/2021	Y	1246 10 2022 03/01/2022	3.542,20	993,79	0,00	2.548,41	0,00	0,00	0,00
156 468/2021	SG	73 25/10/2021	Y	1221 64 2022 03/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157 205/2022	SS	361 25/05/2022	Y	3130 30 2023 01/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157 468/2021	SG	73 25/10/2021	Y	4221 64 2022 03/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158 581/2022	SG	980 27/12/2022	Y	8226 0 2023 01/01/2023	7.731,32	3.116,65	0,00	4.614,67	0,00	0,00	0,00
158 468/2021	SG	73 25/10/2021	Y	7221 64 2022 03/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159 206/2022	SS	362 25/05/2022	Y	3130 10 2023 01/01/2023	553.700,00	439.434,68	0,00	54.251,22	60.014,10	0,00	0,00
159 468/2021	SG	73 25/10/2021	Y	3110 64 2022 03/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160 206/2022	SS	362 25/05/2022	Y	3130 20 2023 01/01/2023	102.300,00	92.368,34	0,00	9.931,66	0,00	0,00	0,00
160 469/2021	SG	755 26/10/2021	Y	1221 10 2022 03/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161 206/2022	SS	362 25/05/2022	Y	3130 30 2023 01/01/2023	3.320,00	2.732,02	0,00	293,99	293,99	0,00	0,00
161 297/2020	SS	536 24/07/2020	Y	3130 11 2021 19/01/2021	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162 219/2022	SU	396 06/06/2022	Y	5382 0 2023 01/01/2023	3.027,92	671,52	0,00	2.356,40	0,00	0,00	0,00
163 219/2022	SU	396 06/06/2022	Y	3170 12 2023 01/01/2023	264,13	264,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164 219/2022	SU	396 06/06/2022	Y	3130 98 2023 01/01/2023	660,33	660,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165 219/2022	SU	396 06/06/2022	Y	2223 2 2023 01/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166 219/2022	SU	396 06/06/2022	Y	2225 2 2023 01/01/2023	330,16	330,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167 388/2022	SS	711 23/09/2022	Y	3127 2 2023 01/01/2023	8.336,00	4.168,00	0,00	4.168,00	0,00	0,00	0,00
168 580/2022	SS	979 27/12/2022	Y	3130 11 2023 01/01/2023	9.000,00	4.511,34	0,00	4.488,66	0,00	0,00	0,00
169 580/2022	SS	979 27/12/2022	Y	3130 9 2023 01/01/2023	6.500,00	2.001,83	0,00	4.498,17	0,00	0,00	0,00
170 580/2022	SS	979 27/12/2022	Y	3130 11 2023 01/01/2023	17.926,06	11.079,63	0,00	6.846,43	0,00	0,00	0,00
171 581/2022	SG	980 27/12/2022	Y	1226 0 2023 01/01/2023	14.000,00	6.467,66	3.350,14	7.532,34	0,00	0,00	0,00
171 580/2021	SG	933 21/12/2021	Y	1226 0 2022 03/01/2022	2.241,31	647,84	0,00	1.593,47	0,00	0,00	0,00
172 205/2022	SS	361 25/05/2022	Y	8226 0 2023 01/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172 582/2021	SS	938 21/12/2021	Y	3185 8 2022 03/01/2022	22.285,31	2.000,00	0,00	20.285,31	0,00	0,00	0,00
173 153/2022	SG	283 26/04/2022	Y	1640 0 2023 01/01/2023	1.030,00	531,14	0,00	498,86	0,00	0,00	0,00
173 582/2021	SS	938 21/12/2021	Y	3121 5 2022 03/01/2022	2.856,06	0,00	0,00	2.856,06	0,00	0,00	0,00
174 155/2022	SG	285 26/04/2022	Y	3170 10 2023 01/01/2023	996,67	996,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174 580/2021	SG	933 21/12/2021	Y	8226 0 2022 03/01/2022	1.205,59	292,61	0,00	912,98	0,00	0,00	0,00
175 345/2022	SG	645 25/08/2022	Y	2160 60 2023 01/01/2023	5.019,02	1.662,31	0,00	3.356,71	0,00	0,00	0,00
175 605/2021	SG	984 30/12/2021	Y	1246 11 2022 03/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2023

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso
176 347/2022	SG	646 25/08/2022	Y 2182	1 2023 01/01/2023	253.418,00	138.804,00	0,00	114.614,00	0,00	0,00	0,00
177 412/2022	SG	747 06/10/2022	Y 3221	10 2023 01/01/2023	300,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00
177 573/2021	SS	916 16/12/2021	Y 3170	45 2022 03/01/2022	1.526,05	0,00	0,00	1.526,05	0,00	0,00	0,00
178 413/2022	SG	753 07/10/2022	Y 1221	64 2023 01/01/2023	8.000,00	926,48	0,00	7.073,52	0,00	0,00	0,00
178 540/2021	SS	879 09/12/2021	Y 3126	2 2022 03/01/2022	3.472,47	0,00	0,00	3.472,47	0,00	0,00	0,00
179 413/2022	SG	753 07/10/2022	Y 3221	64 2023 01/01/2023	4.000,00	962,04	0,00	3.037,96	0,00	0,00	0,00
179 509/2021	SU	824 19/11/2021	Y 5300	15 2022 03/01/2022	293,55	97,36	0,00	196,19	0,00	0,00	0,00
180 413/2022	SG	753 07/10/2022	Y 4221	64 2023 01/01/2023	4.000,00	992,93	0,00	3.007,07	0,00	0,00	0,00
180 584/2021	SS	943 21/12/2021	Y 3130	6 2022 03/01/2022	12.280,30	231,67	0,00	12.048,63	0,00	0,00	0,00
181 413/2022	SG	753 07/10/2022	Y 7221	64 2023 01/01/2023	2.800,00	653,61	0,00	2.146,39	0,00	0,00	0,00
181 584/2021	SS	943 21/12/2021	Y 3130	6 2022 03/01/2022	8.970,24	0,00	0,00	8.970,24	0,00	0,00	0,00
182 413/2022	SG	753 07/10/2022	Y 3110	64 2023 01/01/2023	18.000,00	1.630,74	0,00	16.369,26	0,00	0,00	0,00
182 585/2021	SS	944 23/12/2021	Y 3130	11 2022 03/01/2022	7,93	0,00	0,00	7,93	0,00	0,00	0,00
182 14/2019	SS	25 18/01/2019	Y 3130	11 2019 22/01/2019	44,10	0,00	0,00	44,10	0,00	0,00	0,00
183 588/2022	SG	986 27/12/2022	Y 1246	25 2023 01/01/2023	2.704,74	0,00	0,00	2.704,74	0,00	0,00	0,00
183 585/2021	SS	944 23/12/2021	Y 3130	6 2022 03/01/2022	9.103,70	1.431,82	0,00	7.671,88	0,00	0,00	0,00
183 14/2019	SS	25 18/01/2019	Y 3130	11 2019 22/01/2019	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184 588/2022	SG	986 27/12/2022	Y 1246	27 2023 01/01/2023	10.749,42	0,00	0,00	10.749,42	0,00	0,00	0,00
184 585/2021	SS	944 23/12/2021	Y 3130	7 2022 03/01/2022	54.437,88	202,85	0,00	54.235,03	0,00	0,00	0,00
184 14/2019	SS	25 18/01/2019	Y 3130	9 2019 22/01/2019	23,36	23,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185 1/2022	SF	1 04/01/2022	Y 3190	0 2023 12/01/2023	1.233,59	0,00	0,00	1.233,59	0,00	0,00	0,00
185 585/2021	SS	944 23/12/2021	Y 3130	6 2022 03/01/2022	13.205,65	259,87	0,00	12.945,78	0,00	0,00	0,00
186 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 6140	0 2023 18/01/2023	37,40	0,00	0,00	37,40	0,00	0,00	0,00
186 585/2021	SS	944 23/12/2021	Y 3130	7 2022 03/01/2022	10.235,74	133,98	0,00	10.101,76	0,00	0,00	0,00
187 5/2023	SS	13 18/01/2023	Y 3193	0 2023 18/01/2023	16.148,00	0,00	0,00	16.148,00	0,00	0,00	0,00
187 585/2021	SS	944 23/12/2021	Y 3130	7 2022 03/01/2022	5.677,41	0,00	0,00	5.677,41	0,00	0,00	0,00
188 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 3221	10 2023 18/01/2023	152.000,00	82.048,10	0,00	69.951,90	0,00	0,00	0,00
188 585/2021	SS	944 23/12/2021	Y 3130	7 2022 03/01/2022	1.207,39	51,14	0,00	1.156,25	0,00	0,00	0,00
189 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 4221	10 2023 18/01/2023	225.000,00	120.158,12	0,00	104.841,88	0,00	0,00	0,00
189 585/2021	SS	944 23/12/2021	Y 3130	6 2022 03/01/2022	83.043,11	1.300,90	0,00	81.742,21	0,00	0,00	0,00
190 1/2022	SF	1 04/01/2022	Y 5621	10 2023 18/01/2023	18.942,30	2.475,60	0,00	16.466,70	0,00	0,00	0,00
190 585/2021	SS	944 23/12/2021	Y 3130	7 2022 03/01/2022	129.696,48	393,87	0,00	129.302,61	0,00	0,00	0,00
191 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 2161	10 2023 18/01/2023	25.000,00	13.830,31	0,00	11.169,69	0,00	0,00	0,00
191 585/2021	SS	944 23/12/2021	Y 3130	11 2022 03/01/2022	926,08	150,00	0,00	776,08	0,00	0,00	0,00
192 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 1221	10 2023 18/01/2023	245.000,00	130.097,35	0,00	114.902,65	0,00	0,00	0,00
193 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 6221	10 2023 18/01/2023	82.000,00	49.087,92	0,00	32.912,08	0,00	0,00	0,00
193 585/2021	SS	944 23/12/2021	Y 3130	7 2022 03/01/2022	34.666,79	7.000,00	0,00	27.666,79	0,00	0,00	0,00
194 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 7221	10 2023 18/01/2023	56.000,00	30.358,33	0,00	25.641,67	0,00	0,00	0,00
194 589/2021	SU	952 23/12/2021	Y 4246	2 2022 03/01/2022	1.236,88	10,05	3,41	1.226,83	0,00	0,00	0,00
195 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 3110	10 2023 18/01/2023	702.000,00	369.485,26	0,00	332.514,74	0,00	0,00	0,00
196 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 3186	10 2023 18/01/2023	107.000,00	52.843,21	0,00	54.156,79	0,00	0,00	0,00
196 600/2021	SS	974 28/12/2021	Y 3130	11 2022 03/01/2022	1.342,72	50,00	0,00	1.292,72	0,00	0,00	0,00
197 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 6222	10 2023 18/01/2023	127.400,00	67.462,85	0,00	59.937,15	0,00	0,00	0,00
197 600/2021	SS	974 28/12/2021	Y 3130	9 2022 03/01/2022	797,90	50,00	0,00	747,90	0,00	0,00	0,00
197 14/2019	SS	25 18/01/2019	Y 3130	11 2021 19/01/2021	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 9121	10 2023 18/01/2023	28.000,00	15.826,80	0,00	12.173,20	0,00	0,00	0,00
198 469/2021	SG	755 26/10/2021	Y 3110	10 2022 03/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198 31/2019	SS	100 04/02/2019	Y 3130	7 2021 19/01/2021	2.410,00	2.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 9121	11 2023 18/01/2023	27.775,00	15.316,46	0,00	12.458,54	0,00	0,00	0,00
200 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 6130	1 2023 18/01/2023	1.019,20	0,00	0,00	1.019,20	0,00	0,00	0,00
201 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 6120	1 2023 18/01/2023	2.716,45	0,00	0,00	2.716,45	0,00	0,00	0,00
201 256/2019	ST	492 31/05/2019	Y 2225	10 2021 19/01/2021	4,07	0,00	0,00	3,69	0,00	0,00	0,00
202 7/2023	SG	2 17/01/2023	Y 1246	22 2023 20/01/2023	6.893,00	0,00	0,00	6.893,00	0,00	0,00	0,00
203 8/2023	SG	3 17/01/2023	Y 1246	25 2023 20/01/2023	907,68	0,00	0,00	907,68	0,00	0,00	0,00
203 1/2022	SF	1 04/01/2022	Y 1246	30 2022 17/01/2022	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2023

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso
203 5/2021	SG	10 18/01/2021 Y	1231 1 2021	19/01/2021	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 10/2023	SG	5 17/01/2023 Y	2182 8 2023	20/01/2023	90,00	51,60	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00
205 14/2023	SS	11 17/01/2023 Y	3170 45 2023	20/01/2023	6.495,13	3.263,79	0,00	1.615,67	1.615,67	0,00	0,00
206 15/2023	SS	15 18/01/2023 Y	3130 20 2023	20/01/2023	29.000,00	8.343,03	0,00	16.308,59	4.348,38	0,00	0,00
207 16/2023	SG	22 19/01/2023 Y	2160 67 2023	20/01/2023	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00
208 17/2023	SS	21 19/01/2023 Y	3135 30 2023	20/01/2023	8.250,00	4.500,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00
209 18/2023	SG	23 19/01/2023 Y	1246 11 2023	20/01/2023	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210 19/2023	SS	38 23/01/2023 Y	3170 33 2023	25/01/2023	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211 19/2023	SS	38 23/01/2023 Y	3185 3 2023	25/01/2023	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212 19/2023	SS	38 23/01/2023 Y	3130 94 2023	25/01/2023	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213 19/2023	SS	38 23/01/2023 Y	3130 96 2023	25/01/2023	200,00	140,68	0,00	59,32	0,00	0,00	0,00
214 19/2023	SS	38 23/01/2023 Y	3185 13 2023	25/01/2023	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215 19/2023	SS	38 23/01/2023 Y	3130 99 2023	25/01/2023	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216 19/2023	SS	38 23/01/2023 Y	3170 41 2023	25/01/2023	300,00	160,16	0,00	139,84	0,00	0,00	0,00
217 19/2023	SS	38 23/01/2023 Y	3170 35 2023	25/01/2023	650,00	384,50	0,00	265,50	0,00	0,00	0,00
218 20/2023	SF	45 23/01/2023 Y	5301 8 2023	25/01/2023	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219 21/2023	SG	49 23/01/2023 Y	1223 2 2023	25/01/2023	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
219 31/2019	SS	100 04/02/2019 Y	3130 6 2019	04/02/2019	469,33	3,16	0,00	466,17	0,00	0,00	0,00
220 22/2023	SG	50 24/01/2023 Y	1231 1 2023	25/01/2023	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220 31/2019	SS	100 04/02/2019 Y	3130 7 2019	04/02/2019	688,46	0,00	0,00	688,46	0,00	0,00	0,00
221 23/2023	SF	53 25/01/2023 Y	6160 0 2023	25/01/2023	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
221 31/2019	SS	100 04/02/2019 Y	3130 6 2019	04/02/2019	271,11	0,00	0,00	271,11	0,00	0,00	0,00
222 24/2023	SG	57 25/01/2023 Y	1246 30 2023	25/01/2023	366,00	51,85	0,00	314,15	0,00	0,00	0,00
222 31/2019	SS	100 04/02/2019 Y	3130 7 2019	04/02/2019	37,62	0,00	0,00	37,62	0,00	0,00	0,00
223 1/2023	SF	1000 01/01/2023 Y	6140 0 2023	26/01/2023	2.000,00	1.863,45	0,00	136,55	0,00	0,00	0,00
223 31/2019	SS	100 04/02/2019 Y	3130 7 2019	04/02/2019	71,28	0,00	0,00	71,28	0,00	0,00	0,00
224 25/2023	SS	41 23/01/2023 Y	3130 20 2023	26/01/2023	4.000,00	2.805,66	0,00	1.194,34	0,00	0,00	0,00
224 31/2019	SS	100 04/02/2019 Y	3130 7 2019	04/02/2019	1.837,50	1.837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225 27/2023	SG	51 24/01/2023 Y	2246 1 2023	26/01/2023	650,00	102,52	0,00	547,48	0,00	0,00	0,00
225 31/2019	SS	100 04/02/2019 Y	3130 7 2019	04/02/2019	30,52	0,00	0,00	30,52	0,00	0,00	0,00
226 205/2022	SS	361 25/05/2022 Y	3130 89 2023	01/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227 28/2023	SF	76 27/01/2023 Y	1246 30 2023	27/01/2023	400,00	315,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
227 31/2019	SS	100 04/02/2019 Y	3130 7 2019	04/02/2019	4.026,33	0,00	0,00	4.026,33	0,00	0,00	0,00
228 30/2023	SG	60 26/01/2023 Y	1246 25 2023	30/01/2023	11.218,30	0,00	0,00	11.218,30	0,00	0,00	0,00
229 31/2023	SS	62 26/01/2023 Y	3135 20 2023	30/01/2023	1.563,92	0,00	0,00	1.563,92	0,00	0,00	0,00
230 33/2023	SG	64 26/01/2023 Y	1246 3 2023	30/01/2023	854,00	640,50	213,50	213,50	0,00	0,00	0,00
231 34/2023	SS	78 30/01/2023 Y	3135 20 2023	30/01/2023	889,03	0,00	0,00	889,03	0,00	0,00	0,00
232 35/2023	SU	79 30/01/2023 Y	5500 15 2023	30/01/2023	140.216,28	701,10	0,00	139.515,18	0,00	0,00	0,00
233 35/2023	SU	79 30/01/2023 Y	5500 15 2023	30/01/2023	4.149,15	20,72	0,00	4.128,43	0,00	0,00	0,00
234 37/2023	SS	82 30/01/2023 Y	3170 35 2023	30/01/2023	1.284,00	0,00	0,00	1.284,00	0,00	0,00	0,00
235 1/2023	SF	1000 01/01/2023 Y	2160 80 2023	02/02/2023	2.160,53	0,00	0,00	2.160,53	0,00	0,00	0,00
236 1/2023	SF	1000 01/01/2023 Y	3190 0 2023	02/02/2023	3.648,04	0,00	0,00	3.648,04	0,00	0,00	0,00
237 1/2023	SF	1000 01/01/2023 Y	2185 0 2023	03/02/2023	1.091,56	0,00	0,00	1.091,56	0,00	0,00	0,00
237 14/2022	SG	30 19/01/2022 Y	2182 8 2022	19/01/2022	7,50	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00
238 1/2023	SF	1000 01/01/2023 Y	6116 0 2023	03/02/2023	12.611,77	0,00	0,00	12.611,77	0,00	0,00	0,00
239 40/2023	SS	85 30/01/2023 Y	3184 2 2023	06/02/2023	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
240 41/2023	SG	110 02/02/2023 Y	1246 26 2023	06/02/2023	561,20	561,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 17/2022	SS	21 17/01/2022 Y	3135 40 2022	20/01/2022	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241 42/2023	SU	99 31/01/2023 Y	5382 0 2023	06/02/2023	85,40	85,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241 18/2022	SS	20 17/01/2022 Y	3170 33 2022	20/01/2022	40,86	40,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242 43/2023	SU	101 31/01/2023 Y	5380 1 2023	06/02/2023	1.037,29	0,00	0,00	1.037,29	0,00	0,00	0,00
242 18/2022	SS	20 17/01/2022 Y	3185 3 2022	20/01/2022	84,38	84,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 44/2023	SU	102 31/01/2023 Y	5380 1 2023	06/02/2023	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00
243 18/2022	SS	20 17/01/2022 Y	3130 96 2022	20/01/2022	305,67	249,10	0,00	56,57	0,00	0,00	0,00
244 46/2023	SG	92 31/01/2023 Y	1680 0 2023	06/02/2023	1.024,43	0,00	0,00	1.024,43	0,00	0,00	0,00

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2023

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso					
244	18/2022	SS	20	17/01/2022	Y	3130	94	2022	20/01/2022	2.500,00	782,81	0,00	1.717,19	0,00	0,00	0,00
245	48/2023	SG	106	01/02/2023	Y	1223	1	2023	06/02/2023	306,00	2,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00
245	18/2022	SS	20	17/01/2022	Y	3185	13	2022	20/01/2022	396,32	219,44	0,00	176,88	0,00	0,00	0,00
246	49/2023	SG	107	01/02/2023	Y	1223	3	2023	06/02/2023	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
246	18/2022	SS	20	17/01/2022	Y	3130	99	2022	20/01/2022	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	50/2023	SG	108	02/02/2023	Y	6140	0	2023	06/02/2023	33.715,23	0,01	0,00	33.715,22	0,00	0,00	0,00
247	18/2022	SS	20	17/01/2022	Y	3170	41	2022	20/01/2022	23,21	0,00	0,00	23,21	0,00	0,00	0,00
248	51/2023	SG	111	03/02/2023	Y	1221	56	2023	06/02/2023	8.448,00	0,00	0,00	8.448,00	0,00	0,00	0,00
249	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	6115	0	2023	06/02/2023	13.086,45	0,00	0,00	13.086,45	0,00	0,00	0,00
250	40/2023	SS	85	30/01/2023	Y	3184	2	2023	07/02/2023	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
251	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	3221	15	2023	09/02/2023	37.000,00	18.919,65	0,00	18.080,35	0,00	0,00	0,00
252	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	3186	20	2023	09/02/2023	26.000,00	13.562,41	0,00	12.437,59	0,00	0,00	0,00
253	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	6222	15	2023	09/02/2023	29.000,00	14.933,49	0,00	14.066,51	0,00	0,00	0,00
254	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	9121	15	2023	09/02/2023	13.000,00	7.067,55	0,00	5.932,45	0,00	0,00	0,00
255	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	4221	15	2023	09/02/2023	48.000,00	22.082,14	0,00	25.917,86	0,00	0,00	0,00
256	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	2161	15	2023	09/02/2023	6.000,00	2.786,97	0,00	3.213,03	0,00	0,00	0,00
257	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	5621	15	2023	09/02/2023	4.000,00	734,10	0,00	3.265,90	0,00	0,00	0,00
258	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	1221	15	2023	09/02/2023	60.000,00	30.734,35	0,00	29.265,65	0,00	0,00	0,00
259	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	6221	15	2023	09/02/2023	20.000,00	10.769,32	0,00	9.230,68	0,00	0,00	0,00
260	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	7221	15	2023	09/02/2023	15.000,00	7.510,54	0,00	7.489,46	0,00	0,00	0,00
261	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	3110	20	2023	09/02/2023	175.000,00	92.523,59	0,00	82.476,41	0,00	0,00	0,00
262	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	3221	70	2023	09/02/2023	13.000,00	6.560,92	0,00	6.439,08	0,00	0,00	0,00
263	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	6222	70	2023	09/02/2023	9.800,00	4.789,92	0,00	5.010,08	0,00	0,00	0,00
264	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	9121	70	2023	09/02/2023	4.900,00	2.788,91	0,00	2.111,09	0,00	0,00	0,00
265	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	4221	70	2023	09/02/2023	17.808,62	8.576,26	0,00	9.232,36	0,00	0,00	0,00
266	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	2161	70	2023	09/02/2023	3.000,00	1.854,93	0,00	1.145,07	0,00	0,00	0,00
267	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	5621	70	2023	09/02/2023	1.400,00	160,42	0,00	1.239,58	0,00	0,00	0,00
268	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	1221	70	2023	09/02/2023	20.000,00	10.581,22	0,00	9.418,78	0,00	0,00	0,00
269	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	6221	70	2023	09/02/2023	6.000,00	3.678,11	0,00	2.321,89	0,00	0,00	0,00
270	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	7221	70	2023	09/02/2023	6.000,00	3.363,68	0,00	2.636,32	0,00	0,00	0,00
271	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	3110	70	2023	09/02/2023	40.000,00	20.063,87	0,00	19.936,13	0,00	0,00	0,00
272	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	3221	27	2023	09/02/2023	4.500,00	2.644,40	0,00	1.855,60	0,00	0,00	0,00
273	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	3186	27	2023	09/02/2023	3.500,00	2.173,34	0,00	1.326,66	0,00	0,00	0,00
274	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	6222	27	2023	09/02/2023	3.900,00	2.330,66	0,00	1.569,34	0,00	0,00	0,00
275	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	9121	27	2023	09/02/2023	1.600,00	963,34	0,00	636,66	0,00	0,00	0,00
276	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	4221	27	2023	09/02/2023	6.500,00	3.758,62	0,00	2.741,38	0,00	0,00	0,00
277	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	2161	27	2023	09/02/2023	1.000,00	680,58	0,00	319,42	0,00	0,00	0,00
278	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	5621	27	2023	09/02/2023	500,00	104,80	0,00	395,20	0,00	0,00	0,00
279	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	1221	27	2023	09/02/2023	7.500,00	4.439,53	0,00	3.060,47	0,00	0,00	0,00
280	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	6221	27	2023	09/02/2023	2.500,00	1.529,33	0,00	970,67	0,00	0,00	0,00
281	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	7221	27	2023	09/02/2023	1.800,00	1.056,97	0,00	743,03	0,00	0,00	0,00
281	24/2022	SU	35	21/01/2022	Y	5460	1	2022	24/01/2022	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	3110	27	2023	09/02/2023	21.000,00	12.198,12	0,00	8.801,88	0,00	0,00	0,00
283	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	3221	54	2023	09/02/2023	200,00	111,76	0,00	88,24	0,00	0,00	0,00
284	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	4221	54	2023	09/02/2023	450,00	253,73	0,00	196,27	0,00	0,00	0,00
285	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	5621	54	2023	09/02/2023	90,00	62,55	0,00	27,45	0,00	0,00	0,00
286	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	1221	54	2023	09/02/2023	500,00	270,36	0,00	229,64	0,00	0,00	0,00
287	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	6221	54	2023	09/02/2023	150,00	99,64	0,00	50,36	0,00	0,00	0,00
287	27/2022	SG	41	24/01/2022	Y	1231	1	2022	25/01/2022	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	7221	54	2023	09/02/2023	150,00	98,74	0,00	51,26	0,00	0,00	0,00
288	28/2022	SG	40	24/01/2022	Y	5622	0	2022	25/01/2022	26.524,43	0,00	0,00	26.524,43	0,00	0,00	0,00
289	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	3110	54	2023	09/02/2023	1.300,00	720,06	0,00	579,94	0,00	0,00	0,00
290	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	3186	54	2023	09/02/2023	120,00	69,97	0,00	50,03	0,00	0,00	0,00
291	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	6222	54	2023	09/02/2023	300,00	181,90	0,00	118,10	0,00	0,00	0,00
292	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y	9121	54	2023	09/02/2023	120,00	70,60	0,00	49,40	0,00	0,00	0,00

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2023

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso
293 1/2023	SF	1000 01/01/2023 Y	2161 54 2023 09/02/2023		60,00	34,51	0,00	25,49	0,00	0,00	0,00
294 1/2023	SF	1000 01/01/2023 Y	9121 20 2023 09/02/2023		500,00	319,22	0,00	180,78	0,00	0,00	0,00
294 24/2021	SG	43 02/02/2021 Y	1640 0 2021 08/02/2021		5,04	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295 53/2023	SA	113 06/02/2023 Y	5300 1 2023 10/02/2023		5.445,00	5.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295 30/2022	SU	55 27/01/2022 Y	5500 15 2022 28/01/2022		1.244,72	1.244,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296 54/2023	SS	121 09/02/2023 Y	3135 20 2023 10/02/2023		744,99	0,00	0,00	744,99	0,00	0,00	0,00
296 26/2021	SU	45 02/02/2021 Y	5500 15 2021 08/02/2021		1.220,35	1.220,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297 55/2023	SG	122 09/02/2023 Y	1223 2 2023 10/02/2023		188,00	0,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00
297 27/2021	SS	52 04/02/2021 Y	3130 20 2021 11/02/2021		135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00
298 56/2023	SG	123 09/02/2023 Y	1250 2 2023 10/02/2023		4.794,60	0,00	0,00	4.794,60	0,00	0,00	0,00
299 57/2023	SU	126 10/02/2023 Y	5380 1 2023 10/02/2023		2.483,47	0,00	0,00	2.483,47	0,00	0,00	0,00
300 1/2023	SF	1000 01/01/2023 Y	6120 1 2023 13/02/2023		2.143,07	0,00	0,00	2.143,07	0,00	0,00	0,00
301 1/2023	SF	1000 01/01/2023 Y	6130 1 2023 13/02/2023		920,50	0,00	0,00	920,50	0,00	0,00	0,00
302 1/2023	SF	1000 01/01/2023 Y	6130 1 2023 13/02/2023		236,32	0,00	0,00	236,32	0,00	0,00	0,00
303 1/2023	SF	1000 01/01/2023 Y	2226 0 2023 16/02/2023		554,03	0,00	0,00	554,03	0,00	0,00	0,00
304 61/2023	SS	129 13/02/2023 Y	3185 9 2023 16/02/2023		700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304 1/2022	SF	1 04/01/2022 Y	6140 0 2022 03/02/2022		1.579,78	1.409,93	0,00	169,85	0,00	0,00	0,00
305 61/2023	SS	129 13/02/2023 Y	3170 35 2023 16/02/2023		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306 62/2023	SG	135 15/02/2023 Y	1223 3 2023 16/02/2023		20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
307 1/2023	SF	1000 01/01/2023 Y	6110 1 2023 20/02/2023		17.652,27	0,00	0,00	17.652,27	0,00	0,00	0,00
307 1/2022	SF	1 04/01/2022 Y	3221 54 2022 07/02/2022		25,87	0,00	0,00	25,87	0,00	0,00	0,00
308 1/2023	SF	1000 01/01/2023 Y	6120 1 2023 20/02/2023		13.060,02	0,00	0,00	13.060,02	0,00	0,00	0,00
308 1/2022	SF	1 04/01/2022 Y	4221 54 2022 07/02/2022		62,50	0,00	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00
309 1/2023	SF	1000 01/01/2023 Y	3221 55 2023 20/02/2023		1.287,79	0,00	0,00	1.287,79	0,00	0,00	0,00
309 1/2022	SF	1 04/01/2022 Y	1221 54 2022 07/02/2022		69,36	0,00	0,00	69,36	0,00	0,00	0,00
310 1/2023	SF	1000 01/01/2023 Y	4221 55 2023 20/02/2023		1.706,04	0,00	0,00	1.706,04	0,00	0,00	0,00
310 1/2022	SF	1 04/01/2022 Y	6221 54 2022 07/02/2022		17,02	0,00	0,00	17,02	0,00	0,00	0,00
311 1/2023	SF	1000 01/01/2023 Y	1221 55 2023 20/02/2023		1.455,65	0,00	0,00	1.455,65	0,00	0,00	0,00
311 1/2022	SF	1 04/01/2022 Y	7221 54 2022 07/02/2022		27,68	0,00	0,00	27,68	0,00	0,00	0,00
311 67/2019	SS	163 15/02/2019 Y	3130 6 2019 15/02/2019		383,93	0,00	0,00	383,93	0,00	0,00	0,00
312 1/2023	SF	1000 01/01/2023 Y	6221 55 2023 20/02/2023		270,69	0,00	0,00	270,69	0,00	0,00	0,00
312 1/2022	SF	1 04/01/2022 Y	3110 54 2022 07/02/2022		181,68	0,00	0,00	181,68	0,00	0,00	0,00
313 1/2023	SF	1000 01/01/2023 Y	7221 55 2023 20/02/2023		1.261,88	0,00	0,00	1.261,88	0,00	0,00	0,00
313 1/2022	SF	1 04/01/2022 Y	3186 54 2022 07/02/2022		15,97	0,00	0,00	15,97	0,00	0,00	0,00
314 1/2023	SF	1000 01/01/2023 Y	3110 55 2023 20/02/2023		9.193,76	0,00	0,00	9.193,76	0,00	0,00	0,00
314 1/2022	SF	1 04/01/2022 Y	6222 54 2022 07/02/2022		31,60	0,00	0,00	31,60	0,00	0,00	0,00
315 1/2023	SF	1000 01/01/2023 Y	3186 55 2023 20/02/2023		1.808,33	0,00	0,00	1.808,33	0,00	0,00	0,00
315 1/2022	SF	1 04/01/2022 Y	9121 54 2022 07/02/2022		16,42	0,00	0,00	16,42	0,00	0,00	0,00
316 1/2023	SF	1000 01/01/2023 Y	6222 55 2023 20/02/2023		579,82	0,00	0,00	579,82	0,00	0,00	0,00
316 1/2022	SF	1 04/01/2022 Y	3221 15 2022 07/02/2022		5.137,79	0,00	0,00	5.137,79	0,00	0,00	0,00
317 1/2023	SF	1000 01/01/2023 Y	2161 55 2023 20/02/2023		276,81	0,00	0,00	276,81	0,00	0,00	0,00
317 1/2022	SF	1 04/01/2022 Y	3186 20 2022 07/02/2022		4.431,16	0,00	0,00	4.431,16	0,00	0,00	0,00
318 1/2023	SF	1000 01/01/2023 Y	4221 70 2023 20/02/2023		91,38	0,00	0,00	91,38	0,00	0,00	0,00
318 1/2022	SF	1 04/01/2022 Y	6222 15 2022 07/02/2022		3.763,94	0,00	0,00	3.763,94	0,00	0,00	0,00
318 108/2017	ST	82 02/03/2017 Y	5344 0 2017 10/03/2017		337,27	337,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319 1/2023	SF	1000 01/01/2023 Y	3221 20 2023 20/02/2023		766,70	0,00	0,00	766,70	0,00	0,00	0,00
319 1/2022	SF	1 04/01/2022 Y	9121 15 2022 07/02/2022		1.954,12	0,00	0,00	1.954,12	0,00	0,00	0,00
320 1/2023	SF	1000 01/01/2023 Y	4221 20 2023 20/02/2023		1.791,82	0,00	0,00	1.791,82	0,00	0,00	0,00
320 1/2022	SF	1 04/01/2022 Y	4221 15 2022 07/02/2022		8.269,65	0,00	0,00	8.269,65	0,00	0,00	0,00
321 1/2023	SF	1000 01/01/2023 Y	1221 20 2023 20/02/2023		1.239,99	0,00	0,00	1.239,99	0,00	0,00	0,00
321 1/2022	SF	1 04/01/2022 Y	2161 15 2022 07/02/2022		1.878,21	0,00	0,00	1.878,21	0,00	0,00	0,00
322 1/2023	SF	1000 01/01/2023 Y	6221 20 2023 20/02/2023		539,96	0,00	0,00	539,96	0,00	0,00	0,00
322 1/2022	SF	1 04/01/2022 Y	1221 15 2022 07/02/2022		8.256,14	0,00	0,00	8.256,14	0,00	0,00	0,00
323 1/2023	SF	1000 01/01/2023 Y	7221 20 2023 20/02/2023		731,97	0,00	0,00	731,97	0,00	0,00	0,00
323 1/2022	SF	1 04/01/2022 Y	6221 15 2022 07/02/2022		2.989,78	0,00	0,00	2.989,78	0,00	0,00	0,00

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2023

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso
323 108/2017	ST	82 02/03/2017	Y 5344	0 2017 10/03/2017	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 3110	25 2023 20/02/2023	5.486,94	0,00	0,00	5.486,94	0,00	0,00	0,00
324 1/2022	SF	1 04/01/2022	Y 7221	15 2022 07/02/2022	3.104,90	0,00	0,00	3.104,90	0,00	0,00	0,00
325 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 6222	20 2023 20/02/2023	650,97	0,00	0,00	650,97	0,00	0,00	0,00
325 1/2022	SF	1 04/01/2022	Y 3110	20 2022 07/02/2022	27.302,17	0,00	0,00	27.302,17	0,00	0,00	0,00
325 108/2017	ST	82 02/03/2017	Y 5344	0 2017 10/03/2017	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 3186	25 2023 20/02/2023	917,15	0,00	0,00	917,15	0,00	0,00	0,00
326 1/2022	SF	1 04/01/2022	Y 3221	27 2022 07/02/2022	645,94	0,00	0,00	645,94	0,00	0,00	0,00
327 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 9121	20 2023 20/02/2023	269,07	0,00	0,00	269,07	0,00	0,00	0,00
327 1/2022	SF	1 04/01/2022	Y 3186	27 2022 07/02/2022	515,47	0,00	0,00	515,47	0,00	0,00	0,00
328 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 2161	20 2023 20/02/2023	144,19	0,00	0,00	144,19	0,00	0,00	0,00
328 1/2022	SF	1 04/01/2022	Y 6222	27 2022 07/02/2022	455,02	0,00	0,00	455,02	0,00	0,00	0,00
329 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 6110	2 2023 20/02/2023	1.441,09	0,00	0,00	1.441,09	0,00	0,00	0,00
329 1/2022	SF	1 04/01/2022	Y 9121	27 2022 07/02/2022	236,46	0,00	0,00	236,46	0,00	0,00	0,00
330 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 6130	1 2023 22/02/2023	104,82	0,00	0,00	104,82	0,00	0,00	0,00
330 1/2022	SF	1 04/01/2022	Y 4221	27 2022 07/02/2022	1.028,22	0,00	0,00	1.028,22	0,00	0,00	0,00
331 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 6130	1 2023 22/02/2023	248,04	0,00	0,00	248,04	0,00	0,00	0,00
331 1/2022	SF	1 04/01/2022	Y 2161	27 2022 07/02/2022	227,28	0,00	0,00	227,28	0,00	0,00	0,00
332 66/2023	SG	137 16/02/2023	Y 1240	3 2023 22/02/2023	833,19	4,74	0,00	828,45	0,00	0,00	0,00
332 1/2022	SF	1 04/01/2022	Y 1221	27 2022 07/02/2022	996,12	0,00	0,00	996,12	0,00	0,00	0,00
332 75/2018	ST	49 13/02/2018	Y 5344	0 2018 19/02/2018	476,67	476,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333 67/2023	SG	138 17/02/2023	Y 1250	1 2023 22/02/2023	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
333 1/2022	SF	1 04/01/2022	Y 6221	27 2022 07/02/2022	361,79	0,00	0,00	361,79	0,00	0,00	0,00
334 69/2023	SG	140 20/02/2023	Y 1246	25 2023 23/02/2023	2.415,60	366,00	0,00	2.049,60	0,00	0,00	0,00
334 1/2022	SF	1 04/01/2022	Y 7221	27 2022 07/02/2022	375,72	0,00	0,00	375,72	0,00	0,00	0,00
335 71/2023	SS	145 20/02/2023	Y 3131	0 2023 23/02/2023	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335 1/2022	SF	1 04/01/2022	Y 3110	27 2022 07/02/2022	3.132,50	0,00	0,00	3.132,50	0,00	0,00	0,00
336 72/2023	SS	146 20/02/2023	Y 3170	60 2023 23/02/2023	371,00	0,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00
336 1/2022	SF	1 04/01/2022	Y 3221	70 2022 07/02/2022	1.834,40	0,00	0,00	1.834,40	0,00	0,00	0,00
337 73/2023	SS	148 20/02/2023	Y 3170	38 2023 23/02/2023	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337 1/2022	SF	1 04/01/2022	Y 6222	70 2022 07/02/2022	1.343,01	0,00	0,00	1.343,01	0,00	0,00	0,00
337 75/2018	ST	49 13/02/2018	Y 5344	0 2018 19/02/2018	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338 74/2023	SU	149 21/02/2023	Y 4245	0 2023 23/02/2023	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338 1/2022	SF	1 04/01/2022	Y 9121	70 2022 07/02/2022	697,94	0,00	0,00	697,94	0,00	0,00	0,00
339 77/2023	SG	152 21/02/2023	Y 1246	30 2023 23/02/2023	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
339 1/2022	SF	1 04/01/2022	Y 4221	70 2022 07/02/2022	2.952,84	0,00	0,00	2.952,84	0,00	0,00	0,00
340 78/2023	SA	154 21/02/2023	Y 5300	11 2023 23/02/2023	9.662,40	6.844,20	0,00	2.818,20	0,00	0,00	0,00
340 1/2022	SF	1 04/01/2022	Y 2161	70 2022 07/02/2022	670,83	0,00	0,00	670,83	0,00	0,00	0,00
340 75/2018	ST	49 13/02/2018	Y 5344	0 2018 19/02/2018	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 79/2023	SS	161 21/02/2023	Y 3132	2 2023 23/02/2023	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
341 1/2022	SF	1 04/01/2022	Y 1221	70 2022 07/02/2022	2.948,49	0,00	0,00	2.948,49	0,00	0,00	0,00
342 80/2023	SG	165 23/02/2023	Y 1246	11 2023 23/02/2023	198,25	198,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 1/2022	SF	1 04/01/2022	Y 6221	70 2022 07/02/2022	1.067,78	0,00	0,00	1.067,78	0,00	0,00	0,00
343 81/2023	SG	166 23/02/2023	Y 8233	0 2023 23/02/2023	426,17	0,00	0,00	426,17	0,00	0,00	0,00
343 1/2022	SF	1 04/01/2022	Y 7221	70 2022 07/02/2022	1.108,91	0,00	0,00	1.108,91	0,00	0,00	0,00
344 82/2023	SA	153 01/03/2023	Y 5300	15 2023 02/03/2023	707,60	353,80	0,00	353,80	0,00	0,00	0,00
344 1/2022	SF	1 04/01/2022	Y 3110	70 2022 07/02/2022	5.901,85	0,00	0,00	5.901,85	0,00	0,00	0,00
345 83/2023	SG	167 23/02/2023	Y 1246	25 2023 02/03/2023	4.135,80	4.135,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346 84/2023	SG	173 27/02/2023	Y 1223	1 2023 02/03/2023	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
347 85/2023	SG	174 27/02/2023	Y 2160	58 2023 02/03/2023	1.576,20	0,00	0,00	1.576,20	0,00	0,00	0,00
347 76/2020	SA	117 11/02/2020	Y 5301	5 2020 14/02/2020	2,25	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348 86/2023	SG	180 28/02/2023	Y 1250	1 2023 02/03/2023	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
349 87/2023	SS	183 02/03/2023	Y 3135	20 2023 06/03/2023	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
350 88/2023	SU	182 02/03/2023	Y 4246	2 2023 06/03/2023	197,00	0,00	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00
351 89/2023	SS	186 02/03/2023	Y 3135	20 2023 06/03/2023	1.880,40	0,00	0,00	1.880,40	0,00	0,00	0,00

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2023

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso
351 41/2022	SA	74 03/02/2022 Y	5300 11	2022 08/02/2022	1.616,50	1.409,10	0,00	207,40	0,00	0,00	0,00
352 1/2023	SF	1000 01/01/2023 Y	6115 0	2023 08/03/2023	20.133,12	0,00	0,00	20.133,12	0,00	0,00	0,00
353 91/2023	SA	184 02/03/2023 Y	5300 1	2023 10/03/2023	10.890,00	10.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354 92/2023	SG	191 06/03/2023 Y	5622 0	2023 10/03/2023	557,70	0,00	0,00	557,70	0,00	0,00	0,00
354 44/2022	SG	82 07/02/2022 Y	1246 11	2022 08/02/2022	101,41	0,00	0,00	101,41	0,00	0,00	0,00
354 87/2019	ST	189 25/02/2019 Y	5330 0	2019 27/02/2019	9.765,26	9.765,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355 93/2023	SG	194 06/03/2023 Y	7221 49	2023 10/03/2023	3.187,09	0,00	0,00	3.187,09	0,00	0,00	0,00
355 75/2018	ST	49 13/02/2018 Y	5344 0	2018 21/02/2018	186,66	186,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355 107/2016	ST	46 11/02/2016 Y	5344 0	2016 23/02/2016	491,91	491,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356 94/2023	SG	195 06/03/2023 Y	6140 0	2023 10/03/2023	28.303,63	0,00	0,00	28.303,63	0,00	0,00	0,00
357 94/2023	SG	195 06/03/2023 Y	4221 49	2023 10/03/2023	67,50	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00
358 95/2023	SG	199 09/03/2023 Y	8223 1	2023 10/03/2023	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
359 96/2023	SG	200 09/03/2023 Y	2182 9	2023 10/03/2023	140,85	0,00	0,00	140,85	0,00	0,00	0,00
359 79/2020	SA	133 12/02/2020 Y	5330 0	2020 14/02/2020	26.713,28	26.713,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 107/2016	ST	46 11/02/2016 Y	5344 0	2016 23/02/2016	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360 97/2023	SG	201 09/03/2023 Y	1112 0	2023 10/03/2023	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
361 97/2023	SG	201 09/03/2023 Y	1112 0	2023 10/03/2023	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362 98/2023	SU	202 09/03/2023 Y	5380 1	2023 10/03/2023	4.849,50	4.849,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362 107/2016	ST	46 11/02/2016 Y	5344 0	2016 23/02/2016	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365 100/2023	SF	6000 13/03/2023 Y	3185 1	2023 13/03/2023	250,00	212,97	0,00	37,03	0,00	0,00	0,00
366 100/2023	SF	6000 13/03/2023 Y	3130 90	2023 13/03/2023	200,00	144,36	0,00	55,64	0,00	0,00	0,00
367 100/2023	SF	6000 13/03/2023 Y	1246 1	2023 13/03/2023	150,00	42,31	0,00	107,69	0,00	0,00	0,00
367 1/2022	SF	1 04/01/2022 Y	9121 20	2022 09/02/2022	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
368 100/2023	SF	6000 13/03/2023 Y	1246 1	2023 13/03/2023	50,00	40,21	0,00	9,79	0,00	0,00	0,00
369 1/2023	SF	1000 01/01/2023 Y	2160 80	2023 14/03/2023	1.237,22	0,00	0,00	1.237,22	0,00	0,00	0,00
370 1/2023	SF	1000 01/01/2023 Y	3190 0	2023 14/03/2023	6.085,94	0,00	0,00	6.085,94	0,00	0,00	0,00
370 55/2021	SS	124 04/03/2021 Y	3130 20	2021 04/03/2021	762,08	762,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371 1/2023	SF	1000 01/01/2023 Y	2226 0	2023 14/03/2023	44,71	0,00	0,00	44,71	0,00	0,00	0,00
371 55/2021	SS	124 04/03/2021 Y	3130 30	2021 04/03/2021	30,00	7,70	0,00	22,30	0,00	0,00	0,00
372 1/2023	SF	1000 01/01/2023 Y	2185 0	2023 14/03/2023	1.091,56	0,00	0,00	1.091,56	0,00	0,00	0,00
372 1/2022	SF	1 04/01/2022 Y	2161 54	2022 09/02/2022	15,78	0,00	0,00	15,78	0,00	0,00	0,00
373 1/2023	SF	1000 01/01/2023 Y	6116 0	2023 14/03/2023	13.017,95	0,00	0,00	13.017,95	0,00	0,00	0,00
373 1/2022	SF	1 04/01/2022 Y	5621 70	2022 10/02/2022	1.618,97	0,00	0,00	1.618,97	0,00	0,00	0,00
374 1/2023	SF	1000 01/01/2023 Y	6115 0	2023 15/03/2023	924,00	0,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00
375 102/2023	SU	206 10/03/2023 Y	2225 4	2023 17/03/2023	248,29	104,99	0,00	143,30	0,00	0,00	0,00
376 103/2023	SG	208 10/03/2023 Y	1223 1	2023 17/03/2023	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
377 103/2023	SG	208 10/03/2023 Y	1223 2	2023 17/03/2023	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00
378 103/2023	SG	208 10/03/2023 Y	1223 3	2023 17/03/2023	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00
379 103/2023	SG	208 10/03/2023 Y	8223 1	2023 17/03/2023	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00
380 104/2023	SA	209 10/03/2023 Y	5301 1	2023 17/03/2023	5.075,20	0,00	0,00	5.075,20	0,00	0,00	0,00
381 106/2023	SG	211 13/03/2023 Y	1246 25	2023 17/03/2023	179,95	0,00	0,00	0,00	179,95	0,00	0,00
382 527/2022	SA	912 30/11/2022 Y	5300 15	2023 17/03/2023	140.008,00	101.339,80	14.390,86	38.668,20	0,00	0,00	0,00
383 108/2023	SA	216 14/03/2023 Y	5300 17	2023 17/03/2023	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 108/2023	SA	216 14/03/2023 Y	5300 6	2023 17/03/2023	410,00	322,74	0,00	87,26	0,00	0,00	0,00
385 108/2023	SA	216 14/03/2023 Y	5300 6	2023 17/03/2023	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386 108/2023	SA	216 14/03/2023 Y	5344 0	2023 17/03/2023	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388 108/2023	SA	216 14/03/2023 Y	5300 15	2023 17/03/2023	387.098,61	387.098,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389 108/2023	SA	216 14/03/2023 Y	5301 3	2023 17/03/2023	500,00	383,65	0,00	116,35	0,00	0,00	0,00
390 108/2023	SA	216 14/03/2023 Y	5301 7	2023 17/03/2023	7.000,00	4.079,20	0,00	2.920,80	0,00	0,00	0,00
391 177/2017	SF	18 30/03/2017 Y	5301 8	2023 17/03/2023	1.213,48	1.213,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392 358/2017	ST	208 20/06/2017 Y	3501 1	2023 17/03/2023	61.127,32	61.127,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393 358/2017	ST	208 20/06/2017 Y	3501 1	2023 17/03/2023	2.908,04	2.908,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394 190/2018	SF	21 03/04/2018 Y	5301 8	2023 17/03/2023	863,47	863,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395 190/2018	SF	21 03/04/2018 Y	5301 8	2023 17/03/2023	1.787,00	1.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396 295/2018	SF	37 25/05/2018 Y	5301 8	2023 17/03/2023	271,32	271,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2023

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso
397 514/2019	SF	1500 22/10/2019 Y	3501 2 2023 17/03/2023		457.496,64	457.496,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398 514/2019	SF	1500 22/10/2019 Y	3501 2 2023 17/03/2023		190.623,60	190.623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399 685/2019	SU	1123 24/12/2019 Y	5447 2 2023 17/03/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400 685/2019	SU	1123 24/12/2019 Y	5447 2 2023 17/03/2023		277.687,59	277.687,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401 686/2019	SU	1124 24/12/2019 Y	5232 1 2023 17/03/2023		11.841,37	11.841,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402 686/2019	SU	1124 24/12/2019 Y	5232 1 2023 17/03/2023		116.061,46	116.061,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403 686/2019	SU	1124 24/12/2019 Y	5232 1 2023 17/03/2023		6.999,65	6.999,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404 686/2019	SU	1124 24/12/2019 Y	5232 1 2023 17/03/2023		2.830,71	2.830,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405 686/2019	SU	1124 24/12/2019 Y	5232 1 2023 17/03/2023		56.163,66	56.163,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405 57/2022	SA	98 14/02/2022 Y	5300 1 2022 21/02/2022		366.613,72	10.921,76	0,00	355.691,96	0,00	0,00	0,00
406 686/2019	SU	1124 24/12/2019 Y	5232 1 2023 17/03/2023		23.603,52	23.603,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406 57/2022	SA	98 14/02/2022 Y	5330 0 2022 21/02/2022		54.732,96	39.345,49	0,00	15.387,47	0,00	0,00	0,00
407 700/2019	SU	1130 30/12/2019 Y	3502 1 2023 17/03/2023		42.751,01	42.751,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408 700/2019	SU	1130 30/12/2019 Y	3502 1 2023 17/03/2023		17.812,92	17.812,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408 59/2022	SG	102 15/02/2022 Y	1259 2 2022 21/02/2022		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
409 700/2019	SU	1130 30/12/2019 Y	3502 1 2023 17/03/2023		3.562,58	3.562,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410 700/2019	SU	1130 30/12/2019 Y	3502 1 2023 17/03/2023		28.500,67	28.500,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411 700/2019	SU	1130 30/12/2019 Y	3502 1 2023 17/03/2023		10.687,75	10.687,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412 700/2019	SU	1130 30/12/2019 Y	3502 1 2023 17/03/2023		62.489,16	62.489,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412 64/2022	SU	115 18/02/2022 Y	4245 0 2022 22/02/2022		7.549,81	1.066,29	0,00	6.483,52	0,00	0,00	0,00
413 420/2019	SA	771 10/09/2019 Y	3501 2 2023 17/03/2023		460.885,50	460.885,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414 514/2019	SF	1500 22/10/2019 Y	3501 2 2023 17/03/2023		38.124,72	38.124,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415 514/2019	SF	1500 22/10/2019 Y	3501 2 2023 17/03/2023		304.997,76	304.997,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416 513/2019	SF	926 28/10/2019 Y	3501 2 2023 17/03/2023		110.567,76	110.567,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417 514/2019	SF	1500 22/10/2019 Y	3501 2 2023 17/03/2023		91.499,33	91.499,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418 514/2019	SF	1500 22/10/2019 Y	3501 2 2023 17/03/2023		76.249,44	76.249,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419 514/2019	SF	1500 22/10/2019 Y	3501 2 2023 17/03/2023		101.742,15	101.742,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420 700/2019	SU	1130 30/12/2019 Y	3502 1 2023 17/03/2023		8.550,20	8.550,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 700/2019	SU	1130 30/12/2019 Y	3502 1 2023 17/03/2023		7.125,17	7.125,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 700/2019	SU	1130 30/12/2019 Y	3502 1 2023 17/03/2023		10.687,75	10.687,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423 238/2019	SF	454 21/05/2019 Y	5301 8 2023 17/03/2023		102,21	102,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424 238/2019	SF	454 21/05/2019 Y	5301 8 2023 17/03/2023		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424 358/2017	ST	208 20/06/2017 Y	3501 1 2020 18/03/2020		12.567,36	0,00	0,00	12.567,36	0,00	0,00	0,00
425 685/2019	SU	1123 24/12/2019 Y	5447 2 2023 17/03/2023		98.466,30	98.466,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 685/2019	SU	1123 24/12/2019 Y	5447 2 2023 17/03/2023		66.826,29	66.826,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 445/2021	SG	733 21/10/2021 Y	6221 63 2023 17/03/2023		75,99	75,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 79/2022	SG	138 25/02/2022 Y	1246 5 2022 07/03/2022		717,51	0,00	0,00	717,51	0,00	0,00	0,00
428 445/2021	SG	733 21/10/2021 Y	7221 63 2023 17/03/2023		504,32	504,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429 445/2021	SG	733 21/10/2021 Y	3110 63 2023 17/03/2023		4.244,72	4.244,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430 445/2021	SG	733 21/10/2021 Y	6222 62 2023 17/03/2023		743,93	743,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431 445/2021	SG	733 21/10/2021 Y	9121 63 2023 17/03/2023		795,62	795,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432 454/2021	SF	764 27/10/2021 Y	5301 8 2023 17/03/2023		6.386,89	3.061,48	0,00	3.325,41	0,00	0,00	0,00
433 454/2021	SF	764 27/10/2021 Y	5301 8 2023 17/03/2023		1.173,84	1.173,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434 454/2021	SF	764 27/10/2021 Y	5301 8 2023 17/03/2023		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435 597/2022	SG	999 29/12/2022 Y	4221 65 2023 17/03/2023		1.549,10	790,03	0,00	759,07	0,00	0,00	0,00
436 603/2021	SU	977 29/12/2021 Y	5447 2 2023 17/03/2023		32.727,37	32.727,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437 686/2019	SU	1124 24/12/2019 Y	5232 1 2023 17/03/2023		16.320,48	16.320,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438 395/2022	SU	724 27/09/2022 Y	5447 2 2023 17/03/2023		16.084,66	4.431,34	0,00	11.653,32	0,00	0,00	0,00
439 585/2022	SU	983 27/12/2022 Y	5456 1 2023 17/03/2023		156.940,92	156.940,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440 585/2022	SU	983 27/12/2022 Y	5456 1 2023 17/03/2023		7.965,08	7.965,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 585/2022	SU	983 27/12/2022 Y	5456 1 2023 17/03/2023		2.611,50	2.108,77	0,00	502,73	0,00	0,00	0,00
442 585/2022	SU	983 27/12/2022 Y	5456 1 2023 17/03/2023		689,96	689,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443 585/2022	SU	983 27/12/2022 Y	5456 1 2023 17/03/2023		535,25	535,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444 585/2022	SU	983 27/12/2022 Y	5456 1 2023 17/03/2023		19.672,50	19.672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445 586/2022	SU	984 27/12/2022 Y	5380 1 2023 17/03/2023		73.391,65	73.391,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2023

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso
446 586/2022	SU	984 27/12/2022	Y 5380	1 2023 17/03/2023	1.279,20	1.279,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446 358/2017	ST	208 20/06/2017	Y 3501	1 2021 24/03/2021	97.547,01	0,00	0,00	97.547,01	0,00	0,00	0,00
447 587/2022	SU	985 27/12/2022	Y 5380	1 2023 17/03/2023	40.176,65	40.176,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448 587/2022	SU	985 27/12/2022	Y 5380	1 2023 17/03/2023	709,61	709,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448 747/2017	ST	425 13/12/2017	Y 5512	1 2019 21/03/2019	634,40	634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 6120	1 2023 17/03/2023	1.376,03	0,00	0,00	1.376,03	0,00	0,00	0,00
450 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 6140	0 2023 17/03/2023	5,71	0,00	0,00	5,71	0,00	0,00	0,00
451 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 6130	1 2023 17/03/2023	248,04	0,00	0,00	248,04	0,00	0,00	0,00
451 534/2017	ST	320 27/09/2017	Y 5512	1 2019 21/03/2019	1.783,51	1.783,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452 113/2023	SS	219 20/03/2023	Y 3132	1 2023 24/03/2023	34,77	0,00	0,00	34,77	0,00	0,00	0,00
452 95/2022	SA	178 11/03/2022	Y 5300	6 2022 15/03/2022	211,86	8,00	0,00	203,86	0,00	0,00	0,00
453 114/2023	SG	220 21/03/2023	Y 8233	0 2023 24/03/2023	441,59	0,00	0,00	441,59	0,00	0,00	0,00
453 95/2022	SA	178 11/03/2022	Y 5300	6 2022 15/03/2022	53,87	53,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 513/2019	SF	926 28/10/2019	Y 3501	2 2020 18/03/2020	3.806,40	3.806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454 114/2023	SG	220 21/03/2023	Y 8333	0 2023 24/03/2023	13,56	0,00	0,00	13,56	0,00	0,00	0,00
454 95/2022	SA	178 11/03/2022	Y 5344	0 2022 15/03/2022	150.837,52	150.837,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455 115/2023	SS	226 22/03/2023	Y 3170	40 2023 24/03/2023	199,91	0,01	0,00	199,90	0,00	0,00	0,00
455 95/2022	SA	178 11/03/2022	Y 5300	15 2022 15/03/2022	339.015,29	39.374,46	0,00	299.640,83	0,00	0,00	0,00
456 116/2023	SU	228 22/03/2023	Y 2224	2 2023 24/03/2023	2.800,00	2.728,41	0,00	71,59	0,00	0,00	0,00
456 95/2022	SA	178 11/03/2022	Y 5301	3 2022 15/03/2022	46,42	23,21	0,00	23,21	0,00	0,00	0,00
457 117/2023	SG	232 23/03/2023	Y 1111	0 2023 24/03/2023	120,32	0,00	0,00	120,32	0,00	0,00	0,00
458 585/2022	SU	983 27/12/2022	Y 5456	1 2023 24/03/2023	3.410,95	3.410,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 585/2022	SU	983 27/12/2022	Y 5456	1 2023 24/03/2023	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460 585/2022	SU	983 27/12/2022	Y 5456	1 2023 24/03/2023	38.034,72	38.034,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461 686/2019	SU	1124 24/12/2019	Y 5232	1 2023 27/03/2023	24.601,07	24.601,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 3170	52 2023 27/03/2023	592,00	0,00	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00
463 122/2023	SG	242 28/03/2023	Y 1246	15 2023 29/03/2023	2.013,00	2.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463 177/2017	SF	18 30/03/2017	Y 5301	8 2022 17/03/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464 686/2019	SU	1124 24/12/2019	Y 5232	1 2023 29/03/2023	23.412,19	23.412,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464 358/2017	ST	208 20/06/2017	Y 3501	1 2022 17/03/2022	192.091,96	93.415,66	0,00	98.676,30	0,00	0,00	0,00
465 125/2023	SG	244 28/03/2023	Y 6140	0 2023 31/03/2023	27.392,94	0,00	0,00	27.392,94	0,00	0,00	0,00
465 358/2017	ST	208 20/06/2017	Y 3501	1 2022 17/03/2022	84.885,63	0,00	0,00	84.885,63	0,00	0,00	0,00
466 126/2023	SS	245 28/03/2023	Y 3121	6 2023 31/03/2023	4.126,04	4.126,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466 190/2018	SF	21 03/04/2018	Y 5301	8 2022 17/03/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467 127/2023	SS	246 28/03/2023	Y 3121	6 2023 31/03/2023	1.203,60	0,00	0,00	1.203,60	0,00	0,00	0,00
467 190/2018	SF	21 03/04/2018	Y 5301	8 2022 17/03/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467 514/2019	SF	1500 22/10/2019	Y 3501	2 2021 24/03/2021	3.688,59	3.688,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468 127/2023	SS	246 28/03/2023	Y 3121	6 2023 31/03/2023	999,60	999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469 128/2023	SS	248 28/03/2023	Y 3170	60 2023 31/03/2023	10,58	0,00	0,00	10,58	0,00	0,00	0,00
469 295/2018	SF	37 25/05/2018	Y 5301	8 2022 17/03/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470 129/2023	SG	253 29/03/2023	Y 1246	25 2023 31/03/2023	1.952,00	0,00	0,00	1.952,00	0,00	0,00	0,00
470 685/2019	SU	1123 24/12/2019	Y 5447	2 2022 17/03/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471 130/2023	SS	254 29/03/2023	Y 3120	3 2023 31/03/2023	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471 685/2019	SU	1123 24/12/2019	Y 5447	2 2022 17/03/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472 131/2023	SU	258 30/03/2023	Y 4246	2 2023 31/03/2023	318,00	79,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00
472 686/2019	SU	1124 24/12/2019	Y 5232	1 2022 17/03/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473 132/2023	SG	259 30/03/2023	Y 2160	91 2023 31/03/2023	547,55	0,00	0,00	547,55	0,00	0,00	0,00
473 686/2019	SU	1124 24/12/2019	Y 5232	1 2022 17/03/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474 134/2023	SS	261 31/03/2023	Y 3135	20 2023 31/03/2023	1.627,52	0,00	0,00	1.627,52	0,00	0,00	0,00
474 686/2019	SU	1124 24/12/2019	Y 5232	1 2022 17/03/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475 136/2023	SS	263 31/03/2023	Y 3130	9 2023 05/04/2023	1.300,00	1.012,08	0,00	287,92	0,00	0,00	0,00
475 686/2019	SU	1124 24/12/2019	Y 5232	1 2022 17/03/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476 137/2023	SG	265 03/04/2023	Y 1240	2 2023 05/04/2023	556,88	0,00	0,00	556,88	0,00	0,00	0,00
476 700/2019	SU	1130 30/12/2019	Y 3502	1 2022 17/03/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477 137/2023	SG	265 03/04/2023	Y 2240	2 2023 05/04/2023	1.490,16	0,00	0,00	1.490,16	0,00	0,00	0,00

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2023

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso
477 700/2019	SU	1130 30/12/2019 Y	3502 1	2022 17/03/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478 137/2023	SG	265 03/04/2023 Y	3184 1	2023 05/04/2023	356,00	0,00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00
478 700/2019	SU	1130 30/12/2019 Y	3502 1	2022 17/03/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479 137/2023	SG	265 03/04/2023 Y	4240 2	2023 05/04/2023	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00
479 700/2019	SU	1130 30/12/2019 Y	3502 1	2022 17/03/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479 185/2018	ST	120 29/03/2018 Y	1246 25	2018 29/03/2018	12,26	0,00	0,00	12,26	0,00	0,00	0,00
480 137/2023	SG	265 03/04/2023 Y	5311 1	2023 05/04/2023	270,00	0,01	0,00	269,99	0,00	0,00	0,00
480 700/2019	SU	1130 30/12/2019 Y	3502 1	2022 17/03/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481 138/2023	SG	266 04/04/2023 Y	1246 16	2023 05/04/2023	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
481 700/2019	SU	1130 30/12/2019 Y	3502 1	2022 17/03/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482 138/2023	SG	266 04/04/2023 Y	1254 0	2023 05/04/2023	292,80	0,00	0,00	292,80	0,00	0,00	0,00
483 139/2023	SG	267 04/04/2023 Y	1246 25	2023 05/04/2023	396,50	396,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483 420/2019	SA	771 10/09/2019 Y	3501 2	2022 17/03/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484 140/2023	SS	270 04/04/2023 Y	3185 9	2023 05/04/2023	4.025,00	0,00	0,00	4.025,00	0,00	0,00	0,00
484 513/2019	SF	926 28/10/2019 Y	3501 2	2022 17/03/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485 142/2023	SG	272 05/04/2023 Y	1246 25	2023 05/04/2023	4.758,00	4.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485 514/2019	SF	1500 22/10/2019 Y	3501 2	2022 17/03/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486 1/2023	SF	1000 01/01/2023 Y	6115 0	2023 05/04/2023	23.441,49	0,00	0,00	23.441,49	0,00	0,00	0,00
486 700/2019	SU	1130 30/12/2019 Y	3502 1	2022 17/03/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487 1/2023	SF	1000 01/01/2023 Y	5326 0	2023 06/04/2023	6.478,16	0,00	0,00	6.478,16	0,00	0,00	0,00
487 700/2019	SU	1130 30/12/2019 Y	3502 1	2022 17/03/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487 112/2021	SS	217 25/03/2021 Y	3130 7	2021 25/03/2021	3.565,56	0,00	0,00	3.565,56	0,00	0,00	0,00
488 1/2023	SF	1000 01/01/2023 Y	2160 80	2023 06/04/2023	2.711,56	0,00	0,00	2.711,56	0,00	0,00	0,00
488 700/2019	SU	1130 30/12/2019 Y	3502 1	2022 17/03/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488 112/2021	SS	217 25/03/2021 Y	3130 7	2021 25/03/2021	63,68	0,00	0,00	63,68	0,00	0,00	0,00
489 1/2023	SF	1000 01/01/2023 Y	3190 0	2023 06/04/2023	13.248,57	0,00	0,00	13.248,57	0,00	0,00	0,00
489 400/2020	SG	678 30/09/2020 Y	3221 63	2022 17/03/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489 112/2021	SS	217 25/03/2021 Y	3130 7	2021 25/03/2021	61,28	0,00	0,00	61,28	0,00	0,00	0,00
490 1/2023	SF	1000 01/01/2023 Y	2226 0	2023 06/04/2023	579,85	0,00	0,00	579,85	0,00	0,00	0,00
490 400/2020	SG	678 30/09/2020 Y	3110 63	2022 17/03/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490 112/2021	SS	217 25/03/2021 Y	3130 7	2021 25/03/2021	1.700,65	1.700,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491 1/2023	SF	1000 01/01/2023 Y	2185 0	2023 06/04/2023	1.091,56	0,00	0,00	1.091,56	0,00	0,00	0,00
491 400/2020	SG	678 30/09/2020 Y	3186 63	2022 17/03/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491 112/2021	SS	217 25/03/2021 Y	3130 7	2021 25/03/2021	164,39	0,00	0,00	164,39	0,00	0,00	0,00
492 1/2023	SF	1000 01/01/2023 Y	6116 0	2023 06/04/2023	53.580,69	0,00	0,00	53.580,69	0,00	0,00	0,00
492 400/2020	SG	678 30/09/2020 Y	6222 62	2022 17/03/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492 684/2019	SU	1122 24/12/2019 Y	5447 3	2020 18/03/2020	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493 1/2023	SF	1000 01/01/2023 Y	6120 1	2023 11/04/2023	15.385,58	0,00	0,00	15.385,58	0,00	0,00	0,00
493 400/2020	SG	678 30/09/2020 Y	9121 63	2022 17/03/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494 1/2023	SF	1000 01/01/2023 Y	6110 1	2023 11/04/2023	25.566,92	0,00	0,00	25.566,92	0,00	0,00	0,00
495 1/2023	SF	1000 01/01/2023 Y	6130 1	2023 11/04/2023	104,82	0,00	0,00	104,82	0,00	0,00	0,00
495 238/2019	SF	454 21/05/2019 Y	5301 8	2022 17/03/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495 117/2021	SG	226 30/03/2021 Y	5300 8	2021 30/03/2021	1,88	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
496 144/2023	SS	268 04/04/2023 Y	3130 40	2023 12/04/2023	109,40	0,00	0,00	109,40	0,00	0,00	0,00
496 238/2019	SF	454 21/05/2019 Y	5301 8	2022 17/03/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
496 117/2021	SG	226 30/03/2021 Y	3191 1	2021 30/03/2021	1,88	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497 145/2023	SU	274 05/04/2023 Y	4240 4	2023 12/04/2023	272,40	5,27	0,00	267,13	0,00	0,00	0,00
497 685/2019	SU	1123 24/12/2019 Y	5447 2	2022 17/03/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497 117/2021	SG	226 30/03/2021 Y	1640 0	2021 30/03/2021	5,64	5,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498 146/2023	SS	276 07/04/2023 Y	3135 20	2023 12/04/2023	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
498 685/2019	SU	1123 24/12/2019 Y	5447 2	2022 17/03/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499 685/2019	SU	1123 24/12/2019 Y	5447 2	2022 17/03/2022	3.310,35	3.310,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500 1/2023	SF	1000 01/01/2023 Y	3221 10	2023 14/04/2023	5.765,14	0,00	0,00	5.765,14	0,00	0,00	0,00
500 604/2021	SG	979 30/12/2021 Y	4221 65	2022 17/03/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501 1/2023	SF	1000 01/01/2023 Y	4221 10	2023 14/04/2023	8.442,76	0,00	0,00	8.442,76	0,00	0,00	0,00

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2023

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso
502 1/2023	SF	1000 01/01/2023 Y	4221 10 2023	14/04/2023	138,99	0,00	0,00	138,99	0,00	0,00	0,00
502 454/2021	SF	764 27/10/2021 Y	5301 8 2022	17/03/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502 1060/2015	ST	506 29/12/2015 Y	5112 1 2018	10/04/2018	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503 1/2023	SF	1000 01/01/2023 Y	2161 10 2023	14/04/2023	1.723,75	0,00	0,00	1.723,75	0,00	0,00	0,00
503 454/2021	SF	764 27/10/2021 Y	5301 8 2022	17/03/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504 1/2023	SF	1000 01/01/2023 Y	1221 10 2023	14/04/2023	9.516,61	0,00	0,00	9.516,61	0,00	0,00	0,00
504 603/2021	SU	977 29/12/2021 Y	5447 2 2022	17/03/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505 1/2023	SF	1000 01/01/2023 Y	6221 10 2023	14/04/2023	2.236,63	0,00	0,00	2.236,63	0,00	0,00	0,00
505 686/2019	SU	1124 24/12/2019 Y	5232 1 2022	17/03/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506 1/2023	SF	1000 01/01/2023 Y	7221 10 2023	14/04/2023	4.323,25	0,00	0,00	4.323,25	0,00	0,00	0,00
506 685/2019	SU	1123 24/12/2019 Y	5447 2 2022	17/03/2022	15.195,92	15.195,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507 1/2023	SF	1000 01/01/2023 Y	3110 10 2023	14/04/2023	27.481,63	0,00	0,00	27.481,63	0,00	0,00	0,00
508 1/2023	SF	1000 01/01/2023 Y	3110 11 2023	14/04/2023	678,49	0,00	0,00	678,49	0,00	0,00	0,00
509 1/2023	SF	1000 01/01/2023 Y	3186 10 2023	14/04/2023	4.482,69	0,00	0,00	4.482,69	0,00	0,00	0,00
510 1/2023	SF	1000 01/01/2023 Y	6222 10 2023	14/04/2023	4.505,56	0,00	0,00	4.505,56	0,00	0,00	0,00
511 1/2023	SF	1000 01/01/2023 Y	9121 10 2023	14/04/2023	1.315,12	0,00	0,00	1.315,12	0,00	0,00	0,00
512 1/2023	SF	1000 01/01/2023 Y	9121 11 2023	14/04/2023	220,43	0,00	0,00	220,43	0,00	0,00	0,00
514 1/2023	SF	1000 01/01/2023 Y	6120 1 2023	14/04/2023	1.192,84	0,00	0,00	1.192,84	0,00	0,00	0,00
515 1/2023	SF	1000 01/01/2023 Y	6130 1 2023	14/04/2023	887,67	0,00	0,00	887,67	0,00	0,00	0,00
516 1/2023	SF	1000 01/01/2023 Y	6140 0 2023	14/04/2023	71,23	0,00	0,00	71,23	0,00	0,00	0,00
516 111/2022	SS	202 22/03/2022 Y	3130 4 2022	23/03/2022	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
517 1/2023	SF	1000 01/01/2023 Y	6130 1 2023	14/04/2023	403,15	0,00	0,00	403,15	0,00	0,00	0,00
518 151/2023	SS	280 12/04/2023 Y	3135 20 2023	18/04/2023	1.517,78	0,00	0,00	1.517,78	0,00	0,00	0,00
519 152/2023	SU	282 12/04/2023 Y	5420 3 2023	18/04/2023	148,78	148,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520 152/2023	SU	282 12/04/2023 Y	5420 4 2023	18/04/2023	372,94	160,54	0,00	212,40	0,00	0,00	0,00
520 114/2022	SS	213 28/03/2022 Y	3131 0 2022	31/03/2022	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
521 153/2023	SG	284 13/04/2023 Y	6140 0 2023	18/04/2023	22.532,42	0,00	0,00	22.532,42	0,00	0,00	0,00
522 154/2023	SG	287 14/04/2023 Y	2240 2 2023	18/04/2023	449,16	0,00	0,00	449,16	0,00	0,00	0,00
522 116/2022	SS	219 31/03/2022 Y	3121 6 2022	31/03/2022	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00
523 154/2023	SG	287 14/04/2023 Y	3170 42 2023	18/04/2023	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
524 154/2023	SG	287 14/04/2023 Y	5311 1 2023	18/04/2023	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
525 155/2023	SU	290 17/04/2023 Y	2224 2 2023	18/04/2023	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526 156/2023	SG	292 17/04/2023 Y	3233 0 2023	18/04/2023	16,21	0,00	0,00	16,21	0,00	0,00	0,00
527 156/2023	SG	292 17/04/2023 Y	8233 0 2023	18/04/2023	638,68	0,00	0,00	638,68	0,00	0,00	0,00
528 156/2023	SG	292 17/04/2023 Y	8333 0 2023	18/04/2023	16,54	0,00	0,00	16,54	0,00	0,00	0,00
529 157/2023	SU	295 18/04/2023 Y	1580 1 2023	18/04/2023	1.430,60	0,01	0,00	1.430,59	0,00	0,00	0,00
530 158/2023	SF	296 18/04/2023 Y	1116 0 2023	18/04/2023	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530 1/2022	SF	1 04/01/2022 Y	6140 0 2022	06/04/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531 162/2023	SS	297 18/04/2023 Y	3130 11 2023	26/04/2023	3.073,94	2.878,00	0,00	195,94	0,00	0,00	0,00
532 166/2023	SF	305 26/04/2023 Y	5300 3 2023	26/04/2023	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534 1/2023	SF	1000 01/01/2023 Y	1246 10 2023	26/04/2023	6,46	0,00	0,00	6,46	0,00	0,00	0,00
535 1/2023	SF	1000 01/01/2023 Y	3249 0 2023	26/04/2023	426,00	0,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00
536 1/2023	SF	1000 01/01/2023 Y	6180 0 2023	26/04/2023	1.797,16	0,00	0,00	1.797,16	0,00	0,00	0,00
537 1/2023	SF	1000 01/01/2023 Y	6180 0 2023	26/04/2023	5.830,00	0,00	0,00	5.830,00	0,00	0,00	0,00
538 167/2023	SF	311 26/04/2023 Y	1246 6 2023	26/04/2023	79,30	0,00	0,00	79,30	0,00	0,00	0,00
539 161/2023	SF	304 26/04/2023 Y	1240 2 2023	27/04/2023	4,90	0,00	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00
540 161/2023	SF	304 26/04/2023 Y	1240 3 2023	27/04/2023	291,11	0,00	0,00	291,11	0,00	0,00	0,00
541 161/2023	SF	304 26/04/2023 Y	1246 10 2023	27/04/2023	3,84	0,00	0,00	3,84	0,00	0,00	0,00
541 126/2022	SG	239 07/04/2022 Y	1246 4 2022	07/04/2022	4.437,19	10,31	0,00	4.426,88	0,00	0,00	0,00
542 161/2023	SF	304 26/04/2023 Y	1246 30 2023	27/04/2023	7,18	0,00	0,00	7,18	0,00	0,00	0,00
542 126/2022	SG	239 07/04/2022 Y	2223 6 2022	07/04/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543 161/2023	SF	304 26/04/2023 Y	2240 1 2023	27/04/2023	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00
543 126/2022	SG	239 07/04/2022 Y	2225 6 2022	07/04/2022	1.310,25	2,96	0,00	1.307,29	0,00	0,00	0,00
544 161/2023	SF	304 26/04/2023 Y	3170 35 2023	27/04/2023	60,68	0,00	0,00	60,68	0,00	0,00	0,00
544 126/2022	SG	239 07/04/2022 Y	3130 92 2022	07/04/2022	2.019,56	218,58	0,00	1.800,98	0,00	0,00	0,00

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2023

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso
545 161/2023	SF	304 26/04/2023	Y 3170	49 2023 27/04/2023	106,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00
545 126/2022	SG	239 07/04/2022	Y 3170	32 2022 07/04/2022	261,41	37,91	0,00	223,50	0,00	0,00	0,00
546 161/2023	SF	304 26/04/2023	Y 3170	54 2023 27/04/2023	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
546 126/2022	SG	239 07/04/2022	Y 3185	2 2022 07/04/2022	394,87	63,00	0,00	331,87	0,00	0,00	0,00
547 161/2023	SF	304 26/04/2023	Y 3170	55 2023 27/04/2023	6,98	0,00	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00
547 126/2022	SG	239 07/04/2022	Y 5420	9 2022 07/04/2022	599,02	1,36	0,00	597,66	0,00	0,00	0,00
548 161/2023	SF	304 26/04/2023	Y 3185	5 2023 27/04/2023	203,70	0,00	0,00	203,70	0,00	0,00	0,00
549 161/2023	SF	304 26/04/2023	Y 5300	17 2023 27/04/2023	19,61	0,00	0,00	19,61	0,00	0,00	0,00
550 161/2023	SF	304 26/04/2023	Y 5900	6 2023 27/04/2023	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00
551 161/2023	SF	304 26/04/2023	Y 1240	4 2023 27/04/2023	23,98	0,00	0,00	23,98	0,00	0,00	0,00
552 168/2023	SU	306 26/04/2023	Y 5380	1 2023 28/04/2023	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553 169/2023	SA	308 26/04/2023	Y 5300	1 2023 28/04/2023	4.083,75	4.083,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554 170/2023	SA	309 26/04/2023	Y 5325	0 2023 28/04/2023	22.424,31	22.424,31	22.423,60	0,00	0,00	0,00	0,00
555 171/2023	SG	310 26/04/2023	Y 5900	2 2023 28/04/2023	2.500,00	1.196,24	0,00	1.303,76	0,00	0,00	0,00
556 171/2023	SG	310 26/04/2023	Y 1246	5 2023 28/04/2023	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557 173/2023	SG	314 27/04/2023	Y 2220	1 2023 28/04/2023	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557 136/2022	SS	251 12/04/2022	Y 3185	5 2022 12/04/2022	176,30	0,00	0,00	176,30	0,00	0,00	0,00
558 173/2023	SG	314 27/04/2023	Y 1254	0 2023 28/04/2023	139,18	0,00	0,00	139,18	0,00	0,00	0,00
559 176/2023	SG	318 28/04/2023	Y 1580	3 2023 03/05/2023	2.562,00	268,40	0,00	2.293,60	0,00	0,00	0,00
560 176/2023	SG	318 28/04/2023	Y 1246	25 2023 03/05/2023	317,20	0,00	0,00	317,20	0,00	0,00	0,00
561 177/2023	SS	320 28/04/2023	Y 3130	20 2023 03/05/2023	26.111,00	24.045,31	0,00	2.065,69	0,00	0,00	0,00
562 177/2023	SS	320 28/04/2023	Y 3130	20 2023 03/05/2023	21.994,00	19.572,45	0,00	2.421,55	0,00	0,00	0,00
563 177/2023	SS	320 28/04/2023	Y 3130	20 2023 03/05/2023	13.619,00	12.638,23	0,00	980,77	0,00	0,00	0,00
564 177/2023	SS	320 28/04/2023	Y 3130	20 2023 03/05/2023	22.273,00	20.042,40	0,00	2.230,60	0,00	0,00	0,00
565 177/2023	SS	320 28/04/2023	Y 3130	20 2023 03/05/2023	14.876,00	13.522,01	0,00	1.353,99	0,00	0,00	0,00
566 177/2023	SS	320 28/04/2023	Y 3130	20 2023 03/05/2023	21.226,00	18.917,29	0,00	2.308,71	0,00	0,00	0,00
567 179/2023	SS	323 02/05/2023	Y 3170	60 2023 03/05/2023	211,62	0,00	0,00	211,62	0,00	0,00	0,00
568 180/2023	SS	328 02/05/2023	Y 3170	43 2023 03/05/2023	2.405,91	0,00	0,00	2.405,91	0,00	0,00	0,00
569 181/2023	SG	331 03/05/2023	Y 1246	25 2023 03/05/2023	119,56	0,00	0,00	119,56	0,00	0,00	0,00
570 182/2023	SG	332 03/05/2023	Y 2182	9 2023 03/05/2023	107,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00
571 183/2023	SG	334 03/05/2023	Y 3110	60 2023 03/05/2023	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
572 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 3132	2 2023 03/05/2023	307,44	0,00	0,00	307,44	0,00	0,00	0,00
573 185/2023	SS	329 02/05/2023	Y 3127	1 2023 05/05/2023	9.900,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00
574 188/2023	SA	336 05/05/2023	Y 3501	2 2023 05/05/2023	13.918,50	13.918,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576 190/2023	SA	341 08/05/2023	Y 5325	0 2023 09/05/2023	980,88	0,00	0,00	0,00	980,88	0,00	0,00
577 191/2023	SA	342 08/05/2023	Y 5325	0 2023 09/05/2023	2.318,00	0,00	0,00	2.318,00	0,00	0,00	0,00
578 192/2023	SA	343 08/05/2023	Y 5300	1 2023 09/05/2023	13.612,50	13.612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 6120	1 2023 09/05/2023	18.367,80	0,00	0,00	18.367,80	0,00	0,00	0,00
580 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 4221	20 2023 09/05/2023	9,18	0,00	0,00	9,18	0,00	0,00	0,00
581 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 3110	25 2023 09/05/2023	2,87	0,00	0,00	2,87	0,00	0,00	0,00
582 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 6110	1 2023 09/05/2023	33.938,27	0,00	0,00	33.938,27	0,00	0,00	0,00
583 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 1221	20 2023 09/05/2023	844,80	0,00	0,00	844,80	0,00	0,00	0,00
584 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 3221	54 2023 09/05/2023	825,90	0,00	0,00	825,90	0,00	0,00	0,00
585 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 4221	54 2023 09/05/2023	1.776,70	0,00	0,00	1.776,70	0,00	0,00	0,00
586 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 5621	54 2023 09/05/2023	274,41	0,00	0,00	274,41	0,00	0,00	0,00
587 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 1221	54 2023 09/05/2023	1.976,68	0,00	0,00	1.976,68	0,00	0,00	0,00
588 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 6221	54 2023 09/05/2023	518,25	0,00	0,00	518,25	0,00	0,00	0,00
589 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 7221	54 2023 09/05/2023	515,42	0,00	0,00	515,42	0,00	0,00	0,00
590 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 3110	54 2023 09/05/2023	5.299,04	0,00	0,00	5.299,04	0,00	0,00	0,00
591 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 3186	54 2023 09/05/2023	491,96	0,00	0,00	491,96	0,00	0,00	0,00
592 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 6222	54 2023 09/05/2023	1.152,93	0,00	0,00	1.152,93	0,00	0,00	0,00
592 686/2019	SU	1124 24/12/2019	Y 5232	1 2021 29/04/2021	634,40	634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 9121	54 2023 09/05/2023	505,18	0,00	0,00	505,18	0,00	0,00	0,00
594 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 2161	54 2023 09/05/2023	212,42	0,00	0,00	212,42	0,00	0,00	0,00
595 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 6130	1 2023 09/05/2023	4.264,73	0,00	0,00	4.264,73	0,00	0,00	0,00

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2023

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso
596 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 6130	1 2023 09/05/2023	104,82	0,00	0,00	104,82	0,00	0,00	0,00
597 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 6110	2 2023 09/05/2023	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
598 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 6110	3 2023 09/05/2023	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
598 168/2021	SA	307 03/05/2021	Y 5460	1 2021 04/05/2021	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 6115	0 2023 10/05/2023	23.134,34	0,00	0,00	23.134,34	0,00	0,00	0,00
600 197/2023	SF	345 10/05/2023	Y 1246	29 2023 10/05/2023	100,00	99,78	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00
601 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 5326	0 2023 11/05/2023	133.326,88	0,00	0,00	133.326,88	0,00	0,00	0,00
602 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 2160	80 2023 11/05/2023	1.086,67	0,00	0,00	1.086,67	0,00	0,00	0,00
602 241/2018	SS	153 27/04/2018	Y 3130	9 2018 27/04/2018	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 3190	0 2023 11/05/2023	7.116,78	0,00	0,00	7.116,78	0,00	0,00	0,00
604 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 2226	0 2023 11/05/2023	749,22	0,00	0,00	749,22	0,00	0,00	0,00
605 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 6116	0 2023 11/05/2023	72.080,17	0,00	0,00	72.080,17	0,00	0,00	0,00
606 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 6120	1 2023 12/05/2023	2.730,93	0,00	0,00	2.730,93	0,00	0,00	0,00
607 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 6130	1 2023 12/05/2023	917,28	0,00	0,00	917,28	0,00	0,00	0,00
608 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 6130	1 2023 12/05/2023	248,04	0,00	0,00	248,04	0,00	0,00	0,00
609 201/2023	SS	349 11/05/2023	Y 3130	4 2023 12/05/2023	5.519,32	4.338,00	0,00	1.181,32	0,00	0,00	0,00
610 202/2023	SU	354 11/05/2023	Y 4246	2 2023 12/05/2023	322,00	0,00	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00
611 203/2023	SU	355 11/05/2023	Y 4251	0 2023 12/05/2023	2.571,17	2.571,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612 205/2023	SG	358 12/05/2023	Y 6140	0 2023 12/05/2023	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
613 205/2023	SG	358 12/05/2023	Y 3110	49 2023 12/05/2023	111,01	0,00	0,00	111,01	0,00	0,00	0,00
614 206/2023	SG	357 12/05/2023	Y 6221	49 2023 12/05/2023	100,66	0,00	0,00	100,66	0,00	0,00	0,00
615 207/2023	SG	360 12/05/2023	Y 1246	3 2023 12/05/2023	348,72	0,00	0,00	348,72	0,00	0,00	0,00
616 686/2019	SU	1124 24/12/2019	Y 5232	1 2023 09/05/2023	3.666,81	3.666,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617 204/2023	SG	356 12/05/2023	Y 3170	44 2023 18/05/2023	700,00	653,84	85,01	46,16	0,00	0,00	0,00
618 208/2023	SS	362 15/05/2023	Y 3130	11 2023 18/05/2023	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619 209/2023	SS	364 15/05/2023	Y 3135	20 2023 18/05/2023	1.193,04	0,00	0,00	1.193,04	0,00	0,00	0,00
620 210/2023	SG	366 16/05/2023	Y 2160	58 2023 18/05/2023	1.606,87	0,00	0,00	1.606,87	0,00	0,00	0,00
621 213/2023	SU	372 17/05/2023	Y 2225	2 2023 18/05/2023	8.296,00	4.168,74	0,00	4.127,26	0,00	0,00	0,00
622 215/2023	SG	375 17/05/2023	Y 8233	0 2023 18/05/2023	483,38	0,00	0,00	483,38	0,00	0,00	0,00
623 215/2023	SG	375 17/05/2023	Y 8333	0 2023 18/05/2023	60,20	0,00	0,00	60,20	0,00	0,00	0,00
624 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 6120	1 2023 22/05/2023	26.612,77	0,00	0,00	26.612,77	0,00	0,00	0,00
625 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 4221	20 2023 22/05/2023	2,24	0,00	0,00	2,24	0,00	0,00	0,00
625 155/2022	SG	285 26/04/2022	Y 3170	10 2022 26/04/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 3110	25 2023 22/05/2023	10,93	0,00	0,00	10,93	0,00	0,00	0,00
627 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 6110	1 2023 22/05/2023	49.351,46	0,00	0,00	49.351,46	0,00	0,00	0,00
627 237/2019	ST	452 21/05/2019	Y 5420	2 2019 22/05/2019	912,00	912,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 6130	1 2023 22/05/2023	104,82	0,00	0,00	104,82	0,00	0,00	0,00
629 222/2023	SG	389 22/05/2023	Y 2160	67 2023 23/05/2023	2.196,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630 224/2023	SU	391 23/05/2023	Y 5382	0 2023 24/05/2023	954,04	954,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631 225/2023	SS	393 24/05/2023	Y 3135	30 2023 24/05/2023	5.250,00	4.500,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
632 686/2019	SU	1124 24/12/2019	Y 5232	1 2023 24/05/2023	1.281,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 586/2022	SU	984 27/12/2022	Y 5380	1 2023 31/05/2023	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634 232/2023	SG	395 25/05/2023	Y 3170	57 2023 31/05/2023	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
635 234/2023	SG	397 25/05/2023	Y 3170	57 2023 31/05/2023	192,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00
635 129/2022	SS	247 11/04/2022	Y 3130	20 2022 03/05/2022	3.272,86	56,05	0,00	3.216,81	0,00	0,00	0,00
636 235/2023	SG	398 26/05/2023	Y 3110	11 2023 31/05/2023	9.300,00	8.276,35	0,00	1.023,65	0,00	0,00	0,00
636 129/2022	SS	247 11/04/2022	Y 3130	20 2022 03/05/2022	2.078,90	13,71	0,00	2.065,19	0,00	0,00	0,00
637 236/2023	SG	409 30/05/2023	Y 2220	1 2023 31/05/2023	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00
637 129/2022	SS	247 11/04/2022	Y 3130	20 2022 03/05/2022	1.644,93	14,78	0,00	1.630,15	0,00	0,00	0,00
638 237/2023	SA	405 30/05/2023	Y 6132	2 2023 31/05/2023	14.618,27	0,00	0,00	14.618,27	0,00	0,00	0,00
638 129/2022	SS	247 11/04/2022	Y 3130	20 2022 03/05/2022	2.278,53	10,81	0,00	2.267,72	0,00	0,00	0,00
639 238/2023	SA	406 30/05/2023	Y 5137	0 2023 31/05/2023	2.779,21	0,00	0,00	2.779,21	0,00	0,00	0,00
639 129/2022	SS	247 11/04/2022	Y 3130	20 2022 03/05/2022	2.006,82	36,65	0,00	1.970,17	0,00	0,00	0,00
640 239/2023	SA	407 30/05/2023	Y 5136	0 2023 31/05/2023	146.957,67	0,00	0,00	146.957,67	0,00	0,00	0,00
640 129/2022	SS	247 11/04/2022	Y 3130	20 2022 03/05/2022	2.224,37	49,83	0,00	2.174,54	0,00	0,00	0,00

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2023

NUMERO		DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso
641	240/2023	SU	408	30/05/2023	Y 1580	1 2023	31/05/2023	2.360,70	2.360,70	0,00	0,00	0,00
642	241/2023	SU	410	31/05/2023	Y 5509	0 2023	31/05/2023	72.756,96	72.756,96	25.464,94	0,00	0,00
643	243/2023	SS	412	31/05/2023	Y 20102	0 2023	01/06/2023	6.034,60	6.034,60	0,00	0,00	0,00
644	245/2023	SS	419	06/06/2023	Y 3127	2 2023	08/06/2023	4.752,80	2.376,40	0,00	2.376,40	0,00
645	245/2023	SS	419	06/06/2023	Y 3127	2 2023	08/06/2023	6.200,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
646	247/2023	SG	425	08/06/2023	Y 2182	9 2023	08/06/2023	378,92	0,00	0,00	378,92	0,00
647	249/2023	SG	418	06/06/2023	Y 4221	65 2023	09/06/2023	739,01	0,00	0,00	739,01	0,00
648	686/2019	SU	1124	24/12/2019	Y 5232	1 2023	09/06/2023	581,66	0,00	0,00	581,66	0,00
649	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y 6120	1 2023	12/06/2023	2.785,15	0,00	0,00	2.785,15	0,00
650	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y 6130	1 2023	12/06/2023	1.633,97	0,00	0,00	1.633,97	0,00
651	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y 6130	1 2023	12/06/2023	275,01	0,00	0,00	275,01	0,00
652	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y 6115	0 2023	13/06/2023	14.932,77	0,00	0,00	14.932,77	0,00
653	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y 3110	25 2023	13/06/2023	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
654	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y 1117	0 2023	13/06/2023	40,80	40,80	0,00	0,00	0,00
655	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y 6120	1 2023	14/06/2023	13.099,59	0,00	0,00	13.099,59	0,00
656	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y 5326	0 2023	14/06/2023	10.416,55	0,00	0,00	10.416,55	0,00
657	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y 2160	80 2023	14/06/2023	1.544,42	0,00	0,00	1.544,42	0,00
657	179/2022	SS	334	16/05/2022	Y 3120	2 2022	18/05/2022	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
658	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y 3190	0 2023	14/06/2023	12.641,15	0,00	0,00	12.641,15	0,00
659	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y 2226	0 2023	14/06/2023	219,94	0,00	0,00	219,94	0,00
659	181/2022	SU	338	17/05/2022	Y 1600	3 2022	18/05/2022	195,20	195,20	0,00	0,00	0,00
660	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y 2185	0 2023	14/06/2023	1.091,56	0,00	0,00	1.091,56	0,00
660	182/2022	SU	339	17/05/2022	Y 5460	1 2022	18/05/2022	8.039,80	0,00	0,00	8.039,80	0,00
661	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y 6116	0 2023	14/06/2023	22.194,28	0,00	0,00	22.194,28	0,00
662	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y 6110	1 2023	14/06/2023	19.030,82	0,00	0,00	19.030,82	0,00
663	1/2023	SF	1000	01/01/2023	Y 6130	1 2023	14/06/2023	104,82	0,00	0,00	104,82	0,00
664	255/2023	SG	437	13/06/2023	Y 1580	3 2023	15/06/2023	8.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665	256/2023	SG	439	15/06/2023	Y 1246	27 2023	15/06/2023	3.304,50	0,00	0,00	0,00	0,00
666	258/2023	SG	430	12/06/2023	Y 1223	3 2023	19/06/2023	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	187/2022	SU	344	19/05/2022	Y 2223	4 2022	19/05/2022	37,29	0,00	0,00	37,29	0,00
667	259/2023	SG	431	12/06/2023	Y 1232	0 2023	19/06/2023	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
668	260/2023	SS	436	13/06/2023	Y 3135	20 2023	19/06/2023	725,03	0,00	0,00	725,03	0,00
669	261/2023	SG	438	15/06/2023	Y 1223	2 2023	19/06/2023	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
670	262/2023	SG	441	19/06/2023	Y 8233	0 2023	19/06/2023	912,63	0,00	0,00	0,00	0,00
671	263/2023	SG	442	19/06/2023	Y 1111	0 2023	19/06/2023	114,04	0,00	0,00	0,00	0,00
672	266/2023	SS	443	20/06/2023	Y 3132	2 2023	22/06/2023	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
673	268/2023	SG	446	20/06/2023	Y 1246	27 2023	22/06/2023	1.636,63	0,00	0,00	0,00	0,00
674	269/2023	SG	447	20/06/2023	Y 9450	1 2023	22/06/2023	75.821,10	0,00	0,00	75.821,10	0,00
675	270/2023	SG	449	22/06/2023	Y 2246	1 2023	22/06/2023	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676	271/2023	SA	451	23/06/2023	Y 5184	1 2023	23/06/2023	125.208,12	0,00	0,00	0,00	0,00
677	271/2023	SA	451	23/06/2023	Y 5184	1 2023	23/06/2023	9.791,88	0,00	0,00	0,00	0,00
678	272/2023	SS	461	23/06/2023	Y 3130	89 2023	26/06/2023	109.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679	272/2023	SS	461	23/06/2023	Y 3130	20 2023	26/06/2023	23.856,80	0,00	0,00	0,00	0,00
680	272/2023	SS	461	23/06/2023	Y 3130	30 2023	26/06/2023	3.397,70	0,00	0,00	0,00	0,00
681	272/2023	SS	461	23/06/2023	Y 8226	0 2023	26/06/2023	440,96	0,00	0,00	0,00	0,00
682	273/2023	SF	450	22/06/2023	Y 5900	6 2023	27/06/2023	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	274/2023	SG	453	23/06/2023	Y 1680	0 2023	27/06/2023	119,56	119,56	0,00	0,00	0,00
683	203/2022	SG	369	26/05/2022	Y 2220	1 2022	26/05/2022	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	275/2023	SG	459	23/06/2023	Y 2220	1 2023	27/06/2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	277/2023	SS	468	28/06/2023	Y 3135	30 2023	29/06/2023	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	239/2020	SU	419	16/06/2020	Y 5420	2 2020	17/06/2020	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
687	278/2023	SU	471	28/06/2023	Y 5456	1 2023	29/06/2023	3.988,27	0,00	0,00	0,00	0,00
688	281/2023	SU	478	30/06/2023	Y 10106	0 2023	30/06/2023	372.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	281/2023	SU	478	30/06/2023	Y 10107	0 2023	30/06/2023	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690	281/2023	SU	478	30/06/2023	Y 10108	0 2023	30/06/2023	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2023

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso
691 281/2023	SU	478 30/06/2023	Y 10109	0 2023 30/06/2023	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692 281/2023	SU	478 30/06/2023	Y 10110	0 2023 30/06/2023	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693 281/2023	SU	478 30/06/2023	Y 10111	0 2023 30/06/2023	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693 219/2022	SU	396 06/06/2022	Y 5382	0 2022 07/06/2022	792,43	0,00	0,00	792,43	0,00	0,00	0,00
694 281/2023	SU	478 30/06/2023	Y 10112	0 2023 30/06/2023	115.145,00	115.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
694 219/2022	SU	396 06/06/2022	Y 3170	12 2022 07/06/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695 283/2023	SS	483 05/07/2023	Y 3130	7 2023 05/07/2023	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695 219/2022	SU	396 06/06/2022	Y 3130	98 2022 07/06/2022	660,33	660,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
696 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 3170	52 2023 05/07/2023	304,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00
697 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 3249	0 2023 05/07/2023	342,00	0,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00
697 219/2022	SU	396 06/06/2022	Y 2225	2 2022 07/06/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
698 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 5326	0 2023 06/07/2023	998,26	0,00	0,00	0,00	998,26	0,00	0,00
699 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 2160	80 2023 06/07/2023	274,54	0,00	0,00	0,00	274,54	0,00	0,00
700 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 3190	0 2023 06/07/2023	4.855,74	0,00	0,00	0,00	4.855,74	0,00	0,00
701 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 2226	0 2023 06/07/2023	737,42	0,00	0,00	0,00	737,42	0,00	0,00
702 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 2185	0 2023 06/07/2023	1.091,56	0,00	0,00	0,00	1.091,56	0,00	0,00
703 1/2023	SF	1000 01/01/2023	Y 6116	0 2023 06/07/2023	58.310,63	0,00	0,00	58.310,63	0,00	0,00	0,00
704 284/2023	SA	484 05/07/2023	Y 6132	2 2023 07/07/2023	358,44	0,00	0,00	358,44	0,00	0,00	0,00
705 285/2023	SG	486 06/07/2023	Y 1223	1 2023 07/07/2023	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706 288/2023	SG	487 07/07/2023	Y 1223	2 2023 17/07/2023	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
707 288/2023	SG	487 07/07/2023	Y 1223	1 2023 17/07/2023	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708 290/2023	SS	492 13/07/2023	Y 3170	52 2023 17/07/2023	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708 164/2022	SU	300 03/05/2022	Y 5382	0 2022 10/06/2022	1.150,88	11,02	0,00	1.139,86	0,00	0,00	0,00
709 290/2023	SS	492 13/07/2023	Y 50102	0 2023 17/07/2023	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709 164/2022	SU	300 03/05/2022	Y 3170	13 2022 10/06/2022	83,18	0,63	0,00	82,55	0,00	0,00	0,00
709 312/2018	ST	170 04/06/2018	Y 1246	25 2018 07/06/2018	427,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710 246/2023	SU	421 07/06/2023	Y 5382	0 2023 17/07/2023	599,02	599,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710 164/2022	SU	300 03/05/2022	Y 3185	14 2022 10/06/2022	129,57	0,88	0,00	128,69	0,00	0,00	0,00
711 246/2023	SU	421 07/06/2023	Y 3170	12 2023 17/07/2023	126,27	126,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711 164/2022	SU	300 03/05/2022	Y 3130	84 2022 10/06/2022	403,43	4,66	0,00	398,77	0,00	0,00	0,00
712 246/2023	SU	421 07/06/2023	Y 3130	98 2023 17/07/2023	480,68	480,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712 164/2022	SU	300 03/05/2022	Y 5420	8 2022 10/06/2022	943,26	8,56	0,00	934,70	0,00	0,00	0,00
713 246/2023	SU	421 07/06/2023	Y 2225	2 2023 17/07/2023	480,68	480,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713 164/2022	SU	300 03/05/2022	Y 2223	10 2022 10/06/2022	1,43	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714 246/2023	SU	421 07/06/2023	Y 5420	2 2023 17/07/2023	480,68	480,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714 164/2022	SU	300 03/05/2022	Y 2225	10 2022 10/06/2022	360,89	4,01	0,00	356,88	0,00	0,00	0,00
715 246/2023	SU	421 07/06/2023	Y 5382	0 2023 17/07/2023	480,68	480,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715 164/2022	SU	300 03/05/2022	Y 2160	58 2022 10/06/2022	104,99	1,65	0,00	103,34	0,00	0,00	0,00
716 248/2023	SU	427 08/06/2023	Y 5382	0 2023 17/07/2023	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716 164/2022	SU	300 03/05/2022	Y 5382	0 2022 10/06/2022	429,27	3,79	0,00	425,48	0,00	0,00	0,00
717 248/2023	SU	427 08/06/2023	Y 3170	12 2023 17/07/2023	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
718 248/2023	SU	427 08/06/2023	Y 3185	14 2023 17/07/2023	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
718 219/2022	SU	396 06/06/2022	Y 3185	14 2022 10/06/2022	132,07	132,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719 248/2023	SU	427 08/06/2023	Y 3130	98 2023 17/07/2023	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720 248/2023	SU	427 08/06/2023	Y 2225	2 2023 17/07/2023	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721 248/2023	SU	427 08/06/2023	Y 5382	0 2023 17/07/2023	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725 241/2021	SG	426 15/06/2021	Y 1246	25 2021 16/06/2021	512,41	0,01	0,00	512,40	0,00	0,00	0,00
726 241/2021	SG	426 15/06/2021	Y 1246	7 2021 16/06/2021	1.537,20	768,60	0,00	768,60	0,00	0,00	0,00
738 243/2022	SA	444 20/06/2022	Y 5184	1 2022 21/06/2022	24.340,80	11.332,89	0,00	13.007,91	0,00	0,00	0,00
738 228/2020	SU	407 05/06/2020	Y 5382	0 2020 15/07/2020	1,78	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739 243/2022	SA	444 20/06/2022	Y 5184	1 2022 21/06/2022	3.719,98	3.719,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740 228/2020	SU	407 05/06/2020	Y 3130	98 2020 15/07/2020	1,33	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741 228/2020	SU	407 05/06/2020	Y 2225	2 2020 15/07/2020	1,33	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742 228/2020	SU	407 05/06/2020	Y 2223	2 2020 15/07/2020	1,33	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743 228/2020	SU	407 05/06/2020	Y 5420	2 2020 15/07/2020	1,33	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2023

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso
745 252/2022	SU	468 24/06/2022	Y 5509	0 2022 27/06/2022	24.285,48	24.285,48	-13.198,59	0,00	0,00	0,00	0,00
756 259/2022	SS	479 28/06/2022	Y 3135	30 2022 29/06/2022	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
756 256/2019	ST	492 31/05/2019	Y 5382	0 2019 17/07/2019	10,42	0,00	0,00	10,42	0,00	0,00	0,00
757 256/2019	ST	492 31/05/2019	Y 3170	13 2019 17/07/2019	0,58	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00
758 256/2019	ST	492 31/05/2019	Y 3130	84 2019 17/07/2019	2,68	0,00	0,00	2,68	0,00	0,00	0,00
759 256/2019	ST	492 31/05/2019	Y 3185	14 2019 17/07/2019	0,36	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00
760 256/2019	ST	492 31/05/2019	Y 5420	8 2019 17/07/2019	3,39	0,00	0,00	3,39	0,00	0,00	0,00
761 256/2019	ST	492 31/05/2019	Y 2223	10 2019 17/07/2019	3,09	0,00	0,00	3,09	0,00	0,00	0,00
762 256/2019	ST	492 31/05/2019	Y 2225	10 2019 17/07/2019	3,98	0,00	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00
763 256/2019	ST	492 31/05/2019	Y 5300	16 2019 17/07/2019	8,46	0,00	0,00	8,41	0,00	0,00	0,00
763 6/2018	SF	2000 01/01/2018	Y 6140	0 2018 05/07/2018	2.175,13	2.175,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764 256/2019	ST	492 31/05/2019	Y 2160	58 2019 17/07/2019	0,84	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00
769 272/2022	SS	513 12/07/2022	Y 3127	2 2022 13/07/2022	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
771 272/2022	SS	513 12/07/2022	Y 3127	2 2022 13/07/2022	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772 272/2022	SS	513 12/07/2022	Y 3127	2 2022 13/07/2022	2.000,00	0,00	0,00	1.210,81	0,00	0,00	0,00
773 272/2022	SS	513 12/07/2022	Y 3127	2 2022 13/07/2022	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
775 274/2022	SU	515 13/07/2022	Y 2225	2 2022 13/07/2022	1.333,46	0,00	0,00	1.333,46	0,00	0,00	0,00
801 293/2022	SU	537 21/07/2022	Y 2224	2 2022 22/07/2022	1.318,77	0,00	0,00	1.318,77	0,00	0,00	0,00
827 305/2022	SS	554 28/07/2022	Y 3127	2 2022 29/07/2022	4.311,00	0,00	0,00	4.311,00	0,00	0,00	0,00
835 311/2022	SU	572 02/08/2022	Y 5420	1 2022 03/08/2022	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
836 312/2022	SG	594 04/08/2022	Y 1246	25 2022 05/08/2022	1.306,59	8,70	0,00	1.297,89	0,00	0,00	0,00
838 314/2022	SS	579 04/08/2022	Y 3130	7 2022 05/08/2022	47.000,00	28.313,15	0,00	18.686,85	0,00	0,00	0,00
840 317/2022	SG	593 04/08/2022	Y 2246	1 2022 05/08/2022	690,83	0,00	0,00	690,83	0,00	0,00	0,00
841 319/2022	SS	597 05/08/2022	Y 3120	1 2022 05/08/2022	549,98	0,00	0,00	549,98	0,00	0,00	0,00
841 65/2017	SS	58 13/02/2017	Y 3185	8 2018 21/08/2018	646,26	646,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
845 784/2017	SS	443 28/12/2017	Y 3130	89 2018 21/08/2018	1.447,50	1.447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
849 322/2022	SS	595 04/08/2022	Y 3120	2 2022 10/08/2022	1.792,00	0,00	0,00	1.792,00	0,00	0,00	0,00
852 327/2022	SU	608 06/08/2022	Y 4246	2 2022 10/08/2022	2.013,00	0,00	0,00	2.013,00	0,00	0,00	0,00
899 339/2022	SS	632 22/08/2022	Y 3127	2 2022 23/08/2022	325,19	0,00	0,00	325,19	0,00	0,00	0,00
900 339/2022	SS	632 22/08/2022	Y 3127	2 2022 23/08/2022	3.072,80	0,00	0,00	3.072,80	0,00	0,00	0,00
902 6/2018	SF	2000 01/01/2018	Y 6140	0 2018 12/09/2018	770,40	770,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906 343/2022	SS	641 24/08/2022	Y 3121	6 2022 24/08/2022	648,44	0,00	0,00	648,44	0,00	0,00	0,00
908 345/2022	SG	645 25/08/2022	Y 2160	60 2022 25/08/2022	486,87	14,19	0,00	472,68	0,00	0,00	0,00
909 346/2022	SG	647 25/08/2022	Y 1223	2 2022 25/08/2022	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
910 347/2022	SG	646 25/08/2022	Y 2182	1 2022 25/08/2022	23.379,22	456,45	0,00	22.922,77	0,00	0,00	0,00
913 349/2022	SS	650 25/08/2022	Y 3135	45 2022 26/08/2022	1.761,11	0,00	0,00	1.761,11	0,00	0,00	0,00
916 353/2022	SG	658 31/08/2022	Y 1223	3 2022 31/08/2022	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
925 364/2022	SS	673 06/09/2022	Y 3127	2 2022 07/09/2022	2.671,80	0,00	0,00	641,34	0,00	0,00	0,00
934 374/2022	SG	693 13/09/2022	Y 1246	11 2022 14/09/2022	1.950,00	15,08	0,00	1.934,92	0,00	0,00	0,00
936 376/2022	SG	696 13/09/2022	Y 1232	0 2022 14/09/2022	15.500,00	2.343,95	0,00	13.156,05	0,00	0,00	0,00
937 363/2020	SU	623 07/09/2020	Y 1241	2 2020 19/10/2020	26,55	26,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
938 363/2020	SU	623 07/09/2020	Y 3170	34 2020 19/10/2020	340,23	340,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
939 363/2020	SU	623 07/09/2020	Y 3130	96 2020 19/10/2020	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940 363/2020	SU	623 07/09/2020	Y 3185	4 2020 19/10/2020	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
941 363/2020	SU	623 07/09/2020	Y 5420	7 2020 19/10/2020	11,18	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
942 363/2020	SU	623 07/09/2020	Y 2225	7 2020 19/10/2020	5,62	5,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
943 363/2020	SU	623 07/09/2020	Y 2223	7 2020 19/10/2020	4,69	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
947 335/2021	SS	582 20/08/2021	Y 3120	2 2021 24/08/2021	3.474,05	3.474,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
955 388/2022	SS	711 23/09/2022	Y 3127	2 2022 28/09/2022	2.016,00	0,00	0,00	2.015,99	0,00	0,00	0,00
957 392/2022	SU	719 27/09/2022	Y 5460	1 2022 28/09/2022	4.986,00	4.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
958 393/2022	SU	720 27/09/2022	Y 5460	1 2022 28/09/2022	7.687,00	0,00	0,00	7.687,00	0,00	0,00	0,00
965 399/2022	SG	727 28/09/2022	Y 2245	0 2022 03/10/2022	3.209,06	3.209,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
966 401/2022	SU	737 04/10/2022	Y 1580	6 2022 05/10/2022	1.578,00	0,00	0,00	1.578,00	0,00	0,00	0,00
967 686/2019	SU	1124 24/12/2019	Y 5232	1 2022 06/10/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
971 407/2022	SS	752 07/10/2022	Y 3141	0 2022 07/10/2022	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2023

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso
979 416/2022	SG	757 11/10/2022	Y 1223	1 2022 12/10/2022	187,00	0,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00
981 418/2022	SU	758 11/10/2022	Y 5380	1 2022 12/10/2022	3.899,12	0,00	0,00	3.899,12	0,00	0,00	0,00
983 422/2022	SU	765 12/10/2022	Y 5460	1 2022 13/10/2022	1.756,80	0,00	0,00	1.756,80	0,00	0,00	0,00
985 424/2022	SG	768 13/10/2022	Y 7221	49 2022 13/10/2022	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
986 427/2022	SU	770 14/10/2022	Y 5460	1 2022 14/10/2022	976,00	0,00	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00
987 428/2022	SU	771 14/10/2022	Y 5460	1 2022 14/10/2022	35.990,00	35.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
988 429/2022	SU	774 14/10/2022	Y 5460	4 2022 14/10/2022	24.206,80	24.206,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989 430/2022	SU	775 14/10/2022	Y 5460	1 2022 14/10/2022	19.995,80	19.995,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
994 433/2022	SU	777 14/10/2022	Y 5460	6 2022 18/10/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
996 438/2022	SS	785 17/10/2022	Y 3120	2 2022 18/10/2022	8.600,00	0,00	0,00	3.884,00	0,00	0,00	0,00
1015 450/2022	SS	799 25/10/2022	Y 3127	2 2022 27/10/2022	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022 378/2021	SU	648 20/09/2021	Y 5460	1 2021 22/09/2021	202,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023 378/2021	SU	648 20/09/2021	Y 5460	1 2021 22/09/2021	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039 686/2019	SU	1124 24/12/2019	Y 5232	1 2022 04/11/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039 507/2020	SU	827 19/11/2020	Y 1241	1 2020 24/11/2020	18,44	18,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040 464/2022	SG	825 04/11/2022	Y 1246	7 2022 04/11/2022	1.024,80	0,00	0,00	1.024,80	0,00	0,00	0,00
1040 396/2021	SU	669290920 29/09/2021	Y 3160	5 2021 01/10/2021	4.987,07	762,78	0,00	4.224,29	0,00	0,00	0,00
1041 464/2022	SG	825 04/11/2022	Y 1246	25 2022 04/11/2022	512,00	0,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00
1041 507/2020	SU	827 19/11/2020	Y 2225	1 2020 24/11/2020	1,53	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042 464/2022	SG	825 04/11/2022	Y 1680	0 2022 04/11/2022	1.195,60	0,00	0,00	1.195,60	0,00	0,00	0,00
1042 507/2020	SU	827 19/11/2020	Y 3170	39 2020 24/11/2020	2,49	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1043 507/2020	SU	827 19/11/2020	Y 3185	10 2020 24/11/2020	3,27	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1049 402/2021	SU	680 01/10/2021	Y 3170	13 2021 01/10/2021	1,65	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050 470/2022	SS	833 08/11/2022	Y 3140	0 2022 09/11/2022	4.250,52	0,00	0,00	4.250,52	0,00	0,00	0,00
1050 402/2021	SU	680 01/10/2021	Y 3130	84 2021 01/10/2021	6,60	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1054 474/2022	SS	843 15/11/2022	Y 3121	6 2022 15/11/2022	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00
1067 588/2018	ST	304 05/11/2018	Y 5190	1 2018 14/11/2018	3.752,60	3.752,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070 494/2022	SU	872 21/11/2022	Y 3130	88 2022 24/11/2022	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
1071 495/2022	SU	873 21/11/2022	Y 5420	5 2022 24/11/2022	10,95	0,00	0,00	10,95	0,00	0,00	0,00
1072 496/2022	SU	874 21/11/2022	Y 5382	0 2022 24/11/2022	223,78	0,00	0,00	223,78	0,00	0,00	0,00
1073 496/2022	SU	874 21/11/2022	Y 3130	84 2022 24/11/2022	102,27	0,00	0,00	102,27	0,00	0,00	0,00
1074 496/2022	SU	874 21/11/2022	Y 2160	58 2022 24/11/2022	28,85	0,00	0,00	28,85	0,00	0,00	0,00
1077 501/2022	SA	879 21/11/2022	Y 5190	1 2022 24/11/2022	9.969,64	9.969,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1078 503/2022	SS	880 21/11/2022	Y 3120	2 2022 24/11/2022	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
1079 504/2022	SS	882 21/11/2022	Y 3120	2 2022 24/11/2022	688,00	0,00	0,00	493,00	0,00	0,00	0,00
1084 514/2022	SA	896 28/11/2022	Y 5300	10 2022 01/12/2022	4.880,00	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1085 515/2022	SU	897 28/11/2022	Y 1240	3 2022 01/12/2022	1.079,82	0,00	0,00	1.079,82	0,00	0,00	0,00
1086 517/2022	SS	899 29/11/2022	Y 3120	2 2022 01/12/2022	912,00	0,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00
1087 519/2022	SU	891 25/11/2022	Y 5460	5 2022 01/12/2022	16.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1088 519/2022	SU	891 25/11/2022	Y 5460	4 2022 01/12/2022	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1093 525/2022	SG	906 30/11/2022	Y 2221	0 2022 01/12/2022	9.943,44	0,00	0,00	9.943,44	0,00	0,00	0,00
1094 526/2022	SS	908 30/11/2022	Y 3170	46 2022 01/12/2022	568,09	0,00	0,00	568,09	0,00	0,00	0,00
1095 528/2022	SS	914 30/11/2022	Y 3130	4 2022 01/12/2022	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00
1102 530/2022	SG	918 05/12/2022	Y 1223	1 2022 07/12/2022	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
1103 530/2022	SG	918 05/12/2022	Y 1223	2 2022 07/12/2022	167,00	0,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00
1104 532/2022	SG	916 02/12/2022	Y 3120	4 2022 07/12/2022	84.389,27	84.389,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1105 534/2022	SU	921 05/12/2022	Y 5380	1 2022 07/12/2022	4.697,00	0,00	0,00	4.697,00	0,00	0,00	0,00
1107 1/2022	SF	1 04/01/2022	Y 6180	0 2022 12/12/2022	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1110 537/2022	SU	930 07/12/2022	Y 1580	6 2022 14/12/2022	1.115,77	0,00	0,00	1.115,77	0,00	0,00	0,00
1113 540/2022	SS	927 07/12/2022	Y 3120	2 2022 14/12/2022	380,00	0,00	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00
1114 541/2022	SS	931 07/12/2022	Y 3130	98 2022 14/12/2022	1.033,58	0,00	0,00	1.033,58	0,00	0,00	0,00
1116 545/2022	SG	934 12/12/2022	Y 1112	0 2022 14/12/2022	1.400,00	0,00	0,00	720,48	0,00	0,00	0,00
1118 546/2022	SG	936 13/12/2022	Y 3233	0 2022 14/12/2022	15,25	0,00	0,00	15,25	0,00	0,00	0,00
1119 546/2022	SG	936 13/12/2022	Y 4233	0 2022 14/12/2022	17,78	0,00	0,00	17,78	0,00	0,00	0,00
1123 546/2022	SG	936 13/12/2022	Y 8233	0 2022 14/12/2022	466,02	0,00	0,00	466,02	0,00	0,00	0,00

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2023

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso
1125 547/2022	SS	938 13/12/2022	Y 3160 4	2022 14/12/2022	342,20	0,00	0,00	342,20	0,00	0,00	0,00
1126 547/2022	SS	938 13/12/2022	Y 3184 3	2022 14/12/2022	83,79	0,00	0,00	83,79	0,00	0,00	0,00
1127 553/2022	SS	926 07/12/2022	Y 3126 2	2022 15/12/2022	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00
1129 558/2022	SG	954 15/12/2022	Y 3132 2	2022 15/12/2022	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130 558/2022	SG	954 15/12/2022	Y 3110 10	2022 15/12/2022	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131 558/2022	SG	954 15/12/2022	Y 3110 49	2022 15/12/2022	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1139 597/2020	ST	954 28/12/2020	Y 5441 1	2020 29/12/2020	1.787,00	1.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144 562/2022	SG	956 16/12/2022	Y 1223 3	2022 20/12/2022	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
1147 563/2022	SG	960 19/12/2022	Y 9121 50	2022 21/12/2022	1.452,20	1.452,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1148 564/2022	SG	961 19/12/2022	Y 6222 50	2022 27/12/2022	4.159,62	4.159,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1149 565/2022	SF	963 20/12/2022	Y 1225 0	2022 21/12/2022	1.071,23	0,00	0,00	1.071,23	0,00	0,00	0,00
1150 565/2022	SF	963 20/12/2022	Y 1247 0	2022 21/12/2022	158,70	0,00	0,00	158,70	0,00	0,00	0,00
1151 664/2018	ST	343 07/12/2018	Y 5112 1	2018 12/12/2018	27.488,94	27.488,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1152 567/2022	SS	965 20/12/2022	Y 3120 3	2022 21/12/2022	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
1153 569/2022	SU	967 21/12/2022	Y 5380 1	2022 21/12/2022	2.460,74	0,00	0,00	2.460,74	0,00	0,00	0,00
1154 572/2022	SU	968 21/12/2022	Y 4240 4	2022 22/12/2022	360,27	0,00	0,00	360,27	0,00	0,00	0,00
1174 579/2022	SG	978 27/12/2022	Y 1221 10	2022 27/12/2022	1.586,43	60,01	0,00	1.526,42	0,00	0,00	0,00
1175 582/2022	SU	981 27/12/2022	Y 5447 2	2022 28/12/2022	2.894,45	2.155,44	0,00	739,01	0,00	0,00	0,00
1175 1/2020	SF	2000 03/01/2020	Y 1246 4	2020 31/12/2020	130,63	130,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1176 583/2022	SS	977 27/12/2022	Y 3132 2	2022 28/12/2022	1.009,33	0,00	0,00	1.009,33	0,00	0,00	0,00
1177 583/2022	SS	977 27/12/2022	Y 6132 1	2022 28/12/2022	16,94	0,00	0,00	16,94	0,00	0,00	0,00
1178 585/2022	SU	983 27/12/2022	Y 5456 1	2022 28/12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1179 586/2022	SU	984 27/12/2022	Y 5380 1	2022 28/12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1180 586/2022	SU	984 27/12/2022	Y 5380 1	2022 28/12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1181 587/2022	SU	985 27/12/2022	Y 5380 1	2022 28/12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1182 587/2022	SU	985 27/12/2022	Y 5380 1	2022 28/12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1183 589/2022	SU	990 28/12/2022	Y 4251 0	2022 28/12/2022	2.789,58	0,00	0,00	2.789,58	0,00	0,00	0,00
1184 590/2022	SU	991 28/12/2022	Y 4240 3	2022 28/12/2022	486,99	0,00	0,00	486,99	0,00	0,00	0,00
1185 592/2022	SU	993 28/12/2022	Y 5500 16	2022 29/12/2022	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1186 594/2022	SU	995 28/12/2022	Y 5382 0	2022 29/12/2022	1.915,40	0,00	0,00	1.915,40	0,00	0,00	0,00
1187 395/2022	SU	724 27/09/2022	Y 5447 2	2022 29/12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1188 597/2022	SG	999 29/12/2022	Y 4221 65	2022 29/12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1189 1/2022	SF	1 04/01/2022	Y 3249 0	2022 31/12/2022	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
1190 1/2022	SF	1 04/01/2022	Y 6116 0	2022 31/12/2022	56.455,80	0,00	0,00	56.455,80	0,00	0,00	0,00
1191 1/2022	SF	1 04/01/2022	Y 2182 9	2022 30/12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1192 1/2022	SF	1 04/01/2022	Y 2160 80	2022 31/12/2022	481,66	0,00	0,00	481,66	0,00	0,00	0,00
1193 1/2022	SF	1 04/01/2022	Y 3190 0	2022 31/12/2022	2.106,72	0,00	0,00	2.106,72	0,00	0,00	0,00
1194 1/2022	SF	1 04/01/2022	Y 2226 0	2022 31/12/2022	129,22	0,00	0,00	129,22	0,00	0,00	0,00
1195 1/2022	SF	1 04/01/2022	Y 2185 0	2022 31/12/2022	1.183,12	0,00	0,00	1.183,12	0,00	0,00	0,00
1196 1/2022	SF	1 04/01/2022	Y 1246 4	2022 30/12/2022	2,02	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1197 1/2022	SF	1 04/01/2022	Y 3190 0	2022 31/12/2022	675,41	0,00	0,00	675,41	0,00	0,00	0,00
1198 1/2022	SF	1 04/01/2022	Y 1246 4	2022 30/12/2022	182,49	182,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1199 1/2022	SF	1 04/01/2022	Y 6115 0	2022 30/12/2022	25.280,87	0,00	0,00	25.280,87	0,00	0,00	0,00
1200 1/2022	SF	1 04/01/2022	Y 6110 1	2022 30/12/2022	36.814,44	0,00	0,00	36.814,44	0,00	0,00	0,00
1201 1/2022	SF	1 04/01/2022	Y 6110 1	2022 30/12/2022	138,61	0,00	0,00	138,61	0,00	0,00	0,00
1202 1/2022	SF	1 04/01/2022	Y 6120 1	2022 30/12/2022	26.895,84	0,00	0,00	26.895,84	0,00	0,00	0,00
1203 1/2022	SF	1 04/01/2022	Y 6130 1	2022 30/12/2022	104,82	0,00	0,00	104,82	0,00	0,00	0,00
1204 1/2022	SF	1 04/01/2022	Y 6130 1	2022 30/12/2022	4.840,01	0,00	0,00	4.840,01	0,00	0,00	0,00
1205 1/2022	SF	1 04/01/2022	Y 3221 54	2022 30/12/2022	961,97	0,00	0,00	961,97	0,00	0,00	0,00
1206 1/2022	SF	1 04/01/2022	Y 4221 54	2022 30/12/2022	2.360,57	0,00	0,00	2.360,57	0,00	0,00	0,00
1207 1/2022	SF	1 04/01/2022	Y 1221 54	2022 30/12/2022	2.539,42	0,00	0,00	2.539,42	0,00	0,00	0,00
1208 1/2022	SF	1 04/01/2022	Y 6221 54	2022 30/12/2022	632,45	0,00	0,00	632,45	0,00	0,00	0,00
1209 1/2022	SF	1 04/01/2022	Y 7221 54	2022 30/12/2022	1.027,80	0,00	0,00	1.027,80	0,00	0,00	0,00
1210 1/2022	SF	1 04/01/2022	Y 3110 54	2022 30/12/2022	6.619,71	0,00	0,00	6.619,71	0,00	0,00	0,00
1211 1/2022	SF	1 04/01/2022	Y 3186 54	2022 30/12/2022	601,30	0,00	0,00	601,30	0,00	0,00	0,00

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2023

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso
1212 1/2022	SF	1 04/01/2022 Y	6222 54 2022 30/12/2022		1.164,26	0,00	0,00	1.164,26	0,00	0,00	0,00
1213 1/2022	SF	1 04/01/2022 Y	9121 54 2022 30/12/2022		611,10	0,00	0,00	611,10	0,00	0,00	0,00
1214 1/2022	SF	1 04/01/2022 Y	2161 54 2022 30/12/2022		594,20	0,00	0,00	594,20	0,00	0,00	0,00
1215 1/2022	SF	1 04/01/2022 Y	6140 0 2022 30/12/2022		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1216 1/2022	SF	1 04/01/2022 Y	6120 1 2022 30/12/2022		1,32	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1217 1/2022	SF	1 04/01/2022 Y	6110 1 2022 30/12/2022		1,10	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1218 1/2022	SF	1 04/01/2022 Y	6110 2 2022 30/12/2022		3.910,37	0,00	0,00	3.910,37	0,00	0,00	0,00
1219 1/2022	SF	1 04/01/2022 Y	6120 1 2022 30/12/2022		159,42	0,00	0,00	159,42	0,00	0,00	0,00
1220 553/2021	SU	892 13/12/2021 Y	5460 5 2022 30/12/2022		16.405,00	9.576,66	0,00	6.828,34	0,00	0,00	0,00
1221 1/2022	SF	1 04/01/2022 Y	4221 70 2022 30/12/2022		90,39	0,00	0,00	90,39	0,00	0,00	0,00
1222 1/2022	SF	1 04/01/2022 Y	6185 0 2022 30/12/2022		1.184,05	1.184,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1223 553/2021	SU	892 13/12/2021 Y	5460 5 2022 30/12/2022		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1224 553/2021	SU	892 13/12/2021 Y	5460 5 2022 30/12/2022		3.700,00	667,21	0,00	3.032,79	0,00	0,00	0,00
1225 585/2022	SU	983 27/12/2022 Y	5456 1 2022 30/12/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1226 585/2022	SU	983 27/12/2022 Y	5456 1 2022 30/12/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1226 505/2021	SU	818 17/11/2021 Y	5441 1 2021 24/11/2021		4.973,69	4.973,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1227 585/2022	SU	983 27/12/2022 Y	5456 1 2022 30/12/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1228 585/2022	SU	983 27/12/2022 Y	5456 1 2022 30/12/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1228 507/2021	SG	821 18/11/2021 Y	2245 0 2021 24/11/2021		5.551,19	0,00	0,00	5.551,19	0,00	0,00	0,00
1229 585/2022	SU	983 27/12/2022 Y	5456 1 2022 30/12/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230 1/2022	SF	1 04/01/2022 Y	2182 1 2022 30/12/2022		177,64	177,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230 508/2021	SG	823 18/11/2021 Y	1111 0 2021 24/11/2021		262,40	0,00	0,00	262,40	0,00	0,00	0,00
1231 1/2022	SF	1 04/01/2022 Y	5460 6 2022 30/12/2022		35.941,74	35.941,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1232 605/2022	CO	98 09/06/2022 Y	5460 2 2022 30/12/2022		53.440,89	53.440,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1233 605/2022	CO	98 09/06/2022 Y	5460 2 2022 30/12/2022		45.009,90	45.009,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1234 610/2021	CO	8 26/01/2021 Y	5460 6 2022 30/12/2022		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1235 624/2020	CO	14 10/11/2020 Y	5460 6 2022 30/12/2022		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1274 3/2019	SF	2000 01/01/2019 Y	1246 4 2019 31/12/2019		69,24	69,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322 559/2021	SA	899 14/12/2021 Y	5344 0 2021 15/12/2021		935,50	935,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1382 1/2021	SF	1 01/01/2021 Y	1246 4 2021 29/12/2021		93,70	93,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1395 1/2021	SF	1 01/01/2021 Y	6140 0 2021 31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					22.305.404,39	13.139.515,82	110.282,22	8.985.615,03	161.380,35	0,00	0,00



ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
Bilancio di GESTIONE

Pagina 1

COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

17/07/2023

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	2.000.000,00								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		1.317.845,49	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
-di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00					
					Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		1.000.253,90	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	18.751.806,30	16.144.114,18	14.735.792,06	14.711.833,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	9.599.110,63	8.370.982,20	8.062.199,19	8.054.140,13	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	11.165.490,61	6.724.418,87	6.673.592,87	6.657.692,87					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	7.248.405,04	5.405.336,21	2.153.971,00	1.481.538,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	7.856.785,45	6.674.722,49	2.153.971,00	1.481.538,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate di riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	28.013.006,28	20.500.737,28	16.889.763,06	16.193.371,00	Totale spese finali.....	26.608.591,75	22.818.836,67	16.889.763,06	16.193.371,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	4.001.910,95	3.798.500,00	3.798.500,00	3.798.500,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	3.963.861,96	3.798.500,00	3.798.500,00	3.798.500,00
Totale titoli.....	39.514.917,23	31.799.237,28	28.188.263,06	27.491.871,00	Totale titoli.....	38.072.453,71	34.117.336,67	28.188.263,06	27.491.871,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	41.514.917,23	34.117.336,67	28.188.263,06	27.491.871,00	TOTALECOMPLESSIVO SPESE	38.072.453,71	34.117.336,67	28.188.263,06	27.491.871,00
Fondo di cassa finale presunto	3.442.463,52								



ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
EQUILIBRI DI BILANCIO
Bilancio di GESTIONE

Pagina 2

17/07/2023

COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			2.000.000,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		240.936,23	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		15.095.401,07	14.735.792,06	14.711.833,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		16.144.114,18	14.735.792,06	14.711.833,00
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			258.644,50	264.843,56	264.843,56
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		63.300,00	63.300,00	63.400,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-871.076,88	-63.300,00	-63.400,00



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti			845.776,88	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge			63.300,00	63.300,00	63.400,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge			38.000,00	0,00	0,00
	(-)				
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata de prestiti			0,00	0,00	0,00
	(+)				
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento			472.068,61	0,00	0,00
	(+)				
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale			759.317,67	0,00	0,00
	(+)				
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00			5.405.336,21	2.153.971,00	1.481.538,00
	(+)				
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche			0,00	0,00	0,00
	(-)				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge			63.300,00	63.300,00	63.400,00
	(-)				



ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
EQUILIBRI DI BILANCIO
Bilancio di GESTIONE

Pagina 4

17/07/2023

COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	38.000,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata de prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	6.674.722,49 0,00	2.153.971,00 0,00	1.481.538,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 .- Trasferimenti in conto capitale	(+)	63.300,00	63.300,00	63.400,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S-T+L- M -U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.03 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spesee Titolo 3.02 per concessioni di crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00



ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
EQUILIBRI DI BILANCIO
Bilancio di GESTIONE

Pagina 5

17/07/2023

COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
X2) Spese Titolo 3.03 per concessioni di crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W = O+Z+S1 + S2 +T-X1 - X2 -Y			0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :					
Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del Fondo anticipazione di liquidità	(-)		845.776,88	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			-845.776,88	0,00	0,00

COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000. E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000. S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000. S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000. T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000. X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000. X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000. Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000. (1) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2. (2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente. (3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. (4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.				



COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO
PROVINCIA DI TRENTO

Proposta di deliberazione del Consiglio dei Sindaci

Oggetto: Articoli 175 e 193 D.Lgs. 18 agosto 2000 – Variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio. Bilancio di previsione 2023-2025.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.) della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2,

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Note:

Borgo Valsugana, 17/7/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Paola Brentari



COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO
PROVINCIA DI TRENTO

Proposta di deliberazione del Consiglio dei Sindaci

Oggetto: Articoli 175 e 193 D.Lgs. 18 agosto 2000 – Variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio. Bilancio di previsione 2023-2025.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2

parere favorevole di regolarità contabile.

Note:

Borgo Valsugana, 17/7/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Paola Brentari



COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO
PROVINCIA DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 23 di data 25/7/2023

Articoli 175 e 193 D.Lgs. 18 agosto 2000 - Variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio. Bilancio di previsione 2023-2025.

Votazione palese

Sindaci presenti in aula al momento del voto: 11

Favorevoli: n. 11 i Sindaci ENRICO GALVAN, GIORGIO MARIO TOGNOLLI, ALBERTO VESCO, CLAUDIO CEPPINATI, LEONARDO CECCATO, DIEGO MARGON, OSCAR NERVO, MIRKO MONTIBELLER, LORENZA ROPELATO, GIANPAOLO BONELLA, DANIELA CAMPESTRIN

Contrari: n. 0 i Sindaci

Astenuti: n. 0 i Sindaci

Votazione immediata eseguibilità

Sindaci presenti in aula al momento del voto: 11

Favorevoli: n. 11 i Sindaci ENRICO GALVAN, GIORGIO MARIO TOGNOLLI, ALBERTO VESCO, CLAUDIO CEPPINATI, LEONARDO CECCATO, DIEGO MARGON, OSCAR NERVO, MIRKO MONTIBELLER, LORENZA ROPELATO, GIANPAOLO BONELLA, DANIELA CAMPESTRIN

Contrari: n. 0 i Sindaci

Astenuti: n. 0 i Sindaci

addì 25/7/2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Sonia Biscaro



COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO
PROVINCIA DI TRENTO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ

Deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 23 di data 25/7/2023

Articoli 175 e 193 D.Lgs. 18 agosto 2000 - Variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio. Bilancio di previsione 2023-2025.

Si certifica, che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Informatico di questa Comunità dal 26/7/2023 al 5/8/2023.

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.183, 4° comma, del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

IL SEGRETARIO GENERALE
Sonia Biscaro