

20210311 T2TBXC21

BANCO BPM S.P.A.

Tesoreria 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

PROCEDURA TESORERIA 2000

Estrazione Conto Consuntivo - Riepilogo Enti Estratti

PAG.

2 0471001 00471

Ente Eser	E/U	Stanziato Competenza	Stanziato Residuo	Stanziato Cassa	Impegnato Competenza	Impegnato Residuo
471001 2020	E	0,00	0,00	0,00	8.119.152,69	3.159.899,57
	U	0,00	0,00	0,00	6.567.086,56	3.747.418,03

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

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (RS) (1)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI				
20101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	1.728.409,47
		CP	0,00	RC	6.587.061,54
		CS	0,00	TR	8.315.471,01
20103	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	RS	0,00	RR	10.182,83
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	10.182,83
20000 TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	0,00	RR	1.738.592,30
		CP	0,00	RC	6.587.061,54
		CS	0,00	TR	8.325.653,84
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
30100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS	0,00	RR	397.083,94
		CP	0,00	RC	350.190,54
		CS	0,00	TR	747.274,48
30200	PROVENTI DERIVANTI DALL ATTIVITA DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRR E DEGLI ILLECITI	RS	0,00	RR	93.717,05
		CP	0,00	RC	12.538,54
		CS	0,00	TR	106.255,59
30300	INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,13
		CS	0,00	TR	0,13
30500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS	0,00	RR	28.497,19
		CP	0,00	RC	560.431,91
		CS	0,00	TR	588.929,10

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

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (RS) (1)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
30000 TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	0,00	RR	519.298,18
		CP	0,00	RC	923.161,12
		CS	0,00	TR	1.442.459,30
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
40200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	0,00	RR	901.709,09
		CP	0,00	RC	22.432,96
		CS	0,00	TR	924.142,05
40000 TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	901.709,09
		CP	0,00	RC	22.432,96
		CS	0,00	TR	924.142,05
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
90100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	300,00
		CP	0,00	RC	540.308,58
		CS	0,00	TR	540.608,58
90200	ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	46.188,49
		CS	0,00	TR	46.188,49
90000 TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	300,00
		CP	0,00	RC	586.497,07
		CS	0,00	TR	586.797,07

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

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (RS) (1)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
TOTALE TITOLI		RS	0,00	RR	3.159.899,57
		CP	0,00	RC	8.119.152,69
		CS	0,00	TR	11.279.052,26

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
0101 PROGRAMMA 01	ORGANI ISTITUZIONALI				
TITOLO 1	ORGANI ISTITUZIONALI SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	7.359,10
		CS	0,00	TP	7.359,10
TOTALE PROGRAMMA 01	ORGANI ISTITUZIONALI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	7.359,10
		CS	0,00	TP	7.359,10
0102 PROGRAMMA 02	SEGRETERIA GENERALE				
TITOLO 1	SEGRETERIA GENERALE SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	70.204,67
		CP	0,00	PC	417.094,79
		CS	0,00	TP	487.299,46
TOTALE PROGRAMMA 02	SEGRETERIA GENERALE	RS	0,00	PR	70.204,67
		CP	0,00	PC	417.094,79
		CS	0,00	TP	487.299,46
0103 PROGRAMMA 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO				
TITOLO 1	GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	5.817,74
		CP	0,00	PC	41.485,34
		CS	0,00	TP	47.303,08

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	RS	0,00	PR	5.817,74
		CP	0,00	PC	41.485,34
		CS	0,00	TP	47.303,08
0105 PROGRAMMA 05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
TITOLO 2	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	65.699,17
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	65.699,17
TOTALE PROGRAMMA 05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS	0,00	PR	65.699,17
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	65.699,17
0106 PROGRAMMA 06	UFFICIO TECNICO				
TITOLO 1	UFFICIO TECNICO SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	171,87
		CP	0,00	PC	162.726,03
		CS	0,00	TP	162.897,90
TOTALE PROGRAMMA 06	UFFICIO TECNICO	RS	0,00	PR	171,87
		CP	0,00	PC	162.726,03
		CS	0,00	TP	162.897,90

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
0108 PROGRAMMA 08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
TITOLO 2	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	8.628,30
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	8.628,30
TOTALE PROGRAMMA 08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	RS	0,00	PR	8.628,30
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	8.628,30
0109 PROGRAMMA 09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI				
TITOLO 1	ASSISTENZA TECNICO AMMINISTRATIVA ENTI LOCALI	RS	0,00	PR	7.000,60
		CP	0,00	PC	30.683,29
		CS	0,00	TP	37.683,89
TOTALE PROGRAMMA 09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	RS	0,00	PR	7.000,60
		CP	0,00	PC	30.683,29
		CS	0,00	TP	37.683,89
0110 PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE				
TITOLO 1	RISORSE UMANE SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	350,00
		CS	0,00	TP	350,00

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2020 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS) (1)			
TOTALE PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	350,00
		CS	0,00	TP	350,00
0111 PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI				
TITOLO 1	ALTRI SERVIZI GENERALI SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	233.808,07
		CP	0,00	PC	265.312,92
		CS	0,00	TP	499.120,99
TITOLO 2	ALTRI SERVIZI GENERALI SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	5.490,00
		CP	0,00	PC	7.756,76
		CS	0,00	TP	13.246,76
TOTALE PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	0,00	PR	239.298,07
		CP	0,00	PC	273.069,68
		CS	0,00	TP	512.367,75
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	0,00	PR	396.820,42
		CP	0,00	PC	932.768,23
		CS	0,00	TP	1.329.588,65
MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
0301	PROGRAMMA 01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA		
TITOLO	1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 118.530,71 PC 549.482,45 TP 668.013,16
TITOLO	2	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 5.193,54 PC 560,00 TP 5.753,54
TOTALE PROGRAMMA 01		POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 123.724,25 PC 550.042,45 TP 673.766,70
TOTALE MISSIONE 03		ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 123.724,25 PC 550.042,45 TP 673.766,70
MISSIONE 04		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		
0401	PROGRAMMA 01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA		
TITOLO	1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 23.792,58 PC 139.663,38 TP 163.455,96
TOTALE PROGRAMMA 01		ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 23.792,58 PC 139.663,38 TP 163.455,96

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)		
0402	PROGRAMMA 02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE				
TITOLO	1	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	93.242,80 128.759,69 222.002,49
TOTALE PROGRAMMA 02		ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	93.242,80 128.759,69 222.002,49
0405	PROGRAMMA 05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE				
TITOLO	1	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	7.329,77 0,00 7.329,77
TOTALE PROGRAMMA 05		ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	7.329,77 0,00 7.329,77
0406	PROGRAMMA 06	SERVIZI AUSILIARI ALL ISTRUZIONE				
TITOLO	1	SERVIZI AUSILIARI ALL ISTRUZIONE SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	383.185,67 1.118.002,77 1.501.188,44
TOTALE PROGRAMMA 06		SERVIZI AUSILIARI ALL ISTRUZIONE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	383.185,67 1.118.002,77 1.501.188,44

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
0407 PROGRAMMA 07	DIRITTO ALLO STUDIO				
TITOLO 1	DIRITTO ALLO STUDIO SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	21.473,57
		CP	0,00	PC	323.284,53
		CS	0,00	TP	344.758,10
TOTALE PROGRAMMA 07	DIRITTO ALLO STUDIO	RS	0,00	PR	21.473,57
		CP	0,00	PC	323.284,53
		CS	0,00	TP	344.758,10
TOTALE MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS	0,00	PR	529.024,39
		CP	0,00	PC	1.709.710,37
		CS	0,00	TP	2.238.734,76
MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
0601 PROGRAMMA 01	SPORT E TEMPO LIBERO				
TITOLO 1	SPORT E TEMPO LIBERO SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	4.146,78
		CP	0,00	PC	21.267,35
		CS	0,00	TP	25.414,13
TOTALE PROGRAMMA 01	SPORT E TEMPO LIBERO	RS	0,00	PR	4.146,78
		CP	0,00	PC	21.267,35
		CS	0,00	TP	25.414,13

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS	0,00	PR	4.146,78
		CP	0,00	PC	21.267,35
		CS	0,00	TP	25.414,13
MISSIONE 07	TURISMO				
0701 PROGRAMMA 01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
TITOLO 1	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	40.100,13
		CP	0,00	PC	37.264,64
		CS	0,00	TP	77.364,77
TOTALE PROGRAMMA 01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS	0,00	PR	40.100,13
		CP	0,00	PC	37.264,64
		CS	0,00	TP	77.364,77
TOTALE MISSIONE 07	TURISMO	RS	0,00	PR	40.100,13
		CP	0,00	PC	37.264,64
		CS	0,00	TP	77.364,77
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
0902 PROGRAMMA 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
TITOLO 1	TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	12.594,50
		CP	0,00	PC	317.302,58
		CS	0,00	TP	329.897,08

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 2	TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	706.400,53 73.895,66 780.296,19
TOTALE PROGRAMMA 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	718.995,03 391.198,24 1.110.193,27
0906 PROGRAMMA 06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE				
TITOLO 1	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	369.256,02 25.209,98 394.466,00
TOTALE PROGRAMMA 06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	369.256,02 25.209,98 394.466,00
TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	1.088.251,05 416.408,22 1.504.659,27

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 11		SOCCORSO CIVILE		
1101 PROGRAMMA 01		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		
TITOLO	1	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 3.973,35 TP 3.973,35
TITOLO	2	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 14.700,13 PC 0,00 TP 14.700,13
TOTALE PROGRAMMA 01		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 14.700,13 PC 3.973,35 TP 18.673,48
1102 PROGRAMMA 02		INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI		
TITOLO	1	SOCCORSO CIVILE INTERVENTI CALAMIT+ NATURALI SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 118,83 TP 118,83
TOTALE PROGRAMMA 02		INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 118,83 TP 118,83
TOTALE MISSIONE 11		SOCCORSO CIVILE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 14.700,13 PC 4.092,18 TP 18.792,31

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
1201 PROGRAMMA 01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO				
TITOLO 1	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	554.901,70 730.297,69 1.285.199,39
TOTALE PROGRAMMA 01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	554.901,70 730.297,69 1.285.199,39
1202 PROGRAMMA 02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'				
TITOLO 1	INTERVENTI PER LA DISABILITA SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	88.468,85 13.685,96 102.154,81
TOTALE PROGRAMMA 02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	88.468,85 13.685,96 102.154,81
1203 PROGRAMMA 03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI				
TITOLO 1	INTERVENTI PER GLI ANZIANI SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	197.435,27 148.171,13 345.606,40

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA 03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	RS	0,00	PR	197.435,27
		CP	0,00	PC	148.171,13
		CS	0,00	TP	345.606,40
1204 PROGRAMMA 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
TITOLO 1	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	122.273,32
		CP	0,00	PC	97.740,49
		CS	0,00	TP	220.013,81
TOTALE PROGRAMMA 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	RS	0,00	PR	122.273,32
		CP	0,00	PC	97.740,49
		CS	0,00	TP	220.013,81
1205 PROGRAMMA 05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE				
TITOLO 1	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	104.597,77
		CP	0,00	PC	6.884,82
		CS	0,00	TP	111.482,59
TOTALE PROGRAMMA 05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	RS	0,00	PR	104.597,77
		CP	0,00	PC	6.884,82
		CS	0,00	TP	111.482,59

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
1206 PROGRAMMA 06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA				
TITOLO 1	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	31.449,94 112.954,23 144.404,17
TOTALE PROGRAMMA 06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	31.449,94 112.954,23 144.404,17
1207 PROGRAMMA 07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI				
TITOLO 1	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	355.699,89 819.390,55 1.175.090,44
TOTALE PROGRAMMA 07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	355.699,89 819.390,55 1.175.090,44
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	1.454.826,74 1.929.124,87 3.383.951,61

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)		
MISSIONE 14		SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'				
1404 PROGRAMMA 04		RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'				
TITOLO	1	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 98.694,20 98.694,20
TOTALE PROGRAMMA 04		RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 98.694,20 98.694,20
TOTALE MISSIONE 14		SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 98.694,20 98.694,20
MISSIONE 15		POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE				
1501 PROGRAMMA 01		SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO				
TITOLO	1	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	69.295,00 0,00 69.295,00
TITOLO	2	POLITICHE PER LAVORO E FORMAZIONE - SERVIZI PER SVIL. MERCATO LAVORO - SPESE IN CONTO CAP.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 40.100,08 40.100,08

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	RS	0,00	PR	69.295,00
		CP	0,00	PC	40.100,08
		CS	0,00	TP	109.395,08
TOTALE MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	RS	0,00	PR	69.295,00
		CP	0,00	PC	40.100,08
		CS	0,00	TP	109.395,08
MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA				
1601 PROGRAMMA 01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE				
TITOLO 1	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	3.288,00
		CS	0,00	TP	3.288,00
TOTALE PROGRAMMA 01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	3.288,00
		CS	0,00	TP	3.288,00
TOTALE MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	3.288,00
		CS	0,00	TP	3.288,00

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI				
1801 PROGRAMMA 01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI				
TITOLO 1	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	26.436,42 61.163,62 87.600,04
TOTALE PROGRAMMA 01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	26.436,42 61.163,62 87.600,04
TOTALE MISSIONE 18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	26.436,42 61.163,62 87.600,04
MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO				
5001 PROGRAMMA 01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
TITOLO 1	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 51.893,11 51.893,11
TOTALE PROGRAMMA 01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 51.893,11 51.893,11

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
5002 PROGRAMMA 02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
TITOLO 4	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 124.958,29 124.958,29
TOTALE PROGRAMMA 02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 124.958,29 124.958,29
TOTALE MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 176.851,40 176.851,40
MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
9901 PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
TITOLO 7	SERVIZI PER CONTO TERZI PARTITE DI GIRO USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	92,72 586.310,95 586.403,67
TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	92,72 586.310,95 586.403,67

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2020 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS) (1)			
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	0,00	PR	92,72
		CP	0,00	PC	586.310,95
		CS	0,00	TP	586.403,67
	TOTALE MISSIONI	RS	0,00	PR	3.747.418,03
		CP	0,00	PC	6.567.086,56
		CS	0,00	TP	10.314.504,59

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

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

```

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

```

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

```

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

```

```

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

```

RENDICONTO DEL TESORIERE

DESCRIZIONE	CONTO		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2020			849.140,72
RISCOSSIONI (+)	3.159.899,57	8.119.152,69	11.279.052,26
PAGAMENTI (-)	3.747.418,03	6.567.086,56	10.314.504,59
	DIFFERENZA		1.813.688,39
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020			1.813.688,39

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020

	1.813.688,39
(-)	0,00
(+)	72.386,71
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	1.886.075,10

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

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	1.813.688,39
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 (A)	
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2020 (B)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2020 (A) + (B)	

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

MI , LI 31/12/2020

IL TESORIERE
BANCO BPM S.P.A.

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

```

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

```

```

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

```

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 0471001 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1	0090100			00	0000000	08012020	57,44	
2	0090100			00	0000000	08012020	21,54	
3	0090100			00	0000000	08012020	732,86	
4	0090100			00	0000000	08012020	12,14	
4	0090100			00	0000000	08012020	11,75	
4	0090100			00	0000000	08012020	12,14	
5	0090100			00	0000000	08012020	19,17	
5	0090100			00	0000000	08012020	168,41	
6	0090100			00	0000000	08012020	861,93	
6	0090100			00	0000000	08012020	174,42	
6	0090100			00	0000000	08012020	342,64	
7	0090100			00	0000000	08012020	159,03	
7	0090100			00	0000000	08012020	2,01	
8	0090100			00	0000000	08012020	14,45	
8	0090100			00	0000000	08012020	12,07	
8	0090100			00	0000000	08012020	89,24	
9	0090100			00	0000000	08012020	14,45	
10	0090100			00	0000000	08012020	68,33	
10	0090100			00	0000000	08012020	3,67	
10	0090100			00	0000000	08012020	73,61	
10	0090100			00	0000000	08012020	28,57	
10	0090100			00	0000000	08012020	22,88	
10	0090100			00	0000000	08012020	225,95	
11	0090100			00	0000000	08012020	141,24	
12	0090100			00	0000000	08012020	185,90	
13	0090100			00	0000000	08012020	29,02	
14	0090100			00	0000000	08012020	454,55	
15	0090100			00	0000000	08012020	173,58	
16	0090100			00	0000000	08012020	936,54	
17	0090100			00	0000000	08012020	366,90	
18	0090100			00	0000000	08012020	58,96	
19	0090100			00	0000000	08012020	81,93	
20	0090100			00	0000000	08012020	9,11	
20	0090100			00	0000000	08012020	1,98	
20	0090100			00	0000000	08012020	6,74	
21	0090100			00	0000000	08012020	17,64	
21	0090100			00	0000000	08012020	1,98	
22	0090100			00	0000000	08012020	7,79	
22	0090100			00	0000000	08012020	3,79	
23	0090100			00	0000000	08012020	302,97	
24	0090100			00	0000000	09012020	91,50	
25	0090100			00	0000000	17012020	148,72	
26	0090100			00	0000000	17012020	34,08	
26	0090100			00	0000000	17012020	5,80	
26	0090100			00	0000000	17012020	72,25	
26	0090100			00	0000000	17012020	53,73	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 0471001 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
26	0090100			00	0000000	17012020		70,13
26	0090100			00	0000000	17012020		23,72
26	0090100			00	0000000	17012020		36,57
26	0090100			00	0000000	17012020		5,80
26	0090100			00	0000000	17012020		59,54
26	0090100			00	0000000	17012020		47,33
26	0090100			00	0000000	17012020		64,06
26	0090100			00	0000000	17012020		25,04
27	0090100			00	0000000	17012020		88,57
27	0090100			00	0000000	17012020		88,57
27	0090100			00	0000000	17012020		85,71
28	0090100			00	0000000	17012020		7,65
28	0090100			00	0000000	17012020		7,40
28	0090100			00	0000000	17012020		7,65
28	0090100			00	0000000	17012020		7,40
29	0090100			00	0000000	17012020		11,75
30	0090100			00	0000000	17012020		326,57
31	0090100			00	0000000	17012020		52,31
32	0090100			00	0000000	17012020		51,63
33	0090100			00	0000000	17012020		53,31
34	0090100			00	0000000	17012020		51,13
35	0090100			00	0000000	17012020		8,35
36	0090100			00	0000000	17012020		25,91
37	0090100			00	0000000	17012020		5,24
38	0090100			00	0000000	17012020		71,52
39	0090100			00	0000000	17012020		129,37
40	0090100			00	0000000	17012020		109,57
41	0090100			00	0000000	17012020		1.260,17
42	0090100			00	0000000	17012020		505,65
43	0090100			00	0000000	17012020		2.079,00
44	0090100			00	0000000	17012020		52,81
45	0090100			00	0000000	17012020		5,34
46	0090100			00	0000000	17012020		5,34
47	0090100			00	0000000	17012020		36,24
48	0090100			00	0000000	17012020		53,22
49	0090100			00	0000000	17012020		103,01
50	0090100			00	0000000	17012020		78,42
51	0090100			00	0000000	17012020		18,73
52	0090100			00	0000000	17012020		17,75
53	0090100			00	0000000	17012020		3.050,61
54	0090100			00	0000000	28012020		2.715,28
55	0090100			00	0000000	28012020		467,60
56	0090100			00	0000000	28012020		82,92
57	0090100			00	0000000	28012020		107,42
58	0090100			00	0000000	28012020		18,58
59	0090100			00	0000000	28012020		4.408,02

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 0471001 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
60	0090100			00	0000000	28012020	648,34	
61	0090100			00	0000000	28012020	165,25	
62	0090100			00	0000000	28012020	17,91	
63	0090100			00	0000000	28012020	36,09	
64	0030100			00	0000000	23012020	15,00	
65	0030100			00	0000000	23012020	35,00	
66	0030100			00	0000000	23012020	35,00	
67	0030500			00	0000000	23012020	250,00	
68	0030100		2019	00	0000000	23012020	1.583,93	
69	0030500			00	0000000	23012020	290,00	
70	0030100		2019	00	0000000	23012020	4.150,40	
71	0030100		2019	00	0000000	23012020	1.260,00	
72	0030100		2019	00	0000000	23012020	1.030,91	
73	0030100		2019	00	0000000	23012020	229,09	
74	0030100		2019	00	0000000	23012020	9.398,18	
75	0030100		2019	00	0000000	23012020	136,36	
76	0030500			00	0000000	23012020	9,00	
77	0030500			00	0000000	23012020	440,00	
78	0030500			00	0000000	23012020	15,00	
78	0030500			00	0000000	23012020	362,98	
78	0030500			00	0000000	23012020	69,84	
78	0030500			00	0000000	23012020	26,37	
78	0030500			00	0000000	23012020	30,39	
78	0030500			00	0000000	23012020	117,52	
79	0090100			00	0000000	24012020	26,77	
80	0090100			00	0000000	24012020	13,67	
81	0090100			00	0000000	24012020	19,58	
82	0090100			00	0000000	24012020	168,53	
83	0090100			00	0000000	24012020	73,55	
84	0090100			00	0000000	24012020	84,20	
85	0090100			00	0000000	24012020	690,00	
86	0090100			00	0000000	24012020	191,16	
87	0090100			00	0000000	24012020	423,69	
88	0090100			00	0000000	24012020	112,47	
89	0090100			00	0000000	24012020	170,64	
90	0090100			00	0000000	24012020	64,44	
91	0090100			00	0000000	24012020	26,74	
92	0090100			00	0000000	24012020	1.412,90	
93	0090100			00	0000000	24012020	43,98	
94	0090100			00	0000000	24012020	433,82	
95	0090100			00	0000000	24012020	193,96	
96	0090100			00	0000000	24012020	597,32	
97	0090100			00	0000000	24012020	1.032,43	
98	0090100			00	0000000	24012020	249,49	
99	0090100			00	0000000	24012020	15,08	
99	0090100			00	0000000	24012020	124,48	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 0471001 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
100	0090100			00	0000000	24012020		16,16
101	0090100			00	0000000	24012020		316,14
102	0090100			00	0000000	24012020		27,80
103	0090100			00	0000000	24012020		303,28
104	0090100			00	0000000	24012020		91,37
105	0090100			00	0000000	24012020		368,27
106	0020101			00	0000000	27012020		10.851,00
107	0020101		2019	00	0000000	05022020		17.122,94
108	0020101		2019	00	0000000	05022020		16.451,47
109	0020101		2019	00	0000000	05022020		19.860,62
110	0020101		2019	00	0000000	05022020		19.412,64
111	0020101		2019	00	0000000	05022020		19.412,64
112	0020101		2019	00	0000000	05022020		10.285,67
113	0020101		2019	00	0000000	05022020		19.542,06
114	0020101		2019	00	0000000	05022020		19.074,16
115	0020101		2019	00	0000000	05022020		12.573,23
116	0020101		2019	00	0000000	05022020		9.900,45
117	0020101		2019	00	0000000	05022020		12.800,09
118	0020101		2019	00	0000000	05022020		19.843,20
119	0020101		2019	00	0000000	05022020		15.582,82
120	0020101		2019	00	0000000	05022020		112.149,07
121	0020101			00	0000000	05022020		3.260,48
122	0090100			00	0000000	07022020		91,48
123	0090100			00	0000000	07022020		129,13
124	0090100			00	0000000	07022020		53,82
125	0090100			00	0000000	07022020		297,37
126	0090100			00	0000000	07022020		1.679,34
127	0090100			00	0000000	07022020		13,83
128	0090100			00	0000000	07022020		20,02
129	0090100			00	0000000	07022020		24,88
130	0090100			00	0000000	07022020		10,82
131	0090100			00	0000000	07022020		11,61
132	0090100			00	0000000	07022020		16,86
133	0090100			00	0000000	07022020		16,75
134	0090100			00	0000000	07022020		76,16
135	0090100			00	0000000	07022020		50,50
136	0090100			00	0000000	07022020		86,32
137	0090100			00	0000000	07022020		9,46
138	0090100			00	0000000	07022020		7,14
139	0090100			00	0000000	07022020		132,00
140	0090100			00	0000000	07022020		281,99
141	0090100			00	0000000	07022020		88,57
142	0090100			00	0000000	07022020		1.260,17
143	0090100			00	0000000	07022020		96,72
144	0090100			00	0000000	07022020		57,22
145	0090100			00	0000000	07022020		24,66

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 0471001 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
146	0090100			00	0000000	07022020	92,21	
147	0090100			00	0000000	07022020	73,28	
148	0090100			00	0000000	07022020	29,55	
149	0090100			00	0000000	07022020	34,12	
150	0090100			00	0000000	07022020	65,61	
151	0090100			00	0000000	07022020	18,53	
152	0030100		2019	00	0000000	10022020	994,40	
153	0030100		2019	00	0000000	10022020	3.169,81	
154	0030100		2019	00	0000000	10022020	1.028,69	
155	0030100		2019	00	0000000	10022020	1.517,40	
156	0030500		2019	00	0000000	10022020	630,00	
157	0030100		2019	00	0000000	10022020	5.269,30	
158	0030100		2019	00	0000000	10022020	2.946,85	
159	0030100		2019	00	0000000	10022020	15.610,96	
160	0030100		2019	00	0000000	10022020	5.206,97	
161	0030100		2019	00	0000000	10022020	1.825,00	
162	0030100		2019	00	0000000	10022020	7.705,80	
163	0030100		2019	00	0000000	10022020	269,94	
164	0030100		2019	00	0000000	10022020	1.780,00	
165	0030100		2019	00	0000000	10022020	1.356,62	
166	0030100		2019	00	0000000	10022020	318,00	
167	0030500		2019	00	0000000	10022020	3.130,00	
168	0030100		2019	00	0000000	10022020	4.619,70	
169	0030100		2019	00	0000000	10022020	1.872,28	
170	0030100		2019	00	0000000	10022020	15.093,66	
171	0030100		2019	00	0000000	10022020	5.747,91	
172	0030100		2019	00	0000000	10022020	1.965,00	
173	0030100		2019	00	0000000	10022020	4.965,30	
174	0030100		2019	00	0000000	10022020	49,08	
175	0030100		2019	00	0000000	10022020	136,00	
176	0030100		2019	00	0000000	10022020	196,75	
177	0030100		2019	00	0000000	10022020	158,00	
178	0030100		2019	00	0000000	10022020	270,00	
179	0030100		2019	00	0000000	10022020	953,80	
180	0030100		2019	00	0000000	10022020	4.113,10	
181	0030100		2019	00	0000000	10022020	279,00	
182	0030100		2019	00	0000000	10022020	1.463,40	
183	0030500		2019	00	0000000	10022020	3.420,00	
184	0030500		2019	00	0000000	10022020	35,00	
185	0030100		2019	00	0000000	10022020	1.397,80	
186	0030100		2019	00	0000000	10022020	942,54	
187	0030100		2019	00	0000000	10022020	10.230,19	
188	0030100		2019	00	0000000	10022020	4.573,70	
189	0030100		2019	00	0000000	10022020	1.170,00	
190	0030100		2019	00	0000000	10022020	6.166,80	
191	0030100		2019	00	0000000	10022020	204,00	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 0471001 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
192	0030100		2019	00	0000000	10022020	402,85	
193	0030100		2019	00	0000000	10022020	576,00	
194	0030100		2019	00	0000000	10022020	142,50	
195	0030100		2019	00	0000000	10022020	315,00	
196	0030100		2019	00	0000000	10022020	316,00	
197	0030100		2019	00	0000000	10022020	1.758,99	
198	0030100		2019	00	0000000	10022020	279,00	
199	0030500		2019	00	0000000	10022020	950,00	
200	0030100		2019	00	0000000	10022020	812,00	
201	0030100		2019	00	0000000	10022020	911,84	
202	0030100		2019	00	0000000	10022020	3.617,65	
203	0030100		2019	00	0000000	10022020	1.152,51	
204	0030100		2019	00	0000000	10022020	397,60	
205	0030100		2019	00	0000000	10022020	1.590,30	
206	0030100		2019	00	0000000	17022020	105,00	
207	0030100		2019	00	0000000	17022020	620,40	
208	0030100		2019	00	0000000	17022020	140,40	
209	0090100			00	0000000	07022020	1,68	
210	0090100			00	0000000	07022020	60,19	
211	0090100			00	0000000	07022020	423,69	
211	0090100			00	0000000	07022020	423,69	
211	0090100			00	0000000	07022020	423,69	
212	0090100			00	0000000	07022020	838,88	
212	0090100			00	0000000	07022020	838,88	
213	0090100			00	0000000	07022020	1.500,80	
214	0090100			00	0000000	07022020	176,95	
215	0090100			00	0000000	07022020	221,02	
216	0090100			00	0000000	07022020	95,25	
217	0090100			00	0000000	07022020	23,77	
218	0090100			00	0000000	07022020	62,73	
219	0090100			00	0000000	07022020	34,09	
220	0090100			00	0000000	07022020	39,01	
221	0090100			00	0000000	07022020	64,35	
222	0090100			00	0000000	07022020	7,90	
223	0030100			00	0000000	17022020	15,00	
223	0030100			00	0000000	17022020	15,00	
223	0030100			00	0000000	17022020	15,00	
224	0030100			00	0000000	18022020	35,00	
225	0030100			00	0000000	17022020	35,00	
225	0030100			00	0000000	17022020	35,00	
226	0020101		2019	00	0000000	17022020	2.327,00	
227	0020101		2019	00	0000000	17022020	669,00	
228	0020101		2019	00	0000000	17022020	1.100,00	
229	0020101		2019	00	0000000	17022020	500,00	
230	0020101		2019	00	0000000	17022020	712,30	
231	0020101		2019	00	0000000	17022020	4.143,00	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 0471001 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
232	0030500		2019	00	0000000	17022020	1.323,00	
233	0020101		2019	00	0000000	17022020	800,00	
234	0020101		2019	00	0000000	17022020	21.467,65	
235	0020101		2019	00	0000000	17022020	223,56	
236	0090100			00	0000000	14022020	3.633,46	
237	0030100		2019	00	0000000	17022020	321,00	
238	0030100		2019	00	0000000	17022020	3.488,00	
239	0030200		2019	00	0000000	17032020	93.717,05	
240	0030100		2019	00	0000000	20022020	340,00	
241	0030100		2019	00	0000000	20022020	902,40	
242	0030100		2019	00	0000000	20022020	3.019,00	
243	0030100		2019	00	0000000	20022020	1.030,00	
244	0030100		2019	00	0000000	20022020	997,50	
245	0030100		2019	00	0000000	20022020	579,80	
246	0030100		2019	00	0000000	20022020	2.253,98	
247	0030500		2019	00	0000000	20022020	940,00	
248	0030500		2019	00	0000000	20022020	35,00	
249	0030100		2019	00	0000000	20022020	1.922,70	
250	0030100		2019	00	0000000	20022020	1.899,18	
251	0030100		2019	00	0000000	20022020	10.408,71	
252	0030100		2019	00	0000000	20022020	2.220,10	
253	0030100		2019	00	0000000	20022020	672,80	
254	0030100		2019	00	0000000	20022020	2.349,00	
255	0090100			00	0000000	19022020	23,58	
256	0090100			00	0000000	19022020	42,24	
257	0090100			00	0000000	19022020	53,31	
258	0090100			00	0000000	19022020	12,92	
259	0090200			00	0000000	25022020	54,85	
260	0090100			00	0000000	19022020	3.050,61	
261	0090200			00	0000000	24022020	245,00	
262	0030100		2019	00	0000000	25022020	272,00	
263	0030100		2019	00	0000000	25022020	156,60	
264	0030100		2019	00	0000000	25022020	171,77	
265	0030100		2019	00	0000000	20022020	35,40	
266	0090100			00	0000000	19022020	425,96	
267	0090100			00	0000000	19022020	1.859,32	
268	0090100			00	0000000	19022020	74,58	
269	0090100			00	0000000	19022020	92,40	
270	0090100			00	0000000	19022020	396,06	
271	0090100			00	0000000	19022020	174,64	
272	0090100			00	0000000	19022020	2.575,11	
273	0090100			00	0000000	19022020	330,00	
274	0090100			00	0000000	19022020	118,19	
275	0090100			00	0000000	19022020	99,00	
276	0090100			00	0000000	19022020	1.456,40	
277	0090100			00	0000000	19022020	1.412,90	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 0471001 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
278	0090100			00	0000000	19022020	4,00	
279	0090100			00	0000000	19022020	246,40	
280	0090100			00	0000000	19022020	53,93	
281	0090100			00	0000000	19022020	120,53	
282	0090100			00	0000000	19022020	635,20	
282	0090100			00	0000000	19022020	154,65	
282	0090100			00	0000000	19022020	260,34	
283	0090100			00	0000000	19022020	7,65	
284	0090100			00	0000000	19022020	12,14	
285	0090100			00	0000000	19022020	490,84	
286	0090100			00	0000000	19022020	302,97	
287	0090100			00	0000000	28022020	2.732,68	
288	0090100			00	0000000	28022020	443,95	
289	0090100			00	0000000	28022020	82,92	
290	0090100			00	0000000	28022020	108,10	
291	0090100			00	0000000	28022020	18,58	
292	0090100			00	0000000	28022020	4.976,98	
293	0090100			00	0000000	28022020	406,20	
294	0090100			00	0000000	28022020	109,10	
295	0090100			00	0000000	28022020	3,66	
296	0090100			00	0000000	28022020	1,38	
297	0090100			00	0000000	28022020	36,09	
298	0020101			00	0000000	21022020	4.599,66	
299	0020101			00	0000000	24022020	3.207,31	
300	0090100			00	0000000	21022020	84,20	
301	0090100			00	0000000	21022020	81,46	
302	0090100			00	0000000	21022020	4,34	
303	0090100			00	0000000	21022020	24,69	
304	0090100			00	0000000	21022020	16,02	
305	0090100			00	0000000	21022020	438,28	
306	0090100			00	0000000	21022020	438,28	
307	0090100			00	0000000	21022020	438,28	
308	0090100			00	0000000	21022020	76,72	
309	0090100			00	0000000	21022020	87,00	
310	0090100			00	0000000	21022020	74,35	
311	0030200			00	0000000	26022020	47,90	
312	0020101			00	0000000	26022020	3.690,00	
313	0020101			00	0000000	26022020	9.318,00	
314	0020101			00	0000000	26022020	12.144,00	
315	0020101		2019	00	0000000	26022020	2.532,00	
316	0020101			00	0000000	26022020	1.944,00	
317	0020101		2019	00	0000000	26022020	2.856,00	
318	0030500			00	0000000	25022020	200,00	
319	0020101			00	0000000	25022020	6.047,46	
320	0030200			00	0000000	25022020	6,56	
321	0020101		2019	00	0000000	25022020	610,69	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 0471001 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
322	0030500			00	0000000	25022020	350,00	
324	0030500			00	0000000	25022020	250,00	
325	0030200			00	0000000	25022020	90,30	
326	0030200			00	0000000	25022020	6,57	
327	0020101			00	0000000	24022020	2.862,24	
328	0020101			00	0000000	25022020	3.130,57	
329	0030200			00	0000000	26022020	60,90	
330	0030100		2019	00	0000000	26022020	98,16	
331	0030100		2019	00	0000000	26022020	952,00	
332	0030100		2019	00	0000000	26022020	593,45	
333	0030100		2019	00	0000000	26022020	852,00	
334	0030100		2019	00	0000000	26022020	812,75	
335	0030100		2019	00	0000000	26022020	997,50	
336	0030100		2019	00	0000000	26022020	287,00	
337	0030100		2019	00	0000000	26022020	1.462,80	
338	0030100		2019	00	0000000	26022020	378,00	
339	0030500		2019	00	0000000	26022020	350,00	
340	0030500		2019	00	0000000	26022020	47,50	
341	0030100		2019	00	0000000	26022020	875,80	
342	0030100		2019	00	0000000	26022020	153,20	
343	0030100		2019	00	0000000	26022020	3.415,23	
344	0030100			00	0000000	26022020	129,37	
345	0030100		2019	00	0000000	26022020	2.313,31	
346	0030100		2019	00	0000000	26022020	590,00	
347	0030100		2019	00	0000000	26022020	828,90	
348	0090200			00	0000000	26022020	81,00	
349	0030100		2019	00	0000000	26022020	40,00	
350	0030500		2019	00	0000000	26022020	16.096,69	
351	0030100			00	0000000	26022020	35,00	
352	0020101			00	0000000	26022020	2.900,00	
353	0020101			00	0000000	08012021	22.682,24	
354	0020101			00	0000000	26022020	3.514,40	
355	0020101		2019	00	0000000	26022020	3.514,40	
356	0020101		2019	00	0000000	28022020	205,80	
357	0020101		2019	00	0000000	28022020	144.033,82	
358	0030300			00	0000000	02032020	0,12	
359	0030100			00	0000000	28022020	35,00	
360	0020101		2019	00	0000000	02032020	2.806,00	
361	0020101		2019	00	0000000	02032020	785,25	
362	0020101		2019	00	0000000	02032020	225,00	
363	0030300			00	0000000	28022020	0,01	
364	0090100			00	0000000	27022020	17,38	
365	0090100			00	0000000	27022020	1.033,11	
366	0090100			00	0000000	27022020	1.123,73	
367	0090100			00	0000000	27022020	312,37	
368	0090100			00	0000000	27022020	125,82	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 0471001 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
369	0090100			00	0000000	27022020	55,00	
370	0090100			00	0000000	27022020	1.859,32	
371	0090100			00	0000000	27022020	438,28	
372	0090100			00	0000000	27022020	184,83	
373	0090100			00	0000000	27022020	23,82	
374	0020101			00	0000000	09032020	35.674,37	
375	0020101		2019	00	0000000	02032020	6.174,75	
376	0020101		2019	00	0000000	02032020	12.095,00	
377	0020101		2019	00	0000000	02032020	2.092,42	
378	0090100			00	0000000	28022020	5,24	
379	0090100			00	0000000	28022020	86,17	
380	0020101		2019	00	0000000	05032020	468,64	
381	0030100			00	0000000	05032020	75,00	
382	0020103		2019	00	0000000	05032020	8.400,00	
383	0020101		2019	00	0000000	05032020	1.000,00	
384	0020101		2019	00	0000000	05032020	33,21	
385	0020101		2019	00	0000000	05032020	10.212,62	
386	0020101		2019	00	0000000	05032020	712,30	
387	0020101		2019	00	0000000	05032020	287,71	
388	0030100			00	0000000	05032020	20,00	
389	0020101		2019	00	0000000	05032020	1.000,00	
390	0030100			00	0000000	05032020	24,54	
391	0030100		2019	00	0000000	05032020	1.564,00	
392	0030100		2019	00	0000000	05032020	963,23	
393	0030100		2019	00	0000000	05032020	2.464,00	
394	0030100		2019	00	0000000	05032020	757,50	
395	0030100		2019	00	0000000	05032020	630,00	
396	0030100		2019	00	0000000	05032020	287,00	
397	0030100		2019	00	0000000	05032020	1.786,01	
398	0030100		2019	00	0000000	05032020	626,40	
399	0030500		2019	00	0000000	05032020	100,00	
400	0030500		2019	00	0000000	05032020	30,00	
401	0030100		2019	00	0000000	05032020	1.171,60	
402	0030100			00	0000000	05032020	110,20	
403	0030100		2019	00	0000000	05032020	740,28	
404	0030100			00	0000000	05032020	212,40	
405	0030100		2019	00	0000000	05032020	7.753,12	
406	0030100			00	0000000	05032020	717,53	
407	0030100		2019	00	0000000	05032020	2.125,30	
408	0030100			00	0000000	05032020	70,80	
409	0030100		2019	00	0000000	05032020	360,00	
410	0030100			00	0000000	05032020	115,00	
411	0030100		2019	00	0000000	05032020	1.301,40	
412	0030100			00	0000000	05032020	64,80	
413	0030100		2019	00	0000000	05032020	25,00	
414	0030100			00	0000000	05032020	40,00	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 0471001 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
415	0030100		2019	00	0000000	05032020	75,00	
416	0030100		2019	00	0000000	05032020	345,00	
417	0030100		2019	00	0000000	05032020	1.258,20	
418	0030100		2019	00	0000000	05032020	4.599,61	
419	0030100		2019	00	0000000	05032020	338,80	
420	0030100		2019	00	0000000	05032020	6.391,60	
421	0030100		2019	00	0000000	05032020	2.133,50	
422	0030100		2019	00	0000000	05032020	167,71	
423	0030100		2019	00	0000000	05032020	59,00	
424	0030100		2019	00	0000000	05032020	787,83	
425	0090100			00	0000000	04032020	23,34	
425	0090100			00	0000000	04032020	30,46	
426	0090100			00	0000000	04032020	49,60	
426	0090100			00	0000000	04032020	23,49	
426	0090100			00	0000000	04032020	5,57	
426	0090100			00	0000000	04032020	156,10	
427	0090100			00	0000000	04032020	88,57	
428	0090100			00	0000000	04032020	715,74	
429	0090100			00	0000000	04032020	24,52	
429	0090100			00	0000000	04032020	70,67	
429	0090100			00	0000000	04032020	38,24	
429	0090100			00	0000000	04032020	61,43	
429	0090100			00	0000000	04032020	58,87	
429	0090100			00	0000000	04032020	5,54	
429	0090100			00	0000000	04032020	6,85	
429	0090100			00	0000000	04032020	342,08	
429	0090100			00	0000000	04032020	108,35	
429	0090100			00	0000000	04032020	205,14	
429	0090100			00	0000000	04032020	54,84	
429	0090100			00	0000000	04032020	24,78	
430	0090100			00	0000000	04032020	22,40	
430	0090100			00	0000000	04032020	158,29	
431	0090100			00	0000000	04032020	17,23	
432	0090100			00	0000000	04032020	56,81	
433	0090100			00	0000000	04032020	78,65	
433	0090100			00	0000000	04032020	104,17	
433	0090100			00	0000000	04032020	178,92	
433	0090100			00	0000000	04032020	107,64	
433	0090100			00	0000000	04032020	260,76	
433	0090100			00	0000000	04032020	45,76	
433	0090100			00	0000000	04032020	83,82	
433	0090100			00	0000000	04032020	174,30	
434	0090100			00	0000000	04032020	13,35	
435	0090100			00	0000000	09032020	3.336,07	
436	0090100			00	0000000	09032020	7.726,30	
437	0090100			00	0000000	09032020	23,82	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 0471001 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
438	0090100			00	0000000	09032020	9,34	
439	0090100			00	0000000	09032020	21,36	
440	0090100			00	0000000	09032020	167,54	
441	0090100			00	0000000	11032020	847,80	
442	0090100			00	0000000	11032020	458,44	
443	0090100			00	0000000	11032020	435,42	
444	0090100			00	0000000	11032020	412,40	
445	0090100			00	0000000	11032020	1.108,36	
446	0090100			00	0000000	11032020	269,72	
447	0090100			00	0000000	11032020	1.841,62	
448	0090100			00	0000000	11032020	416,57	
449	0090100			00	0000000	11032020	651,03	
450	0090100			00	0000000	11032020	392,04	
451	0090100			00	0000000	11032020	2.039,40	
452	0090100			00	0000000	11032020	159,00	
453	0090100			00	0000000	11032020	74,05	
454	0090100			00	0000000	11032020	1.980,77	
455	0090100			00	0000000	11032020	330,00	
456	0090100			00	0000000	11032020	110,00	
457	0090100			00	0000000	11032020	110,00	
458	0090100			00	0000000	11032020	46,20	
459	0090100			00	0000000	11032020	154,00	
460	0090100			00	0000000	11032020	264,00	
461	0090100			00	0000000	11032020	93,44	
462	0090100			00	0000000	11032020	6,60	
463	0090100			00	0000000	11032020	440,00	
464	0090100			00	0000000	11032020	297,00	
465	0090100			00	0000000	11032020	8,39	
466	0090100			00	0000000	11032020	200,39	
466	0090100			00	0000000	11032020	182,99	
467	0090100			00	0000000	11032020	6,96	
467	0090100			00	0000000	11032020	6,71	
468	0020101		2019	00	0000000	16032020	13.008,12	
469	0030500			00	0000000	16032020	323.806,00	
470	0030100			00	0000000	16032020	2.425,68	
471	0030100			00	0000000	16032020	15,00	
471	0030100			00	0000000	16032020	15,00	
472	0030100			00	0000000	16032020	73,62	
473	0030100		2019	00	0000000	16032020	1.802,00	
474	0030100		2019	00	0000000	16032020	944,55	
475	0030100		2019	00	0000000	16032020	2.244,00	
476	0030100		2019	00	0000000	16032020	413,08	
477	0030100		2019	00	0000000	16032020	577,50	
478	0030100		2019	00	0000000	16032020	334,03	
479	0030100			00	0000000	16032020	417,03	
480	0030100		2019	00	0000000	16032020	308,00	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 0471001 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
481	0030100		2019	00	0000000	16032020	351,00	
482	0030100			00	0000000	16032020	675,00	
483	0030100		2019	00	0000000	16032020	1.171,60	
484	0030100			00	0000000	16032020	495,90	
485	0030100		2019	00	0000000	16032020	849,08	
486	0030100			00	0000000	16032020	853,86	
487	0030100		2019	00	0000000	16032020	4.398,63	
488	0030100			00	0000000	16032020	3.219,12	
489	0030100		2019	00	0000000	16032020	948,00	
490	0030100			00	0000000	16032020	635,70	
491	0030100		2019	00	0000000	16032020	515,00	
492	0030100			00	0000000	16032020	465,60	
493	0030100		2019	00	0000000	16032020	972,00	
494	0030100			00	0000000	16032020	702,00	
495	0020101		2019	00	0000000	16032020	12.329,30	
496	0020101		2019	00	0000000	16032020	11.736,00	
497	0020101		2019	00	0000000	16032020	5.275,88	
498	0020101			00	0000000	16032020	464,40	
499	0090100			00	0000000	01092020	2.607,18	
500	0090100			00	0000000	01092020	443,95	
501	0090100			00	0000000	01092020	82,92	
502	0090100			00	0000000	01092020	103,15	
503	0090100			00	0000000	01092020	18,58	
504	0090100			00	0000000	01092020	4.353,98	
505	0090100			00	0000000	01092020	406,20	
506	0090100			00	0000000	01092020	109,10	
507	0090100			00	0000000	01092020	49,70	
508	0090100			00	0000000	01092020	36,09	
509	0090100			00	0000000	16032020	71,95	
509	0090100			00	0000000	16032020	33,70	
509	0090100			00	0000000	16032020	25,49	
509	0090100			00	0000000	16032020	41,53	
509	0090100			00	0000000	16032020	90,69	
509	0090100			00	0000000	16032020	116,59	
509	0090100			00	0000000	16032020	50,70	
509	0090100			00	0000000	16032020	23,98	
509	0090100			00	0000000	16032020	21,09	
509	0090100			00	0000000	16032020	96,57	
509	0090100			00	0000000	16032020	26,54	
509	0090100			00	0000000	16032020	71,74	
510	0090100			00	0000000	16032020	28,29	
510	0090100			00	0000000	16032020	25,30	
511	0090100			00	0000000	16032020	80,62	
511	0090100			00	0000000	16032020	55,60	
512	0090100			00	0000000	16032020	63,24	
512	0090100			00	0000000	16032020	116,58	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 0471001 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
512	0090100			00	0000000	16032020	149,40	
513	0090100			00	0000000	16032020	56,86	
513	0090100			00	0000000	16032020	44,17	
514	0090100			00	0000000	16032020	46,44	
515	0090100			00	0000000	16032020	1.679,34	
515	0090100			00	0000000	16032020	320,47	
515	0090100			00	0000000	16032020	1.679,34	
515	0090100			00	0000000	16032020	336,97	
516	0090100			00	0000000	16032020	853,98	
517	0090100			00	0000000	16032020	176,95	
517	0090100			00	0000000	16032020	176,95	
518	0090100			00	0000000	16032020	221,02	
519	0090100			00	0000000	16032020	191,16	
520	0090100			00	0000000	16032020	750,40	
521	0090100			00	0000000	16032020	423,69	
522	0090100			00	0000000	16032020	126,50	
523	0090100			00	0000000	16032020	968,00	
524	0090100			00	0000000	16032020	715,00	
525	0090100			00	0000000	16032020	151,38	
526	0090100			00	0000000	16032020	65,37	
527	0090100			00	0000000	16032020	142,15	
528	0090100			00	0000000	16032020	106,63	
529	0090100			00	0000000	16032020	12,28	
529	0090100			00	0000000	16032020	27,61	
530	0090100			00	0000000	16032020	1,87	
531	0030100		2019	00	0000000	20032020	479,60	
532	0030100		2019	00	0000000	20032020	1.138,00	
533	0030100		2019	00	0000000	20032020	563,76	
534	0030100			00	0000000	20032020	513,32	
535	0030100			00	0000000	20032020	356,40	
536	0030100		2019	00	0000000	20032020	203,00	
537	0030100			00	0000000	20032020	559,70	
538	0030100		2019	00	0000000	20032020	201,50	
539	0030100			00	0000000	20032020	317,60	
540	0030100		2019	00	0000000	20032020	885,09	
541	0030100			00	0000000	20032020	2.189,65	
542	0030100		2019	00	0000000	20032020	1.370,60	
543	0030100			00	0000000	20032020	820,10	
544	0030100		2019	00	0000000	20032020	30,00	
545	0030100			00	0000000	20032020	420,00	
546	0030100		2019	00	0000000	20032020	216,00	
547	0030100			00	0000000	20032020	901,80	
548	0030100		2019	00	0000000	20032020	38,40	
549	0090100			00	0000000	20032020	70,64	
550	0090100			00	0000000	20032020	106,64	
551	0090100			00	0000000	20032020	140,66	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 0471001 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
552	0090100			00	0000000	20032020	43,67	
553	0090100			00	0000000	20032020	901,51	
554	0090100			00	0000000	20032020	3,26	
555	0090100			00	0000000	20032020	176,79	
556	0090100			00	0000000	20032020	657,20	
557	0090100			00	0000000	20032020	32,93	
557	0090100			00	0000000	20032020	397,80	
558	0090100			00	0000000	24032020	17,89	
559	0020101			00	0000000	25032020	12.742,80	
560	0020101		2019	00	0000000	25032020	6.824,82	
561	0020101			00	0000000	25032020	1.720,50	
562	0090100			00	0000000	30032020	1.845,14	
563	0090100			00	0000000	30032020	98,56	
564	0090100			00	0000000	30032020	84,48	
565	0090100			00	0000000	30032020	57,19	
566	0090100			00	0000000	30032020	22,29	
567	0090100			00	0000000	30032020	245,44	
568	0090100			00	0000000	30032020	3,76	
568	0090100			00	0000000	30032020	18,79	
569	0030100		2019	00	0000000	03042020	1.242,20	
570	0030100		2019	00	0000000	03042020	5.423,66	
571	0030100		2019	00	0000000	03042020	691,20	
572	0030100		2019	00	0000000	03042020	6.298,80	
573	0030100		2019	00	0000000	03042020	2.612,70	
574	0030100		2019	00	0000000	03042020	354,65	
575	0030100		2019	00	0000000	03042020	310,20	
576	0090100			00	0000000	03042020	256,39	
576	0090100			00	0000000	03042020	44,20	
576	0090100			00	0000000	03042020	242,26	
576	0090100			00	0000000	03042020	22,18	
576	0090100			00	0000000	03042020	239,37	
577	0090100			00	0000000	03042020	40,59	
578	0090100			00	0000000	03042020	380,79	
578	0090100			00	0000000	03042020	6,59	
578	0090100			00	0000000	03042020	89,30	
578	0090100			00	0000000	03042020	45,08	
578	0090100			00	0000000	03042020	258,50	
578	0090100			00	0000000	03042020	27,15	
578	0090100			00	0000000	03042020	391,74	
578	0090100			00	0000000	03042020	25,57	
578	0090100			00	0000000	03042020	44,03	
578	0090100			00	0000000	03042020	42,02	
578	0090100			00	0000000	03042020	296,32	
579	0090100			00	0000000	03042020	319,73	
579	0090100			00	0000000	03042020	191,21	
579	0090100			00	0000000	03042020	795,97	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 0471001 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
579	0090100			00	0000000	03042020	653,34	
579	0090100			00	0000000	03042020	159,90	
579	0090100			00	0000000	03042020	247,48	
580	0090100			00	0000000	03042020	150,26	
580	0090100			00	0000000	03042020	86,16	
581	0090100			00	0000000	03042020	27,80	
581	0090100			00	0000000	03042020	27,80	
582	0090100			00	0000000	03042020	1.298,35	
583	0090100			00	0000000	03042020	27,80	
584	0090100			00	0000000	03042020	13,78	
584	0090100			00	0000000	03042020	118,66	
585	0090100			00	0000000	03042020	27,55	
585	0090100			00	0000000	03042020	7,85	
586	0090100			00	0000000	03042020	830,25	
587	0090100			00	0000000	03042020	88,41	
588	0090100			00	0000000	03042020	3.050,61	
588	0090100			00	0000000	03042020	3.050,61	
589	0090100			00	0000000	03042020	1,98	
589	0090100			00	0000000	03042020	9,13	
589	0090100			00	0000000	03042020	6,40	
590	0090100			00	0000000	03042020	17,51	
590	0090100			00	0000000	03042020	1,98	
591	0090100			00	0000000	03042020	2,12	
591	0090100			00	0000000	03042020	7,79	
592	0090100			00	0000000	06042020	1,98	
593	0090100			00	0000000	06042020	0,29	
594	0090100			00	0000000	06042020	16,71	
595	0090100			00	0000000	06042020	0,93	
596	0030100			00	0000000	10042020	24,54	
597	0030100		2019	00	0000000	10042020	850,00	
598	0030100		2019	00	0000000	10042020	188,00	
599	0030100		2019	00	0000000	10042020	512,00	
600	0030100		2019	00	0000000	10042020	283,50	
601	0030100		2019	00	0000000	10042020	787,50	
602	0030100			00	0000000	10042020	310,20	
603	0030100		2019	00	0000000	10042020	388,88	
604	0030100			00	0000000	10042020	1.981,84	
605	0030100			00	0000000	10042020	318,00	
606	0030100			00	0000000	10042020	1.069,20	
607	0030500		2019	00	0000000	10042020	180,00	
608	0030100		2019	00	0000000	10042020	487,20	
609	0030100			00	0000000	10042020	1.618,20	
610	0030100		2019	00	0000000	10042020	138,00	
611	0030100			00	0000000	10042020	1.093,80	
612	0030100		2019	00	0000000	10042020	1.924,86	
613	0030100			00	0000000	10042020	7.369,92	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 0471001

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
614	0030100		2019	00	0000000	10042020	1.060,10	
615	0030100			00	0000000	10042020	3.092,30	
616	0030100		2019	00	0000000	10042020	125,00	
617	0030100			00	0000000	10042020	420,00	
618	0030100		2019	00	0000000	10042020	1.233,90	
619	0030100			00	0000000	10042020	2.889,00	
620	0030100		2019	00	0000000	10042020	269,50	
621	0030100			00	0000000	10042020	310,20	
622	0030100			00	0000000	10042020	115,00	
623	0020101			00	0000000	15042020	7.016,00	
624	0020101			00	0000000	01022021	800,00	
625	0020101		2019	00	0000000	15042020	1.000,00	
626	0030100			00	0000000	15042020	15,00	
626	0030100			00	0000000	15042020	35,00	
626	0030100			00	0000000	15042020	15,00	
627	0030200			00	0000000	15042020	420,88	
628	0020101		2019	00	0000000	15042020	406,25	
629	0090100			00	0000000	15042020	47,33	
629	0090100			00	0000000	15042020	17,49	
630	0090100			00	0000000	15042020	1,59	
631	0030100			00	0000000	17042020	263,80	
632	0030100			00	0000000	17042020	221,11	
633	0030100			00	0000000	17042020	340,20	
634	0030100		2019	00	0000000	17042020	382,80	
635	0030100			00	0000000	17042020	493,00	
636	0030100			00	0000000	17042020	138,00	
637	0030100		2019	00	0000000	17042020	579,50	
638	0030100			00	0000000	17042020	2.432,29	
639	0030100			00	0000000	17042020	312,50	
640	0030100			00	0000000	17042020	295,00	
641	0030100		2019	00	0000000	17042020	59,40	
642	0030100			00	0000000	17042020	205,20	
643	0020101		2019	00	0000000	17042020	54.054,60	
644	0030100		2019	00	0000000	17042020	178,53	
645	0020101			00	0000000	17042020	16.700,00	
646	0020101		2019	00	0000000	23062020	7.659,79	
647	0030500			00	0000000	17042020	4.567,68	
648	0030100			00	0000000	17042020	1.282,30	
649	0090100			00	0000000	17042020	66,00	
650	0090100			00	0000000	18052020	2.577,92	
651	0090100			00	0000000	18052020	437,52	
652	0090100			00	0000000	18052020	82,92	
653	0090100			00	0000000	18052020	103,14	
654	0090100			00	0000000	18052020	18,58	
655	0090100			00	0000000	18052020	4.326,29	
656	0090100			00	0000000	18052020	406,20	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 0471001 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
657	0090100			00	0000000	18052020		109,10
658	0090100			00	0000000	18052020		49,70
659	0090100			00	0000000	18052020		36,09
660	0090100			00	0000000	20042020		199,11
661	0090100			00	0000000	20042020		132,74
662	0090100			00	0000000	20042020		27,41
662	0090100			00	0000000	20042020		50,09
662	0090100			00	0000000	20042020		33,26
662	0090100			00	0000000	20042020		97,36
662	0090100			00	0000000	20042020		45,06
663	0090100			00	0000000	20042020		16,16
664	0090100			00	0000000	20042020		227,23
665	0090100			00	0000000	20042020		16,88
666	0090100			00	0000000	20042020		1,93
666	0090100			00	0000000	20042020		200,15
666	0090100			00	0000000	20042020		3,08
667	0090100			00	0000000	20042020		15,40
667	0090100			00	0000000	20042020		61,60
668	0090100			00	0000000	20042020		49,94
669	0090100			00	0000000	20042020		52,81
670	0090100			00	0000000	20042020		46,20
671	0090100			00	0000000	20042020		36,39
671	0090100			00	0000000	20042020		3,38
671	0090100			00	0000000	20042020		18,09
672	0090100			00	0000000	20042020		127,19
673	0030100		2019	00	0000000	24042020		192,00
674	0030100			00	0000000	24042020		231,93
675	0030100		2019	00	0000000	24042020		303,00
676	0030100		2019	00	0000000	24042020		162,40
677	0030100			00	0000000	24042020		162,40
678	0030100		2019	00	0000000	24042020		570,80
679	0030100			00	0000000	24042020		1.550,70
680	0030100		2019	00	0000000	24042020		285,60
681	0030100			00	0000000	24042020		819,70
682	0030100			00	0000000	24042020		40,00
683	0030100		2019	00	0000000	24042020		140,40
684	0030100			00	0000000	24042020		75,60
685	0030100			00	0000000	24042020		46,40
686	0030100		2019	00	0000000	24042020		40,60
687	0020101		2019	00	0000000	24042020		30.861,00
688	0030500			00	0000000	24042020		19.254,05
689	0030100			00	0000000	24042020		15,00
689	0030100			00	0000000	24042020		35,00
689	0030100			00	0000000	24042020		35,00
690	0030200			00	0000000	24042020		6,57
691	0020101			00	0000000	29042020		4.940,00

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 0471001 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
692	0020101		2019	00	0000000	29042020	159.884,46	
693	0020101		2019	00	0000000	29042020	4.640,00	
694	0020101		2019	00	0000000	29042020	1.000,00	
695	0020101			00	0000000	29042020	8.646,00	
696	0020101			00	0000000	29042020	4.778,10	
697	0020101			00	0000000	29042020	18.162,50	
697	0020101			00	0000000	29042020	3.759,60	
698	0020101		2019	00	0000000	29042020	471,55	
699	0020101		2019	00	0000000	29042020	8,57	
700	0020101		2019	00	0000000	29042020	33.475,99	
701	0090100			00	0000000	29042020	84,48	
702	0090100			00	0000000	29042020	31,82	
703	0090100			00	0000000	29042020	87,00	
704	0090100			00	0000000	29042020	82,25	
705	0090100			00	0000000	29042020	7,18	
706	0090100			00	0000000	29042020	0,03	
707	0090100			00	0000000	29042020	18,72	
708	0090100			00	0000000	29042020	11,38	
709	0090100			00	0000000	29042020	46,62	
710	0090100			00	0000000	29042020	79,71	
711	0090100			00	0000000	29042020	10,82	
712	0090100			00	0000000	29042020	8,39	
713	0090100			00	0000000	29042020	15,92	
714	0090100			00	0000000	29042020	14,30	
715	0090100			00	0000000	29042020	46,11	
716	0090100			00	0000000	29042020	9,09	
717	0090100			00	0000000	29042020	7,14	
718	0090100			00	0000000	29042020	7,14	
719	0090100			00	0000000	29042020	9,64	
720	0090100			00	0000000	29042020	20,19	
721	0090100			00	0000000	29042020	86,27	
722	0090100			00	0000000	29042020	1,04	
723	0090100			00	0000000	29042020	8,12	
724	0090100			00	0000000	29042020	14,75	
725	0090100			00	0000000	29042020	13,52	
726	0090100			00	0000000	29042020	64,76	
727	0090100			00	0000000	29042020	40,88	
728	0090100			00	0000000	29042020	68,12	
729	0090100			00	0000000	29042020	10,82	
730	0090100			00	0000000	29042020	8,73	
731	0090100			00	0000000	29042020	5,05	
732	0090100			00	0000000	29042020	31,82	
733	0090100			00	0000000	29042020	26,69	
734	0090100			00	0000000	29042020	978,50	
735	0090100			00	0000000	29042020	302,97	
736	0090100			00	0000000	29042020	7,65	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 0471001 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
737	0090100			00	0000000	29042020	7,15	
738	0090100			00	0000000	29042020	7,65	
739	0090100			00	0000000	29042020	82,86	
740	0090100			00	0000000	29042020	96,73	
741	0090100			00	0000000	29042020	1.262,40	
742	0090100			00	0000000	29042020	22,73	
742	0090100			00	0000000	29042020	22,73	
742	0090100			00	0000000	29042020	22,73	
743	0090100			00	0000000	29042020	853,98	
744	0090100			00	0000000	29042020	221,02	
745	0090100			00	0000000	29042020	191,16	
746	0090100			00	0000000	29042020	2,41	
746	0090100			00	0000000	29042020	86,65	
746	0090100			00	0000000	29042020	111,75	
746	0090100			00	0000000	29042020	43,20	
747	0090100			00	0000000	29042020	35,28	
748	0090100			00	0000000	29042020	94,75	
749	0090100			00	0000000	29042020	36,61	
750	0090100			00	0000000	29042020	25,48	
751	0090100			00	0000000	29042020	750,40	
752	0020101		2019	00	0000000	04052020	8.264,00	
753	0020101			00	0000000	04052020	100.000,00	
754	0020101		2019	00	0000000	04052020	52.427,36	
755	0020101		2019	00	0000000	04052020	28.858,78	
756	0020101			00	0000000	04052020	58.681,46	
757	0030100			00	0000000	04052020	35,00	
757	0030100			00	0000000	04052020	35,00	
758	0020101			00	0000000	04052020	41.406,00	
759	0020101			00	0000000	04052020	9.599,00	
760	0020101		2019	00	0000000	04052020	191,64	
761	0020101		2019	00	0000000	04052020	10.257,82	
762	0030100			00	0000000	04052020	24,54	
763	0030100		2019	00	0000000	04052020	170,00	
764	0030100		2019	00	0000000	04052020	192,00	
765	0030100		2019	00	0000000	04052020	336,40	
766	0030100			00	0000000	04052020	394,40	
767	0030100			00	0000000	04052020	116,60	
768	0030100		2019	00	0000000	04052020	291,87	
769	0030100			00	0000000	04052020	1.169,86	
770	0030100			00	0000000	04052020	273,80	
771	0030100			00	0000000	04052020	97,20	
772	0030100		2019	00	0000000	04052020	1.188,60	
773	0030100		2019	00	0000000	04052020	232,00	
774	0030100		2019	00	0000000	04052020	3.502,00	
775	0030100		2019	00	0000000	04052020	2.417,58	
776	0030100		2019	00	0000000	04052020	2.499,00	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 0471001 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
777	0030100		2019	00	0000000	04052020	1.406,00	
778	0030100		2019	00	0000000	04052020	3.596,53	
779	0030100		2019	00	0000000	04052020	345,60	
780	0030100		2019	00	0000000	04052020	3.683,00	
781	0030100		2019	00	0000000	04052020	1.744,30	
782	0030100		2019	00	0000000	04052020	2.386,25	
783	0030100		2019	00	0000000	04052020	873,28	
784	0030100		2019	00	0000000	04052020	968,60	
785	0030100		2019	00	0000000	04052020	544,00	
786	0030100		2019	00	0000000	04052020	747,50	
787	0030100		2019	00	0000000	04052020	498,30	
788	0030100		2019	00	0000000	04052020	6.060,80	
789	0030100		2019	00	0000000	04052020	98,16	
790	0030100		2019	00	0000000	04052020	2.102,31	
791	0030500		2019	00	0000000	04052020	480,00	
792	0030100		2019	00	0000000	04052020	1.044,60	
793	0030100		2019	00	0000000	04052020	128,00	
794	0030100		2019	00	0000000	04052020	615,00	
795	0030500		2019	00	0000000	04052020	35,00	
796	0030100		2019	00	0000000	04052020	1.717,20	
797	0030100		2019	00	0000000	04052020	1.377,00	
798	0030100		2019	00	0000000	04052020	435,00	
799	0090100			00	0000000	06052020	86,86	
800	0090100			00	0000000	06052020	64,90	
801	0090100			00	0000000	06052020	510,91	
802	0020101		2019	00	0000000	08052020	89.204,33	
803	0020101		2019	00	0000000	08052020	38.701,00	
804	0020101			00	0000000	08052020	4.303,27	
805	0020101			00	0000000	08052020	35.439,00	
806	0030100			00	0000000	08052020	15,00	
806	0030100			00	0000000	08052020	35,00	
807	0090100			00	0000000	08052020	157,25	
808	0090100			00	0000000	08052020	157,25	
809	0090100			00	0000000	08052020	57,07	
810	0090100			00	0000000	08052020	139,02	
811	0090100			00	0000000	08052020	107,44	
812	0090100			00	0000000	08052020	1.298,35	
813	0090100			00	0000000	08052020	1.298,35	
814	0090100			00	0000000	13052020	600,00	
815	0090100			00	0000000	13052020	80,00	
816	0090100			00	0000000	13052020	22,16	
817	0090100			00	0000000	13052020	22,16	
818	0090100			00	0000000	13052020	22,16	
818	0090100			00	0000000	13052020	22,16	
818	0090100			00	0000000	13052020	22,16	
819	0090100			00	0000000	13052020	2,85	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 0471001 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
820	0090100			00	0000000	13052020	23,82	
821	0090100			00	0000000	13052020	4,05	
822	0090100			00	0000000	13052020	0,31	
822	0090100			00	0000000	13052020	2,92	
822	0090100			00	0000000	13052020	4,33	
822	0090100			00	0000000	13052020	10,89	
822	0090100			00	0000000	13052020	5,14	
822	0090100			00	0000000	13052020	71,34	
822	0090100			00	0000000	13052020	123,53	
822	0090100			00	0000000	13052020	19,60	
823	0090100			00	0000000	15052020	6,01	
824	0090100			00	0000000	15052020	157,81	
825	0090100			00	0000000	15052020	39,14	
825	0090100			00	0000000	15052020	23,80	
826	0090100			00	0000000	15052020	1,57	
827	0090100			00	0000000	15052020	41,37	
828	0090100			00	0000000	15052020	202,47	
829	0090100			00	0000000	15052020	20,11	
829	0090100			00	0000000	15052020	19,66	
829	0090100			00	0000000	15052020	16,51	
830	0090100			00	0000000	09062020	2.469,06	
831	0090100			00	0000000	09062020	413,85	
832	0090100			00	0000000	09062020	82,92	
833	0090100			00	0000000	09062020	102,02	
834	0090100			00	0000000	09062020	18,58	
835	0090100			00	0000000	09062020	4.041,22	
836	0090100			00	0000000	09062020	406,20	
837	0090100			00	0000000	09062020	109,10	
838	0090100			00	0000000	09062020	49,70	
839	0090100			00	0000000	09062020	36,09	
840	0020101		2019	00	0000000	19052020	3.252,34	
841	0030500			00	0000000	19052020	0,09	
842	0020101		2019	00	0000000	20052020	5.376,09	
843	0020101		2019	00	0000000	20052020	1.000,00	
844	0030100			00	0000000	20052020	15,00	
845	0030100			00	0000000	20052020	35,00	
845	0030100			00	0000000	20052020	15,00	
845	0030100			00	0000000	20052020	35,00	
846	0030200			00	0000000	20052020	6,57	
847	0030100		2019	00	0000000	20052020	384,00	
848	0030100			00	0000000	20052020	221,11	
849	0030100		2019	00	0000000	20052020	185,60	
850	0030100		2019	00	0000000	20052020	30,00	
851	0030100			00	0000000	20052020	40,00	
852	0030100			00	0000000	20052020	161,80	
853	0030100		2019	00	0000000	20052020	683,24	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 0471001 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
854	0030100			00	0000000	20052020	101,70	
855	0030100			00	0000000	20052020	1.072,61	
856	0030100		2019	00	0000000	20052020	761,00	
857	0030100			00	0000000	20052020	106,00	
858	0030100			00	0000000	20052020	418,50	
859	0030100			00	0000000	20052020	70,00	
860	0030100			00	0000000	20052020	21,60	
861	0030100			00	0000000	20052020	375,30	
862	0090200			00	0000000	20052020	71,64	
863	0090200			00	0000000	20052020	11,60	
864	0020101			00	0000000	22052020	2.444,50	
865	0020101			00	0000000	22052020	7.310,21	
866	0020101			00	0000000	22052020	76.892,70	
867	0020101			00	0000000	22052020	820,50	
868	0020101			00	0000000	22052020	11.440,50	
869	0020101			00	0000000	22052020	3.804,00	
870	0020101			00	0000000	22052020	1.636,00	
871	0020101			00	0000000	22052020	4.846,50	
872	0020101			00	0000000	22052020	596,29	
873	0090100			00	0000000	22052020	12,08	
874	0090100			00	0000000	22052020	14,46	
875	0090100			00	0000000	22052020	8,09	
876	0090100			00	0000000	22052020	1.000,78	
877	0090100			00	0000000	22052020	590,33	
878	0090100			00	0000000	22052020	462,00	
879	0090100			00	0000000	22052020	55,90	
880	0090100			00	0000000	22052020	207,28	
881	0090100			00	0000000	22052020	92,40	
882	0090100			00	0000000	22052020	971,73	
883	0090100			00	0000000	22052020	81,77	
884	0090100			00	0000000	22052020	88,57	
885	0090100			00	0000000	22052020	7,40	
886	0090100			00	0000000	22052020	20,26	
886	0090100			00	0000000	22052020	61,79	
887	0090100			00	0000000	22052020	15,93	
887	0090100			00	0000000	22052020	14,49	
888	0090100			00	0000000	22052020	13,21	
888	0090100			00	0000000	22052020	15,89	
888	0090100			00	0000000	22052020	29,98	
889	0090100			00	0000000	22052020	1,92	
889	0090100			00	0000000	22052020	7,75	
890	0090100			00	0000000	22052020	22,16	
891	0020101		2019	00	0000000	25052020	1.200,00	
892	0020101		2019	00	0000000	25052020	1.779,30	
893	0020101		2019	00	0000000	25052020	4.402,69	
894	0020101		2019	00	0000000	25052020	3.535,19	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 0471001 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
895	0020101		2019	00	0000000	25052020		914,02
896	0020101		2019	00	0000000	25052020		1.141,86
897	0020101		2019	00	0000000	25052020		256,57
898	0020101		2019	00	0000000	25052020		95,89
899	0020101		2019	00	0000000	25052020		5.069,20
900	0020101		2019	00	0000000	25052020		3.083,82
901	0020101			00	0000000	27052020		75.657,56
902	0030100			00	0000000	27052020		75,00
903	0020101		2019	00	0000000	27052020		558,66
904	0020101		2019	00	0000000	27052020		1.000,00
905	0020101			00	0000000	24062020		800,00
906	0020101		2019	00	0000000	27052020		500,00
907	0090100			00	0000000	27052020		11,43
908	0090100			00	0000000	27052020		473,00
909	0090100			00	0000000	27052020		157,25
910	0090100			00	0000000	27052020		756,67
911	0090100			00	0000000	27052020		23,58
912	0090100			00	0000000	27052020		23,58
913	0090100			00	0000000	27052020		23,58
914	0030100		2019	00	0000000	29052020		236,00
915	0030500		2019	00	0000000	29052020		70,00
916	0030100			00	0000000	26062020		110,20
917	0030100			00	0000000	29052020		353,80
918	0030100			00	0000000	29052020		124,40
919	0030100		2019	00	0000000	29052020		302,21
920	0030100			00	0000000	29052020		702,86
921	0030100		2019	00	0000000	29052020		47,20
922	0030100			00	0000000	29052020		242,30
923	0030100		2019	00	0000000	29052020		100,00
924	0030100			00	0000000	29052020		155,00
925	0030100		2019	00	0000000	29052020		204,00
926	0030100		2019	00	0000000	29052020		75,40
927	0030100		2019	00	0000000	29052020		47,20
928	0020101		2019	00	0000000	29052020		1.040,68
929	0020101		2019	00	0000000	29052020		1.938,29
930	0090100			00	0000000	01062020		8,01
931	0090100			00	0000000	01062020		8,01
932	0090100			00	0000000	01062020		23,36
933	0090100			00	0000000	01062020		14,98
934	0090100			00	0000000	01062020		30,80
935	0090100			00	0000000	01062020		50,63
936	0090100			00	0000000	01062020		75,33
937	0090100			00	0000000	01062020		35,03
938	0090100			00	0000000	01062020		0,32
939	0090100			00	0000000	01062020		35,13
940	0090100			00	0000000	01062020		174,13

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 0471001

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
941	0090100			00	0000000	01062020	140,80	
942	0090100			00	0000000	01062020	137,62	
942	0090100			00	0000000	01062020	0,68	
943	0090100			00	0000000	01062020	23,06	
944	0040200		2019	00	0000000	03062020	18.430,93	
945	0090100		2019	00	0000000	10062020	300,00	
946	0090100			00	0000000	05062020	118,19	
947	0090100			00	0000000	05062020	58,40	
947	0090100			00	0000000	05062020	11,65	
948	0090100			00	0000000	05062020	12,14	
949	0090100			00	0000000	05062020	411,18	
950	0090100			00	0000000	08062020	2.135,32	
951	0030100			00	0000000	12062020	1.493,00	
952	0030100			00	0000000	12062020	2.318,00	
953	0030100			00	0000000	12062020	4.512,40	
954	0030100			00	0000000	12062020	2.164,30	
955	0030100			00	0000000	12062020	2.977,04	
956	0030100			00	0000000	12062020	1.258,84	
957	0030100			00	0000000	12062020	226,80	
958	0030100			00	0000000	12062020	24,54	
959	0030100		2019	00	0000000	12062020	34,00	
960	0030100		2019	00	0000000	12062020	192,00	
961	0030500		2019	00	0000000	12062020	35,00	
962	0030100		2019	00	0000000	12062020	69,60	
963	0030100			00	0000000	12062020	121,80	
964	0030100		2019	00	0000000	12062020	48,20	
965	0030100			00	0000000	12062020	339,84	
966	0030100		2019	00	0000000	12062020	496,30	
967	0030100			00	0000000	12062020	90,40	
968	0030100		2019	00	0000000	12062020	249,30	
969	0030100			00	0000000	12062020	23,60	
970	0030100		2019	00	0000000	12062020	130,00	
971	0030100			00	0000000	12062020	155,00	
972	0030100			00	0000000	12062020	59,40	
973	0090200			00	0000000	12062020	34,00	
974	0090100			00	0000000	12062020	43,28	
975	0090100			00	0000000	12062020	382,94	
976	0090100			00	0000000	12062020	125,82	
977	0090100			00	0000000	12062020	24,05	
978	0090100			00	0000000	12062020	7,70	
979	0090100			00	0000000	12062020	82,50	
980	0090100			00	0000000	12062020	238,48	
981	0020101		2019	00	0000000	17062020	75.070,74	
982	0020101			00	0000000	17062020	104.824,00	
983	0020101		2019	00	0000000	17062020	2.634,61	
984	0020101		2019	00	0000000	17062020	4.357,00	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 0471001 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
985	0020101		2019	00	0000000	17062020	15.906,69	
986	0020101		2019	00	0000000	17062020	2.967,30	
987	0020101		2019	00	0000000	17062020	4.014,93	
988	0020101			00	0000000	17062020	9.750,00	
989	0020101		2019	00	0000000	17062020	28.000,00	
990	0030100			00	0000000	17062020	35,00	
990	0030100			00	0000000	17062020	15,00	
991	0030200			00	0000000	17062020	6,57	
992	0020101			00	0000000	17062020	17.565,27	
993	0020101			00	0000000	17062020	3.393,73	
994	0020101		2019	00	0000000	17062020	211,99	
995	0020101		2019	00	0000000	17062020	992,71	
996	0090100			00	0000000	18062020	1,10	
997	0090100			00	0000000	18062020	576,61	
998	0090100			00	0000000	18062020	4,13	
999	0090100			00	0000000	18062020	22,16	
1000	0030100		2019	00	0000000	19062020	408,00	
1001	0030100		2019	00	0000000	19062020	94,00	
1002	0030100		2019	00	0000000	19062020	192,00	
1003	0030100			00	0000000	19062020	251,13	
1004	0030100		2019	00	0000000	19062020	324,80	
1005	0030100			00	0000000	19062020	255,20	
1006	0030100			00	0000000	19062020	45,40	
1007	0030100		2019	00	0000000	19062020	381,88	
1008	0030100			00	0000000	19062020	197,75	
1009	0030100		2019	00	0000000	19062020	11,80	
1010	0030100			00	0000000	19062020	40,00	
1011	0020101		2019	00	0000000	23062020	1.830,00	
1012	0090100			00	0000000	26062020	2.526,50	
1013	0090100			00	0000000	26062020	426,33	
1014	0090100			00	0000000	26062020	82,92	
1015	0090100			00	0000000	26062020	102,02	
1016	0090100			00	0000000	26062020	18,58	
1017	0090100			00	0000000	26062020	4.192,48	
1018	0090100			00	0000000	26062020	406,20	
1019	0090100			00	0000000	26062020	109,10	
1020	0090100			00	0000000	26062020	49,70	
1021	0090100			00	0000000	26062020	36,09	
1022	0090100			00	0000000	23062020	19,69	
1022	0090100			00	0000000	23062020	52,20	
1022	0090100			00	0000000	23062020	27,65	
1022	0090100			00	0000000	23062020	88,79	
1022	0090100			00	0000000	23062020	35,67	
1023	0090100			00	0000000	23062020	2,38	
1023	0090100			00	0000000	23062020	54,31	
1023	0090100			00	0000000	23062020	10,34	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 0471001 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1024	0090100			00	0000000	23062020	11,75	
1025	0090100			00	0000000	23062020	85,71	
1026	0090100			00	0000000	23062020	96,73	
1026	0090100			00	0000000	23062020	14,46	
1027	0090100			00	0000000	23062020	88,57	
1028	0090100			00	0000000	23062020	136,04	
1029	0090100			00	0000000	23062020	5,08	
1030	0090100			00	0000000	23062020	22,59	
1031	0090100			00	0000000	23062020	13,64	
1032	0090100			00	0000000	23062020	1,14	
1033	0090100			00	0000000	23062020	187,00	
1034	0090100			00	0000000	23062020	31,82	
1035	0090100			00	0000000	23062020	177,78	
1036	0090100			00	0000000	23062020	36,04	
1037	0090100			00	0000000	23062020	112,64	
1038	0090100			00	0000000	23062020	78,30	
1039	0090100			00	0000000	23062020	81,39	
1040	0090100			00	0000000	23062020	52,31	
1041	0020101			00	0000000	24062020	1.648,20	
1042	0020101			00	0000000	08072020	12.005,00	
1043	0030200			00	0000000	24062020	29,40	
1044	0020101		2019	00	0000000	24062020	712,30	
1044	0020101		2019	00	0000000	24062020	287,71	
1045	0020101		2019	00	0000000	24062020	1.000,00	
1046	0030100			00	0000000	24062020	70,00	
1046	0030100			00	0000000	24062020	35,00	
1046	0030100			00	0000000	24062020	35,00	
1047	0030100		2019	00	0000000	25062020	106,50	
1048	0030100		2019	00	0000000	25062020	34,80	
1049	0030100			00	0000000	25062020	40,60	
1050	0030100		2019	00	0000000	25062020	75,96	
1051	0030100			00	0000000	25062020	220,93	
1052	0030100		2019	00	0000000	25062020	136,92	
1053	0030100			00	0000000	25062020	176,80	
1054	0030100			00	0000000	25062020	91,80	
1055	0030500			00	0000000	08072020	150,00	
1056	0030200			00	0000000	08072020	5.350,00	
1057	0090100			00	0000000	24062020	171,96	
1058	0090100			00	0000000	24062020	5,98	
1059	0090100			00	0000000	24062020	3,08	
1060	0090100			00	0000000	24062020	9,99	
1061	0090100			00	0000000	24062020	11,33	
1062	0090100			00	0000000	24062020	18,76	
1063	0090100			00	0000000	24062020	3,21	
1064	0090100			00	0000000	24062020	3,08	
1065	0030100			00	0000000	29062020	47,20	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 0471001 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1066	0030200			00	0000000	29062020		60,90
1067	0020101			00	0000000	29062020		12.516,48
1068	0020101			00	0000000	30062020		632,03
1069	0090100			00	0000000	29062020		76,34
1070	0090100			00	0000000	29062020		23,82
1071	0090100			00	0000000	29062020		5,36
1071	0090100			00	0000000	29062020		20,55
1071	0090100			00	0000000	29062020		20,33
1071	0090100			00	0000000	29062020		5,88
1071	0090100			00	0000000	29062020		52,25
1072	0090100			00	0000000	29062020		96,14
1073	0090100			00	0000000	29062020		26,94
1074	0020101			00	0000000	03072020		85.009,00
1075	0030100			00	0000000	03072020		350,00
1076	0020101			00	0000000	03072020		185.615,00
1077	0030100			00	0000000	03072020		35,00
1077	0030100			00	0000000	03072020		35,00
1077	0030100			00	0000000	03072020		35,00
1077	0030100			00	0000000	03072020		35,00
1077	0030100			00	0000000	03072020		35,00
1077	0030100			00	0000000	03072020		15,00
1078	0030100			00	0000000	03072020		125,00
1079	0020101			00	0000000	03072020		7.696,81
1080	0020101			00	0000000	03072020		18.025,61
1081	0020101			00	0000000	03072020		12.761,63
1082	0020101			00	0000000	03072020		1.669,59
1083	0020101			00	0000000	03072020		2.178,81
1084	0020101			00	0000000	03072020		6.047,49
1085	0020101			00	0000000	03072020		9.346,13
1086	0020101			00	0000000	03072020		8.246,58
1087	0020101			00	0000000	03072020		9.895,90
1088	0030100			00	0000000	03072020		81,20
1089	0030100			00	0000000	03072020		233,41
1089	0030100			00	0000000	03072020		101,70
1090	0030100			00	0000000	03072020		11,80
1090	0030100			00	0000000	03072020		70,80
1091	0090100			00	0000000	02072020		8,01
1092	0090100			00	0000000	02072020		14,43
1093	0020101			00	0000000	08072020		4.013,45
1094	0020101			00	0000000	09072020		13.277,80
1095	0020101			00	0000000	09072020		102.154,70
1096	0020101			00	0000000	09072020		1.863,00
1097	0020101			00	0000000	09072020		8.295,31
1098	0090100			00	0000000	08072020		10,50
1100	0030100			00	0000000	13072020		70,00
1101	0030200			00	0000000	13072020		82,00

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 0471001

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1102	0090200			00	0000000	13072020	7.529,47	
1103	0030100			00	0000000	13072020	57,12	
1104	0030100			00	0000000	13072020	408,00	
1105	0030100			00	0000000	13072020	224,45	
1106	0030100			00	0000000	13072020	150,00	
1107	0030100		2019	00	0000000	13072020	292,80	
1108	0030100			00	0000000	13072020	910,00	
1109	0030100			00	0000000	13072020	189,00	
1110	0030100		2019	00	0000000	13072020	104,40	
1111	0030100			00	0000000	13072020	475,60	
1112	0030100			00	0000000	13072020	186,17	
1113	0030100		2019	00	0000000	13072020	104,49	
1114	0030100			00	0000000	13072020	3.865,40	
1115	0030100		2019	00	0000000	13072020	189,10	
1116	0030100			00	0000000	13072020	137,40	
1117	0030100			00	0000000	13072020	342,80	
1118	0030100		2019	00	0000000	13072020	59,40	
1119	0030100			00	0000000	13072020	837,00	
1120	0090200			00	0000000	13072020	89,64	
1121	0090100			00	0000000	10072020	138,60	
1122	0090100			00	0000000	10072020	619,30	
1123	0090100			00	0000000	10072020	13,26	
1123	0090100			00	0000000	10072020	13,26	
1123	0090100			00	0000000	10072020	13,26	
1123	0090100			00	0000000	10072020	13,26	
1123	0090100			00	0000000	10072020	13,26	
1124	0090100			00	0000000	10072020	13,26	
1124	0090100			00	0000000	10072020	13,26	
1125	0090100			00	0000000	10072020	93,72	
1126	0090100			00	0000000	10072020	82,17	
1126	0090100			00	0000000	10072020	89,16	
1126	0090100			00	0000000	10072020	244,48	
1126	0090100			00	0000000	10072020	152,30	
1126	0090100			00	0000000	10072020	107,69	
1126	0090100			00	0000000	10072020	73,04	
1126	0090100			00	0000000	10072020	238,76	
1127	0090100			00	0000000	10072020	249,48	
1128	0090100			00	0000000	10072020	2.645,50	
1129	0090100			00	0000000	10072020	231,00	
1130	0090100			00	0000000	10072020	261,80	
1131	0090100			00	0000000	10072020	319,56	
1132	0090100			00	0000000	10072020	627,00	
1133	0090100			00	0000000	10072020	264,00	
1134	0090100			00	0000000	10072020	253,00	
1135	0090100			00	0000000	10072020	385,00	
1136	0090100			00	0000000	10072020	990,00	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 0471001 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1137	0090100			00	0000000	10072020		440,00
1138	0090100			00	0000000	10072020		8.181,80
1139	0090100			00	0000000	10072020		429,00
1140	0090100			00	0000000	10072020		19,63
1140	0090100			00	0000000	10072020		19,63
1141	0090100			00	0000000	10072020		7,14
1141	0090100			00	0000000	10072020		7,14
1141	0090100			00	0000000	10072020		7,14
1141	0090100			00	0000000	10072020		7,14
1142	0090100			00	0000000	10072020		16,00
1142	0090100			00	0000000	10072020		3,61
1142	0090100			00	0000000	10072020		37,91
1142	0090100			00	0000000	10072020		12,36
1142	0090100			00	0000000	10072020		14,13
1142	0090100			00	0000000	10072020		15,46
1142	0090100			00	0000000	10072020		7,21
1143	0090100			00	0000000	10072020		21,67
1143	0090100			00	0000000	10072020		0,34
1143	0090100			00	0000000	10072020		5,38
1144	0090100			00	0000000	10072020		2,47
1144	0090100			00	0000000	10072020		2,39
1144	0090100			00	0000000	10072020		3,72
1144	0090100			00	0000000	10072020		1,24
1145	0090100			00	0000000	10072020		2,19
1145	0090100			00	0000000	10072020		5,02
1145	0090100			00	0000000	10072020		0,03
1146	0020101		2019	00	0000000	15072020		1.390,46
1147	0030200			00	0000000	15072020		212,30
1148	0020101		2019	00	0000000	15072020		12.000,00
1149	0020101		2019	00	0000000	15072020		797,47
1150	0020101		2019	00	0000000	15072020		1.484,10
1151	0020101		2019	00	0000000	15072020		14.332,58
1152	0030100			00	0000000	15072020		81,66
1153	0030100		2019	00	0000000	15072020		136,00
1154	0030100			00	0000000	15072020		119,00
1155	0030100		2019	00	0000000	15072020		192,00
1156	0030100			00	0000000	15072020		73,00
1157	0030100			00	0000000	15072020		38,33
1158	0030100			00	0000000	15072020		181,90
1159	0030100		2019	00	0000000	15072020		254,00
1160	0030100			00	0000000	15072020		472,50
1161	0030100		2019	00	0000000	15072020		203,00
1162	0030100			00	0000000	15072020		98,60
1163	0030100			00	0000000	15072020		245,78
1164	0030100			00	0000000	15072020		1.812,30
1165	0030100			00	0000000	15072020		138,80

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 0471001 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1166	0030100			00	0000000	15072020	140,00	
1167	0030100			00	0000000	15072020	264,60	
1168	0090100			00	0000000	14072020	51,13	
1169	0090100			00	0000000	14072020	35,25	
1170	0090100			00	0000000	14072020	178,83	
1171	0090100			00	0000000	14072020	4,10	
1172	0090100			00	0000000	14072020	1,19	
1172	0090100			00	0000000	14072020	27,46	
1173	0090100			00	0000000	14072020	342,62	
1174	0090100			00	0000000	14072020	4,34	
1175	0090100			00	0000000	29072020	2.579,09	
1176	0090100			00	0000000	29072020	437,75	
1177	0090100			00	0000000	29072020	82,92	
1178	0090100			00	0000000	29072020	102,03	
1179	0090100			00	0000000	29072020	18,58	
1180	0090100			00	0000000	29072020	4.334,09	
1181	0090100			00	0000000	29072020	406,20	
1182	0090100			00	0000000	29072020	109,10	
1183	0090100			00	0000000	29072020	49,70	
1184	0090100			00	0000000	29072020	36,09	
1185	0090100			00	0000000	29072020	45,00	
1186	0090100			00	0000000	29072020	197,00	
1187	0090100			00	0000000	29072020	153,00	
1188	0090100			00	0000000	29072020	54,00	
1189	0090100			00	0000000	29072020	180,00	
1190	0090100			00	0000000	15072020	5.825,60	
1191	0090100			00	0000000	15072020	4,14	
1192	0090100			00	0000000	15072020	98,29	
1193	0090100			00	0000000	15072020	1,18	
1194	0090100			00	0000000	15072020	0,93	
1194	0090100			00	0000000	15072020	33,63	
1195	0020101			00	0000000	20072020	4.718,00	
1196	0020101			00	0000000	20072020	1.617,00	
1197	0020101			00	0000000	20072020	4.511,00	
1198	0020101			00	0000000	20072020	3.000,00	
1199	0020101			00	0000000	20072020	26.067,26	
1200	0020101			00	0000000	20072020	5.533,50	
1201	0020101			00	0000000	20072020	1.692,00	
1201	0020101			00	0000000	20072020	2.683,05	
1202	0020101			00	0000000	20072020	6.344,00	
1203	0030100			00	0000000	20072020	15,00	
1204	0020101		2019	00	0000000	20072020	2.250,00	
1205	0020101		2019	00	0000000	20072020	48.682,99	
1206	0020101			00	0000000	22072020	11.672,98	
1207	0020101			00	0000000	23072020	22.784,59	
1208	0020101			00	0000000	22072020	3.571,90	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 0471001 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1209	0030100		2019	00	0000000	22072020	204,00	
1210	0030100			00	0000000	22072020	612,00	
1211	0030100			00	0000000	22072020	267,00	
1212	0030100			00	0000000	22072020	124,48	
1213	0030100			00	0000000	22072020	240,00	
1214	0030100		2019	00	0000000	22072020	287,00	
1215	0030100			00	0000000	22072020	774,20	
1216	0030100			00	0000000	22072020	336,00	
1217	0030100			00	0000000	22072020	259,69	
1218	0030100			00	0000000	22072020	718,20	
1219	0030500			00	0000000	22072020	60,00	
1220	0030100			00	0000000	22072020	1.131,00	
1221	0030100			00	0000000	22072020	678,31	
1222	0030100		2019	00	0000000	22072020	95,30	
1223	0030100			00	0000000	22072020	2.280,68	
1224	0030100			00	0000000	22072020	764,80	
1225	0030100			00	0000000	22072020	260,00	
1226	0030100			00	0000000	22072020	297,00	
1227	0090100			00	0000000	21072020	28,95	
1228	0090100			00	0000000	21072020	112,64	
1229	0090100			00	0000000	21072020	127,60	
1230	0090100			00	0000000	21072020	147,87	
1231	0040200		2019	00	0000000	23072020	265.480,28	
1232	0040200		2019	00	0000000	23072020	33.353,42	
1233	0040200		2019	00	0000000	23072020	115.819,56	
1234	0040200		2019	00	0000000	23072020	102.952,91	
1235	0040200		2019	00	0000000	23072020	34.537,31	
1236	0040200		2019	00	0000000	23072020	48.114,71	
1237	0040200		2019	00	0000000	23072020	9.414,21	
1238	0040200		2019	00	0000000	24072020	0,04	
1239	0090100			00	0000000	24072020	5,45	
1240	0090100			00	0000000	24072020	638,00	
1241	0090100			00	0000000	24072020	73,41	
1242	0090100			00	0000000	24072020	52,59	
1242	0090100			00	0000000	24072020	346,24	
1243	0090100			00	0000000	24072020	22,16	
1244	0090100			00	0000000	24072020	6,60	
1245	0090100			00	0000000	24072020	6,60	
1246	0090100			00	0000000	24072020	6,60	
1247	0090100			00	0000000	24072020	2,71	
1248	0090100			00	0000000	24072020	5,41	
1249	0090100			00	0000000	24072020	23,06	
1250	0030100			00	0000000	28072020	50,00	
1251	0020101			00	0000000	28072020	841,05	
1252	0020101			00	0000000	28072020	3.023,72	
1253	0020101			00	0000000	28072020	193.949,00	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 0471001 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1254	0020101		2019	00	0000000	28072020	68.498,28	
1255	0030100			00	0000000	28072020	35,00	
1255	0030100			00	0000000	28072020	35,00	
1256	0030200			00	0000000	28072020	6,57	
1257	0020101			00	0000000	28072020	17.257,50	
1258	0020101			00	0000000	28072020	17.749,50	
1259	0030100			00	0000000	28072020	57,12	
1260	0030100		2019	00	0000000	28072020	204,00	
1261	0030100			00	0000000	28072020	731,00	
1262	0030100			00	0000000	28072020	31,17	
1263	0030100			00	0000000	28072020	1.479,88	
1264	0030100			00	0000000	28072020	241,56	
1265	0030100			00	0000000	28072020	420,00	
1266	0030100			00	0000000	28072020	1.082,51	
1267	0030100			00	0000000	28072020	283,50	
1268	0030100		2019	00	0000000	28072020	58,00	
1269	0030100			00	0000000	28072020	896,10	
1270	0030100			00	0000000	28072020	327,65	
1271	0030100		2019	00	0000000	28072020	378,55	
1272	0030100			00	0000000	28072020	5.214,54	
1273	0030100			00	0000000	28072020	2.501,69	
1274	0030100			00	0000000	28072020	400,00	
1275	0030100			00	0000000	28072020	1.053,00	
1276	0030100			00	0000000	28072020	25,00	
1277	0090100			00	0000000	29072020	262,68	
1278	0090100			00	0000000	29072020	202,55	
1279	0090100			00	0000000	29072020	48,85	
1280	0090100			00	0000000	29072020	83,84	
1281	0090100			00	0000000	29072020	87,00	
1282	0030200			00	0000000	05082020	60,90	
1282	0030200			00	0000000	05082020	100,00	
1283	0030500			00	0000000	04082020	555,00	
1284	0090100			00	0000000	03082020	4.546,06	
1285	0030100			00	0000000	05082020	19,04	
1286	0030100			00	0000000	05082020	340,00	
1287	0030100			00	0000000	05082020	881,50	
1288	0030100			00	0000000	05082020	84,67	
1289	0030100			00	0000000	05082020	450,00	
1290	0030100		2019	00	0000000	05082020	63,80	
1291	0030100			00	0000000	05082020	339,30	
1292	0030100		2019	00	0000000	05082020	98,00	
1293	0030100			00	0000000	05082020	207,54	
1294	0030100		2019	00	0000000	05082020	1.008,24	
1295	0030100			00	0000000	05082020	2.122,56	
1296	0030100			00	0000000	05082020	1.084,75	
1297	0030100			00	0000000	05082020	295,00	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 0471001 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1298	0030100		2019	00	0000000	05082020	75,60	
1299	0030100			00	0000000	05082020	1.117,80	
1300	0030200			00	0000000	10082020	60,90	
1300	0030200			00	0000000	10082020	29,40	
1301	0020101			00	0000000	10082020	107.757,00	
1302	0030500			00	0000000	10082020	900,00	
1303	0030500			00	0000000	10082020	64,00	
1303	0030500			00	0000000	10082020	21,00	
1304	0030100			00	0000000	10082020	35,00	
1304	0030100			00	0000000	10082020	15,00	
1305	0090200			00	0000000	10082020	1.000,00	
1306	0030500			00	0000000	10082020	150,00	
1307	0030500			00	0000000	10082020	100,00	
1308	0030100			00	0000000	10082020	119,00	
1309	0030100		2019	00	0000000	10082020	48,00	
1310	0030100			00	0000000	10082020	338,00	
1311	0030100			00	0000000	10082020	28,78	
1312	0030100		2019	00	0000000	10082020	157,50	
1313	0030100			00	0000000	10082020	330,00	
1314	0030100			00	0000000	10082020	179,00	
1315	0030100			00	0000000	10082020	220,40	
1316	0030100			00	0000000	10082020	60,00	
1317	0030100			00	0000000	10082020	554,83	
1318	0030100		2019	00	0000000	10082020	278,80	
1319	0030100			00	0000000	10082020	1.642,90	
1320	0030100			00	0000000	10082020	125,00	
1321	0030100		2019	00	0000000	10082020	35,10	
1322	0030100			00	0000000	10082020	577,80	
1323	0030100		2019	00	0000000	10082020	29,50	
1324	0030100			00	0000000	10082020	76,70	
1325	0030100		2019	00	0000000	11082020	106,00	
1326	0030100			00	0000000	11082020	212,00	
1327	0090100			00	0000000	07082020	1.412,90	
1328	0090100			00	0000000	07082020	10,22	
1329	0090100			00	0000000	07082020	102,51	
1330	0090100			00	0000000	07082020	157,25	
1331	0090100			00	0000000	07082020	362,88	
1332	0090100			00	0000000	07082020	89,26	
1333	0090200			00	0000000	10082020	900,00	
1334	0090100			00	0000000	01092020	2.579,09	
1335	0090100			00	0000000	01092020	437,75	
1336	0090100			00	0000000	01092020	82,92	
1337	0090100			00	0000000	01092020	102,03	
1338	0090100			00	0000000	01092020	18,58	
1339	0090100			00	0000000	01092020	4.330,80	
1340	0090100			00	0000000	01092020	406,20	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 0471001 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1341	0090100			00	0000000	01092020	109,10	
1342	0090100			00	0000000	01092020	49,70	
1343	0090100			00	0000000	01092020	36,09	
1344	0090100			00	0000000	01092020	331,50	
1345	0020101		2019	00	0000000	12082020	0,16	
1346	0020101		2019	00	0000000	12082020	0,90	
1347	0020101		2019	00	0000000	12082020	8.841,60	
1348	0020101		2019	00	0000000	12082020	273,28	
1349	0090200			00	0000000	12082020	900,00	
1350	0090200			00	0000000	12082020	1.050,00	
1351	0090200			00	0000000	12082020	1.050,00	
1352	0030100			00	0000000	12082020	100,00	
1353	0030100			00	0000000	12082020	100,00	
1354	0030100			00	0000000	12082020	35,00	
1355	0020101			00	0000000	12082020	24.000,00	
1356	0020101			00	0000000	12082020	256.531,73	
1357	0020101			00	0000000	12082020	581.753,19	
1358	0030100		2019	00	0000000	12082020	136,00	
1359	0030100			00	0000000	12082020	136,00	
1360	0030100			00	0000000	12082020	250,25	
1361	0030100			00	0000000	12082020	54,26	
1362	0030100			00	0000000	12082020	120,00	
1363	0030100			00	0000000	12082020	179,20	
1364	0030100			00	0000000	12082020	311,39	
1365	0030100			00	0000000	12082020	139,20	
1366	0030100			00	0000000	12082020	130,05	
1367	0030100		2019	00	0000000	12082020	362,55	
1368	0030100			00	0000000	12082020	644,90	
1369	0030100			00	0000000	12082020	25,00	
1370	0030100			00	0000000	12082020	280,80	
1371	0090100			00	0000000	11082020	602,91	
1371	0090100			00	0000000	11082020	632,19	
1371	0090100			00	0000000	11082020	720,11	
1372	0090100			00	0000000	11082020	545,60	
1373	0090100			00	0000000	11082020	682,00	
1374	0090100			00	0000000	11082020	577,50	
1375	0090100			00	0000000	11082020	41,18	
1376	0090100			00	0000000	11082020	732,60	
1377	0090100			00	0000000	11082020	615,56	
1378	0090100			00	0000000	11082020	669,88	
1379	0020101			00	0000000	13082020	16.713,02	
1380	0020101			00	0000000	13082020	29.405,38	
1381	0020101		2019	00	0000000	13082020	712,30	
1382	0020101		2019	00	0000000	13082020	287,70	
1383	0020101		2019	00	0000000	13082020	5.395,67	
1384	0020101		2019	00	0000000	13082020	500,00	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 0471001

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1385	0020101		2019	00	0000000	13082020		31.707,96
1386	0030100		2019	00	0000000	12082020		3.964,01
1387	0030100		2019	00	0000000	12082020		945,00
1388	0030100		2019	00	0000000	12082020		703,56
1389	0030100		2019	00	0000000	12082020		1.043,60
1390	0030100			00	0000000	12082020		6.447,03
1391	0030100			00	0000000	12082020		1.823,83
1392	0030100			00	0000000	12082020		2.214,80
1393	0030100			00	0000000	12082020		2.486,60
1394	0030100			00	0000000	12082020		23.978,76
1395	0030100			00	0000000	12082020		6.643,22
1396	0030100			00	0000000	12082020		5.912,21
1397	0030100			00	0000000	12082020		8.031,67
1398	0030500			00	0000000	17082020		500,00
1399	0030100		2019	00	0000000	17082020		300,00
1400	0030100			00	0000000	17082020		186,50
1401	0030100			00	0000000	17082020		13,44
1402	0030100		2019	00	0000000	17082020		210,00
1403	0030100			00	0000000	17082020		390,00
1404	0030100			00	0000000	17082020		213,26
1405	0030100			00	0000000	17082020		336,40
1406	0030100			00	0000000	17082020		30,00
1407	0030100			00	0000000	17082020		557,43
1408	0030100		2019	00	0000000	17082020		693,60
1409	0030100			00	0000000	17082020		847,60
1410	0030100		2019	00	0000000	17082020		100,00
1411	0030100			00	0000000	17082020		240,00
1412	0030100		2019	00	0000000	17082020		135,00
1413	0030100			00	0000000	17082020		788,40
1414	0090100			00	0000000	18082020		17,38
1415	0090100			00	0000000	18082020		7,65
1415	0090100			00	0000000	18082020		7,40
1416	0090100			00	0000000	18082020		12,14
1416	0090100			00	0000000	18082020		11,75
1417	0090100			00	0000000	18082020		27,94
1417	0090100			00	0000000	18082020		60,37
1417	0090100			00	0000000	18082020		25,76
1417	0090100			00	0000000	18082020		31,41
1417	0090100			00	0000000	18082020		41,95
1418	0090100			00	0000000	18082020		265,47
1419	0090100			00	0000000	18082020		85,71
1420	0090100			00	0000000	18082020		12,07
1420	0090100			00	0000000	18082020		14,79
1420	0090100			00	0000000	18082020		30,93
1420	0090100			00	0000000	18082020		43,53
1420	0090100			00	0000000	18082020		14,46

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 0471001 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1420	0090100			00	0000000	18082020		17,18
1420	0090100			00	0000000	18082020		33,32
1420	0090100			00	0000000	18082020		46,24
1421	0090100			00	0000000	18082020		4,01
1422	0090100			00	0000000	18082020		5,36
1422	0090100			00	0000000	18082020		19,37
1422	0090100			00	0000000	18082020		21,66
1422	0090100			00	0000000	18082020		3,80
1422	0090100			00	0000000	18082020		48,97
1423	0090100			00	0000000	18082020		22,16
1424	0090100			00	0000000	18082020		52,59
1424	0090100			00	0000000	18082020		52,59
1425	0090100			00	0000000	18082020		80,00
1426	0090100			00	0000000	19082020		5,70
1427	0090100			00	0000000	19082020		92,79
1428	0090100			00	0000000	19082020		8,22
1429	0090100			00	0000000	19082020		1,38
1430	0090100			00	0000000	19082020		5,38
1431	0090100			00	0000000	24082020		232,41
1432	0090100			00	0000000	24082020		52,81
1433	0090100			00	0000000	24082020		13,35
1434	0090100			00	0000000	24082020		973,98
1435	0090100			00	0000000	24082020		866,46
1436	0090100			00	0000000	24082020		69,65
1437	0090100			00	0000000	24082020		865,37
1438	0090100			00	0000000	24082020		9,09
1439	0090100			00	0000000	24082020		2,40
1440	0090100			00	0000000	24082020		2,88
1441	0090100			00	0000000	24082020		5,28
1442	0090100			00	0000000	24082020		6,14
1444	0090100			00	0000000	24082020		5,28
1445	0090100			00	0000000	26082020		770,00
1445	0090100			00	0000000	26082020		770,00
1446	0090100			00	0000000	26082020		23,82
1447	0090100			00	0000000	26082020		31,82
1448	0090100			00	0000000	27082020		3,51
1448	0090100			00	0000000	27082020		30,05
1449	0090100			00	0000000	27082020		15,71
1450	0090100			00	0000000	27082020		1,98
1450	0090100			00	0000000	27082020		7,79
1451	0090100			00	0000000	27082020		6,09
1451	0090100			00	0000000	27082020		1,98
1451	0090100			00	0000000	27082020		9,11
1452	0090100			00	0000000	27082020		1,98
1452	0090100			00	0000000	27082020		17,40
1453	0090100			00	0000000	27082020		61,25

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 0471001 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1454	0090100			00	0000000	28082020	112,64	
1455	0090100			00	0000000	28082020	50,84	
1455	0090100			00	0000000	28082020	334,71	
1455	0090100			00	0000000	28082020	50,84	
1455	0090100			00	0000000	28082020	50,84	
1455	0090100			00	0000000	28082020	50,84	
1456	0090100			00	0000000	28082020	19,58	
1457	0090100			00	0000000	28082020	43,69	
1457	0090100			00	0000000	28082020	16,16	
1457	0090100			00	0000000	28082020	13,53	
1457	0090100			00	0000000	28082020	13,90	
1457	0090100			00	0000000	28082020	7,23	
1457	0090100			00	0000000	28082020	25,46	
1458	0090100			00	0000000	28082020	17,09	
1458	0090100			00	0000000	28082020	13,53	
1458	0090100			00	0000000	28082020	9,46	
1458	0090100			00	0000000	28082020	45,32	
1458	0090100			00	0000000	28082020	4,12	
1458	0090100			00	0000000	28082020	10,28	
1458	0090100			00	0000000	28082020	11,45	
1458	0090100			00	0000000	28082020	17,73	
1458	0090100			00	0000000	28082020	12,06	
1458	0090100			00	0000000	28082020	16,16	
1458	0090100			00	0000000	28082020	5,22	
1458	0090100			00	0000000	28082020	40,66	
1458	0090100			00	0000000	28082020	10,91	
1458	0090100			00	0000000	28082020	10,82	
1458	0090100			00	0000000	28082020	20,00	
1458	0090100			00	0000000	28082020	18,36	
1459	0090100			00	0000000	28082020	13,87	
1459	0090100			00	0000000	28082020	17,73	
1459	0090100			00	0000000	28082020	6,36	
1459	0090100			00	0000000	28082020	11,95	
1459	0090100			00	0000000	28082020	15,05	
1459	0090100			00	0000000	28082020	18,36	
1460	0090100			00	0000000	28082020	7,14	
1460	0090100			00	0000000	28082020	7,14	
1461	0090100			00	0000000	28082020	13,26	
1462	0090100			00	0000000	28082020	13,26	
1463	0030100		2019	00	0000000	01092020	102,00	
1464	0030100			00	0000000	01092020	374,00	
1465	0030100		2019	00	0000000	01092020	98,70	
1466	0030100		2019	00	0000000	01092020	5,40	
1467	0030100			00	0000000	01092020	834,50	
1468	0030100		2019	00	0000000	01092020	157,50	
1469	0030100			00	0000000	01092020	420,00	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 0471001 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1470	0030100			00	0000000	01092020	240,00	
1471	0030100			00	0000000	01092020	977,31	
1472	0030100			00	0000000	01092020	358,00	
1473	0030100			00	0000000	01092020	330,00	
1474	0030500			00	0000000	01092020	40,00	
1475	0030100		2019	00	0000000	01092020	36,25	
1476	0030100			00	0000000	01092020	453,85	
1477	0030100		2019	00	0000000	01092020	96,92	
1478	0030100			00	0000000	01092020	422,00	
1479	0030100			00	0000000	01092020	1.575,07	
1480	0030100		2019	00	0000000	01092020	147,50	
1481	0030100			00	0000000	01092020	545,35	
1482	0030100		2019	00	0000000	01092020	15,00	
1483	0030100			00	0000000	01092020	260,00	
1484	0030100		2019	00	0000000	01092020	796,50	
1485	0030100			00	0000000	01092020	982,80	
1486	0030100			00	0000000	02092020	180,00	
1487	0090200			00	0000000	17122020	800,00	
1488	0030500			00	0000000	03092020	1.500,00	
1489	0020101			00	0000000	03092020	7.599,00	
1490	0020101			00	0000000	03092020	3.275,00	
1491	0020101			00	0000000	03092020	4.049,00	
1492	0030100			00	0000000	03092020	15,00	
1493	0020101			00	0000000	03092020	6.853,20	
1494	0020101			00	0000000	03092020	4.266,00	
1495	0020101			00	0000000	03092020	23.796,00	
1496	0020101			00	0000000	03092020	15.600,00	
1497	0020101			00	0000000	03092020	9.495,50	
1498	0020101			00	0000000	03092020	3.582,50	
1499	0020101			00	0000000	03092020	2.651,00	
1500	0020101			00	0000000	03092020	1.604,33	
1501	0020101			00	0000000	03092020	5.395,67	
1502	0020101		2019	00	0000000	03092020	226,72	
1503	0020101			00	0000000	03092020	877,32	
1504	0030100			00	0000000	03092020	15,00	
1505	0030100			00	0000000	03092020	15,00	
1506	0030100			00	0000000	03092020	35,00	
1507	0020101			00	0000000	03092020	482.650,00	
1508	0020101		2019	00	0000000	03092020	217,60	
1509	0020101		2019	00	0000000	03092020	516,84	
1510	0020101		2019	00	0000000	03092020	538,84	
1511	0090200			00	0000000	07092020	28.633,51	
1512	0090100			00	0000000	07092020	1.100,47	
1513	0090100			00	0000000	07092020	180,34	
1514	0030200			00	0000000	11092020	29,40	
1515	0020101		2019	00	0000000	11092020	211.886,00	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 0471001

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1516	0020101			00	0000000	11092020	11.000,00	
1517	0020101			00	0000000	11092020	245.452,44	
1518	0020101			00	0000000	11092020	140.759,76	
1519	0020101			00	0000000	11092020	29.898,35	
1520	0020101			00	0000000	11092020	180.105,47	
1521	0030200			00	0000000	11092020	6,57	
1522	0030100		2019	00	0000000	11092020	204,00	
1523	0030100			00	0000000	11092020	238,00	
1524	0030100		2019	00	0000000	11092020	96,00	
1525	0030100			00	0000000	11092020	109,00	
1526	0030100			00	0000000	11092020	35,11	
1527	0030100			00	0000000	11092020	360,00	
1528	0030100			00	0000000	11092020	104,74	
1529	0030100			00	0000000	11092020	336,40	
1530	0030100			00	0000000	11092020	41,91	
1531	0030100		2019	00	0000000	11092020	700,27	
1532	0030100			00	0000000	11092020	1.457,03	
1533	0030100		2019	00	0000000	11092020	17,72	
1534	0030100			00	0000000	11092020	406,24	
1535	0030100			00	0000000	11092020	247,80	
1536	0030100			00	0000000	11092020	118,80	
1537	0090100			00	0000000	11092020	19,35	
1537	0090100			00	0000000	11092020	6,08	
1538	0090100			00	0000000	11092020	3,97	
1539	0090100			00	0000000	11092020	93,98	
1540	0090100			00	0000000	11092020	7,78	
1541	0090100			00	0000000	11092020	5,62	
1541	0090100			00	0000000	11092020	3,65	
1542	0090100			00	0000000	11092020	1,19	
1543	0090100			00	0000000	11092020	7.480,00	
1544	0090100			00	0000000	11092020	8.590,56	
1545	0090100			00	0000000	11092020	5.581,15	
1546	0090100			00	0000000	14092020	99,77	
1546	0090100			00	0000000	14092020	85,25	
1546	0090100			00	0000000	14092020	181,12	
1546	0090100			00	0000000	14092020	108,52	
1546	0090100			00	0000000	14092020	256,36	
1546	0090100			00	0000000	14092020	80,52	
1546	0090100			00	0000000	14092020	41,36	
1546	0090100			00	0000000	14092020	169,90	
1547	0090100			00	0000000	14092020	1.100,00	
1548	0020101			00	0000000	18092020	663,27	
1549	0030100			00	0000000	18092020	15,00	
1550	0030100			00	0000000	18092020	25,00	
1551	0030100			00	0000000	18092020	15,00	
1552	0020101			00	0000000	18092020	2.282,40	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 0471001 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1553	0020101			00	0000000	18092020	2.907,90	
1554	0020101			00	0000000	18092020	981,60	
1555	0020101			00	0000000	18092020	820,50	
1556	0020101			00	0000000	18092020	1.466,70	
1557	0020101		2019	00	0000000	18092020	2.262,52	
1558	0020101		2019	00	0000000	18092020	1.000,00	
1559	0020101		2019	00	0000000	18092020	3.778,00	
1560	0020101		2019	00	0000000	18092020	3.125,33	
1561	0020101			00	0000000	18092020	7.749,20	
1562	0030100		2019	00	0000000	18092020	2.961,56	
1563	0030100		2019	00	0000000	18092020	2.672,72	
1564	0030100		2019	00	0000000	18092020	136,00	
1565	0030100			00	0000000	18092020	578,00	
1566	0030100			00	0000000	18092020	146,00	
1567	0030100			00	0000000	18092020	300,00	
1568	0030100			00	0000000	18092020	672,00	
1569	0030100			00	0000000	18092020	624,98	
1570	0030100			00	0000000	18092020	175,00	
1571	0030100		2019	00	0000000	18092020	716,30	
1572	0030100			00	0000000	18092020	1.218,00	
1573	0030100		2019	00	0000000	18092020	178,20	
1574	0030100			00	0000000	18092020	105,94	
1575	0030100		2019	00	0000000	18092020	306,73	
1576	0030100			00	0000000	18092020	1.757,49	
1577	0030100		2019	00	0000000	18092020	129,60	
1578	0030100			00	0000000	18092020	181,10	
1579	0030100		2019	00	0000000	18092020	129,60	
1580	0030100			00	0000000	18092020	496,80	
1581	0030100		2019	00	0000000	18092020	98,60	
1582	0030100			00	0000000	18092020	1.683,00	
1583	0030100			00	0000000	18092020	36,40	
1584	0030100			00	0000000	05012021	887,38	
1585	0030100			00	0000000	18092020	76,67	
1586	0030100			00	0000000	18092020	120,00	
1587	0030100			00	0000000	18092020	536,40	
1588	0030100			00	0000000	18092020	2.366,14	
1589	0030100			00	0000000	18092020	3.410,40	
1590	0030100			00	0000000	18092020	1.288,36	
1591	0030100			00	0000000	18092020	2.431,31	
1592	0030100			00	0000000	18092020	1.006,78	
1593	0030100			00	0000000	18092020	80,00	
1594	0030100			00	0000000	18092020	205,20	
1595	0030100		2019	00	0000000	18092020	60,50	
1596	0030100		2019	00	0000000	18092020	24,00	
1597	0030100			00	0000000	18092020	67,20	
1598	0090100			00	0000000	18092020	59,40	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 0471001 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1599	0090100			00	0000000	18092020	52,59	
1600	0090100			00	0000000	18092020	22,16	
1601	0090100			00	0000000	18092020	831,96	
1602	0090100			00	0000000	18092020	3,81	
1603	0090100			00	0000000	18092020	434,00	
1604	0090100			00	0000000	18092020	7,24	
1604	0090100			00	0000000	18092020	9,53	
1604	0090100			00	0000000	18092020	8,87	
1604	0090100			00	0000000	18092020	0,21	
1605	0090100			00	0000000	18092020	68,99	
1606	0090100			00	0000000	06102020	2.609,87	
1607	0090100			00	0000000	06102020	444,47	
1608	0090100			00	0000000	06102020	82,92	
1609	0090100			00	0000000	06102020	103,25	
1610	0090100			00	0000000	06102020	18,58	
1611	0090100			00	0000000	06102020	4.449,16	
1612	0090100			00	0000000	06102020	406,20	
1613	0090100			00	0000000	06102020	109,10	
1614	0090100			00	0000000	06102020	49,70	
1615	0090100			00	0000000	06102020	36,09	
1616	0090100			00	0000000	06102020	4,11	
1617	0090100			00	0000000	06102020	242,50	
1618	0090100			00	0000000	06102020	0,80	
1619	0030200			00	0000000	25092020	498,40	
1620	0030500			00	0000000	25092020	5.000,00	
1621	0030100			00	0000000	25092020	35,00	
1621	0030100			00	0000000	25092020	35,00	
1622	0030200			00	0000000	25092020	6,56	
1623	0020101			00	0000000	25092020	180.750,00	
1624	0020101			00	0000000	25092020	34.536,00	
1625	0030100		2019	00	0000000	25092020	272,00	
1626	0030100			00	0000000	25092020	272,00	
1627	0030100		2019	00	0000000	25092020	162,50	
1628	0030100		2019	00	0000000	25092020	192,00	
1629	0030100			00	0000000	25092020	73,00	
1630	0030100		2019	00	0000000	25092020	210,00	
1631	0030100			00	0000000	25092020	180,00	
1632	0030100			00	0000000	25092020	120,00	
1633	0030100			00	0000000	25092020	218,50	
1634	0030100			00	0000000	25092020	173,00	
1635	0030500		2019	00	0000000	25092020	200,00	
1636	0030500			00	0000000	25092020	30,00	
1637	0030100			00	0000000	25092020	63,80	
1638	0030100		2019	00	0000000	25092020	429,80	
1639	0030100			00	0000000	25092020	149,21	
1640	0030100		2019	00	0000000	25092020	397,73	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 0471001 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1641	0030100			00	0000000	25092020	2.428,47	
1642	0030100		2019	00	0000000	25092020	120,00	
1643	0030100			00	0000000	25092020	35,40	
1644	0030100			00	0000000	25092020	30,00	
1645	0030100		2019	00	0000000	25092020	761,40	
1646	0030100			00	0000000	25092020	761,40	
1647	0030100		2019	00	0000000	25092020	348,00	
1648	0090100			00	0000000	25092020	30,93	
1648	0090100			00	0000000	25092020	43,53	
1648	0090100			00	0000000	25092020	14,79	
1648	0090100			00	0000000	25092020	12,07	
1649	0090100			00	0000000	25092020	222,20	
1650	0090100			00	0000000	25092020	709,58	
1651	0090100			00	0000000	25092020	5,57	
1651	0090100			00	0000000	25092020	48,71	
1651	0090100			00	0000000	25092020	3,00	
1651	0090100			00	0000000	25092020	22,56	
1651	0090100			00	0000000	25092020	12,33	
1652	0090100			00	0000000	25092020	100,97	
1653	0090100			00	0000000	25092020	44,60	
1654	0090100			00	0000000	25092020	28,64	
1655	0090100			00	0000000	25092020	52,90	
1656	0090100			00	0000000	25092020	861,97	
1657	0090100			00	0000000	25092020	1.098,08	
1658	0090100			00	0000000	25092020	88,57	
1659	0090100			00	0000000	25092020	11,13	
1659	0090100			00	0000000	25092020	53,28	
1659	0090100			00	0000000	25092020	2,38	
1659	0090100			00	0000000	25092020	45,28	
1659	0090100			00	0000000	25092020	18,15	
1659	0090100			00	0000000	25092020	2,18	
1660	0090100			00	0000000	25092020	88,57	
1661	0090100			00	0000000	25092020	46,24	
1661	0090100			00	0000000	25092020	33,32	
1661	0090100			00	0000000	25092020	17,18	
1661	0090100			00	0000000	25092020	14,46	
1661	0090100			00	0000000	25092020	96,74	
1661	0090100			00	0000000	25092020	14,46	
1662	0090100			00	0000000	25092020	7,65	
1663	0090100			00	0000000	25092020	12,14	
1664	0090100			00	0000000	25092020	209,25	
1665	0030100		2019	00	0000000	25092020	2.063,00	
1666	0030100		2019	00	0000000	25092020	962,73	
1667	0030100		2019	00	0000000	25092020	229,09	
1668	0030100		2019	00	0000000	25092020	13,64	
1669	0030100		2019	00	0000000	25092020	158,39	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 0471001 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1670	0030100		2019	00	0000000	25092020	296,16	
1671	0030100		2019	00	0000000	25092020	267,28	
1672	0020101			00	0000000	25092020	232.000,00	
1673	0020101			00	0000000	25092020	535.000,00	
1674	0020101			00	0000000	25092020	480.343,00	
1675	0090100			00	0000000	25092020	1.040,58	
1675	0090100			00	0000000	25092020	342,62	
1675	0090100			00	0000000	25092020	342,62	
1675	0090100			00	0000000	25092020	462,61	
1675	0090100			00	0000000	25092020	457,02	
1676	0090100			00	0000000	25092020	31,82	
1677	0090100			00	0000000	25092020	183,06	
1678	0090100			00	0000000	29092020	87,00	
1679	0090100			00	0000000	29092020	179,54	
1680	0090100			00	0000000	29092020	7,65	
1681	0090100			00	0000000	29092020	12,14	
1682	0090100			00	0000000	29092020	1.456,10	
1683	0020101		2019	00	0000000	30092020	3.584,71	
1684	0020101			00	0000000	30092020	7.810,61	
1685	0090200			00	0000000	30092020	10,00	
1686	0030100			00	0000000	30092020	15,00	
1687	0020101			00	0000000	30092020	1.000,00	
1688	0020101			00	0000000	30092020	20.175,92	
1689	0020101		2019	00	0000000	30092020	8.564,44	
1690	0020101			00	0000000	30092020	7.963,50	
1691	0030200			00	0000000	30092020	29,40	
1692	0030100			00	0000000	30092020	15,00	
1693	0030100			00	0000000	30092020	35,00	
1694	0030100		2019	00	0000000	30092020	8.307,27	
1695	0030100		2019	00	0000000	01102020	272,00	
1696	0030100			00	0000000	01102020	34,00	
1697	0030100			00	0000000	01102020	73,00	
1698	0030100			00	0000000	01102020	73,46	
1699	0030100		2019	00	0000000	01102020	315,00	
1700	0030100			00	0000000	01102020	120,00	
1701	0030100		2019	00	0000000	01102020	539,20	
1702	0030100			00	0000000	01102020	625,20	
1703	0030100			00	0000000	01102020	179,00	
1704	0030500		2019	00	0000000	01102020	200,00	
1705	0030500		2019	00	0000000	01102020	30,00	
1706	0030100		2019	00	0000000	01102020	90,00	
1707	0030100			00	0000000	01102020	44,40	
1708	0030100		2019	00	0000000	01102020	253,05	
1709	0030100			00	0000000	01102020	216,72	
1710	0030100			00	0000000	01102020	303,80	
1711	0030100		2019	00	0000000	01102020	136,40	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 0471001

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1712	0030100			00	0000000	01102020	71,40	
1713	0030100		2019	00	0000000	01102020	75,60	
1714	0030100			00	0000000	01102020	97,20	
1715	0030100		2019	00	0000000	01102020	212,00	
1716	0030100			00	0000000	01102020	131,00	
1717	0030100			00	0000000	05102020	35,00	
1718	0020101			00	0000000	15102020	49.710,00	
1719	0030500			00	0000000	05102020	80,00	
1720	0030100			00	0000000	05102020	296,96	
1721	0030100			00	0000000	05102020	35,00	
1722	0030100		2019	00	0000000	05102020	16.117,10	
1723	0030100			00	0000000	05102020	16.414,73	
1724	0030100			00	0000000	05102020	43,58	
1725	0030100		2019	00	0000000	05102020	206,25	
1726	0030100			00	0000000	05102020	516,58	
1727	0030100			00	0000000	05102020	602,23	
1728	0030100		2019	00	0000000	05102020	23,60	
1729	0030100			00	0000000	05102020	111,20	
1730	0030100		2019	00	0000000	05102020	35,00	
1731	0030100			00	0000000	05102020	115,00	
1732	0030100			00	0000000	05102020	70,20	
1733	0030100		2019	00	0000000	05102020	53,10	
1734	0030100			00	0000000	05102020	41,30	
1735	0090100			00	0000000	02102020	13,97	
1736	0090100			00	0000000	02102020	15,51	
1737	0090100			00	0000000	02102020	42,40	
1738	0090100			00	0000000	06102020	191,86	
1739	0090100			00	0000000	06102020	7.810,00	
1740	0090100			00	0000000	06102020	462,00	
1740	0090100			00	0000000	06102020	154,00	
1740	0090100			00	0000000	06102020	154,00	
1741	0090100			00	0000000	06102020	540,10	
1741	0090100			00	0000000	06102020	378,90	
1742	0090100			00	0000000	06102020	195,80	
1743	0090100			00	0000000	06102020	1.173,02	
1744	0090100			00	0000000	06102020	695,64	
1745	0090100			00	0000000	06102020	397,98	
1746	0090100			00	0000000	06102020	770,00	
1747	0090100			00	0000000	06102020	220,00	
1748	0090100			00	0000000	06102020	152,68	
1749	0090100			00	0000000	06102020	9,07	
1750	0090100			00	0000000	06102020	117,47	
1751	0090100			00	0000000	06102020	5,93	
1752	0020101		2019	00	0000000	08102020	1.782,00	
1753	0030100			00	0000000	08102020	250,00	
1754	0030100			00	0000000	08102020	50,00	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 0471001 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1755	0020101			00	0000000	08102020	24.373,00	
1756	0030100			00	0000000	08102020	15,00	
1757	0020101			00	0000000	08102020	14.553,45	
1758	0020101			00	0000000	08102020	11.073,55	
1759	0030100			00	0000000	08102020	43,58	
1760	0030100		2019	00	0000000	08102020	107,50	
1761	0030100			00	0000000	08102020	150,00	
1762	0030100			00	0000000	08102020	175,00	
1763	0030500			00	0000000	08102020	20,00	
1764	0030100		2019	00	0000000	08102020	705,72	
1765	0030100			00	0000000	08102020	1.759,27	
1766	0030100		2019	00	0000000	08102020	11,80	
1767	0030100			00	0000000	08102020	53,10	
1768	0030100		2019	00	0000000	08102020	15,00	
1769	0030100			00	0000000	08102020	100,00	
1770	0030100		2019	00	0000000	08102020	345,60	
1771	0030100			00	0000000	08102020	302,40	
1772	0020101			00	0000000	08102020	55.121,04	
1773	0020101			00	0000000	08102020	5.850,07	
1774	0020101			00	0000000	08102020	14.207,30	
1775	0020101			00	0000000	08102020	10.028,68	
1776	0020101			00	0000000	08102020	14.416,27	
1777	0020101			00	0000000	08102020	13.174,98	
1778	0020101			00	0000000	08102020	14.035,31	
1779	0020101			00	0000000	08102020	4.075,18	
1780	0090100			00	0000000	09102020	1.774,30	
1781	0090100			00	0000000	09102020	12,14	
1782	0090100			00	0000000	09102020	14,46	
1783	0090100			00	0000000	09102020	11,35	
1784	0090100			00	0000000	09102020	9,69	
1785	0090100			00	0000000	13102020	3,84	
1786	0090100			00	0000000	13102020	7.304,00	
1787	0090100			00	0000000	13102020	5,96	
1788	0090100			00	0000000	13102020	17,00	
1789	0090100			00	0000000	13102020	257,22	
1790	0090100			00	0000000	13102020	2.740,98	
1791	0020101			00	0000000	15102020	3.204,86	
1792	0030200			00	0000000	15102020	498,40	
1793	0030100			00	0000000	15102020	15,00	
1794	0030200			00	0000000	15102020	100,00	
1795	0020101			00	0000000	15102020	45.873,29	
1796	0030100			00	0000000	15102020	50,00	
1797	0020101			00	0000000	15102020	30.000,00	
1798	0030100			00	0000000	15102020	43,58	
1799	0030100			00	0000000	15102020	34,00	
1800	0030100		2019	00	0000000	15102020	158,00	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 0471001

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1801	0030100			00	0000000	15102020	35,11	
1802	0030100		2019	00	0000000	15102020	210,00	
1803	0030100			00	0000000	15102020	180,00	
1804	0030100			00	0000000	15102020	240,00	
1805	0030100			00	0000000	15102020	258,29	
1806	0030100		2019	00	0000000	15102020	425,00	
1807	0030100			00	0000000	15102020	432,26	
1808	0030100			00	0000000	15102020	34,80	
1809	0030100		2019	00	0000000	15102020	1.303,10	
1810	0030100			00	0000000	15102020	1.433,17	
1811	0030100		2019	00	0000000	15102020	53,16	
1812	0030100			00	0000000	15102020	26,58	
1813	0030100		2019	00	0000000	15102020	105,00	
1814	0030100			00	0000000	15102020	100,00	
1815	0030100		2019	00	0000000	15102020	313,20	
1816	0030100			00	0000000	15102020	491,40	
1817	0030100			00	0000000	15102020	21,60	
1818	0090100			00	0000000	14102020	18,79	
1819	0090100			00	0000000	14102020	194,48	
1820	0090100			00	0000000	14102020	22,16	
1821	0090100			00	0000000	14102020	23,82	
1822	0090100			00	0000000	14102020	84,04	
1823	0090100			00	0000000	27102020	2.578,93	
1824	0090100			00	0000000	27102020	437,75	
1825	0090100			00	0000000	27102020	82,92	
1826	0090100			00	0000000	27102020	102,03	
1827	0090100			00	0000000	27102020	18,58	
1828	0090100			00	0000000	27102020	4.330,34	
1829	0090100			00	0000000	27102020	406,20	
1830	0090100			00	0000000	27102020	109,10	
1831	0090100			00	0000000	27102020	36,09	
1832	0090100			00	0000000	27102020	49,70	
1833	0090100			00	0000000	27102020	223,00	
1834	0090100			00	0000000	19102020	213,28	
1835	0090100			00	0000000	19102020	440,00	
1836	0090100			00	0000000	19102020	157,25	
1837	0090100			00	0000000	19102020	157,25	
1838	0090100			00	0000000	19102020	4,49	
1839	0090100			00	0000000	19102020	8,89	
1840	0090100			00	0000000	19102020	5,17	
1841	0090100			00	0000000	19102020	11,77	
1842	0090100			00	0000000	19102020	16,41	
1843	0090100			00	0000000	19102020	22,99	
1844	0090100			00	0000000	19102020	5,14	
1845	0090100			00	0000000	19102020	3,22	
1846	0090100			00	0000000	19102020	1.412,90	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 0471001

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1847	0090100			00	0000000	19102020	0,12	
1848	0090100			00	0000000	19102020	20,97	
1849	0030100		2019	00	0000000	21102020	136,00	
1850	0030100		2019	00	0000000	21102020	156,60	
1851	0030100			00	0000000	21102020	162,40	
1852	0030100		2019	00	0000000	21102020	862,83	
1853	0030100			00	0000000	21102020	707,93	
1854	0030100		2019	00	0000000	21102020	85,00	
1855	0030100			00	0000000	21102020	132,60	
1856	0030100		2019	00	0000000	21102020	243,00	
1857	0030100			00	0000000	21102020	286,20	
1858	0030100			00	0000000	21102020	68,00	
1859	0030100			00	0000000	21102020	81,20	
1860	0030100			00	0000000	21102020	68,74	
1861	0030100			00	0000000	21102020	17,70	
1862	0030500		2019	00	0000000	21102020	80,00	
1863	0030100		2019	00	0000000	21102020	638,45	
1864	0030100			00	0000000	21102020	333,35	
1865	0020101			00	0000000	21102020	1.468,68	
1866	0030100			00	0000000	21102020	153,43	
1867	0030100			00	0000000	21102020	15,00	
1868	0030100			00	0000000	21102020	35,00	
1869	0020101			00	0000000	21102020	2.424,33	
1870	0020101			00	0000000	21102020	8.496,16	
1871	0030200			00	0000000	21102020	109,50	
1872	0030100			00	0000000	21102020	35,00	
1873	0030100			00	0000000	21102020	35,00	
1874	0090100			00	0000000	21102020	5,02	
1875	0090100			00	0000000	21102020	0,03	
1876	0090100			00	0000000	21102020	2,19	
1877	0090100			00	0000000	21102020	19,70	
1878	0090100			00	0000000	21102020	108,13	
1879	0090100			00	0000000	21102020	18,46	
1880	0090100			00	0000000	21102020	0,08	
1881	0090100			00	0000000	21102020	15,01	
1882	0090100			00	0000000	21102020	16,33	
1883	0090100			00	0000000	21102020	181,33	
1884	0090100			00	0000000	21102020	15,77	
1885	0090100			00	0000000	21102020	18,48	
1886	0090100			00	0000000	21102020	9,09	
1887	0090100			00	0000000	21102020	8,78	
1888	0090100			00	0000000	21102020	28,88	
1889	0090100			00	0000000	21102020	6,59	
1890	0090100			00	0000000	21102020	41,85	
1891	0090100			00	0000000	21102020	10,82	
1892	0090100			00	0000000	21102020	10,91	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 0471001 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1893	0090100			00	0000000	21102020	17,05	
1894	0090100			00	0000000	21102020	16,79	
1895	0090100			00	0000000	21102020	26,57	
1896	0090100			00	0000000	21102020	6,57	
1897	0090100			00	0000000	21102020	40,16	
1898	0090100			00	0000000	21102020	9,09	
1899	0090100			00	0000000	21102020	10,82	
1900	0090100			00	0000000	21102020	9,09	
1901	0090100			00	0000000	21102020	7,14	
1902	0090100			00	0000000	21102020	7,14	
1903	0090100			00	0000000	21102020	7,14	
1904	0090100			00	0000000	21102020	13,26	
1905	0090100			00	0000000	21102020	13,26	
1906	0090100			00	0000000	21102020	40,55	
1907	0090100			00	0000000	21102020	11,34	
1908	0090100			00	0000000	21102020	32,82	
1909	0090100			00	0000000	21102020	293,56	
1910	0090100			00	0000000	21102020	305,00	
1911	0090100			00	0000000	21102020	1.679,34	
1912	0090100			00	0000000	21102020	330,37	
1913	0090100			00	0000000	21102020	35,57	
1914	0090100			00	0000000	21102020	30,39	
1915	0090100			00	0000000	21102020	5,59	
1916	0090100			00	0000000	21102020	42,24	
1917	0090100			00	0000000	21102020	10,36	
1918	0090100			00	0000000	21102020	52,83	
1919	0090100			00	0000000	21102020	23,51	
1920	0030100			00	0000000	26102020	50,00	
1921	0030200			00	0000000	26102020	6,58	
1922	0020101			00	0000000	26102020	714,00	
1923	0090200			00	0000000	26102020	3.122,50	
1924	0030500			00	0000000	26102020	369,60	
1925	0020101			00	0000000	26102020	321,47	
1926	0020101			00	0000000	26102020	5.187,60	
1927	0020101			00	0000000	26102020	2.964,00	
1928	0040200		2019	00	0000000	26102020	72.632,79	
1929	0030100			00	0000000	26102020	50,00	
1930	0040200		2019	00	0000000	28102020	32.736,01	
1931	0040200		2019	00	0000000	27102020	38.825,12	
1932	0040200		2019	00	0000000	28102020	13.725,00	
1933	0040200		2019	00	0000000	27102020	23.611,75	
1934	0040200		2019	00	0000000	27102020	44.623,10	
1935	0040200		2019	00	0000000	27102020	23.015,30	
1936	0040200		2019	00	0000000	27102020	24.436,65	
1937	0020101			00	0000000	27102020	800,00	
1938	0020101			00	0000000	27102020	45.715,25	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 0471001

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1939	0020101			00	0000000	27102020	5.714,41	
1940	0020101			00	0000000	27102020	11.428,81	
1941	0020101			00	0000000	27102020	13.877,85	
1942	0020101			00	0000000	27102020	8.979,78	
1943	0020101			00	0000000	27102020	12.245,16	
1944	0020101			00	0000000	27102020	14.694,19	
1945	0020101			00	0000000	27102020	1.274,60	
1946	0020101			00	0000000	27102020	2.294,26	
1947	0020101			00	0000000	27102020	5.990,60	
1948	0020101			00	0000000	27102020	955,95	
1949	0020101			00	0000000	27102020	3.923,00	
1950	0090100			00	0000000	26102020	107,36	
1951	0090100			00	0000000	26102020	80,67	
1952	0090100			00	0000000	26102020	56,32	
1953	0090100			00	0000000	26102020	49,03	
1954	0090100			00	0000000	26102020	60,45	
1955	0090100			00	0000000	26102020	102,59	
1956	0090100			00	0000000	26102020	92,07	
1957	0090100			00	0000000	26102020	53,31	
1958	0090100			00	0000000	26102020	6,75	
1959	0090100			00	0000000	26102020	382,94	
1960	0090100			00	0000000	26102020	3.002,94	
1961	0090100			00	0000000	26102020	41,80	
1962	0090100			00	0000000	26102020	26,07	
1963	0090100			00	0000000	26102020	49,45	
1964	0090100			00	0000000	26102020	43,18	
1965	0040200			00	0000000	28102020	22.432,96	
1966	0030100			00	0000000	28102020	102,00	
1967	0030100		2019	00	0000000	28102020	48,00	
1968	0030100			00	0000000	28102020	18,00	
1969	0030100		2019	00	0000000	28102020	30,00	
1970	0030100			00	0000000	28102020	60,00	
1971	0030100			00	0000000	28102020	762,83	
1972	0030100			00	0000000	28102020	69,60	
1973	0030100		2019	00	0000000	28102020	421,82	
1974	0030100			00	0000000	28102020	521,23	
1975	0030100			00	0000000	28102020	30,00	
1976	0030100		2019	00	0000000	28102020	108,00	
1977	0030100			00	0000000	28102020	135,00	
1978	0030100		2019	00	0000000	28102020	162,40	
1979	0030100			00	0000000	28102020	278,40	
1980	0020101			00	0000000	29102020	101.661,66	
1981	0030100			00	0000000	29102020	35,00	
1982	0030100			00	0000000	29102020	35,00	
1983	0030100			00	0000000	29102020	15,00	
1984	0020101			00	0000000	29102020	1.500,00	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 0471001 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1985	0020101			00	0000000	29102020		22.878,76
1986	0020101			00	0000000	29102020		19.157,00
1987	0020101			00	0000000	29102020		4.664,24
1988	0020101			00	0000000	29102020		1.800,00
1989	0090100			00	0000000	28102020		39,78
1990	0090100			00	0000000	28102020		6,60
1991	0090100			00	0000000	28102020		81,76
1992	0090100			00	0000000	28102020		34,26
1993	0090100			00	0000000	28102020		12,98
1994	0090100			00	0000000	28102020		802,23
1995	0090100			00	0000000	28102020		431,64
1996	0090100			00	0000000	28102020		8,13
1997	0090100			00	0000000	28102020		6,20
1998	0090100			00	0000000	28102020		1,76
1999	0090100			00	0000000	28102020		1,76
2000	0090100			00	0000000	28102020		18,10
2001	0090100			00	0000000	28102020		1,81
2002	0090100			00	0000000	28102020		6,71
2003	0090100			00	0000000	28102020		202,58
2004	0090100			00	0000000	28102020		84,20
2005	0090100			00	0000000	28102020		85,42
2006	0090100			00	0000000	28102020		85,73
2007	0090100			00	0000000	28102020		65,78
2008	0090100			00	0000000	28102020		585,27
2009	0090100			00	0000000	28102020		85,13
2010	0090100			00	0000000	28102020		151,86
2011	0090100			00	0000000	28102020		85,65
2012	0090100			00	0000000	28102020		22,58
2013	0090100			00	0000000	28102020		12,08
2014	0090100			00	0000000	28102020		30,94
2015	0090100			00	0000000	28102020		43,53
2016	0090100			00	0000000	28102020		14,80
2017	0090100			00	0000000	28102020		68,48
2018	0090100			00	0000000	28102020		12,27
2019	0090100			00	0000000	28102020		3.050,61
2020	0090100			00	0000000	30102020		2,98
2021	0090100			00	0000000	30102020		35,27
2022	0090100			00	0000000	30102020		66,44
2023	0090100			00	0000000	30102020		46,13
2024	0090100			00	0000000	30102020		28,47
2025	0090100			00	0000000	30102020		34,17
2026	0090100			00	0000000	30102020		10,94
2027	0090100			00	0000000	30102020		69,00
2028	0090100			00	0000000	30102020		66,17
2029	0090100			00	0000000	30102020		35,06
2030	0090100			00	0000000	30102020		23,06

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 0471001 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
2031	0090100			00	0000000	30102020	144,02	
2032	0090100			00	0000000	30102020	10,18	
2033	0090100			00	0000000	30102020	2,20	
2034	0090100			00	0000000	30102020	19,55	
2035	0090100			00	0000000	30102020	34,99	
2036	0090100			00	0000000	30102020	30,80	
2037	0090100			00	0000000	30102020	176,48	
2038	0020101			00	0000000	04112020	1.955,40	
2039	0020101			00	0000000	04112020	2.047,50	
2040	0020101			00	0000000	04112020	3.231,00	
2041	0030500			00	0000000	04112020	54,72	
2042	0030500			00	0000000	04112020	267,52	
2043	0030100	2019		00	0000000	04112020	105,00	
2044	0030100			00	0000000	04112020	60,00	
2045	0030100			00	0000000	04112020	387,00	
2046	0030100			00	0000000	04112020	276,83	
2047	0030100			00	0000000	04112020	380,24	
2048	0030100	2019		00	0000000	04112020	688,82	
2049	0030100			00	0000000	04112020	1.459,21	
2050	0030100	2019		00	0000000	04112020	502,20	
2051	0030100			00	0000000	04112020	140,40	
2052	0090100			00	0000000	03112020	89,76	
2053	0090100			00	0000000	03112020	853,98	
2054	0090100			00	0000000	03112020	176,95	
2055	0090100			00	0000000	03112020	221,02	
2056	0090100			00	0000000	03112020	191,16	
2057	0090100			00	0000000	03112020	19,63	
2058	0090100			00	0000000	03112020	19,63	
2059	0090100			00	0000000	03112020	19,63	
2060	0090100			00	0000000	03112020	7,04	
2061	0090100			00	0000000	03112020	128,39	
2062	0090100			00	0000000	03112020	11,38	
2063	0090100			00	0000000	03112020	25,05	
2064	0090100			00	0000000	03112020	20,19	
2065	0090100			00	0000000	03112020	124,47	
2066	0090100			00	0000000	03112020	16,82	
2067	0090100			00	0000000	03112020	0,43	
2068	0090100			00	0000000	03112020	29,91	
2069	0090100			00	0000000	03112020	24,80	
2070	0090100			00	0000000	03112020	84,62	
2071	0090100			00	0000000	03112020	19,25	
2072	0090100			00	0000000	03112020	17,59	
2073	0090100			00	0000000	03112020	17,05	
2074	0090100			00	0000000	03112020	5,95	
2075	0090100			00	0000000	03112020	44,00	
2076	0090100			00	0000000	03112020	9,82	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 0471001 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
2077	0090100			00	0000000	03112020	10,82	
2078	0090100			00	0000000	03112020	13,46	
2079	0090100			00	0000000	03112020	18,41	
2080	0090100			00	0000000	03112020	16,09	
2081	0090100			00	0000000	03112020	9,45	
2082	0090100			00	0000000	03112020	11,23	
2083	0090100			00	0000000	03112020	24,94	
2084	0090100			00	0000000	03112020	2,19	
2085	0090100			00	0000000	03112020	42,45	
2086	0090100			00	0000000	03112020	2,73	
2087	0090100			00	0000000	03112020	1,46	
2088	0090100			00	0000000	03112020	7,64	
2089	0090100			00	0000000	03112020	13,53	
2090	0090100			00	0000000	03112020	750,40	
2091	0090100			00	0000000	03112020	9,45	
2092	0090100			00	0000000	05112020	468,56	
2093	0090100			00	0000000	05112020	5,36	
2094	0090100			00	0000000	05112020	27,46	
2095	0090100			00	0000000	06112020	1.804,00	
2096	0090100			00	0000000	06112020	1.803,28	
2097	0090100			00	0000000	06112020	281,99	
2098	0090100			00	0000000	06112020	281,99	
2099	0090100			00	0000000	06112020	276,32	
2100	0090100			00	0000000	06112020	276,32	
2101	0090100			00	0000000	06112020	276,32	
2102	0090100			00	0000000	06112020	276,32	
2103	0090100			00	0000000	06112020	276,32	
2104	0090100			00	0000000	06112020	276,32	
2105	0090100			00	0000000	06112020	276,32	
2106	0090100			00	0000000	06112020	276,32	
2107	0090100			00	0000000	06112020	310,86	
2108	0090100			00	0000000	06112020	319,00	
2109	0090100			00	0000000	06112020	1.847,78	
2110	0090100			00	0000000	06112020	1.331,73	
2111	0090100			00	0000000	06112020	349,80	
2112	0090100			00	0000000	06112020	54,14	
2113	0090100			00	0000000	06112020	244,64	
2114	0090100			00	0000000	06112020	1.214,40	
2115	0090100			00	0000000	06112020	831,07	
2116	0090100			00	0000000	06112020	418,00	
2117	0090100			00	0000000	06112020	110,00	
2118	0090100			00	0000000	06112020	110,00	
2119	0090100			00	0000000	06112020	3,24	
2120	0090100			00	0000000	11112020	105,19	
2121	0090100			00	0000000	11112020	84,20	
2122	0090100			00	0000000	11112020	10,70	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 0471001

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
2123	0090100			00	0000000	11112020	101,20	
2124	0090100			00	0000000	11112020	4,14	
2125	0090100			00	0000000	11112020	1.412,90	
2126	0090100			00	0000000	11112020	1.859,32	
2127	0090100			00	0000000	11112020	1.859,32	
2128	0090100			00	0000000	11112020	373,23	
2129	0090100			00	0000000	11112020	220,00	
2130	0090100			00	0000000	13112020	743,47	
2131	0090100			00	0000000	13112020	40,22	
2132	0090100			00	0000000	13112020	226,71	
2133	0090100			00	0000000	13112020	4,93	
2134	0090100			00	0000000	13112020	14,06	
2135	0090100			00	0000000	13112020	30,70	
2136	0090100			00	0000000	13112020	19,58	
2137	0090100			00	0000000	13112020	2,20	
2138	0090100			00	0000000	13112020	30,00	
2139	0020101			00	0000000	16112020	2.830,80	
2140	0020101			00	0000000	16112020	1.617,00	
2141	0020101			00	0000000	16112020	8.931,06	
2142	0020101			00	0000000	16112020	3.320,10	
2143	0020101			00	0000000	16112020	2.328,00	
2144	0020101			00	0000000	16112020	3.806,40	
2145	0030100			00	0000000	16112020	123,20	
2146	0030100			00	0000000	16112020	794,02	
2147	0030100			00	0000000	16112020	901,80	
2148	0030500		2019	00	0000000	16112020	100,00	
2149	0030100			00	0000000	16112020	287,70	
2150	0030100		2019	00	0000000	16112020	907,84	
2151	0030100			00	0000000	16112020	644,47	
2152	0090100			00	0000000	13112020	3.050,61	
2153	0090100			00	0000000	13112020	172,00	
2154	0090100			00	0000000	13112020	1.133,17	
2155	0090100			00	0000000	13112020	227,76	
2156	0090100			00	0000000	13112020	2.919,74	
2157	0090100			00	0000000	13112020	19,12	
2158	0090100			00	0000000	13112020	44,11	
2159	0090100			00	0000000	13112020	2,58	
2160	0090100			00	0000000	13112020	355,55	
2161	0090100			00	0000000	13112020	46,24	
2162	0090100			00	0000000	13112020	17,18	
2163	0090100			00	0000000	13112020	33,32	
2164	0090100			00	0000000	13112020	14,45	
2165	0090100			00	0000000	13112020	11,80	
2166	0090100			00	0000000	13112020	1,24	
2167	0090100			00	0000000	13112020	7.700,00	
2168	0090100			00	0000000	13112020	8.789,44	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 0471001

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
2169	0090100			00	0000000	13112020	6.160,00	
2170	0030100			00	0000000	18112020	433,40	
2171	0030100			00	0000000	18112020	148,82	
2172	0030100	2019		00	0000000	18112020	63,80	
2173	0030100			00	0000000	18112020	81,20	
2174	0030100	2019		00	0000000	18112020	40,34	
2175	0030100			00	0000000	18112020	235,04	
2176	0030100	2019		00	0000000	18112020	150,54	
2177	0030100			00	0000000	18112020	46,78	
2178	0090100			00	0000000	17112020	833,60	
2179	0090100			00	0000000	17112020	16,13	
2180	0090100			00	0000000	17112020	0,20	
2181	0090100			00	0000000	17112020	4,11	
2182	0090100			00	0000000	17112020	19,95	
2183	0090100			00	0000000	17112020	11,76	
2184	0030100			00	0000000	20112020	12.346,53	
2185	0020101			00	0000000	20112020	21.325,19	
2186	0020101			00	0000000	20112020	3.398,90	
2187	0020101			00	0000000	20112020	3.754,00	
2188	0020101			00	0000000	20112020	8.804,80	
2189	0020101			00	0000000	26112020	500,00	
2190	0020101			00	0000000	26112020	1.000,00	
2191	0020101			00	0000000	20112020	1.000,00	
2192	0090100			00	0000000	19112020	1.731,40	
2193	0090100			00	0000000	19112020	460,00	
2194	0090100			00	0000000	19112020	21,46	
2195	0090100			00	0000000	19112020	178,36	
2196	0090100			00	0000000	19112020	16,50	
2197	0090100			00	0000000	19112020	236,13	
2198	0090100			00	0000000	19112020	30,59	
2199	0090100			00	0000000	19112020	7,40	
2200	0090100			00	0000000	19112020	66,37	
2201	0090100			00	0000000	19112020	2,26	
2202	0090100			00	0000000	19112020	11,68	
2203	0090100			00	0000000	20112020	94,02	
2204	0090100			00	0000000	20112020	419,32	
2205	0090100			00	0000000	20112020	133,78	
2206	0090100			00	0000000	20112020	498,16	
2207	0090100			00	0000000	20112020	22,16	
2208	0090100			00	0000000	20112020	2.603,10	
2209	0090100			00	0000000	03122020	7.096,17	
2210	0090100			00	0000000	03122020	437,75	
2211	0090100			00	0000000	03122020	82,92	
2212	0090100			00	0000000	03122020	278,10	
2213	0090100			00	0000000	03122020	18,58	
2214	0090100			00	0000000	03122020	18.429,62	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 0471001 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
2215	0090100			00	0000000	03122020	398,21	
2216	0090100			00	0000000	03122020	104,92	
2217	0090100			00	0000000	03122020	45,48	
2218	0090100			00	0000000	03122020	36,09	
2219	0090100			00	0000000	03122020	274,59	
2220	0090100			00	0000000	03122020	18,36	
2221	0090100			00	0000000	03122020	295,00	
2222	0090100			00	0000000	23112020	7.700,00	
2223	0090100			00	0000000	23112020	158,90	
2224	0090100			00	0000000	23112020	247,56	
2225	0090100			00	0000000	23112020	46,86	
2226	0090100			00	0000000	23112020	88,77	
2227	0090100			00	0000000	23112020	97,52	
2228	0090100			00	0000000	23112020	67,32	
2229	0090100			00	0000000	23112020	170,12	
2230	0090100			00	0000000	23112020	72,05	
2231	0090100			00	0000000	23112020	191,52	
2232	0020101		2019	00	0000000	25112020	1.000,00	
2233	0030500			00	0000000	04122020	532,00	
2234	0030200			00	0000000	04122020	4.566,00	
2235	0090100			00	0000000	26112020	3.336,07	
2236	0090100			00	0000000	27112020	157,25	
2237	0090100			00	0000000	27112020	157,25	
2238	0090100			00	0000000	27112020	32,44	
2239	0090100			00	0000000	27112020	31,70	
2240	0090100			00	0000000	27112020	3.365,12	
2241	0090100			00	0000000	27112020	1.161,60	
2242	0090100			00	0000000	27112020	1,91	
2243	0090100			00	0000000	27112020	119,68	
2244	0090100			00	0000000	27112020	209,33	
2245	0030100			00	0000000	01122020	199,08	
2246	0030100			00	0000000	01122020	161,32	
2247	0030100			00	0000000	01122020	361,80	
2248	0030100		2019	00	0000000	01122020	32,70	
2249	0030100			00	0000000	01122020	385,59	
2250	0030100		2019	00	0000000	01122020	79,50	
2251	0030100			00	0000000	01122020	300,50	
2252	0030100			00	0000000	01122020	118,80	
2253	0030100			00	0000000	01122020	540,00	
2254	0030100			00	0000000	01122020	516,58	
2255	0030100			00	0000000	01122020	169,86	
2256	0030100			00	0000000	02122020	169,86	
2257	0090100			00	0000000	01122020	3.397,73	
2258	0090100			00	0000000	01122020	76,71	
2259	0090100			00	0000000	01122020	78,11	
2260	0090100			00	0000000	01122020	66,16	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 0471001

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
2261	0090100			00	0000000	01122020	49,21	
2262	0090100			00	0000000	01122020	160,67	
2263	0090100			00	0000000	01122020	119,63	
2264	0090100			00	0000000	01122020	23,93	
2265	0090100			00	0000000	01122020	485,45	
2266	0030100			00	0000000	03122020	49,60	
2267	0090100			00	0000000	01122020	853,98	
2268	0090100			00	0000000	01122020	63,85	
2269	0090100			00	0000000	01122020	129,00	
2270	0090100			00	0000000	01122020	24,55	
2271	0090100			00	0000000	01122020	886,41	
2272	0090100			00	0000000	01122020	23,82	
2273	0090100			00	0000000	01122020	302,20	
2274	0090100			00	0000000	01122020	246,62	
2275	0090100			00	0000000	01122020	88,58	
2276	0090100			00	0000000	01122020	83,11	
2277	0090100			00	0000000	01122020	41,03	
2278	0090100			00	0000000	01122020	141,20	
2279	0090100			00	0000000	01122020	163,88	
2280	0090100			00	0000000	01122020	29,08	
2281	0090100			00	0000000	01122020	7,14	
2282	0090100			00	0000000	01122020	13,26	
2283	0090100			00	0000000	01122020	483,56	
2284	0030100			00	0000000	03122020	35,00	
2285	0030200			00	0000000	03122020	6,57	
2286	0030100			00	0000000	03122020	153,43	
2287	0030100			00	0000000	03122020	25,00	
2288	0030500			00	0000000	03122020	510,00	
2289	0020101			00	0000000	03122020	46.919,92	
2290	0020101			00	0000000	03122020	5.850,00	
2291	0020101			00	0000000	03122020	52.784,91	
2292	0020101			00	0000000	03122020	58.649,90	
2293	0020101			00	0000000	03122020	17.308,84	
2294	0020101			00	0000000	03122020	76.531,00	
2295	0090100			00	0000000	02122020	1.482,50	
2296	0090100			00	0000000	03122020	139,59	
2297	0090100			00	0000000	03122020	78,74	
2298	0090100			00	0000000	03122020	313,50	
2299	0090100			00	0000000	03122020	91,08	
2300	0090100			00	0000000	03122020	42,90	
2301	0090100			00	0000000	03122020	237,60	
2302	0090100			00	0000000	03122020	77,48	
2303	0090100			00	0000000	03122020	85,80	
2304	0090100			00	0000000	03122020	3.950,76	
2305	0090100			00	0000000	03122020	880,00	
2306	0090100			00	0000000	03122020	219,78	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 0471001 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
2307	0090100			00	0000000	03122020	110,00	
2308	0090100			00	0000000	03122020	396,00	
2309	0090100			00	0000000	03122020	154,00	
2310	0090100			00	0000000	03122020	1.073,89	
2311	0090100			00	0000000	09122020	3.554,14	
2312	0090100			00	0000000	03122020	864,00	
2313	0090100			00	0000000	03122020	408,00	
2314	0090100			00	0000000	03122020	192,00	
2315	0090100			00	0000000	03122020	1.860,12	
2316	0030100			00	0000000	07122020	102,00	
2317	0030100			00	0000000	07122020	275,40	
2318	0030100			00	0000000	07122020	1.028,22	
2319	0030100			00	0000000	07122020	521,32	
2320	0030100			00	0000000	07122020	75,40	
2321	0030100			00	0000000	07122020	55,00	
2322	0030100			00	0000000	07122020	153,60	
2323	0030100			00	0000000	07122020	118,80	
2324	0020101			00	0000000	07122020	1.000,00	
2325	0020101			00	0000000	07122020	2.000,00	
2326	0030500			00	0000000	07122020	219,60	
2327	0020101			00	0000000	07122020	1.057,19	
2328	0090200			00	0000000	07122020	413,88	
2329	0090100			00	0000000	04122020	630,52	
2330	0090100			00	0000000	09122020	11,75	
2331	0090100			00	0000000	09122020	12,14	
2332	0090100			00	0000000	09122020	316,43	
2333	0090100			00	0000000	09122020	264,00	
2334	0090100			00	0000000	09122020	1.143,44	
2335	0020101			00	0000000	11122020	25.000,00	
2336	0020101			00	0000000	11122020	8.211,20	
2337	0030100			00	0000000	11122020	35,00	
2338	0030100			00	0000000	11122020	25,00	
2339	0030500			00	0000000	11122020	10,00	
2340	0030100			00	0000000	11122020	100,00	
2341	0030100			00	0000000	11122020	50,00	
2342	0020101			00	0000000	11122020	1.547,49	
2343	0020101			00	0000000	11122020	9.300,80	
2344	0020101			00	0000000	11122020	1.500,00	
2345	0020101			00	0000000	11122020	5.697,30	
2346	0020101			00	0000000	11122020	4.162,40	
2347	0030100			00	0000000	11122020	304,40	
2348	0030100			00	0000000	11122020	1.163,35	
2349	0030100			00	0000000	11122020	533,00	
2350	0030100			00	0000000	11122020	29,00	
2351	0030100			00	0000000	11122020	4.956,87	
2352	0030100		2019	00	0000000	11122020	372,00	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 0471001 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
2353	0030100			00	0000000	11122020	17,70	
2354	0030100			00	0000000	11122020	1.085,00	
2355	0030100			00	0000000	11122020	607,50	
2356	0090100			00	0000000	24122020	5.348,22	
2357	0090100			00	0000000	24122020	869,52	
2358	0090100			00	0000000	24122020	165,73	
2359	0090100			00	0000000	24122020	212,97	
2360	0090100			00	0000000	24122020	37,16	
2361	0090100			00	0000000	24122020	11.943,19	
2362	0090100			00	0000000	24122020	368,49	
2363	0090100			00	0000000	24122020	72,18	
2364	0090100			00	0000000	24122020	160,35	
2365	0090100			00	0000000	24122020	96,45	
2366	0090100			00	0000000	15122020	191,16	
2367	0090100			00	0000000	15122020	3.538,70	
2368	0090100			00	0000000	15122020	925,77	
2369	0090100			00	0000000	15122020	100,23	
2370	0090100			00	0000000	15122020	247,74	
2371	0090100			00	0000000	15122020	267,62	
2372	0090100			00	0000000	15122020	309,43	
2373	0090100			00	0000000	15122020	176,95	
2374	0090100			00	0000000	15122020	221,02	
2375	0090100			00	0000000	15122020	2.351,07	
2376	0090100			00	0000000	15122020	910,27	
2377	0090100			00	0000000	15122020	386,47	
2378	0090100			00	0000000	15122020	1.679,34	
2379	0090100			00	0000000	15122020	85,73	
2380	0090100			00	0000000	15122020	220,00	
2381	0090100			00	0000000	15122020	43,53	
2382	0090100			00	0000000	15122020	30,94	
2383	0090100			00	0000000	15122020	12,17	
2384	0090100			00	0000000	15122020	553,85	
2385	0090100			00	0000000	15122020	153,28	
2386	0090100			00	0000000	16122020	58,99	
2387	0090100			00	0000000	16122020	489,24	
2388	0090100			00	0000000	16122020	2,01	
2389	0090100			00	0000000	16122020	228,51	
2390	0030100			00	0000000	18122020	1.899,93	
2391	0030100			00	0000000	18122020	333,00	
2392	0030100			00	0000000	18122020	1.112,40	
2393	0030100			00	0000000	18122020	1.421,00	
2394	0030100			00	0000000	18122020	1.210,30	
2395	0030100			00	0000000	18122020	5.402,85	
2396	0030100			00	0000000	18122020	522,60	
2397	0030100			00	0000000	18122020	555,00	
2398	0030100			00	0000000	18122020	1.660,50	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 0471001 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
2399	0090100			00	0000000	17122020	90,92	
2400	0090100			00	0000000	17122020	11,08	
2401	0090100			00	0000000	17122020	2.079,00	
2402	0090100			00	0000000	17122020	5,57	
2403	0090100			00	0000000	17122020	41,99	
2404	0090100			00	0000000	17122020	626,08	
2405	0090100			00	0000000	17122020	22,55	
2406	0090100			00	0000000	17122020	1.859,32	
2407	0090100			00	0000000	17122020	219,84	
2408	0090100			00	0000000	17122020	1.412,90	
2409	0090100			00	0000000	17122020	1.568,70	
2410	0090100			00	0000000	17122020	323,63	
2411	0090100			00	0000000	17122020	1.100,00	
2412	0090100			00	0000000	17122020	12,07	
2413	0090100			00	0000000	17122020	22,40	
2414	0090100			00	0000000	17122020	110,48	
2415	0090100			00	0000000	17122020	150,21	
2416	0090100			00	0000000	17122020	1.020,49	
2417	0090100			00	0000000	17122020	217,01	
2418	0090100			00	0000000	17122020	348,14	
2419	0090100			00	0000000	17122020	3.050,61	
2420	0090100			00	0000000	17122020	544,50	
2421	0090100			00	0000000	17122020	47,85	
2422	0090100			00	0000000	17122020	79,35	
2423	0090100			00	0000000	17122020	18,03	
2424	0090100			00	0000000	17122020	46,94	
2425	0090100			00	0000000	17122020	65,37	
2426	0090100			00	0000000	17122020	28,33	
2427	0090100			00	0000000	17122020	43,67	
2428	0090100			00	0000000	17122020	2.189,82	
2429	0090100			00	0000000	17122020	157,25	
2430	0090100			00	0000000	18122020	3.357,48	
2431	0090100			00	0000000	18122020	1.562,00	
2432	0090100			00	0000000	18122020	1,69	
2433	0020101		2019	00	0000000	18122020	500,00	
2434	0030500			00	0000000	22122020	249,99	
2434	0030500			00	0000000	22122020	0,01	
2435	0030100			00	0000000	18122020	35,00	
2435	0030100			00	0000000	18122020	35,00	
2435	0030100			00	0000000	18122020	15,00	
2436	0090100			00	0000000	18122020	32,79	
2438	0090100			00	0000000	18122020	124,45	
2439	0090100			00	0000000	18122020	140,19	
2440	0090100			00	0000000	18122020	8,71	
2441	0090100			00	0000000	18122020	7,34	
2442	0090100			00	0000000	18122020	5,28	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 0471001 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
2443	0090100			00	0000000	18122020	8,52	
2444	0090100			00	0000000	18122020	14,90	
2445	0090100			00	0000000	18122020	19,88	
2446	0090100			00	0000000	18122020	1,25	
2447	0090100			00	0000000	18122020	1,67	
2448	0090100			00	0000000	18122020	1,76	
2449	0090100			00	0000000	18122020	8,03	
2450	0090100			00	0000000	18122020	6,52	
2451	0090100			00	0000000	18122020	1,76	
2452	0090100			00	0000000	18122020	6,71	
2453	0090100			00	0000000	18122020	18,35	
2454	0090100			00	0000000	18122020	1,76	
2455	0090100			00	0000000	18122020	183,17	
2456	0090100			00	0000000	18122020	7,04	
2457	0090100			00	0000000	18122020	70,46	
2458	0090100			00	0000000	18122020	75,17	
2459	0090100			00	0000000	18122020	67,40	
2460	0090100			00	0000000	18122020	21,23	
2461	0090100			00	0000000	18122020	146,89	
2462	0090100			00	0000000	18122020	42,94	
2463	0090100			00	0000000	18122020	115,33	
2464	0090100			00	0000000	18122020	36,52	
2465	0090100			00	0000000	18122020	750,40	
2466	0090100			00	0000000	18122020	119,71	
2467	0090100			00	0000000	18122020	147,95	
2468	0090100			00	0000000	18122020	41,76	
2469	0030100			00	0000000	22122020	660,63	
2470	0030100			00	0000000	22122020	388,80	
2471	0030100			00	0000000	22122020	846,80	
2472	0030100			00	0000000	22122020	91,40	
2473	0030100			00	0000000	22122020	429,40	
2474	0030100			00	0000000	22122020	616,30	
2475	0030100			00	0000000	22122020	1.215,00	
2476	0030200			00	0000000	23122020	29,40	
2477	0030500			00	0000000	23122020	250,00	
2478	0030500			00	0000000	23122020	250,00	
2479	0020101			00	0000000	23122020	10.246,78	
2480	0030200			00	0000000	23122020	6,57	
2481	0030100			00	0000000	23122020	35,00	
2482	0030500			00	0000000	23122020	825,00	
2483	0020101			00	0000000	23122020	1.994,78	
2484	0020101			00	0000000	23122020	325,50	
2485	0020101			00	0000000	23122020	7.602,87	
2486	0020101			00	0000000	23122020	10.553,50	
2487	0020101			00	0000000	23122020	8.252,93	
2488	0020101			00	0000000	23122020	11.295,97	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 0471001 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
2489	0020101			00	0000000	08012021	19.994,94	
2490	0020101			00	0000000	23122020	8.430,95	
2491	0020103		2019	00	0000000	23122020	1.782,83	
2492	0030100			00	0000000	28122020	298,60	
2493	0030100			00	0000000	28122020	716,38	
2494	0030100			00	0000000	28122020	289,00	
2495	0030100			00	0000000	28122020	1.107,00	
2496	0030100			00	0000000	28122020	539,40	
2497	0030100			00	0000000	28122020	140,60	
2498	0030100		2019	00	0000000	28122020	79,68	
2499	0030100			00	0000000	28122020	4.352,58	
2500	0030100			00	0000000	28122020	893,60	
2501	0030100			00	0000000	28122020	270,00	
2502	0030100			00	0000000	28122020	1.633,50	
2503	0030100			00	0000000	28122020	68,00	
2504	0030100			00	0000000	28122020	191,40	
2505	0090100			00	0000000	28122020	300,00	
2506	0020101			00	0000000	28122020	4.486,20	
2507	0020101			00	0000000	28122020	93.253,00	
2508	0030500			00	0000000	28122020	197.404,65	
2509	0030100			00	0000000	28122020	3.253,18	
2510	0030100			00	0000000	28122020	1.234,65	
2511	0030100		2019	00	0000000	28122020	830,73	
2514	0030100			00	0000000	05012021	73,00	
2515	0030100			00	0000000	05012021	26,32	
2516	0030100			00	0000000	05012021	919,00	
2517	0030100			00	0000000	05012021	2.691,25	
2518	0030100			00	0000000	05012021	318,00	
2519	0030500			00	0000000	05012021	180,00	
2520	0030100			00	0000000	05012021	2.331,60	
2521	0030100			00	0000000	05012021	1.080,10	
2522	0030100			00	0000000	05012021	8.911,53	
2523	0030100			00	0000000	05012021	1.141,90	
2524	0030100			00	0000000	05012021	465,00	
2525	0030100			00	0000000	05012021	3.593,70	
2526	0030100			00	0000000	05012021	127,60	
2527	0030100			00	0000000	07012021	167,40	
2528	0030100		2019	00	0000000	07012021	578,97	
2529	0030100		2019	00	0000000	07012021	174,00	
2530	0090200			00	0000000	07012021	191,40	
2531	0030100			00	0000000	07012021	255,20	
2532	0020101			00	0000000	07012021	3.988,00	
2533	0020101			00	0000000	07012021	5.653,00	
2534	0020101			00	0000000	07012021	844,39	
2535	0020101			00	0000000	07012021	79.210,74	
2536	0030500			00	0000000	07012021	99,90	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 0471001 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
2537	0030100			00	0000000	11012021	7.308,00	
2538	0030100			00	0000000	11012021	2.437,00	
2539	0030100			00	0000000	11012021	1.219,00	
2540	0020101			00	0000000	10032021	1.915,00	
2541	0020101			00	0000000	10032021	2.611,00	

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

11.279.052,26

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 0471001 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1	0050024			00	0000000	03012020	9.182,51	
2	0050011			00	0000000	03012020	222,92	
3	0050024			00	0000000	03012020	18.978,07	
4	0050011			00	0000000	03012020	299,54	
5	0004021		2019	00	0000000	03012020	3.486,83	
6	0012021		2019	00	0000000	08012020	130,20	
7	0012021		2019	00	0000000	08012020	86,80	
8	0012021		2019	00	0000000	08012020	111,60	
9	0012021		2019	00	0000000	08012020	139,50	
10	0004021		2019	00	0000000	08012020	500,00	
11	0004011		2019	00	0000000	08012020	4.508,36	
12	0004021		2019	00	0000000	08012020	5.000,00	
13	0004021		2019	00	0000000	08012020	9.761,00	
14	0001111		2019	00	0000000	08012020	100,00	
15	0009022		2019	00	0000000	08012020	318,54	
16	0004061		2019	00	0000000	08012020	452,34	
17	0004061		2019	00	0000000	08012020	8.061,49	
18	0001111		2019	00	0000000	09012020	523,42	
19	0012061		2019	00	0000000	08012020	756,39	
20	0004061		2019	00	0000000	08012020	4.877,07	
21	0004061		2019	00	0000000	08012020	35.853,80	
22	0012011		2019	00	0000000	08012020	4.145,96	
23	0012031		2019	00	0000000	08012020	2.431,01	
24	0012031		2019	00	0000000	08012020	303,47	
25	0012031		2019	00	0000000	08012020	8.883,37	
26	0012061		2019	00	0000000	08012020	799,30	
27	0001111		2019	00	0000000	08012020	783,24	
28	0001111		2019	00	0000000	08012020	16.170,17	
29	0001031		2019	00	0000000	08012020	1.030,90	
30	0012031		2019	00	0000000	08012020	319,26	
31	0004061		2019	00	0000000	08012020	5.000,00	
32	0003011		2019	00	0000000	08012020	1.427,58	
33	0003012		2019	00	0000000	08012020	5.193,54	
34	0003011		2019	00	0000000	08012020	2.034,64	
35	0003011		2019	00	0000000	08012020	326,96	
36	0003011		2019	00	0000000	08012020	454,33	
37	0001021		2019	00	0000000	08012020	98,87	
38	0007011		2019	00	0000000	08012020	108,81	
39	0001111		2019	00	0000000	08012020	64,20	
40	0012011		2019	00	0000000	08012020	6.362,42	
41	0099017		2019	00	0000000	14012020	92,72	
42	0001021		2019	00	0000000	14012020	185,44	
43	0001031		2019	00	0000000	15012020	15,48	
44	0050011			00	0000000	15012020	11,77	
45	0012021		2019	00	0000000	10032020	136,40	
46	0012051		2019	00	0000000	15012020	500,00	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 0471001 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
47	0012051		2019	00	0000000	15012020	592,00	
48	0012011		2019	00	0000000	15012020	300,00	
49	0012011		2019	00	0000000	22012020	300,00	
50	0012011		2019	00	0000000	15012020	300,00	
51	0012011		2019	00	0000000	15012020	600,00	
52	0012011		2019	00	0000000	15012020	300,00	
53	0012011		2019	00	0000000	15012020	600,00	
54	0012011		2019	00	0000000	15012020	600,00	
55	0012011		2019	00	0000000	15012020	600,00	
56	0012011		2019	00	0000000	27012020	300,00	
57	0012011		2019	00	0000000	23012020	400,00	
58	0012011		2019	00	0000000	15012020	1.800,00	
59	0012011		2019	00	0000000	15012020	300,00	
60	0012011		2019	00	0000000	15012020	300,00	
61	0012011		2019	00	0000000	15012020	470,29	
62	0012011		2019	00	0000000	15012020	700,00	
63	0012011		2019	00	0000000	15012020	400,00	
64	0012011		2019	00	0000000	21012020	400,00	
65	0012011		2019	00	0000000	15012020	1.100,00	
66	0012011		2019	00	0000000	14022020	750,00	
67	0012011		2019	00	0000000	15012020	300,00	
68	0012011		2019	00	0000000	15012020	400,00	
69	0012011		2019	00	0000000	25022020	300,00	
70	0012011		2019	00	0000000	15012020	300,00	
71	0012011		2019	00	0000000	23012020	440,00	
72	0012011		2019	00	0000000	14052020	500,00	
73	0012011		2019	00	0000000	15012020	800,00	
74	0012011		2019	00	0000000	15012020	129,71	
75	0012011		2019	00	0000000	17012020	1.200,00	
76	0012041		2019	00	0000000	29012020	200,00	
77	0012041		2019	00	0000000	04022020	250,00	
78	0012041		2019	00	0000000	28012020	400,00	
79	0012041		2019	00	0000000	30012020	300,00	
80	0012041		2019	00	0000000	20022020	379,00	
82	0012041		2019	00	0000000	19022020	200,00	
83	0012041		2019	00	0000000	17012020	300,00	
84	0012041		2019	00	0000000	31012020	300,00	
85	0012071		2019	00	0000000	17012020	206,15	
86	0012071		2019	00	0000000	17012020	200,00	
87	0012061		2019	00	0000000	17012020	138,46	
88	0004061		2019	00	0000000	17012020	824,72	
89	0012031		2019	00	0000000	17012020	8.513,88	
90	0012031		2019	00	0000000	17012020	5.520,00	
91	0012061		2019	00	0000000	17012020	631,96	
92	0004021		2019	00	0000000	17012020	72,05	
93	0012061		2019	00	0000000	17012020	246,65	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 0471001 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
94	0004021		2019	00	0000000	17012020	36,15	
95	0004061		2019	00	0000000	17012020	1.810,99	
96	0012011		2019	00	0000000	17012020	1.098,56	
97	0012011		2019	00	0000000	17012020	1.084,13	
98	0012011		2019	00	0000000	17012020	1.119,56	
99	0012011		2019	00	0000000	17012020	1.073,63	
100	0001031		2019	00	0000000	17012020	164,98	
101	0001031		2019	00	0000000	17012020	46,30	
102	0012021		2019	00	0000000	17012020	544,01	
103	0012051		2019	00	0000000	17012020	110,12	
104	0012021		2019	00	0000000	17012020	1.501,86	
105	0012021		2019	00	0000000	17012020	2.716,78	
106	0012021		2019	00	0000000	17012020	2.301,01	
107	0012011		2019	00	0000000	17012020	32.764,37	
108	0012041		2019	00	0000000	17012020	5.562,19	
109	0012071		2019	00	0000000	17012020	11.529,00	
110	0012011		2019	00	0000000	17012020	1.109,06	
111	0012051		2019	00	0000000	17012020	112,12	
112	0012051		2019	00	0000000	17012020	112,12	
113	0012011		2019	00	0000000	17012020	760,99	
114	0012021		2019	00	0000000	17012020	1.117,63	
115	0012021		2019	00	0000000	17012020	2.163,25	
116	0012021		2019	00	0000000	17012020	1.646,89	
117	0012071		2019	00	0000000	17012020	3.154,01	
118	0012031		2019	00	0000000	17012020	372,80	
119	0004061		2019	00	0000000	17012020	33.556,73	
120	0012041		2019	00	0000000	17012020	29.520,00	
122	0001021			00	0000000	28012020	15.483,74	
123	0001021			00	0000000	28012020	151,78	
124	0099017			00	0000000	28012020	400,00	
125	0001061		2019	00	0000000	28012020	37,27	
126	0001061			00	0000000	28012020	885,36	
127	0001061			00	0000000	28012020	9.939,70	
128	0001061			00	0000000	28012020	302,17	
129	0099017			00	0000000	28012020	415,85	
130	0099017			00	0000000	28012020	1,53	
131	0001061		2019	00	0000000	28012020	134,60	
132	0012071			00	0000000	28012020	3.410,68	
133	0012071			00	0000000	28012020	122,78	
134	0099017			00	0000000	28012020	144,52	
135	0012021		2019	00	0000000	28012020	163,64	
136	0012021		2019	00	0000000	28012020	180,11	
137	0012021		2019	00	0000000	28012020	150,00	
138	0003011			00	0000000	28012020	961,54	
139	0004021		2019	00	0000000	22012020	122,27	
140	0004021		2019	00	0000000	22012020	72,38	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 0471001 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
141	0004021		2019	00	0000000	22012020	50,05	
142	0004021		2019	00	0000000	22012020	65,57	
143	0004021		2019	00	0000000	22012020	1.326,06	
144	0004021		2019	00	0000000	22012020	3.813,86	
145	0004021		2019	00	0000000	22012020	93,31	
146	0004021		2019	00	0000000	22012020	84,94	
147	0004021		2019	00	0000000	22012020	695,69	
148	0004021		2019	00	0000000	22012020	49,11	
149	0004021		2019	00	0000000	22012020	375,67	
150	0004021		2019	00	0000000	22012020	31,05	
151	0004021		2019	00	0000000	22012020	600,34	
152	0004021		2019	00	0000000	22012020	22,84	
153	0004021		2019	00	0000000	22012020	87,92	
154	0012021		2019	00	0000000	24012020	562,14	
155	0012011		2019	00	0000000	24012020	287,02	
156	0012011		2019	00	0000000	24012020	411,24	
157	0012021		2019	00	0000000	24012020	54.054,60	
158	0012011		2019	00	0000000	24012020	3.539,03	
159	0012041		2019	00	0000000	24012020	809,09	
160	0012041		2019	00	0000000	24012020	1.768,10	
161	0012011		2019	00	0000000	24012020	4.377,36	
162	0004061		2019	00	0000000	24012020	2.102,75	
163	0012011		2019	00	0000000	24012020	4.266,95	
164	0012011		2019	00	0000000	24012020	4.630,50	
165	0004061		2019	00	0000000	24012020	2.924,31	
166	0004061		2019	00	0000000	24012020	4.436,68	
167	0004061		2019	00	0000000	24012020	1.675,52	
168	0012031		2019	00	0000000	24012020	199,11	
169	0004061		2019	00	0000000	24012020	15.541,90	
170	0004061		2019	00	0000000	24012020	1.143,49	
171	0004061		2019	00	0000000	24012020	11.279,42	
172	0004061		2019	00	0000000	24012020	5.043,04	
173	0012031		2019	00	0000000	24012020	12.543,65	
174	0018011		2019	00	0000000	24012020	5.756,57	
175	0004061		2019	00	0000000	24012020	1.383,55	
176	0004021		2019	00	0000000	24012020	22,84	
177	0004061		2019	00	0000000	24012020	3.628,41	
178	0004061		2019	00	0000000	24012020	339,26	
179	0004061		2019	00	0000000	24012020	3.477,51	
180	0012011		2019	00	0000000	24012020	722,68	
181	0004021		2019	00	0000000	24012020	4.872,50	
182	0004021		2019	00	0000000	24012020	2.970,07	
183	0004021		2019	00	0000000	24012020	50,05	
184	0004021		2019	00	0000000	24012020	72,88	
185	0012011		2019	00	0000000	24012020	5.474,44	
186	0004071		2019	00	0000000	24012020	8.665,00	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 0471001 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
187	0004021		2019	00	0000000	24012020	1.117,00	
188	0004021		2019	00	0000000	24012020	4.002,86	
189	0004071		2019	00	0000000	24012020	6.119,58	
190	0004071		2019	00	0000000	24012020	1.018,41	
191	0004071		2019	00	0000000	24012020	822,98	
192	0004071		2019	00	0000000	24012020	548,62	
193	0012051		2019	00	0000000	24012020	7.582,09	
194	0004011		2019	00	0000000	24012020	2.284,22	
195	0012051		2019	00	0000000	24012020	9.206,83	
196	0001021			00	0000000	13022020	3.686,43	
197	0099017			00	0000000	13022020	1.370,31	
198	0001021			00	0000000	13022020	1,86	
199	0001021			00	0000000	13022020	119,40	
200	0099017			00	0000000	13022020	82,92	
201	0001021			00	0000000	13022020	278,08	
202	0099017			00	0000000	13022020	193,10	
203	0099017			00	0000000	13022020	54,22	
204	0001021			00	0000000	13022020	1.316,06	
205	0001021			00	0000000	13022020	33,87	
206	0001061			00	0000000	13022020	235,29	
207	0001061			00	0000000	13022020	2.341,06	
208	0099017			00	0000000	13022020	958,02	
209	0001061			00	0000000	13022020	300,85	
210	0099017			00	0000000	13022020	208,92	
211	0099017			00	0000000	13022020	37,89	
212	0001061			00	0000000	13022020	14,25	
213	0001061			00	0000000	13022020	73,97	
214	0001061			00	0000000	13022020	75,26	
215	0001061			00	0000000	13022020	716,09	
216	0012071			00	0000000	13022020	811,74	
217	0099017			00	0000000	13022020	301,85	
218	0012071			00	0000000	13022020	94,44	
219	0099017			00	0000000	13022020	65,58	
220	0099017			00	0000000	13022020	11,94	
221	0012071			00	0000000	13022020	54,91	
222	0012071			00	0000000	13022020	289,94	
223	0012021		2019	00	0000000	13022020	13,91	
224	0012021		2019	00	0000000	13022020	15,33	
225	0012021		2019	00	0000000	13022020	12,75	
226	0003011			00	0000000	13022020	228,85	
227	0099017			00	0000000	13022020	85,10	
228	0099017			00	0000000	13022020	3,37	
229	0003011			00	0000000	13022020	81,77	
230	0099017			00	0000000	13022020	3.446,12	
231	0099017			00	0000000	13022020	648,34	
232	0099017			00	0000000	13022020	165,25	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 0471001 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
233	0099017			00	0000000	13022020	17,91	
234	0001021			00	0000000	14022020	18,58	
235	0099017			00	0000000	14022020	18,58	
236	0099017			00	0000000	24012020	36,09	
237	0012051		2019	00	0000000	14022020	500,00	
238	0012051		2019	00	0000000	29012020	1.250,00	
239	0012051		2019	00	0000000	11022020	350,00	
240	0012051		2019	00	0000000	29012020	200,22	
241	0012051		2019	00	0000000	29012020	467,74	
242	0012051		2019	00	0000000	29012020	700,00	
243	0012051		2019	00	0000000	29012020	250,00	
244	0012051		2019	00	0000000	29012020	134,00	
245	0012051		2019	00	0000000	29012020	500,00	
246	0012051		2019	00	0000000	29012020	100,00	
247	0012051		2019	00	0000000	06022020	378,71	
248	0012051		2019	00	0000000	03022020	116,57	
249	0012051		2019	00	0000000	29012020	900,00	
250	0012051		2019	00	0000000	29012020	3.596,00	
251	0012051		2019	00	0000000	29012020	539,00	
252	0012051		2019	00	0000000	29012020	380,00	
253	0001111			00	0000000	30012020	9,00	
254	0012071		2019	00	0000000	13022020	375,79	
255	0099017			00	0000000	13022020	9.158,38	
256	0099017			00	0000000	13022020	690,00	
257	0099017			00	0000000	13022020	762,92	
258	0012021			00	0000000	05022020	111,60	
259	0012021			00	0000000	05022020	120,90	
260	0012021		2019	00	0000000	05022020	167,40	
261	0012011		2019	00	0000000	05022020	300,00	
262	0012011		2019	00	0000000	10022020	300,00	
263	0012011		2019	00	0000000	05022020	300,00	
264	0012011		2019	00	0000000	05022020	600,00	
265	0012011		2019	00	0000000	05022020	300,00	
266	0012011		2019	00	0000000	05022020	600,00	
267	0012011		2019	00	0000000	05022020	600,00	
268	0012011		2019	00	0000000	05022020	600,00	
269	0012011		2019	00	0000000	18022020	300,00	
270	0012011		2019	00	0000000	10022020	300,00	
271	0012011		2019	00	0000000	05022020	1.800,00	
272	0012011		2019	00	0000000	05022020	300,00	
273	0012011		2019	00	0000000	05022020	300,00	
274	0012011		2019	00	0000000	05022020	700,00	
275	0012051		2019	00	0000000	05022020	100,00	
276	0004061		2019	00	0000000	07022020	2.378,37	
277	0004061		2019	00	0000000	07022020	3.357,32	
278	0004061		2019	00	0000000	07022020	1.399,40	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 0471001 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
279	0004061		2019	00	0000000	07022020		1.649,07
280	0004061		2019	00	0000000	07022020		13.192,54
281	0004061		2019	00	0000000	07022020		5.280,16
282	0012031		2019	00	0000000	07022020		152,15
283	0012031		2019	00	0000000	07022020		420,63
284	0012031		2019	00	0000000	07022020		522,48
285	0012031		2019	00	0000000	07022020		60,00
286	0012031		2019	00	0000000	07022020		243,72
287	0012031		2019	00	0000000	07022020		354,03
288	0012031		2019	00	0000000	07022020		351,81
289	0012031		2019	00	0000000	07022020		1.599,26
290	0012031		2019	00	0000000	07022020		1.060,45
291	0012031		2019	00	0000000	07022020		1.812,68
292	0012031		2019	00	0000000	07022020		104,01
293	0012031		2019	00	0000000	07022020		150,00
294	0001031		2019	00	0000000	07022020		732,00
295	0001021		2019	00	0000000	07022020		1.303,87
296	0001021		2019	00	0000000	07022020		259,87
297	0004021		2019	00	0000000	07022020		165,53
298	0004021		2019	00	0000000	07022020		2.559,71
299	0004021		2019	00	0000000	07022020		1.391,00
300	0012031		2019	00	0000000	07022020		1.860,00
301	0012011		2019	00	0000000	07022020		32.764,37
302	0012031		2019	00	0000000	07022020		2.031,12
303	0004061		2019	00	0000000	07022020		160,26
304	0012011		2019	00	0000000	07022020		1.327,52
305	0012011		2019	00	0000000	07022020		641,28
306	0012011		2019	00	0000000	07022020		678,35
307	0012071		2019	00	0000000	07022020		1.719,22
308	0012071		2019	00	0000000	07022020		1.905,38
309	0012071		2019	00	0000000	07022020		768,37
310	0012011		2019	00	0000000	07022020		887,00
311	0012071		2019	00	0000000	07022020		721,69
312	0012011		2019	00	0000000	07022020		481,67
313	0007011		2019	00	0000000	07022020		14,76
314	0004021		2019	00	0000000	07022020		4.773,42
315	0004021		2019	00	0000000	07022020		50,05
316	0012071		2019	00	0000000	07022020		333,79
317	0012011		2019	00	0000000	07022020		26.692,35
318	0004061		2019	00	0000000	07022020		18.455,42
319	0004061		2019	00	0000000	07022020		8.322,62
320	0004061		2019	00	0000000	07022020		1.946,49
321	0004061		2019	00	0000000	07022020		2.431,22
322	0004061		2019	00	0000000	07022020		2.476,50
323	0004061		2019	00	0000000	07022020		617,98
324	0004021		2019	00	0000000	07022020		437,45

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 0471001

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
325	0004021		2019	00	0000000	07022020		31,13
326	0004021		2019	00	0000000	07022020		848,02
327	0004021		2019	00	0000000	07022020		94,89
328	0004021		2019	00	0000000	07022020		41,79
329	0004021		2019	00	0000000	07022020		31,05
330	0004021		2019	00	0000000	07022020		50,05
331	0004021		2019	00	0000000	07022020		22,74
332	0004021		2019	00	0000000	07022020		825,34
333	0004021		2019	00	0000000	07022020		49,24
334	0001111			00	0000000	07022020		690,00
335	0001111			00	0000000	07022020		375,00
336	0001021		2019	00	0000000	07022020		216,33
337	0001021		2019	00	0000000	07022020		125,22
338	0001021			00	0000000	07022020		231,61
339	0007011		2019	00	0000000	07022020		43,80
340	0001111		2019	00	0000000	19022020		758,90
341	0001061			00	0000000	17022020		1.259,48
342	0001021			00	0000000	17022020		2.070,83
343	0003011			00	0000000	17022020		231,32
344	0012021		2019	00	0000000	17022020		58,30
345	0012021		2019	00	0000000	17022020		52,98
346	0012021		2019	00	0000000	17022020		67,72
347	0012021		2019	00	0000000	17022020		96,48
348	0009022		2019	00	0000000	14022020		8.291,81
349	0009022		2019	00	0000000	14022020		11.857,39
350	0004061		2019	00	0000000	17022020		321,00
351	0004061		2019	00	0000000	17022020		3.488,00
352	0012021			00	0000000	26022020		148,80
353	0007011			00	0000000	19022020		600,00
354	0004061		2019	00	0000000	19022020		500,00
355	0012041		2019	00	0000000	19022020		300,00
356	0001021		2019	00	0000000	19022020		5.997,92
357	0001021		2019	00	0000000	19022020		11.995,84
358	0012071		2019	00	0000000	19022020		33.415,97
359	0012071		2019	00	0000000	19022020		6.323,18
360	0001021		2019	00	0000000	19022020		4.238,77
361	0012071		2019	00	0000000	19022020		9.391,16
362	0012021		2019	00	0000000	19022020		1.761,81
363	0012051		2019	00	0000000	19022020		495,14
364	0012011		2019	00	0000000	19022020		234,24
365	0012011		2019	00	0000000	19022020		1.119,56
366	0012071			00	0000000	19022020		71,66
367	0012011		2019	00	0000000	19022020		3.200,00
368	0012011		2019	00	0000000	19022020		3.300,00
369	0004061		2019	00	0000000	19022020		3.078,54
370	0004061		2019	00	0000000	19022020		30.478,19

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 0471001 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
371	0004061		2019	00	0000000	19022020	2.362,16	
372	0004061			00	0000000	19022020	20.452,52	
373	0003011		2019	00	0000000	19022020	413,58	
374	0003011		2019	00	0000000	19022020	512,40	
375	0003011		2019	00	0000000	19022020	2.196,33	
376	0003011		2019	00	0000000	19022020	1.134,00	
377	0001021		2019	00	0000000	19022020	968,47	
378	0011012		2019	00	0000000	19022020	14.700,13	
379	0001052		2019	00	0000000	19022020	1.830,00	
380	0001111		2019	00	0000000	19022020	300,00	
381	0001111			00	0000000	19022020	671,42	
382	0001111			00	0000000	19022020	549,00	
383	0009061		2019	00	0000000	19022020	8.076,40	
384	0004021		2019	00	0000000	19022020	170,65	
385	0004061			00	0000000	19022020	15.541,90	
386	0012031			00	0000000	19022020	42,18	
387	0004061		2019	00	0000000	19022020	3.223,63	
388	0004061			00	0000000	19022020	3.182,87	
389	0004061			00	0000000	19022020	1.402,07	
390	0012011		2019	00	0000000	19022020	3.133,70	
391	0004061		2019	00	0000000	19022020	27.304,98	
392	0012061		2019	00	0000000	19022020	160,58	
393	0012061		2019	00	0000000	19022020	253,99	
394	0004061		2019	00	0000000	19022020	656,93	
395	0004061			00	0000000	19022020	12.104,96	
396	0012011		2019	00	0000000	19022020	932,92	
397	0012011		2019	00	0000000	19022020	5.429,50	
398	0001021			00	0000000	27022020	15.487,73	
399	0001021			00	0000000	27022020	151,78	
400	0099017			00	0000000	27022020	400,00	
401	0001061			00	0000000	28022020	9.307,83	
402	0099017			00	0000000	28022020	335,85	
403	0012071			00	0000000	28022020	3.704,44	
404	0012071			00	0000000	28022020	122,78	
405	0099017			00	0000000	28022020	160,00	
406	0012021			00	0000000	28022020	200,00	
407	0012021			00	0000000	28022020	200,00	
408	0012021			00	0000000	28022020	153,85	
409	0003011			00	0000000	28022020	961,54	
410	0001021		2019	00	0000000	28022020	275,05	
411	0001111		2019	00	0000000	21022020	4.599,66	
412	0001031		2019	00	0000000	21022020	150,00	
413	0012011		2019	00	0000000	21022020	29.652,27	
414	0006011		2019	00	0000000	21022020	4.146,78	
415	0012041		2019	00	0000000	21022020	1.768,10	
416	0012041		2019	00	0000000	21022020	896,09	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 0471001 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
417	0012051		2019	00	0000000	21022020	91,10	
418	0012051		2019	00	0000000	21022020	518,55	
419	0012051		2019	00	0000000	21022020	336,36	
420	0012011		2019	00	0000000	21022020	9.203,88	
421	0012011		2019	00	0000000	21022020	9.203,88	
422	0012011		2019	00	0000000	21022020	9.020,76	
423	0012011		2019	00	0000000	21022020	183,12	
424	0012041		2019	00	0000000	21022020	294,19	
425	0012041		2019	00	0000000	21022020	549,70	
426	0012041		2019	00	0000000	21022020	1.827,03	
427	0012041		2019	00	0000000	21022020	817,80	
428	0004021			00	0000000	21022020	648,00	
429	0004021			00	0000000	28042020	324,00	
430	0004021			00	0000000	21022020	324,00	
431	0004021			00	0000000	30042020	162,00	
432	0004021			00	0000000	21022020	324,00	
433	0004021			00	0000000	21022020	162,00	
434	0018011		2019	00	0000000	24022020	2.862,24	
435	0099017			00	0000000	25022020	245,00	
436	0099017			00	0000000	25022020	81,00	
437	0001031			00	0000000	25022020	3.000,00	
438	0001021			00	0000000	13032020	3.909,56	
439	0099017			00	0000000	13032020	1.453,75	
440	0001021			00	0000000	13032020	1,86	
441	0001021			00	0000000	13032020	119,40	
442	0099017			00	0000000	13032020	82,92	
443	0001021			00	0000000	13032020	278,08	
444	0099017			00	0000000	13032020	193,10	
445	0099017			00	0000000	13032020	57,49	
446	0001021			00	0000000	13032020	1.396,24	
447	0001021			00	0000000	13032020	35,79	
448	0001061			00	0000000	13032020	2.329,47	
449	0099017			00	0000000	13032020	865,98	
450	0001061			00	0000000	13032020	258,57	
451	0099017			00	0000000	13032020	179,56	
452	0099017			00	0000000	13032020	34,27	
453	0001061			00	0000000	13032020	92,58	
454	0001061			00	0000000	13032020	831,73	
455	0012071			00	0000000	13032020	881,66	
456	0099017			00	0000000	13032020	327,85	
457	0012071			00	0000000	13032020	102,67	
458	0099017			00	0000000	13032020	71,29	
459	0099017			00	0000000	13032020	12,97	
460	0012071			00	0000000	13032020	59,63	
461	0012071			00	0000000	13032020	314,84	
462	0012021			00	0000000	13032020	17,00	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 0471001 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
463	0012021			00	0000000	13032020	17,01	
464	0012021			00	0000000	13032020	13,08	
465	0003011			00	0000000	13032020	228,85	
466	0099017			00	0000000	13032020	85,10	
467	0099017			00	0000000	13032020	3,37	
468	0003011			00	0000000	13032020	81,77	
469	0001061			00	0000000	13032020	23,38	
470	0099017			00	0000000	13032020	4.081,13	
471	0099017			00	0000000	13032020	406,20	
472	0099017			00	0000000	13032020	109,10	
473	0099017			00	0000000	13032020	3,66	
474	0099017			00	0000000	13032020	1,38	
475	0001021			00	0000000	27022020	18,58	
476	0099017			00	0000000	27022020	18,58	
477	0099017			00	0000000	27022020	9,19	
478	0099017			00	0000000	27022020	26,90	
479	0015011		2019	00	0000000	27022020	35.000,00	
480	0004061		2019	00	0000000	27022020	365,03	
481	0018011			00	0000000	27022020	5.774,90	
482	0012031		2019	00	0000000	27022020	1.400,00	
483	0004061			00	0000000	27022020	6.231,61	
484	0004061		2019	00	0000000	27022020	1.158,34	
485	0004061		2019	00	0000000	27022020	239,00	
486	0004061		2019	00	0000000	27022020	334,91	
487	0001111			00	0000000	27022020	713,71	
488	0001111			00	0000000	27022020	305,00	
489	0004061			00	0000000	27022020	20.452,52	
490	0012011			00	0000000	27022020	9.203,88	
492	0012011		2019	00	0000000	27022020	3.881,33	
493	0012031		2019	00	0000000	27022020	500,29	
494	0012011		2019	00	0000000	27022020	1.250,00	
495	0012021		2019	00	0000000	27022020	750,00	
496	0004021			00	0000000	06052020	162,00	
497	0004021			00	0000000	04052020	324,00	
498	0004021			00	0000000	14042020	324,00	
499	0004021			00	0000000	28022020	486,00	
501	0004021			00	0000000	14042020	162,00	
502	0004021			00	0000000	14042020	324,00	
503	0004021			00	0000000	15042020	324,00	
504	0004021			00	0000000	28022020	162,00	
505	0004021			00	0000000	28022020	324,00	
506	0004021			00	0000000	10042020	324,00	
507	0004021			00	0000000	28022020	324,00	
508	0004021			00	0000000	14042020	324,00	
509	0004021			00	0000000	28022020	162,00	
510	0004021			00	0000000	28022020	324,00	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 0471001 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
511	0004021			00	0000000	15042020		324,00
512	0004021			00	0000000	28022020		162,00
513	0004021			00	0000000	28022020		162,00
514	0004021			00	0000000	17042020		162,00
515	0004021			00	0000000	20042020		162,00
516	0004021			00	0000000	08102020		162,00
517	0004021			00	0000000	28022020		162,00
518	0004021			00	0000000	27042020		162,00
519	0004021			00	0000000	28022020		162,00
520	0004021			00	0000000	06032020		324,00
521	0004021			00	0000000	28022020		324,00
522	0004021			00	0000000	22042020		162,00
523	0004021			00	0000000	21042020		162,00
524	0004021			00	0000000	28022020		162,00
525	0004021			00	0000000	04052020		162,00
527	0004021			00	0000000	04082020		162,00
528	0004021			00	0000000	14042020		324,00
529	0004021			00	0000000	28022020		162,00
530	0004021			00	0000000	15102020		324,00
531	0004021			00	0000000	15042020		162,00
532	0004021			00	0000000	28042020		324,00
534	0004021			00	0000000	20042020		162,00
535	0004021			00	0000000	17042020		162,00
536	0004021			00	0000000	18052020		162,00
537	0004021			00	0000000	08062020		162,00
538	0004021			00	0000000	15042020		324,00
539	0004021			00	0000000	23042020		162,00
540	0004021			00	0000000	23092020		162,00
542	0004021			00	0000000	28022020		102,00
543	0004021			00	0000000	17042020		102,00
544	0004021			00	0000000	23042020		102,00
545	0004021			00	0000000	24092020		102,00
546	0004021			00	0000000	21052020		102,00
547	0004021			00	0000000	23092020		102,00
548	0004021			00	0000000	28022020		204,00
549	0004021			00	0000000	28022020		102,00
550	0004021			00	0000000	20052020		408,00
551	0004021			00	0000000	28022020		102,00
552	0004021			00	0000000	28022020		102,00
553	0004021			00	0000000	28022020		102,00
554	0004021			00	0000000	28022020		102,00
555	0004021			00	0000000	22062020		102,00
556	0012051		2019	00	0000000	28022020		110,13
557	0012071			00	0000000	28022020		477,87
558	0012061			00	0000000	28022020		242,08
559	0012061			00	0000000	04032020		150,00

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 0471001 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
560	0004021			00	0000000	28022020		102,00
561	0004021			00	0000000	28022020		324,00
562	0004021			00	0000000	28022020		324,00
563	0004021			00	0000000	28022020		162,00
564	0004021			00	0000000	20032020		162,00
565	0004021			00	0000000	28022020		162,00
566	0004021			00	0000000	15052020		162,00
567	0004021			00	0000000	09032020		102,00
568	0004021			00	0000000	28022020		324,00
569	0004021			00	0000000	28022020		162,00
570	0004021			00	0000000	10042020		162,00
571	0004021			00	0000000	01072020		162,00
572	0004021			00	0000000	08052020		324,00
573	0004021			00	0000000	19032020		324,00
574	0004021			00	0000000	14052020		162,00
575	0004021			00	0000000	28022020		162,00
576	0004021			00	0000000	28022020		324,00
577	0004021			00	0000000	20032020		324,00
578	0004021			00	0000000	28022020		162,00
579	0004021			00	0000000	28022020		324,00
580	0004021			00	0000000	28022020		162,00
581	0004021			00	0000000	17032020		324,00
582	0004021			00	0000000	09062020		324,00
583	0004021			00	0000000	16062020		324,00
584	0004021			00	0000000	20032020		162,00
585	0004021			00	0000000	28022020		486,00
586	0004021			00	0000000	06042020		162,00
587	0004021			00	0000000	22052020		162,00
588	0004021			00	0000000	18062020		324,00
589	0004021			00	0000000	28022020		162,00
590	0004021			00	0000000	16032020		162,00
591	0004021			00	0000000	20042020		162,00
592	0004021			00	0000000	09062020		102,00
593	0004021			00	0000000	11032020		324,00
594	0004021			00	0000000	28022020		324,00
595	0004021			00	0000000	16032020		162,00
596	0004021			00	0000000	28022020		162,00
597	0004021			00	0000000	26062020		162,00
598	0004021			00	0000000	18032020		162,00
599	0004021			00	0000000	08062020		162,00
600	0004021			00	0000000	28022020		102,00
601	0004021			00	0000000	28022020		162,00
602	0004021			00	0000000	04032020		162,00
603	0004021			00	0000000	13032020		162,00
604	0004021			00	0000000	28082020		162,00
605	0004021			00	0000000	28022020		324,00

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 0471001 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
606	0004021			00	0000000	11032020	162,00	
607	0004021			00	0000000	28022020	162,00	
608	0004021			00	0000000	04032020	162,00	
609	0004021			00	0000000	01062020	204,00	
610	0004021			00	0000000	13032020	162,00	
611	0004021			00	0000000	28022020	204,00	
612	0004021			00	0000000	02032020	162,00	
613	0004021			00	0000000	12032020	324,00	
614	0004021			00	0000000	20042020	204,00	
615	0004021			00	0000000	11032020	324,00	
616	0004021			00	0000000	13032020	162,00	
617	0004021			00	0000000	12032020	162,00	
618	0004021			00	0000000	13032020	324,00	
619	0004021			00	0000000	25062020	324,00	
620	0099017			00	0000000	13032020	10.819,43	
621	0012051		2019	00	0000000	04032020	900,00	
622	0012051		2019	00	0000000	04032020	960,00	
623	0012051		2019	00	0000000	04032020	600,00	
624	0012051		2019	00	0000000	04032020	504,00	
625	0012011		2019	00	0000000	04032020	300,00	
626	0012011		2019	00	0000000	10032020	300,00	
627	0012011		2019	00	0000000	04032020	300,00	
628	0012011		2019	00	0000000	04032020	600,00	
629	0012011		2019	00	0000000	04032020	300,00	
630	0012011		2019	00	0000000	04032020	600,00	
631	0012011		2019	00	0000000	04032020	600,00	
632	0012011		2019	00	0000000	04032020	600,00	
633	0012011		2019	00	0000000	04032020	300,00	
634	0012011		2019	00	0000000	16032020	300,00	
635	0012011		2019	00	0000000	04032020	1.800,00	
636	0012011		2019	00	0000000	04032020	300,00	
637	0012011		2019	00	0000000	04032020	300,00	
638	0012051		2019	00	0000000	04032020	100,00	
639	0018011		2019	00	0000000	04032020	8.780,01	
640	0009021			00	0000000	04032020	204.718,91	
641	0012031		2019	00	0000000	04032020	1.129,55	
642	0012031		2019	00	0000000	04032020	4.929,94	
643	0012031			00	0000000	04032020	1.860,00	
644	0004061			00	0000000	04032020	7.873,09	
645	0012031		2019	00	0000000	04032020	19.247,99	
646	0004061			00	0000000	04032020	4.697,85	
647	0004061			00	0000000	04032020	361,87	
648	0001031			00	0000000	04032020	315,02	
649	0001111		2019	00	0000000	04032020	151,00	
650	0001111		2019	00	0000000	04032020	1.539,90	
651	0001111		2019	00	0000000	04032020	424,10	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 0471001 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
652	0001021		2019	00	0000000	04032020		4.788,49
653	0001021		2019	00	0000000	04032020		945,52
654	0012051		2019	00	0000000	04032020		280,30
655	0012061			00	0000000	03062020		185,00
656	0012061			00	0000000	09032020		523,25
657	0012061			00	0000000	09032020		371,77
658	0012061			00	0000000	09032020		371,02
659	0012061		2019	00	0000000	09032020		240,00
660	0012061		2019	00	0000000	09032020		172,85
661	0012061		2019	00	0000000	09032020		504,55
662	0012061		2019	00	0000000	19052020		330,00
663	0012061		2019	00	0000000	09032020		2.784,00
664	0009021			00	0000000	09032020		18.500,00
665	0009021			00	0000000	09032020		42.845,85
666	0001052		2019	00	0000000	09032020		52.265,50
667	0004021		2019	00	0000000	09032020		133,32
668	0012031			00	0000000	09032020		500,29
669	0012051		2019	00	0000000	09032020		2.672,60
670	0012051		2019	00	0000000	09032020		2.056,60
671	0012051		2019	00	0000000	09032020		174,44
672	0004061		2019	00	0000000	09032020		162,68
673	0004061		2019	00	0000000	09032020		16.221,52
674	0012051		2019	00	0000000	09032020		196,21
675	0012051		2019	00	0000000	09032020		448,48
676	0012011		2019	00	0000000	09032020		3.518,29
677	0012061		2019	00	0000000	10032020		450,00
678	0012061		2019	00	0000000	10032020		127,00
679	0012061		2019	00	0000000	10032020		2.000,00
680	0012061		2019	00	0000000	10032020		950,00
681	0007011			00	0000000	11032020		366,00
682	0012061		2019	00	0000000	10032020		700,00
683	0012061		2019	00	0000000	10032020		150,00
684	0012061		2019	00	0000000	10032020		1.600,00
685	0012061		2019	00	0000000	14042020		700,00
686	0001111		2019	00	0000000	11032020		4.701,45
687	0001111		2019	00	0000000	11032020		2.542,28
688	0001111		2019	00	0000000	11032020		2.414,59
689	0001111		2019	00	0000000	11032020		2.286,94
690	0001111		2019	00	0000000	11032020		6.146,38
691	0001111		2019	00	0000000	11032020		1.495,72
692	0001111		2019	00	0000000	11032020		10.212,62
693	0001111		2019	00	0000000	11032020		2.310,08
694	0001111			00	0000000	11032020		3.610,27
695	0001111		2019	00	0000000	11032020		2.174,04
696	0001082		2019	00	0000000	11032020		8.000,00
697	0001052		2019	00	0000000	11032020		2.681,10

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 0471001 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
698	0001082		2019	00	0000000	11032020	628,30	
699	0001031		2019	00	0000000	11032020	881,72	
700	0001031		2019	00	0000000	11032020	592,01	
701	0001031			00	0000000	11032020	410,65	
702	0001031			00	0000000	11032020	810,90	
703	0001031		2019	00	0000000	11032020	667,27	
704	0001031			00	0000000	11032020	612,15	
705	0001111		2019	00	0000000	11032020	10.984,29	
706	0001111		2019	00	0000000	11032020	1.830,00	
707	0001111		2019	00	0000000	11032020	610,00	
708	0001111		2019	00	0000000	11032020	610,00	
709	0001111		2019	00	0000000	11032020	256,20	
710	0001111		2019	00	0000000	11032020	854,00	
711	0001111		2019	00	0000000	11032020	1.464,00	
712	0003011		2019	00	0000000	11032020	518,15	
713	0003011		2019	00	0000000	11032020	36,60	
714	0001111		2019	00	0000000	11032020	2.440,00	
715	0003011		2019	00	0000000	11032020	1.647,00	
716	0001031			00	0000000	11032020	409,00	
717	0001021			00	0000000	11032020	2.126,03	
718	0007011			00	0000000	11032020	75,80	
719	0012061		2019	00	0000000	11032020	345,70	
720	0012061		2019	00	0000000	11032020	3.664,00	
721	0012061		2019	00	0000000	11032020	2.736,00	
722	0012061		2019	00	0000000	11032020	3.864,00	
723	0012061		2019	00	0000000	11032020	780,00	
724	0012061		2019	00	0000000	11032020	752,00	
725	0012061		2019	00	0000000	11032020	1.871,00	
726	0001021			00	0000000	02092020	15.487,73	
727	0001021			00	0000000	02092020	151,78	
728	0099017			00	0000000	02092020	400,00	
729	0001061			00	0000000	02092020	9.309,83	
730	0099017			00	0000000	02092020	335,85	
731	0012071			00	0000000	02092020	3.700,45	
732	0012071			00	0000000	02092020	122,78	
733	0099017			00	0000000	02092020	160,00	
734	0012021			00	0000000	02092020	150,00	
735	0012021			00	0000000	02092020	200,00	
736	0012021			00	0000000	02092020	100,00	
737	0003011			00	0000000	02092020	961,54	
738	0001111		2019	00	0000000	23032020	12.865,23	
739	0004061			00	0000000	16032020	17.434,97	
740	0012011			00	0000000	16032020	1.393,21	
741	0012071			00	0000000	16032020	1.498,42	
742	0004061			00	0000000	16032020	8.559,58	
743	0004061			00	0000000	16032020	2.626,80	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 0471001 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
744	0004061			00	0000000	16032020	1.207,54	
745	0004061			00	0000000	16032020	40.591,24	
746	0004061			00	0000000	16032020	9.393,81	
747	0004061			00	0000000	16032020	3.892,98	
748	0004061			00	0000000	16032020	2.431,22	
749	0004061			00	0000000	16032020	2.102,75	
750	0004061			00	0000000	16032020	4.161,31	
751	0012011			00	0000000	16032020	8.897,45	
752	0004061			00	0000000	16032020	3.289,00	
753	0012011		2019	00	0000000	16032020	1.560,00	
754	0012071		2019	00	0000000	16032020	2.379,00	
755	0012071		2019	00	0000000	16032020	2.989,00	
756	0012071			00	0000000	16032020	3.965,00	
757	0012071			00	0000000	16032020	839,48	
758	0012021		2019	00	0000000	16032020	1.372,79	
759	0012021		2019	00	0000000	16032020	2.985,05	
760	0012021		2019	00	0000000	16032020	2.239,16	
761	0001021			00	0000000	16032020	429,51	
762	0007011		2019	00	0000000	16032020	17,22	
763	0001031			00	0000000	18032020	125,86	
764	0001021			00	0000000	15042020	3.686,08	
765	0099017			00	0000000	15042020	1.370,67	
766	0001021			00	0000000	15042020	1,86	
767	0001021			00	0000000	15042020	119,40	
768	0099017			00	0000000	15042020	82,92	
769	0001021			00	0000000	15042020	278,08	
770	0099017			00	0000000	15042020	193,10	
771	0099017			00	0000000	15042020	54,22	
772	0001021			00	0000000	15042020	1.316,40	
773	0001021			00	0000000	15042020	33,74	
774	0001061			00	0000000	15042020	2.215,73	
775	0099017			00	0000000	15042020	823,92	
776	0001061			00	0000000	15042020	258,57	
777	0099017			00	0000000	15042020	179,56	
778	0099017			00	0000000	15042020	32,59	
779	0001061			00	0000000	15042020	88,22	
780	0001061			00	0000000	15042020	791,35	
781	0099017			00	0000000	15042020	327,49	
782	0012071			00	0000000	15042020	882,01	
783	0012071			00	0000000	15042020	102,67	
784	0099017			00	0000000	15042020	71,29	
785	0099017			00	0000000	15042020	12,97	
786	0012071			00	0000000	15042020	60,04	
787	0012071			00	0000000	15042020	314,50	
788	0012021			00	0000000	15042020	12,75	
789	0012021			00	0000000	15042020	17,00	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 0471001 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
790	0012021			00	0000000	15042020	8,50	
791	0003011			00	0000000	15042020	228,85	
792	0099017			00	0000000	15042020	85,10	
793	0099017			00	0000000	15042020	3,37	
794	0003011			00	0000000	15042020	81,77	
795	0099017			00	0000000	15042020	3.458,13	
796	0099017			00	0000000	15042020	406,20	
797	0099017			00	0000000	15042020	109,10	
798	0099017			00	0000000	15042020	49,70	
799	0099017			00	0000000	17032020	13,45	
800	0099017			00	0000000	17032020	22,64	
801	0001021			00	0000000	17032020	18,58	
802	0099017			00	0000000	17032020	18,58	
803	0012071		2019	00	0000000	20032020	777,00	
804	0012071		2019	00	0000000	20032020	1.173,00	
805	0012071			00	0000000	20032020	780,00	
806	0012031		2019	00	0000000	20032020	242,15	
807	0012011		2019	00	0000000	20032020	29.652,27	
808	0018011			00	0000000	20032020	5.003,45	
809	0012031			00	0000000	20032020	40,21	
810	0004061			00	0000000	20032020	4.596,51	
811	0004061			00	0000000	20032020	3.644,48	
812	0004061			00	0000000	20032020	11.199,02	
813	0012041		2019	00	0000000	24032020	19.180,00	
814	0004061		2019	00	0000000	24032020	5.411,60	
815	0012011		2019	00	0000000	24032020	913,28	
816	0012011		2019	00	0000000	24032020	8.482,60	
817	0012011		2019	00	0000000	24032020	2.556,40	
818	0012011		2019	00	0000000	24032020	444,80	
819	0012011		2019	00	0000000	24032020	20,00	
820	0012071			00	0000000	24032020	50,34	
821	0012071			00	0000000	24032020	48,87	
822	0007011			00	0000000	30032020	600,00	
823	0012061			00	0000000	06042020	450,00	
824	0012071			00	0000000	30032020	10.232,14	
825	0012011			00	0000000	30032020	507,52	
826	0012011		2019	00	0000000	30032020	39,04	
827	0012011			00	0000000	30032020	468,48	
828	0001111			00	0000000	30032020	333,14	
829	0012031			00	0000000	30032020	468,02	
830	0004061		2019	00	0000000	30032020	1.165,09	
831	0004061			00	0000000	30032020	195,97	
832	0012031		2019	00	0000000	30032020	125,03	
833	0012031		2019	00	0000000	03042020	16.892,32	
834	0012031		2019	00	0000000	03042020	852,44	
835	0012031		2019	00	0000000	03042020	32.264,65	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 0471001 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
836	0004061			00	0000000	03042020	61.558,63	
837	0012011			00	0000000	03042020	6.147,09	
838	0012011		2019	00	0000000	03042020	1.445,36	
839	0012011			00	0000000	03042020	33.757,17	
840	0012011			00	0000000	03042020	722,68	
841	0004061			00	0000000	03042020	3.443,62	
842	0004061		2019	00	0000000	03042020	196,34	
843	0004061			00	0000000	03042020	9.132,78	
844	0004061		2019	00	0000000	03042020	490,29	
845	0004061			00	0000000	03042020	67.113,46	
846	0001021			00	0000000	03042020	97,07	
847	0007011			00	0000000	03042020	108,09	
848	0001111			00	0000000	03042020	54,96	
849	0012041			00	0000000	06042020	500,00	
850	0012041			00	0000000	21042020	500,00	
851	0012011		2019	00	0000000	06042020	300,00	
852	0012011		2019	00	0000000	06042020	300,00	
853	0012011		2019	00	0000000	06042020	300,00	
854	0012011		2019	00	0000000	06042020	600,00	
855	0012011		2019	00	0000000	06042020	300,00	
856	0012011		2019	00	0000000	06042020	600,00	
857	0012011		2019	00	0000000	06042020	600,00	
858	0012011		2019	00	0000000	06042020	600,00	
859	0012011		2019	00	0000000	06042020	300,00	
860	0012011		2019	00	0000000	16042020	300,00	
861	0012011		2019	00	0000000	06042020	1.800,00	
862	0012011		2019	00	0000000	06042020	300,00	
863	0012011		2019	00	0000000	06042020	300,00	
864	0012051		2019	00	0000000	06042020	100,00	
865	0012011			00	0000000	06042020	600,00	
866	0012051		2019	00	0000000	06042020	41,60	
867	0012051		2019	00	0000000	06042020	6,00	
868	0012051		2019	00	0000000	06042020	350,82	
869	0012051		2019	00	0000000	06042020	19,50	
870	0099017			00	0000000	15042020	32.732,35	
871	0001111		2019	00	0000000	17042020	3.717,58	
872	0018011		2019	00	0000000	15042020	406,25	
873	0001021			00	0000000	15042020	429,65	
874	0007011			00	0000000	15042020	14,32	
875	0001021			00	0000000	18052020	15.487,73	
876	0001021			00	0000000	18052020	151,78	
877	0099017			00	0000000	18052020	400,00	
878	0099017			00	0000000	18052020	254,55	
879	0001061			00	0000000	18052020	8.975,12	
880	0099017			00	0000000	18052020	335,85	
881	0099017			00	0000000	18052020	272,73	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 0471001 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
882	0012071			00	0000000	18052020		3.704,44
883	0012071			00	0000000	18052020		122,78
884	0099017			00	0000000	18052020		160,00
885	0099017			00	0000000	18052020		95,45
886	0003011			00	0000000	18052020		961,54
887	0012061			00	0000000	23042020		99,82
888	0012061			00	0000000	23042020		150,00
889	0012061			00	0000000	23042020		69,71
890	0012061			00	0000000	30042020		150,00
891	0012051		2019	00	0000000	20042020		372,83
892	0012051		2019	00	0000000	20042020		197,85
893	0012051		2019	00	0000000	20042020		162,00
894	0012051		2019	00	0000000	20042020		1.492,04
895	0012051		2019	00	0000000	20042020		500,00
896	0012041			00	0000000	20042020		250,00
897	0012041			00	0000000	28042020		500,00
898	0012041			00	0000000	20042020		300,00
899	0012041			00	0000000	26052020		300,00
900	0012041			00	0000000	30042020		500,00
901	0012031		2019	00	0000000	20042020		3.456,35
902	0012031			00	0000000	20042020		2.787,48
903	0012031			00	0000000	20042020		4.541,81
904	0004061			00	0000000	20042020		339,26
905	0012011			00	0000000	20042020		4.771,82
906	0012031		2019	00	0000000	20042020		724,87
907	0012031			00	0000000	20042020		42,61
908	0012031			00	0000000	20042020		184,11
909	0012031		2019	00	0000000	20042020		2.928,56
910	0012031		2019	00	0000000	20042020		1.379,76
911	0004061			00	0000000	20042020		427,00
912	0012011		2019	00	0000000	20042020		520,00
913	0012011		2019	00	0000000	20042020		1.048,69
914	0012011		2019	00	0000000	20042020		1.109,06
915	0012011		2019	00	0000000	20042020		6.400,00
916	0001111			00	0000000	20042020		256,20
917	0012031		2019	00	0000000	20042020		3.758,85
918	0012031		2019	00	0000000	20042020		127,19
919	0012061			00	0000000	20042020		50,00
920	0001021			00	0000000	14052020		3.686,08
921	0099017			00	0000000	14052020		1.370,67
922	0001021			00	0000000	14052020		1,86
923	0001021			00	0000000	14052020		119,40
924	0099017			00	0000000	14052020		82,92
925	0001021			00	0000000	14052020		278,08
926	0099017			00	0000000	14052020		193,10
927	0099017			00	0000000	14052020		54,22

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 0471001 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
928	0001021			00	0000000	14052020	1.316,40	
929	0001021			00	0000000	14052020	33,54	
930	0001061			00	0000000	14052020	2.136,07	
931	0099017			00	0000000	14052020	794,30	
932	0001061			00	0000000	14052020	265,00	
933	0099017			00	0000000	14052020	173,13	
934	0099017			00	0000000	14052020	32,58	
935	0001061			00	0000000	14052020	82,83	
936	0001061			00	0000000	14052020	762,88	
938	0012071			00	0000000	14052020	881,66	
939	0099017			00	0000000	14052020	327,85	
940	0012071			00	0000000	14052020	102,67	
941	0099017			00	0000000	14052020	12,97	
942	0012071			00	0000000	14052020	59,63	
943	0012071			00	0000000	14052020	314,84	
944	0003011			00	0000000	14052020	228,85	
945	0099017			00	0000000	14052020	85,10	
946	0099017			00	0000000	14052020	3,37	
947	0003011			00	0000000	14052020	81,77	
948	0099017			00	0000000	14052020	2.807,71	
949	0099017			00	0000000	14052020	406,20	
950	0099017			00	0000000	14052020	109,10	
951	0099017			00	0000000	14052020	49,70	
952	0099017			00	0000000	14052020	71,29	
953	0001021			00	0000000	23042020	18,58	
954	0099017			00	0000000	23042020	18,58	
955	0099017			00	0000000	23042020	22,64	
956	0099017			00	0000000	23042020	13,45	
957	0012071		2019	00	0000000	24042020	8.000,00	
958	0012031		2019	00	0000000	24042020	2.000,00	
959	0001111			00	0000000	27042020	21,00	
960	0012011			00	0000000	29042020	468,48	
961	0007011			00	0000000	08072020	600,00	
962	0012021			00	0000000	29042020	668,25	
963	0012041			00	0000000	29042020	1.827,03	
964	0012041			00	0000000	29042020	904,79	
965	0012031		2019	00	0000000	29042020	78,98	
966	0012031		2019	00	0000000	29042020	0,63	
967	0012031		2019	00	0000000	29042020	393,19	
968	0012031		2019	00	0000000	29042020	239,00	
969	0012031		2019	00	0000000	29042020	978,94	
970	0012031		2019	00	0000000	29042020	1.673,93	
971	0012031		2019	00	0000000	29042020	60,00	
972	0012031		2019	00	0000000	29042020	176,17	
973	0012031		2019	00	0000000	29042020	334,38	
974	0012031		2019	00	0000000	29042020	300,20	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 0471001 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
975	0012031		2019	00	0000000	29042020	968,29	
976	0012031		2019	00	0000000	29042020	100,00	
977	0012031		2019	00	0000000	29042020	150,00	
978	0012031		2019	00	0000000	29042020	150,00	
979	0012031		2019	00	0000000	29042020	106,04	
980	0012031		2019	00	0000000	29042020	423,97	
981	0012031		2019	00	0000000	29042020	1.811,74	
982	0012031		2019	00	0000000	29042020	21,80	
983	0012031		2019	00	0000000	29042020	170,42	
984	0012031		2019	00	0000000	29042020	309,81	
985	0012031		2019	00	0000000	29042020	284,00	
986	0012031		2019	00	0000000	29042020	1.359,89	
987	0012031		2019	00	0000000	29042020	858,39	
988	0012031		2019	00	0000000	29042020	1.430,48	
989	0012031		2019	00	0000000	29042020	60,00	
990	0012031		2019	00	0000000	29042020	96,00	
991	0012071			00	0000000	29042020	28,00	
992	0012021			00	0000000	29042020	668,25	
993	0012021			00	0000000	29042020	560,41	
994	0007011			00	0000000	29042020	600,00	
995	0018011			00	0000000	29042020	5.440,83	
996	0012011			00	0000000	29042020	6.362,42	
997	0012041			00	0000000	29042020	4.920,00	
998	0012061			00	0000000	29042020	160,58	
999	0012061			00	0000000	29042020	150,22	
1000	0012061			00	0000000	29042020	160,58	
1001	0012031			00	0000000	29042020	1.740,00	
1002	0012031			00	0000000	29042020	2.031,44	
1003	0001091		2019	00	0000000	29042020	7.000,60	
1004	0012031			00	0000000	29042020	750,00	
1005	0004061			00	0000000	29042020	9.393,81	
1006	0004061			00	0000000	29042020	2.431,22	
1007	0004061			00	0000000	29042020	2.102,75	
1008	0004061			00	0000000	29042020	6.344,38	
1009	0004061		2019	00	0000000	29042020	917,40	
1010	0004061			00	0000000	29042020	2.463,50	
1011	0004061			00	0000000	29042020	951,83	
1012	0012071		2019	00	0000000	29042020	141,32	
1013	0004061		2019	00	0000000	29042020	2.602,88	
1014	0004061		2019	00	0000000	29042020	5.891,34	
1015	0004061			00	0000000	29042020	4.161,31	
1016	0099017			00	0000000	14052020	7.323,65	
1017	0012051		2019	00	0000000	06052020	100,00	
1018	0012011		2019	00	0000000	06052020	300,00	
1019	0012011		2019	00	0000000	06052020	300,00	
1020	0012011		2019	00	0000000	06052020	300,00	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 0471001

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1021	0012011		2019	00	0000000	06052020	600,00	
1022	0012011		2019	00	0000000	06052020	300,00	
1023	0012011		2019	00	0000000	06052020	600,00	
1024	0012011		2019	00	0000000	06052020	600,00	
1025	0012011		2019	00	0000000	06052020	600,00	
1026	0012011		2019	00	0000000	06052020	300,00	
1027	0012011		2019	00	0000000	15052020	300,00	
1028	0012011		2019	00	0000000	06052020	1.800,00	
1029	0012011		2019	00	0000000	06052020	300,00	
1030	0012011		2019	00	0000000	06052020	300,00	
1031	0001031		2019	00	0000000	06052020	481,66	
1032	0001111			00	0000000	06052020	359,90	
1033	0001052		2019	00	0000000	06052020	2.833,23	
1034	0001111		2019	00	0000000	14052020	5.932,90	
1035	0012061			00	0000000	08052020	914,53	
1036	0012061			00	0000000	08052020	574,07	
1037	0012061			00	0000000	08052020	231,60	
1038	0012061			00	0000000	08052020	600,00	
1039	0012061			00	0000000	08052020	312,37	
1040	0012061			00	0000000	08052020	620,28	
1041	0012061			00	0000000	08052020	151,16	
1042	0012061		2019	00	0000000	08052020	200,00	
1043	0012061		2019	00	0000000	08052020	124,92	
1044	0012061		2019	00	0000000	08052020	400,00	
1045	0012061		2019	00	0000000	08052020	500,00	
1046	0012061		2019	00	0000000	08052020	500,00	
1047	0012061		2019	00	0000000	08052020	300,00	
1048	0012061		2019	00	0000000	08052020	178,53	
1049	0012061		2019	00	0000000	08052020	427,15	
1050	0012061		2019	00	0000000	08052020	360,00	
1051	0012061		2019	00	0000000	08052020	250,91	
1052	0012071			00	0000000	08052020	872,03	
1053	0012071			00	0000000	08052020	872,03	
1054	0012021		2019	00	0000000	08052020	1.198,51	
1055	0012021		2019	00	0000000	08052020	2.919,50	
1056	0012021		2019	00	0000000	08052020	2.256,16	
1057	0012011		2019	00	0000000	08052020	33.084,98	
1058	0012011		2019	00	0000000	08052020	672,19	
1059	0012011		2019	00	0000000	08052020	29.649,74	
1060	0012011		2019	00	0000000	08052020	4.107,43	
1061	0012061		2019	00	0000000	13052020	500,00	
1062	0004011		2019	00	0000000	13052020	15.000,00	
1063	0004011		2019	00	0000000	13052020	2.000,00	
1064	0012071		2019	00	0000000	13052020	2.379,96	
1065	0007011			00	0000000	13052020	600,00	
1066	0012031		2019	00	0000000	13052020	465,40	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 0471001 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1067	0012031		2019	00	0000000	13052020	465,40	
1068	0012031		2019	00	0000000	13052020	398,52	
1069	0012031			00	0000000	13052020	997,68	
1070	0004061		2019	00	0000000	13052020	4.470,24	
1071	0012031		2019	00	0000000	13052020	59,79	
1072	0012031			00	0000000	13052020	500,29	
1073	0012031			00	0000000	13052020	39,83	
1074	0012031		2019	00	0000000	13052020	4.999,50	
1075	0012031			00	0000000	13052020	3.609,00	
1076	0012021			00	0000000	18062020	161,20	
1077	0007011			00	0000000	15052020	33,35	
1078	0001021			00	0000000	15052020	875,13	
1079	0001021			00	0000000	15052020	352,25	
1080	0007011			00	0000000	15052020	13,98	
1081	0001031		2019	00	0000000	15052020	229,40	
1082	0001031			00	0000000	15052020	1.122,80	
1083	0001021			00	0000000	15052020	619,09	
1084	0001021			00	0000000	09062020	15.487,73	
1085	0001021			00	0000000	09062020	151,78	
1086	0099017			00	0000000	09062020	400,00	
1087	0001061			00	0000000	09062020	7.745,14	
1088	0099017			00	0000000	09062020	175,85	
1089	0012071			00	0000000	09062020	3.704,44	
1090	0012071			00	0000000	09062020	122,78	
1091	0099017			00	0000000	09062020	160,00	
1092	0003011			00	0000000	09062020	961,54	
1093	0009022		2019	00	0000000	18052020	26.334,36	
1094	0009022		2019	00	0000000	18052020	46.433,20	
1095	0009022		2019	00	0000000	18052020	39.417,24	
1096	0009022		2019	00	0000000	18052020	116.108,03	
1097	0009022		2019	00	0000000	18052020	78.090,42	
1098	0012061			00	0000000	18052020	88,39	
1099	0012061			00	0000000	18052020	47,16	
1100	0099017			00	0000000	19052020	161,28	
1101	0099017			00	0000000	19052020	54,85	
1102	0099017			00	0000000	19052020	11,60	
1103	0001021			00	0000000	15062020	3.686,08	
1104	0099017			00	0000000	15062020	1.370,67	
1105	0001021			00	0000000	15062020	1,86	
1106	0001021			00	0000000	15062020	119,40	
1107	0099017			00	0000000	15062020	82,92	
1108	0001021			00	0000000	15062020	278,08	
1109	0099017			00	0000000	15062020	193,10	
1110	0099017			00	0000000	15062020	54,22	
1111	0001021			00	0000000	15062020	1.316,40	
1112	0001021			00	0000000	15062020	33,33	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 0471001 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1113	0001061			00	0000000	15062020	1.843,34	
1114	0099017			00	0000000	15062020	685,44	
1115	0001061			00	0000000	15062020	273,55	
1116	0099017			00	0000000	15062020	149,46	
1117	0099017			00	0000000	15062020	31,46	
1118	0001061			00	0000000	15062020	63,04	
1119	0001061			00	0000000	15062020	658,42	
1120	0012071			00	0000000	15062020	881,66	
1121	0099017			00	0000000	15062020	327,85	
1122	0012071			00	0000000	15062020	102,67	
1123	0099017			00	0000000	15062020	71,29	
1124	0099017			00	0000000	15062020	12,97	
1125	0012071			00	0000000	15062020	59,63	
1126	0012071			00	0000000	15062020	314,84	
1127	0003011			00	0000000	15062020	228,85	
1128	0099017			00	0000000	15062020	85,10	
1129	0099017			00	0000000	15062020	3,37	
1130	0003011			00	0000000	15062020	81,77	
1131	0099017			00	0000000	15062020	3.305,37	
1132	0099017			00	0000000	15062020	406,20	
1133	0099017			00	0000000	15062020	109,10	
1134	0099017			00	0000000	15062020	49,70	
1135	0001021			00	0000000	21052020	18,58	
1136	0099017			00	0000000	21052020	18,58	
1137	0099017			00	0000000	21052020	22,64	
1138	0099017			00	0000000	21052020	13,45	
1139	0012051		2019	00	0000000	22052020	293,00	
1140	0012051		2019	00	0000000	22052020	700,00	
1141	0012041			00	0000000	22052020	381,46	
1142	0012041			00	0000000	04062020	700,00	
1143	0001031			00	0000000	22052020	192,00	
1144	0012031		2019	00	0000000	22052020	253,53	
1145	0012031		2019	00	0000000	22052020	303,58	
1146	0001031		2019	00	0000000	22052020	166,95	
1147	0001031		2019	00	0000000	22052020	44,87	
1148	0012071		2019	00	0000000	22052020	820,04	
1149	0001112			00	0000000	22052020	5.549,78	
1150	0001111			00	0000000	22052020	3.273,65	
1151	0001111		2019	00	0000000	22052020	2.562,00	
1152	0001031			00	0000000	22052020	310,00	
1153	0001111		2019	00	0000000	22052020	298,51	
1154	0001031			00	0000000	22052020	1.149,48	
1155	0001031			00	0000000	22052020	512,40	
1156	0018011			00	0000000	22052020	5.409,52	
1157	0012031			00	0000000	22052020	1.717,22	
1158	0012031			00	0000000	22052020	1.860,00	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 0471001 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1159	0012061			00	0000000	22052020	155,40	
1160	0012031			00	0000000	22052020	1.722,97	
1161	0004061		2019	00	0000000	22052020	638,81	
1162	0012031		2019	00	0000000	22052020	1.240,61	
1163	0012031		2019	00	0000000	22052020	203,06	
1164	0012031			00	0000000	22052020	1.503,50	
1165	0001031			00	0000000	25052020	149,65	
1166	0012031			00	0000000	22052020	465,40	
1167	0007011		2019	00	0000000	25052020	1.200,00	
1168	0003011		2019	00	0000000	25052020	1.779,30	
1169	0012031		2019	00	0000000	25052020	4.402,69	
1170	0012031		2019	00	0000000	25052020	3.535,19	
1171	0012031		2019	00	0000000	25052020	914,02	
1172	0012031		2019	00	0000000	25052020	1.141,86	
1173	0012031		2019	00	0000000	25052020	256,57	
1174	0012031		2019	00	0000000	25052020	95,89	
1175	0012031		2019	00	0000000	25052020	5.069,20	
1176	0012031		2019	00	0000000	25052020	3.083,82	
1177	0001031			00	0000000	27052020	2,50	
1178	0004061		2019	00	0000000	27052020	18.208,54	
1179	0004061		2019	00	0000000	27052020	2.010,26	
1180	0004061			00	0000000	27052020	239,98	
1181	0003011			00	0000000	27052020	2.623,00	
1182	0001031			00	0000000	27052020	417,28	
1183	0003011			00	0000000	27052020	661,00	
1184	0003011		2019	00	0000000	27052020	6.607,50	
1185	0003011		2019	00	0000000	27052020	5.878,80	
1186	0003011		2019	00	0000000	27052020	71.523,20	
1187	0003011		2019	00	0000000	27052020	5.541,80	
1188	0003011		2019	00	0000000	27052020	2.257,10	
1189	0003011		2019	00	0000000	27052020	1.091,50	
1190	0004021		2019	00	0000000	27052020	1.000,00	
1191	0004061		2019	00	0000000	27052020	600,00	
1192	0004061		2019	00	0000000	27052020	600,00	
1193	0012071			00	0000000	27052020	872,03	
1194	0012071			00	0000000	27052020	4.196,07	
1195	0012051		2019	00	0000000	27052020	495,14	
1196	0012051		2019	00	0000000	27052020	495,14	
1197	0012051		2019	00	0000000	27052020	495,14	
1198	0012051		2019	00	0000000	01062020	168,18	
1199	0012051		2019	00	0000000	01062020	168,18	
1200	0012051		2019	00	0000000	01062020	490,53	
1201	0012051		2019	00	0000000	01062020	314,48	
1202	0012021			00	0000000	01062020	65,05	
1203	0012021			00	0000000	01062020	581,65	
1204	0012011		2019	00	0000000	01062020	1.063,13	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 0471001

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1205	0012011		2019	00	0000000	01062020	1.581,83	
1206	0012011		2019	00	0000000	01062020	735,53	
1207	0012011		2019	00	0000000	01062020	6,57	
1208	0012011		2019	00	0000000	01062020	737,63	
1209	0012011		2019	00	0000000	01062020	3.656,63	
1210	0012011			00	0000000	01062020	429,44	
1211	0012011			00	0000000	01062020	351,36	
1212	0012031		2019	00	0000000	01062020	2.904,09	
1213	0012031			00	0000000	01062020	484,16	
1214	0009021		2019	00	0000000	03062020	11.794,50	
1215	0009021			00	0000000	03062020	5.190,48	
1216	0009021			00	0000000	03062020	18.430,93	
1217	0099017			00	0000000	10062020	300,00	
1218	0099017			00	0000000	15062020	7.383,25	
1219	0099017			00	0000000	15062020	680,00	
1220	0012071			00	0000000	05062020	251,33	
1221	0012071			00	0000000	05062020	74,45	
1222	0012031			00	0000000	16062020	200,00	
1223	0012071			00	0000000	05062020	450,00	
1224	0012051		2019	00	0000000	05062020	100,00	
1225	0012011		2019	00	0000000	05062020	300,00	
1226	0012011		2019	00	0000000	05062020	300,00	
1227	0012011		2019	00	0000000	05062020	300,00	
1228	0012011		2019	00	0000000	05062020	600,00	
1229	0012011		2019	00	0000000	05062020	300,00	
1230	0012011		2019	00	0000000	05062020	600,00	
1231	0012011		2019	00	0000000	05062020	600,00	
1232	0012011		2019	00	0000000	05062020	600,00	
1233	0012011		2019	00	0000000	05062020	300,00	
1234	0012011		2019	00	0000000	08062020	300,00	
1235	0012011		2019	00	0000000	05062020	1.800,00	
1236	0012011		2019	00	0000000	05062020	300,00	
1237	0012011		2019	00	0000000	05062020	300,00	
1238	0001021			00	0000000	05062020	5.106,92	
1239	0007011			00	0000000	05062020	600,00	
1240	0001111			00	0000000	05062020	671,42	
1241	0012031			00	0000000	05062020	1.471,16	
1242	0012061			00	0000000	05062020	254,87	
1243	0003011		2019	00	0000000	05062020	2.280,18	
1244	0001091			00	0000000	08062020	11.841,34	
1245	0001111		2019	00	0000000	15062020	2.926,07	
1246	0001031		2019	00	0000000	12062020	240,00	
1247	0001021			00	0000000	12062020	2.143,57	
1248	0001111			00	0000000	12062020	713,71	
1249	0003011			00	0000000	12062020	133,39	
1250	0003011			00	0000000	12062020	42,70	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 0471001 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1251	0003011			00	0000000	12062020	457,50	
1252	0001031			00	0000000	12062020	1.322,48	
1253	0012071			00	0000000	18062020	6,10	
1254	0012011			00	0000000	18062020	1.727,00	
1255	0012041			00	0000000	18062020	1.931,00	
1256	0012031			00	0000000	18062020	26,06	
1257	0012031			00	0000000	18062020	13,99	
1258	0012031			00	0000000	18062020	465,40	
1259	0004021			00	0000000	18062020	1.117,00	
1260	0004021		2019	00	0000000	18062020	1.705,00	
1261	0004021		2019	00	0000000	18062020	420,00	
1262	0012051			00	0000000	18062020	250,00	
1263	0012071			00	0000000	18062020	406,86	
1264	0099017			00	0000000	18062020	34,00	
1265	0001021			00	0000000	26062020	15.487,73	
1266	0001021			00	0000000	26062020	151,78	
1267	0099017			00	0000000	26062020	400,00	
1268	0001061			00	0000000	26062020	8.394,09	
1269	0099017			00	0000000	26062020	255,85	
1270	0012071			00	0000000	26062020	3.704,44	
1271	0012071			00	0000000	26062020	122,78	
1272	0099017			00	0000000	26062020	160,00	
1273	0003011			00	0000000	26062020	961,54	
1274	0012061			00	0000000	22062020	30,97	
1275	0012061			00	0000000	22062020	77,02	
1276	0012061			00	0000000	22062020	69,88	
1277	0012061			00	0000000	25062020	200,00	
1278	0004061		2019	00	0000000	22062020	12.177,76	
1279	0012011		2019	00	0000000	22062020	11.988,00	
1280	0012011		2019	00	0000000	22062020	1.921,00	
1281	0012011		2019	00	0000000	22062020	1.124,00	
1282	0012011		2019	00	0000000	22062020	3.087,00	
1283	0012011			00	0000000	22062020	65.235,00	
1284	0012011			00	0000000	22062020	42.861,44	
1285	0012031			00	0000000	23062020	3.921,07	
1286	0012031			00	0000000	23062020	1.407,67	
1287	0012061			00	0000000	23062020	246,65	
1288	0012031			00	0000000	23062020	1.800,00	
1289	0012031			00	0000000	23062020	2.335,02	
1290	0012031			00	0000000	23062020	1.860,00	
1291	0001021			00	0000000	23062020	754,40	
1292	0007011			00	0000000	23062020	28,17	
1293	0001021			00	0000000	23062020	125,29	
1294	0001021			00	0000000	23062020	76,60	
1295	0007011		2019	00	0000000	23062020	9,56	
1296	0012041		2019	00	0000000	23062020	11.000,00	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 0471001

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1297	0012041			00	0000000	23062020	46,34	
1298	0012021			00	0000000	23062020	668,25	
1299	0012011		2019	00	0000000	23062020	3.733,28	
1300	0012011		2019	00	0000000	23062020	756,79	
1301	0012011			00	0000000	23062020	624,64	
1302	0012011			00	0000000	23062020	6.500,00	
1303	0012011			00	0000000	23062020	3.300,00	
1304	0012041			00	0000000	23062020	861,30	
1305	0012041			00	0000000	23062020	1.709,16	
1306	0012011		2019	00	0000000	23062020	1.098,56	
1307	0001021			00	0000000	14072020	3.686,08	
1308	0099017			00	0000000	14072020	1.370,67	
1309	0001021			00	0000000	14072020	1,86	
1310	0001021			00	0000000	14072020	119,40	
1311	0099017			00	0000000	14072020	82,92	
1312	0001021			00	0000000	14072020	278,08	
1313	0099017			00	0000000	14072020	193,10	
1314	0099017			00	0000000	14072020	54,22	
1315	0001021			00	0000000	14072020	1.316,40	
1316	0001021			00	0000000	14072020	34,00	
1317	0001061			00	0000000	14072020	1.997,79	
1318	0099017			00	0000000	14072020	742,88	
1319	0001061			00	0000000	14072020	261,08	
1320	0099017			00	0000000	14072020	161,94	
1321	0099017			00	0000000	14072020	31,46	
1322	0001061			00	0000000	14072020	73,00	
1323	0001061			00	0000000	14072020	713,59	
1324	0012071			00	0000000	14072020	881,66	
1325	0099017			00	0000000	14072020	327,85	
1326	0012071			00	0000000	14072020	102,67	
1327	0099017			00	0000000	14072020	71,29	
1328	0099017			00	0000000	14072020	12,97	
1329	0012071			00	0000000	14072020	60,00	
1330	0012071			00	0000000	14072020	314,84	
1331	0003011			00	0000000	14072020	228,85	
1332	0099017			00	0000000	14072020	85,10	
1333	0099017			00	0000000	14072020	3,37	
1334	0003011			00	0000000	14072020	81,77	
1335	0099017			00	0000000	14072020	3.376,63	
1336	0099017			00	0000000	14072020	406,20	
1337	0099017			00	0000000	14072020	109,10	
1338	0099017			00	0000000	14072020	49,70	
1339	0001021			00	0000000	23062020	18,58	
1340	0099017			00	0000000	23062020	18,58	
1341	0099017			00	0000000	23062020	22,64	
1342	0099017			00	0000000	23062020	13,45	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 0471001 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1343	0004071		2019	00	0000000	24062020	4.298,98	
1344	0001021			00	0000000	24062020	33,14	
1345	0001021			00	0000000	24062020	17,08	
1346	0001111			00	0000000	24062020	55,39	
1347	0001021			00	0000000	24062020	62,85	
1348	0007011			00	0000000	24062020	104,02	
1349	0001111			00	0000000	24062020	17,82	
1350	0007011			00	0000000	24062020	17,08	
1351	0001111		2019	00	0000000	30062020	632,03	
1352	0001021		2019	00	0000000	29062020	10.269,83	
1353	0001021			00	0000000	29062020	904,41	
1354	0001111			00	0000000	29062020	423,34	
1355	0012031			00	0000000	29062020	500,29	
1356	0012031			00	0000000	29062020	2.191,86	
1357	0001031			00	0000000	29062020	533,16	
1358	0001031		2019	00	0000000	29062020	149,41	
1359	0099017			00	0000000	14072020	6.343,99	
1360	0099017			00	0000000	14072020	576,61	
1361	0099017			00	0000000	14072020	171,96	
1362	0012061			00	0000000	02072020	255,71	
1363	0012061			00	0000000	02072020	245,83	
1364	0012061			00	0000000	02072020	109,74	
1365	0012061			00	0000000	02072020	80,71	
1366	0012061			00	0000000	02072020	400,00	
1367	0012061			00	0000000	02072020	326,66	
1368	0012061			00	0000000	02072020	74,55	
1369	0012061			00	0000000	02072020	1.320,00	
1370	0012061			00	0000000	02072020	900,00	
1371	0012061			00	0000000	02072020	444,31	
1372	0012061			00	0000000	02072020	208,01	
1373	0012061			00	0000000	02072020	600,00	
1374	0007011		2019	00	0000000	02072020	1.200,00	
1375	0012011		2019	00	0000000	02072020	300,00	
1376	0012011		2019	00	0000000	02072020	300,00	
1377	0012011		2019	00	0000000	02072020	600,00	
1378	0012011		2019	00	0000000	02072020	300,00	
1379	0012011		2019	00	0000000	17072020	300,00	
1380	0012011		2019	00	0000000	02072020	300,00	
1381	0012011		2019	00	0000000	02072020	300,00	
1382	0012011			00	0000000	02072020	300,00	
1383	0012011			00	0000000	02072020	300,00	
1384	0012011			00	0000000	02072020	600,00	
1385	0012011			00	0000000	02072020	600,00	
1386	0012011			00	0000000	02072020	600,00	
1387	0012011			00	0000000	02072020	1.800,00	
1388	0012011			00	0000000	02072020	300,00	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 0471001

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1389	0012051		2019	00	0000000	02072020	100,00	
1390	0012011			00	0000000	02072020	700,00	
1391	0012011			00	0000000	02072020	250,00	
1392	0012011			00	0000000	08072020	200,00	
1393	0012011			00	0000000	17072020	100,00	
1394	0012011			00	0000000	02072020	724,11	
1395	0012051		2019	00	0000000	02072020	168,18	
1396	0001031			00	0000000	02072020	80,00	
1397	0004021		2019	00	0000000	08072020	7.500,00	
1398	0004061		2019	00	0000000	08072020	13.000,00	
1399	0001111		2019	00	0000000	14072020	676,73	
1400	0012071			00	0000000	08072020	58,20	
1401	0001111			00	0000000	10072020	768,60	
1402	0001111			00	0000000	10072020	3.434,30	
1403	0012031			00	0000000	10072020	1.392,15	
1404	0012031		2019	00	0000000	10072020	556,86	
1405	0001021			00	0000000	10072020	519,71	
1406	0001021			00	0000000	10072020	4.411,58	
1407	0001021		2019	00	0000000	10072020	747,86	
1408	0001021		2019	00	0000000	10072020	317,16	
1409	0001111			00	0000000	10072020	1.134,00	
1410	0001111			00	0000000	10072020	249,48	
1411	0001111			00	0000000	10072020	14.670,50	
1412	0001111			00	0000000	10072020	1.281,00	
1413	0001111			00	0000000	10072020	1.451,80	
1414	0001111			00	0000000	10072020	1.772,09	
1415	0001111		2019	00	0000000	10072020	3.477,00	
1416	0001111			00	0000000	10072020	1.464,00	
1417	0001111			00	0000000	10072020	1.403,00	
1418	0001111		2019	00	0000000	10072020	2.135,00	
1419	0001112		2019	00	0000000	10072020	5.490,00	
1420	0001111		2019	00	0000000	10072020	2.440,00	
1421	0001111			00	0000000	10072020	45.371,80	
1422	0001111			00	0000000	10072020	2.379,00	
1423	0001111		2019	00	0000000	10072020	4.271,22	
1424	0012031			00	0000000	10072020	824,62	
1425	0012031			00	0000000	10072020	600,00	
1426	0012031			00	0000000	10072020	1.912,88	
1427	0012031			00	0000000	10072020	521,24	
1428	0012031			00	0000000	10072020	206,11	
1429	0012031			00	0000000	10072020	152,11	
1430	0012061			00	0000000	14072020	615,00	
1431	0012061			00	0000000	14072020	65,00	
1432	0012061			00	0000000	14072020	57,81	
1433	0012061			00	0000000	14072020	162,19	
1434	0012061			00	0000000	14072020	401,51	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 0471001

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1435	0012061			00	0000000	14072020	329,35	
1436	0012061			00	0000000	06082020	200,00	
1437	0012011		2019	00	0000000	14072020	1.073,63	
1438	0012011		2019	00	0000000	14072020	672,52	
1439	0012011			00	0000000	14072020	67,73	
1440	0012011		2019	00	0000000	14072020	3.755,33	
1441	0003011			00	0000000	14072020	22,72	
1442	0012031		2019	00	0000000	14072020	601,89	
1443	0015012			00	0000000	14072020	1.900,00	
1444	0012031			00	0000000	14072020	40,08	
1445	0001021			00	0000000	27072020	15.487,73	
1446	0001021			00	0000000	27072020	82,48	
1447	0099017			00	0000000	27072020	500,00	
1448	0001061			00	0000000	27072020	8.988,35	
1449	0099017			00	0000000	27072020	500,00	
1450	0012071			00	0000000	29072020	3.704,44	
1451	0099017			00	0000000	29072020	200,00	
1452	0003011			00	0000000	29072020	961,54	
1453	0099017			00	0000000	29072020	4.328,09	
1454	0050024			00	0000000	31082020	1.490,78	
1455	0050024			00	0000000	31082020	3.145,01	
1456	0050024			00	0000000	31082020	692,77	
1457	0050024			00	0000000	31082020	3.935,33	
1458	0050024			00	0000000	31082020	3.762,35	
1459	0050024			00	0000000	31082020	1.105,50	
1460	0050024			00	0000000	31082020	518,76	
1461	0050024			00	0000000	31082020	9.905,35	
1462	0050024			00	0000000	31082020	9.189,11	
1463	0050011			00	0000000	31082020	405,45	
1464	0050011			00	0000000	31082020	764,57	
1465	0050011			00	0000000	31082020	188,42	
1466	0050011			00	0000000	31082020	3.290,57	
1467	0050011			00	0000000	31082020	3.145,93	
1468	0050011			00	0000000	31082020	1.535,19	
1469	0050011			00	0000000	31082020	720,37	
1470	0050011			00	0000000	31082020	8.282,48	
1471	0050011			00	0000000	31082020	7.683,60	
1472	0009061		2019	00	0000000	15072020	32.305,60	
1473	0012031		2019	00	0000000	15072020	1.592,39	
1474	0012031			00	0000000	15072020	875,81	
1475	0007011			00	0000000	15072020	22,94	
1476	0001021			00	0000000	15072020	545,07	
1477	0007011			00	0000000	15072020	9,97	
1478	0001021			00	0000000	15072020	191,65	
1479	0006011			00	0000000	17072020	5.000,00	
1480	0018011		2019	00	0000000	17072020	8.631,35	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 0471001 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1481	0099017			00	0000000	17072020	7.529,47	
1482	0001021			00	0000000	13082020	3.686,08	
1483	0001021			00	0000000	13082020	1,86	
1484	0001021			00	0000000	13082020	119,40	
1485	0001021			00	0000000	13082020	278,08	
1486	0001021			00	0000000	13082020	33,50	
1487	0001021			00	0000000	13082020	1.316,40	
1488	0099017			00	0000000	13082020	1.370,67	
1489	0099017			00	0000000	13082020	82,92	
1490	0099017			00	0000000	13082020	193,10	
1491	0099017			00	0000000	13082020	54,22	
1492	0001061			00	0000000	21092020	2.139,22	
1493	0001061			00	0000000	21092020	83,00	
1494	0001061			00	0000000	21092020	764,07	
1495	0099017			00	0000000	13082020	795,47	
1496	0099017			00	0000000	13082020	173,36	
1497	0099017			00	0000000	13082020	31,47	
1498	0001061			00	0000000	21092020	249,65	
1499	0012071			00	0000000	21092020	881,66	
1500	0012071			00	0000000	21092020	102,67	
1501	0012071			00	0000000	21092020	59,50	
1502	0012071			00	0000000	21092020	314,84	
1503	0099017			00	0000000	13082020	327,85	
1504	0099017			00	0000000	13082020	71,29	
1505	0099017			00	0000000	13082020	12,97	
1506	0003011			00	0000000	13082020	228,85	
1507	0003011			00	0000000	13082020	81,77	
1508	0099017			00	0000000	13082020	85,10	
1509	0099017			00	0000000	13082020	3,37	
1510	0001021			00	0000000	17072020	18,58	
1511	0099017			00	0000000	17072020	18,58	
1512	0099017			00	0000000	17072020	22,64	
1513	0099017			00	0000000	17072020	13,45	
1514	0012041			00	0000000	27072020	150,00	
1515	0012041			00	0000000	21072020	300,00	
1516	0012041			00	0000000	30072020	500,00	
1517	0011011			00	0000000	21072020	902,00	
1518	0003011			00	0000000	21072020	51,90	
1519	0012021			00	0000000	21072020	607,86	
1520	0012011			00	0000000	21072020	624,64	
1521	0012011			00	0000000	21072020	3.200,00	
1522	0012071		2019	00	0000000	21072020	15.966,03	
1523	0012071		2019	00	0000000	21072020	30.513,37	
1524	0012071		2019	00	0000000	21072020	30.513,37	
1525	0012071		2019	00	0000000	21072020	17.165,29	
1526	0016011			00	0000000	21072020	3.288,00	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 0471001 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1527	0012051		2019	00	0000000	21072020	6.000,00	
1528	0012071		2019	00	0000000	21072020	9.310,00	
1529	0012071			00	0000000	21072020	872,03	
1530	0012071			00	0000000	21072020	707,60	
1531	0012011		2019	00	0000000	21072020	820,00	
1532	0001111		2019	00	0000000	24072020	60,00	
1533	0001111			00	0000000	24072020	3.538,00	
1534	0003011			00	0000000	24072020	407,11	
1535	0012011			00	0000000	24072020	8.375,52	
1536	0012031			00	0000000	24072020	465,40	
1537	0003011			00	0000000	24072020	36,60	
1538	0003011			00	0000000	24072020	36,60	
1539	0003011			00	0000000	24072020	36,60	
1540	0003011			00	0000000	24072020	15,01	
1541	0003011			00	0000000	24072020	30,01	
1542	0012031			00	0000000	24072020	484,16	
1543	0007011		2019	00	0000000	29072020	17.500,00	
1544	0003011		2019	00	0000000	29072020	1.456,68	
1545	0012041		2019	00	0000000	29072020	12.000,00	
1546	0009021			00	0000000	29072020	1.860,00	
1547	0009021			00	0000000	29072020	3.406,40	
1548	0012011		2019	00	0000000	29072020	1.025,85	
1549	0012041			00	0000000	29072020	922,19	
1550	0012041			00	0000000	29072020	1.827,03	
1551	0009021		2019	00	0000000	31072020	800,00	
1552	0009021			00	0000000	31072020	700,00	
1553	0099017			00	0000000	13082020	20.136,14	
1554	0001111			00	0000000	03082020	64,00	
1555	0009061			00	0000000	03082020	25.209,98	
1556	0007011			00	0000000	03082020	600,00	
1557	0012011			00	0000000	04082020	300,00	
1558	0012011			00	0000000	04082020	300,00	
1559	0012011			00	0000000	04082020	600,00	
1560	0012011			00	0000000	04082020	600,00	
1561	0012011			00	0000000	04082020	600,00	
1562	0012011			00	0000000	04082020	1.800,00	
1563	0012011			00	0000000	04082020	300,00	
1564	0012051		2019	00	0000000	04082020	100,00	
1565	0012011		2019	00	0000000	04082020	300,00	
1566	0012011		2019	00	0000000	04082020	300,00	
1567	0012011		2019	00	0000000	04082020	600,00	
1568	0012011		2019	00	0000000	04082020	300,00	
1569	0012011		2019	00	0000000	20082020	300,00	
1570	0012011		2019	00	0000000	04082020	300,00	
1571	0012011		2019	00	0000000	04082020	300,00	
1572	0012051		2019	00	0000000	04082020	900,00	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 0471001 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1573	0012051		2019	00	0000000	04082020	450,00	
1574	0012051		2019	00	0000000	04082020	1.200,00	
1575	0012051		2019	00	0000000	04082020	1.110,00	
1576	0012051		2019	00	0000000	04082020	1.050,00	
1577	0012051		2019	00	0000000	04082020	1.080,00	
1578	0012051		2019	00	0000000	04082020	1.050,00	
1579	0012051		2019	00	0000000	04082020	975,00	
1580	0012051		2019	00	0000000	04082020	1.200,00	
1581	0012051		2019	00	0000000	04082020	960,00	
1582	0012051		2019	00	0000000	04082020	1.050,00	
1583	0012051		2019	00	0000000	04082020	1.050,00	
1584	0012051		2019	00	0000000	04082020	1.200,00	
1585	0012051		2019	00	0000000	04082020	1.050,00	
1586	0012051		2019	00	0000000	04082020	1.500,00	
1587	0012051		2019	00	0000000	04082020	1.350,00	
1588	0012051		2019	00	0000000	04082020	773,00	
1589	0012061			00	0000000	04082020	427,00	
1590	0012061			00	0000000	04082020	1.050,00	
1591	0012061			00	0000000	04082020	1.050,00	
1592	0012061			00	0000000	04082020	900,00	
1593	0012061			00	0000000	04082020	900,00	
1594	0012061			00	0000000	04082020	750,00	
1595	0012061			00	0000000	04082020	900,00	
1596	0012061			00	0000000	04082020	1.200,00	
1597	0012061			00	0000000	04082020	1.008,00	
1598	0012061			00	0000000	04082020	1.200,00	
1599	0012061			00	0000000	04082020	1.050,00	
1600	0012061			00	0000000	04082020	1.050,00	
1601	0012061			00	0000000	04082020	840,00	
1602	0012061			00	0000000	04082020	1.350,00	
1603	0012061			00	0000000	04082020	690,00	
1604	0012061			00	0000000	04082020	900,00	
1605	0012061			00	0000000	04082020	930,00	
1606	0012061			00	0000000	04082020	840,00	
1607	0012061			00	0000000	04082020	1.020,00	
1608	0012061			00	0000000	04082020	1.050,00	
1609	0012061			00	0000000	04082020	1.200,00	
1610	0012061			00	0000000	04082020	1.050,00	
1611	0012061			00	0000000	04082020	1.050,00	
1612	0012061			00	0000000	04082020	1.080,00	
1613	0012061			00	0000000	04082020	1.200,00	
1614	0012061			00	0000000	04082020	900,00	
1615	0012061			00	0000000	04082020	900,00	
1616	0012061			00	0000000	04082020	1.080,00	
1617	0012061			00	0000000	04082020	1.050,00	
1618	0012061			00	0000000	04082020	750,00	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 0471001 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1619	0012061			00	0000000	04082020	960,00	
1620	0012061			00	0000000	04082020	1.050,00	
1621	0012061			00	0000000	04082020	1.110,00	
1622	0012061			00	0000000	04082020	1.050,00	
1623	0012061			00	0000000	04082020	900,00	
1624	0012061			00	0000000	04082020	810,00	
1625	0012061			00	0000000	04082020	193,41	
1626	0012061			00	0000000	06082020	55,00	
1627	0001021			00	0000000	06082020	2.332,87	
1628	0099017			00	0000000	07082020	1.000,00	
1629	0004061			00	0000000	07082020	15.541,90	
1630	0012071			00	0000000	07082020	56,70	
1631	0012011	2019		00	0000000	07082020	33.417,00	
1632	0012021	2019		00	0000000	07082020	2.152,79	
1633	0012071			00	0000000	07082020	872,03	
1634	0012031	2019		00	0000000	07082020	554,88	
1635	0012031	2019		00	0000000	07082020	1.017,07	
1636	0012031	2019		00	0000000	07082020	1.476,24	
1637	0012031	2019		00	0000000	07082020	398,22	
1638	0099017			00	0000000	07082020	900,00	
1639	0012051	2019		00	0000000	31082020	850,00	
1640	0001111	2019		00	0000000	13082020	46.210,06	
1641	0001021			00	0000000	27082020	15.487,73	
1642	0001021			00	0000000	27082020	233,48	
1643	0099017			00	0000000	27082020	500,00	
1644	0001061			00	0000000	16092020	8.988,35	
1645	0099017			00	0000000	27082020	500,00	
1646	0012071			00	0000000	02092020	3.704,44	
1647	0099017			00	0000000	02092020	200,00	
1648	0003011			00	0000000	02092020	961,54	
1649	0099017			00	0000000	02092020	4.027,30	
1650	0001021			00	0000000	15092020	3.686,08	
1651	0001021			00	0000000	15092020	1,86	
1652	0001021			00	0000000	15092020	119,40	
1653	0001021			00	0000000	15092020	278,08	
1654	0001021			00	0000000	15092020	33,50	
1655	0001021			00	0000000	15092020	1.316,40	
1656	0099017			00	0000000	15092020	1.370,67	
1657	0099017			00	0000000	15092020	82,92	
1658	0099017			00	0000000	15092020	193,10	
1659	0099017			00	0000000	15092020	54,22	
1660	0001021			00	0000000	15092020	2.139,22	
1661	0001061			00	0000000	16092020	249,65	
1662	0001061			00	0000000	16092020	83,00	
1663	0001061			00	0000000	16092020	764,07	
1664	0099017			00	0000000	15092020	795,47	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 0471001

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1665	0099017			00	0000000	15092020	173,36	
1666	0099017			00	0000000	15092020	31,47	
1667	0012071			00	0000000	16092020	881,66	
1668	0012071			00	0000000	16092020	102,67	
1669	0012071			00	0000000	16092020	59,50	
1670	0012071			00	0000000	16092020	314,84	
1671	0099017			00	0000000	15092020	327,85	
1672	0099017			00	0000000	15092020	71,29	
1673	0099017			00	0000000	15092020	12,97	
1674	0003011			00	0000000	15092020	228,85	
1675	0003011			00	0000000	15092020	81,77	
1676	0099017			00	0000000	15092020	85,10	
1677	0099017			00	0000000	15092020	3,37	
1678	0001021			00	0000000	11082020	18,58	
1679	0099017			00	0000000	11082020	18,58	
1680	0099017			00	0000000	11082020	22,64	
1681	0099017			00	0000000	11082020	13,45	
1682	0099017			00	0000000	09092020	800,00	
1683	0001111			00	0000000	11082020	10.842,53	
1684	0001111			00	0000000	11082020	3.025,60	
1685	0001111	2019		00	0000000	11082020	3.782,00	
1686	0001111	2019		00	0000000	11082020	3.202,50	
1687	0001111			00	0000000	11082020	228,38	
1688	0001111			00	0000000	11082020	4.062,60	
1689	0001111	2019		00	0000000	11082020	3.413,56	
1690	0001111			00	0000000	11082020	3.714,78	
1691	0099017			00	0000000	11082020	1.050,00	
1692	0012011	2019		00	0000000	11082020	1.185,65	
1693	0012011			00	0000000	11082020	33.230,53	
1694	0012071	2019		00	0000000	11082020	18.000,00	
1695	0012011			00	0000000	11082020	15.233,00	
1696	0012011			00	0000000	11082020	11.463,27	
1697	0012011			00	0000000	12082020	6.656,17	
1698	0012011			00	0000000	12082020	12.972,26	
1699	0012011			00	0000000	12082020	44.565,86	
1700	0099017			00	0000000	13082020	1.050,00	
1701	0001021	2019		00	0000000	18082020	18.462,83	
1702	0050011			00	0000000	25082020	176,86	
1703	0050011			00	0000000	25082020	180,84	
1704	0050024			00	0000000	25082020	19.059,41	
1705	0050024			00	0000000	25082020	9.216,40	
1706	0012051	2019		00	0000000	18082020	2.000,00	
1707	0012011			00	0000000	18082020	5,88	
1708	0004061			00	0000000	18082020	365,03	
1709	0012061			00	0000000	18082020	315,98	
1710	0012061			00	0000000	18082020	501,52	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 0471001

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1711	0012031			00	0000000	18082020	3.052,94	
1712	0012031			00	0000000	18082020	5.574,95	
1713	0012031			00	0000000	18082020	1.800,00	
1714	0012031			00	0000000	18082020	4.462,91	
1715	0012031			00	0000000	18082020	39,74	
1716	0012031			00	0000000	18082020	2.082,19	
1717	0012031			00	0000000	18082020	465,40	
1718	0012011			00	0000000	18082020	2.208,92	
1719	0001101			00	0000000	19082020	50,00	
1720	0007011			00	0000000	19082020	31,59	
1721	0001021			00	0000000	19082020	514,55	
1722	0001021			00	0000000	19082020	33,61	
1723	0007011			00	0000000	19082020	11,98	
1724	0007011	2019		00	0000000	19082020	1,98	
1725	0007011			00	0000000	19082020	9,58	
1726	0001021			00	0000000	19082020	29,83	
1727	0012071			00	0000000	19082020	111,41	
1728	0012051			00	0000000	19082020	380,00	
1729	0099017			00	0000000	24082020	900,00	
1730	0012011	2019		00	0000000	24082020	4.880,66	
1731	0012011			00	0000000	24082020	1.046,06	
1732	0012011	2019		00	0000000	24082020	63,00	
1733	0012051	2019		00	0000000	24082020	280,30	
1734	0004061			00	0000000	24082020	1.500,00	
1735	0018011			00	0000000	24082020	5.455,33	
1736	0018011			00	0000000	24082020	4.819,53	
1737	0001031			00	0000000	24082020	1.049,90	
1738	0018011			00	0000000	24082020	4.838,45	
1739	0001031			00	0000000	24082020	134,51	
1740	0001031			00	0000000	24082020	95,80	
1741	0001031			00	0000000	24082020	189,75	
1742	0001031			00	0000000	24082020	50,43	
1743	0001031			00	0000000	24082020	13,30	
1744	0001031			00	0000000	24082020	51,75	
1745	0001031			00	0000000	24082020	51,05	
1746	0001031			00	0000000	24082020	15,98	
1747	0001031			00	0000000	24082020	29,28	
1748	0001031			00	0000000	24082020	34,06	
1750	0001031			00	0000000	24082020	29,28	
1751	0011021			00	0000000	28082020	118,83	
1752	0001111			00	0000000	26082020	8.540,00	
1753	0004021			00	0000000	26082020	2.099,12	
1754	0012031			00	0000000	26082020	500,29	
1755	0012011			00	0000000	26082020	600,00	
1756	0012011			00	0000000	26082020	97,00	
1757	0012011			00	0000000	26082020	62,00	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 0471001 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1758	0012011			00	0000000	03092020	150,00	
1759	0012011			00	0000000	03092020	60,00	
1760	0012011			00	0000000	26082020	350,00	
1761	0012021			00	0000000	26082020	668,25	
1762	0012061			00	0000000	27082020	12,66	
1763	0012061			00	0000000	28082020	400,00	
1764	0012031		2019	00	0000000	27082020	704,76	
1765	0001021			00	0000000	27082020	87,00	
1766	0001111			00	0000000	27082020	54,17	
1767	0001021			00	0000000	27082020	95,25	
1768	0007011			00	0000000	27082020	107,48	
1769	0001031			00	0000000	27082020	339,68	
1770	0018011			00	0000000	28082020	4.987,40	
1771	0012011			00	0000000	28082020	273,28	
1772	0012011			00	0000000	28082020	351,36	
1773	0012011			00	0000000	28082020	11.299,74	
1774	0012011			00	0000000	28082020	215,38	
1775	0012031			00	0000000	28082020	2.055,30	
1776	0012031			00	0000000	28082020	4.214,61	
1777	0012031			00	0000000	28082020	1.566,85	
1778	0012031			00	0000000	28082020	300,00	
1779	0012031			00	0000000	28082020	278,43	
1780	0012031			00	0000000	28082020	278,43	
1781	0012061			00	0000000	28082020	207,61	
1782	0012061			00	0000000	28082020	207,00	
1783	0099017			00	0000000	15092020	13.070,67	
1784	0099017			00	0000000	15092020	80,00	
1785	0099017			00	0000000	07092020	28.633,51	
1786	0012011			00	0000000	07092020	300,00	
1787	0012011			00	0000000	07092020	300,00	
1788	0012011			00	0000000	07092020	600,00	
1789	0012011			00	0000000	07092020	600,00	
1790	0012011			00	0000000	07092020	600,00	
1791	0012011			00	0000000	07092020	1.800,00	
1793	0012011			00	0000000	07092020	300,00	
1794	0012051		2019	00	0000000	07092020	237,00	
1795	0012011		2019	00	0000000	07092020	300,00	
1796	0012011		2019	00	0000000	07092020	300,00	
1797	0012011		2019	00	0000000	07092020	600,00	
1798	0012011		2019	00	0000000	07092020	300,00	
1799	0012011		2019	00	0000000	30092020	300,00	
1800	0012011		2019	00	0000000	07092020	300,00	
1801	0012011		2019	00	0000000	07092020	300,00	
1802	0007011			00	0000000	07092020	600,00	
1803	0012011		2019	00	0000000	07092020	27.511,84	
1804	0012031			00	0000000	07092020	1.425,00	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 0471001

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1805	0099017			00	0000000	11092020	1.100,47	
1806	0012011		2019	00	0000000	11092020	13.755,92	
1807	0012011		2019	00	0000000	11092020	9.170,61	
1808	0009022		2019	00	0000000	11092020	32.381,03	
1809	0009022		2019	00	0000000	11092020	44.005,55	
1810	0009022		2019	00	0000000	11092020	29.557,34	
1811	0012071		2019	00	0000000	11092020	8.426,11	
1812	0012071		2019	00	0000000	11092020	66.429,85	
1813	0004061			00	0000000	11092020	2.804,80	
1814	0012071		2019	00	0000000	11092020	2.531,82	
1815	0012071			00	0000000	11092020	1.212,18	
1816	0001021			00	0000000	11092020	279,73	
1817	0001021			00	0000000	11092020	0,91	
1818	0001021			00	0000000	11092020	42,79	
1819	0001021			00	0000000	11092020	521,15	
1820	0007011			00	0000000	11092020	43,16	
1821	0007011			00	0000000	11092020	51,39	
1822	0007011			00	0000000	11092020	10,06	
1823	0009061		2019	00	0000000	11092020	41.480,00	
1824	0009061		2019	00	0000000	11092020	30.521,74	
1825	0009061		2019	00	0000000	11092020	17.116,82	
1826	0009061		2019	00	0000000	11092020	30.950,02	
1827	0003011			00	0000000	11092020	12,60	
1828	0001111		2019	00	0000000	17092020	2.073,63	
1829	0001021			00	0000000	14092020	5.671,79	
1830	0001021			00	0000000	14092020	6.100,00	
1831	0012051		2019	00	0000000	18092020	600,00	
1832	0012071			00	0000000	18092020	114,68	
1833	0012071			00	0000000	18092020	151,70	
1834	0012041			00	0000000	18092020	610,00	
1835	0012041			00	0000000	07102020	250,00	
1836	0001021		2019	00	0000000	18092020	7.784,19	
1837	0012071			00	0000000	18092020	329,40	
1838	0001021			00	0000000	21092020	553,00	
1839	0012011			00	0000000	18092020	1.104,46	
1840	0012031			00	0000000	18092020	465,40	
1841	0018011			00	0000000	18092020	1.474,79	
1842	0012031			00	0000000	18092020	31,19	
1843	0012031			00	0000000	18092020	7,55	
1844	0018011			00	0000000	18092020	3.178,39	
1845	0012011			00	0000000	18092020	9.114,00	
1846	0012031		2019	00	0000000	18092020	454,33	
1847	0001031			00	0000000	18092020	382,59	
1848	0001021			00	0000000	07102020	15.835,50	
1849	0001021			00	0000000	07102020	157,98	
1850	0099017			00	0000000	07102020	500,00	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 0471001 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1851	0001061			00	0000000	07102020	8.988,35	
1852	0099017			00	0000000	07102020	500,00	
1853	0012071			00	0000000	07102020	3.704,44	
1854	0012071			00	0000000	07102020	303,24	
1855	0099017			00	0000000	07102020	200,00	
1856	0003011			00	0000000	07102020	961,54	
1857	0099017			00	0000000	07102020	2.709,61	
1858	0001021			00	0000000	19112020	3.768,85	
1859	0001021			00	0000000	19112020	1,86	
1860	0001021			00	0000000	19112020	119,40	
1861	0001021			00	0000000	19112020	287,76	
1862	0001021			00	0000000	19112020	39,50	
1863	0001021			00	0000000	19112020	1.345,90	
1864	0099017			00	0000000	19112020	1.401,45	
1865	0099017			00	0000000	19112020	82,92	
1866	0099017			00	0000000	19112020	199,82	
1867	0099017			00	0000000	19112020	55,44	
1868	0001061			00	0000000	19112020	2.139,22	
1869	0001061			00	0000000	19112020	249,65	
1870	0001061			00	0000000	19112020	83,00	
1871	0001061			00	0000000	19112020	764,07	
1872	0099017			00	0000000	19112020	173,36	
1873	0099017			00	0000000	19112020	795,47	
1874	0012071			00	0000000	19112020	881,66	
1875	0012071			00	0000000	19112020	102,67	
1876	0012071			00	0000000	19112020	59,50	
1877	0012071			00	0000000	19112020	314,84	
1878	0099017			00	0000000	19112020	327,85	
1879	0099017			00	0000000	19112020	71,29	
1880	0099017			00	0000000	19112020	12,97	
1881	0003011			00	0000000	19112020	228,85	
1882	0003011			00	0000000	19112020	81,77	
1883	0099017			00	0000000	19112020	85,10	
1884	0099017			00	0000000	19112020	3,37	
1885	0099017			00	0000000	19112020	782,85	
1886	0099017			00	0000000	19112020	406,20	
1887	0099017			00	0000000	19112020	109,10	
1888	0099017			00	0000000	19112020	49,70	
1889	0099017			00	0000000	19112020	4,11	
1890	0099017			00	0000000	19112020	31,47	
1891	0001021			00	0000000	21092020	18,58	
1892	0099017			00	0000000	21092020	18,58	
1893	0099017			00	0000000	21092020	22,64	
1894	0099017			00	0000000	21092020	13,45	
1895	0012031			00	0000000	25092020	2.127,88	
1896	0003011			00	0000000	25092020	1.232,20	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 0471001 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1897	0003011			00	0000000	25092020	3.934,94	
1898	0012031			00	0000000	25092020	1.935,61	
1899	0012041		2019	00	0000000	25092020	325,00	
1900	0012041		2019	00	0000000	25092020	9.912,50	
1901	0012041			00	0000000	25092020	10.237,50	
1902	0012041		2019	00	0000000	25092020	1.587,50	
1903	0012041		2019	00	0000000	25092020	5.000,00	
1904	0012041			00	0000000	25092020	5.762,50	
1905	0012051		2019	00	0000000	25092020	1.295,44	
1906	0012051			00	0000000	25092020	749,68	
1907	0003011			00	0000000	25092020	559,94	
1908	0003011			00	0000000	25092020	247,33	
1909	0003011			00	0000000	25092020	158,81	
1910	0003011			00	0000000	25092020	293,34	
1911	0003011			00	0000000	25092020	4.780,03	
1912	0012051		2019	00	0000000	25092020	825,56	
1913	0012051			00	0000000	25092020	510,74	
1914	0001052		2019	00	0000000	25092020	6.089,34	
1915	0012021			00	0000000	25092020	668,25	
1916	0012031			00	0000000	25092020	1.860,00	
1917	0012031			00	0000000	25092020	2.780,37	
1918	0012031			00	0000000	25092020	1.860,00	
1919	0012031			00	0000000	25092020	4.670,05	
1920	0012061			00	0000000	25092020	160,58	
1921	0012061			00	0000000	25092020	254,87	
1922	0004071			00	0000000	25092020	1.669,59	
1923	0012011			00	0000000	25092020	2.724,66	
1924	0001111			00	0000000	25092020	3.990,29	
1925	0004071			00	0000000	25092020	232.000,00	
1926	0012071			00	0000000	25092020	535.000,00	
1927	0003011			00	0000000	25092020	480.343,00	
1928	0012011			00	0000000	25092020	68.018,15	
1929	0012011			00	0000000	25092020	3.300,00	
1930	0012011		2019	00	0000000	25092020	3.844,31	
1931	0012051		2019	00	0000000	29092020	303,00	
1932	0012051		2019	00	0000000	29092020	100,00	
1933	0012041		2019	00	0000000	29092020	1.827,03	
1934	0012011		2019	00	0000000	29092020	3.770,29	
1935	0004061			00	0000000	29092020	8.962,97	
1936	0004061			00	0000000	29092020	1.917,30	
1937	0004061			00	0000000	29092020	6.449,10	
1938	0012061			00	0000000	29092020	160,58	
1939	0012061			00	0000000	29092020	254,87	
1940	0004071			00	0000000	29092020	9.779,03	
1941	0012011			00	0000000	29092020	28.079,68	
1942	0099017			00	0000000	29092020	10,00	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 0471001

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1943	0004061		2019	00	0000000	26102020	600,00	
1944	0001111		2019	00	0000000	26102020	30,00	
1945	0001111			00	0000000	26102020	195,00	
1946	0001111		2019	00	0000000	26102020	225,00	
1947	0001111		2019	00	0000000	26102020	375,00	
1948	0001111		2019	00	0000000	26102020	375,00	
1949	0001111		2019	00	0000000	26102020	225,00	
1950	0004061		2019	00	0000000	26102020	30,00	
1951	0004061		2019	00	0000000	26102020	225,00	
1952	0001111			00	0000000	26102020	150,00	
1953	0012021		2019	00	0000000	26102020	225,00	
1954	0001111			00	0000000	26102020	225,00	
1955	0001111		2019	00	0000000	26102020	225,00	
1956	0001111			00	0000000	26102020	225,00	
1957	0004061			00	0000000	26102020	225,00	
1958	0001111			00	0000000	26102020	600,00	
1959	0001111			00	0000000	26102020	375,00	
1960	0001111			00	0000000	26102020	225,00	
1961	0001111			00	0000000	26102020	225,00	
1962	0099017			00	0000000	19112020	7.641,96	
1963	0099017			00	0000000	19112020	180,34	
1964	0012071			00	0000000	02102020	112,00	
1965	0012071			00	0000000	02102020	499,74	
1966	0012051		2019	00	0000000	02102020	293,45	
1967	0012051		2019	00	0000000	02102020	325,64	
1968	0012011			00	0000000	02102020	890,40	
1969	0012011			00	0000000	06102020	300,00	
1970	0012011			00	0000000	06102020	300,00	
1971	0012011			00	0000000	06102020	600,00	
1972	0012011			00	0000000	06102020	600,00	
1973	0012011			00	0000000	06102020	1.800,00	
1974	0012011			00	0000000	06102020	300,00	
1975	0012011		2019	00	0000000	06102020	300,00	
1976	0012011		2019	00	0000000	06102020	300,00	
1977	0012011		2019	00	0000000	06102020	600,00	
1978	0012011		2019	00	0000000	06102020	300,00	
1979	0012011		2019	00	0000000	14102020	300,00	
1980	0012011		2019	00	0000000	06102020	300,00	
1981	0012071			00	0000000	06102020	1.094,55	
1982	0007011			00	0000000	06102020	600,00	
1983	0001111			00	0000000	06102020	43.310,00	
1984	0001111		2019	00	0000000	06102020	4.267,00	
1985	0001111			00	0000000	06102020	3,00	
1986	0001111			00	0000000	06102020	5.096,26	
1987	0001111			00	0000000	06102020	1.085,80	
1988	0001111			00	0000000	06102020	6.504,92	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 0471001

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1989	0001111			00	0000000	06102020	3.857,64	
1990	0001112			00	0000000	06102020	2.206,98	
1991	0001111			00	0000000	06102020	4.270,00	
1992	0001111			00	0000000	06102020	1.220,00	
1993	0001031			00	0000000	06102020	846,67	
1994	0007011			00	0000000	06102020	50,30	
1995	0001021			00	0000000	06102020	651,42	
1996	0007011			00	0000000	06102020	48,72	
1997	0007011			00	0000000	06102020	12,40	
1998	0001101			00	0000000	06102020	300,00	
1999	0001111		2019	00	0000000	14102020	6.418,43	
2000	0004011			00	0000000	09102020	44.357,45	
2001	0012061			00	0000000	09102020	1.045,33	
2002	0012061			00	0000000	14102020	200,00	
2003	0012061			00	0000000	09102020	67,01	
2004	0012061			00	0000000	09102020	254,87	
2005	0012031			00	0000000	09102020	303,58	
2006	0012061			00	0000000	09102020	238,42	
2007	0012031			00	0000000	09102020	203,47	
2008	0012041			00	0000000	13102020	300,00	
2009	0012041			00	0000000	16102020	300,00	
2010	0012041			00	0000000	23102020	150,00	
2011	0012041			00	0000000	27102020	300,00	
2012	0012031			00	0000000	13102020	40,13	
2013	0009061		2019	00	0000000	13102020	40.504,00	
2014	0012071		2019	00	0000000	13102020	400,00	
2015	0012071			00	0000000	13102020	33,05	
2016	0012071			00	0000000	13102020	94,25	
2017	0015012			00	0000000	13102020	1.426,40	
2018	0015012			00	0000000	13102020	15.199,98	
2019	0012061			00	0000000	14102020	34,62	
2020	0012061			00	0000000	14102020	67,60	
2021	0004061			00	0000000	14102020	5.544,94	
2022	0012031			00	0000000	14102020	465,40	
2023	0012031			00	0000000	14102020	500,29	
2024	0004061			00	0000000	14102020	2.185,13	
2025	0001021			00	0000000	27102020	15.485,97	
2026	0001021			00	0000000	27102020	157,98	
2027	0099017			00	0000000	27102020	500,00	
2028	0099017			00	0000000	27102020	415,00	
2029	0001061			00	0000000	28102020	8.988,35	
2030	0099017			00	0000000	28102020	500,00	
2031	0012071			00	0000000	28102020	3.704,44	
2032	0012071			00	0000000	28102020	101,08	
2033	0099017			00	0000000	28102020	200,00	
2034	0003011			00	0000000	28102020	961,54	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 0471001

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
2035	0012011			00	0000000	19102020	4.478,80	
2036	0004061		2019	00	0000000	19102020	6.336,51	
2037	0004051		2019	00	0000000	19102020	4.510,47	
2038	0004061		2019	00	0000000	19102020	7.663,72	
2039	0004051		2019	00	0000000	19102020	2.819,30	
2040	0012071			00	0000000	19102020	2.440,00	
2041	0012071			00	0000000	19102020	872,03	
2042	0012071			00	0000000	19102020	872,03	
2043	0012031		2019	00	0000000	19102020	389,38	
2044	0012031			00	0000000	19102020	1.250,15	
2045	0004061			00	0000000	19102020	15.541,90	
2046	0012031		2019	00	0000000	19102020	233,00	
2047	0012051		2019	00	0000000	19102020	211,16	
2048	0012051		2019	00	0000000	19102020	303,00	
2049	0001021			00	0000000	13112020	3.686,24	
2050	0001021			00	0000000	13112020	1,86	
2051	0001021			00	0000000	13112020	119,40	
2052	0001021			00	0000000	13112020	278,08	
2053	0001021			00	0000000	13112020	33,50	
2054	0001021			00	0000000	13112020	1.316,23	
2055	0099017			00	0000000	13112020	1.370,51	
2056	0099017			00	0000000	13112020	82,92	
2057	0099017			00	0000000	13112020	193,10	
2058	0099017			00	0000000	13112020	54,22	
2059	0001061			00	0000000	13112020	2.139,22	
2060	0001061			00	0000000	13112020	249,65	
2061	0001061			00	0000000	13112020	83,00	
2062	0001061			00	0000000	13112020	764,07	
2063	0099017			00	0000000	13112020	795,47	
2064	0099017			00	0000000	13112020	173,36	
2065	0099017			00	0000000	13112020	31,47	
2066	0012071			00	0000000	13112020	881,66	
2067	0012071			00	0000000	13112020	102,67	
2068	0012071			00	0000000	13112020	59,50	
2069	0012071			00	0000000	13112020	314,84	
2070	0099017			00	0000000	13112020	327,85	
2071	0099017			00	0000000	13112020	71,29	
2072	0099017			00	0000000	13112020	12,97	
2073	0003011			00	0000000	13112020	228,85	
2074	0003011			00	0000000	13112020	81,77	
2075	0099017			00	0000000	13112020	85,10	
2076	0099017			00	0000000	13112020	3,37	
2077	0099017			00	0000000	13112020	2.938,34	
2078	0099017			00	0000000	13112020	406,20	
2079	0099017			00	0000000	13112020	109,10	
2080	0099017			00	0000000	13112020	49,70	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 0471001 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
2081	0001021			00	0000000	20102020	18,58	
2082	0099017			00	0000000	20102020	18,58	
2083	0099017			00	0000000	20102020	22,64	
2084	0099017			00	0000000	20102020	13,45	
2085	0012031			00	0000000	21102020	2.618,13	
2086	0012031			00	0000000	21102020	2.713,83	
2087	0012031			00	0000000	21102020	2.275,59	
2088	0012031			00	0000000	21102020	2.151,86	
2089	0012031			00	0000000	21102020	450,00	
2090	0012031			00	0000000	21102020	556,86	
2091	0004061			00	0000000	21102020	2.202,65	
2092	0004061			00	0000000	21102020	1.627,94	
2093	0012011			00	0000000	21102020	6.405,00	
2094	0004061			00	0000000	21102020	20.304,77	
2095	0004061			00	0000000	21102020	1.673,28	
2096	0004061			00	0000000	21102020	3.393,04	
2097	0004061			00	0000000	21102020	4.601,24	
2098	0012011			00	0000000	21102020	611,15	
2099	0099017			00	0000000	23102020	3.122,50	
2100	0012061			00	0000000	26102020	13,04	
2101	0012061			00	0000000	26102020	338,55	
2102	0012061			00	0000000	26102020	3.150,00	
2103	0012061			00	0000000	26102020	3.150,00	
2104	0012061			00	0000000	27102020	400,00	
2105	0012061			00	0000000	26102020	30,00	
2106	0012061			00	0000000	26102020	38,87	
2107	0012071			00	0000000	26102020	595,36	
2108	0012071			00	0000000	26102020	4.878,27	
2109	0012071			00	0000000	26102020	471,65	
2110	0012021			00	0000000	26102020	1.029,60	
2111	0012021		2019	00	0000000	26102020	1.269,39	
2112	0012021		2019	00	0000000	26102020	1.147,40	
2113	0012021			00	0000000	26102020	1.007,03	
2114	0012021			00	0000000	26102020	1.933,45	
2115	0012011			00	0000000	26102020	1.119,56	
2116	0012011			00	0000000	26102020	141,75	
2117	0012071		2019	00	0000000	26102020	59.074,16	
2118	0012071		2019	00	0000000	26102020	6.288,13	
2119	0001021			00	0000000	26102020	2.123,57	
2120	0009022			00	0000000	26102020	16.652,67	
2121	0001031			00	0000000	26102020	241,80	
2122	0006011			00	0000000	26102020	10.970,85	
2123	0001031			00	0000000	26102020	144,57	
2124	0001031		2019	00	0000000	26102020	224,79	
2125	0001111			00	0000000	26102020	275,00	
2126	0001111		2019	00	0000000	26102020	200,00	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 0471001

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
2127	0001021			00	0000000	26102020	31,00	
2128	0012031		2019	00	0000000	28102020	835,29	
2129	0003011			00	0000000	28102020	37,35	
2130	0003011			00	0000000	28102020	453,41	
2131	0003011		2019	00	0000000	28102020	190,00	
2132	0003011			00	0000000	28102020	71,98	
2133	0004021		2019	00	0000000	28102020	3.512,60	
2134	0018011			00	0000000	28102020	4.482,07	
2135	0001031			00	0000000	28102020	285,00	
2136	0003011			00	0000000	28102020	2.393,64	
2137	0004021			00	0000000	28102020	82,88	
2138	0004021			00	0000000	28102020	34,47	
2139	0004021			00	0000000	28102020	2.060,57	
2140	0004021		2019	00	0000000	28102020	324,39	
2141	0004021		2019	00	0000000	28102020	453,30	
2142	0004021		2019	00	0000000	28102020	915,76	
2143	0004021		2019	00	0000000	28102020	22,09	
2144	0004021		2019	00	0000000	28102020	376,17	
2145	0001021			00	0000000	28102020	89,23	
2146	0007011			00	0000000	28102020	110,12	
2147	0001111			00	0000000	28102020	47,26	
2148	0012011			00	0000000	28102020	4.254,08	
2149	0012041			00	0000000	28102020	1.768,10	
2150	0012041			00	0000000	28102020	939,59	
2151	0001111			00	0000000	28102020	54,72	
2152	0003011			00	0000000	28102020	150,30	
2153	0012031			00	0000000	28102020	1.800,23	
2154	0004061			00	0000000	28102020	364,78	
2155	0004061			00	0000000	28102020	21.378,90	
2156	0012011			00	0000000	28102020	2.813,99	
2157	0012031			00	0000000	28102020	2.127,88	
2158	0004061			00	0000000	28102020	2.099,72	
2159	0004061			00	0000000	28102020	33.556,73	
2160	0012031			00	0000000	30102020	6.325,74	
2161	0004021		2019	00	0000000	30102020	101,14	
2162	0012031			00	0000000	30102020	484,16	
2163	0004061			00	0000000	30102020	555,05	
2164	0004061			00	0000000	30102020	243,59	
2165	0012031		2019	00	0000000	30102020	1.405,17	
2166	0012021			00	0000000	30102020	646,70	
2167	0012011		2019	00	0000000	30102020	3.705,98	
2168	0001021			00	0000000	30102020	11.258,64	
2169	0001021			00	0000000	30102020	7.242,33	
2170	0099017			00	0000000	13112020	25.313,03	
2171	0099017			00	0000000	13112020	1.774,30	
2172	0012011		2019	00	0000000	03112020	300,00	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 0471001

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
2173	0012011		2019	00	0000000	03112020	300,00	
2174	0012011		2019	00	0000000	03112020	600,00	
2175	0012011		2019	00	0000000	03112020	300,00	
2176	0012011		2019	00	0000000	13112020	300,00	
2177	0012011		2019	00	0000000	03112020	300,00	
2178	0012011			00	0000000	03112020	300,00	
2179	0012011			00	0000000	03112020	300,00	
2180	0012011			00	0000000	03112020	600,00	
2181	0012011			00	0000000	03112020	600,00	
2182	0012011			00	0000000	03112020	1.800,00	
2183	0012011			00	0000000	03112020	300,00	
2184	0012051		2019	00	0000000	03112020	275,00	
2185	0012051		2019	00	0000000	03112020	75,00	
2186	0012011			00	0000000	03112020	497,76	
2187	0007011			00	0000000	03112020	600,00	
2188	0004061			00	0000000	03112020	9.393,81	
2189	0004061			00	0000000	03112020	33,33	
2190	0004061			00	0000000	03112020	1.946,49	
2191	0004061			00	0000000	03112020	2.431,22	
2192	0004061			00	0000000	03112020	2.102,75	
2193	0012031		2019	00	0000000	03112020	1.236,93	
2194	0004061			00	0000000	03112020	183,04	
2195	0012031			00	0000000	03112020	2.487,29	
2196	0012031			00	0000000	03112020	2.712,12	
2197	0012031			00	0000000	03112020	1.704,74	
2198	0012031			00	0000000	03112020	2.291,37	
2199	0012031			00	0000000	03112020	1.902,04	
2200	0004061			00	0000000	03112020	4.161,31	
2201	0012071			00	0000000	03112020	103,97	
2202	0004061			00	0000000	03112020	33,33	
2203	0004061			00	0000000	03112020	50,00	
2204	0004061			00	0000000	03112020	33,33	
2205	0004061			00	0000000	03112020	33,33	
2206	0004061			00	0000000	03112020	33,33	
2207	0004061			00	0000000	03112020	60,00	
2208	0004061			00	0000000	03112020	33,33	
2209	0004061			00	0000000	03112020	60,00	
2210	0004061			00	0000000	03112020	33,33	
2211	0004061			00	0000000	03112020	33,33	
2212	0004061			00	0000000	03112020	33,33	
2213	0004061			00	0000000	03112020	60,00	
2214	0004061			00	0000000	03112020	33,33	
2215	0004061			00	0000000	03112020	33,33	
2216	0004061			00	0000000	03112020	33,33	
2217	0004061			00	0000000	03112020	33,33	
2218	0004061			00	0000000	03112020	33,33	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 0471001

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
2219	0004061			00	0000000	03112020	33,33	
2220	0004061			00	0000000	03112020	66,66	
2221	0004061			00	0000000	03112020	60,00	
2222	0004061			00	0000000	03112020	60,00	
2223	0004061			00	0000000	03112020	33,33	
2224	0004061			00	0000000	03112020	33,33	
2225	0004061			00	0000000	03112020	33,33	
2226	0004061			00	0000000	03112020	60,00	
2227	0004061			00	0000000	03112020	33,33	
2228	0004061			00	0000000	03112020	33,33	
2229	0004061			00	0000000	03112020	33,33	
2230	0004061			00	0000000	03112020	33,33	
2231	0004061			00	0000000	03112020	60,00	
2232	0004061			00	0000000	03112020	60,00	
2233	0004061			00	0000000	03112020	33,33	
2234	0004061			00	0000000	03112020	50,00	
2235	0004061			00	0000000	03112020	50,00	
2236	0004061			00	0000000	03112020	50,00	
2237	0004061			00	0000000	03112020	33,33	
2238	0004061			00	0000000	03112020	60,00	
2239	0004061			00	0000000	03112020	60,00	
2240	0004061			00	0000000	03112020	33,33	
2241	0004061			00	0000000	03112020	33,33	
2242	0004061			00	0000000	03112020	33,33	
2243	0004061			00	0000000	03112020	33,33	
2244	0004061			00	0000000	03112020	33,33	
2245	0004061			00	0000000	03112020	33,33	
2246	0004061			00	0000000	03112020	33,33	
2247	0001031			00	0000000	05112020	162,64	
2248	0004021		2019	00	0000000	05112020	31,30	
2249	0004021		2019	00	0000000	05112020	42,12	
2250	0004061			00	0000000	05112020	2.598,38	
2251	0012031		2019	00	0000000	05112020	112,50	
2252	0004061			00	0000000	05112020	152,26	
2253	0001111		2019	00	0000000	13112020	1.154,12	
2254	0015011		2019	00	0000000	06112020	12.338,00	
2255	0015011		2019	00	0000000	06112020	11.500,00	
2256	0015011		2019	00	0000000	06112020	10.457,00	
2257	0007011		2019	00	0000000	06112020	10.004,00	
2258	0007011		2019	00	0000000	06112020	10.000,00	
2259	0001021		2019	00	0000000	06112020	1.223,14	
2260	0001021			00	0000000	06112020	1.546,50	
2261	0001021			00	0000000	06112020	13.982,42	
2262	0007011			00	0000000	06112020	1.769,00	
2263	0001111			00	0000000	06112020	10.246,78	
2264	0001111			00	0000000	06112020	7.385,07	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 0471001

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
2265	0001111			00	0000000	06112020	1.939,80	
2266	0001111			00	0000000	06112020	300,24	
2267	0001111			00	0000000	06112020	1.356,64	
2268	0001111			00	0000000	06112020	16.170,17	
2269	0001111		2019	00	0000000	06112020	6.734,40	
2270	0001111			00	0000000	06112020	4.608,64	
2271	0001111			00	0000000	06112020	2.318,00	
2272	0001111			00	0000000	06112020	610,00	
2273	0001111		2019	00	0000000	06112020	610,00	
2274	0001031			00	0000000	06112020	17,98	
2275	0003012			00	0000000	06112020	200,00	
2276	0012041			00	0000000	11112020	1.157,09	
2277	0012041			00	0000000	11112020	1.768,10	
2278	0012071			00	0000000	11112020	59,35	
2279	0014041			00	0000000	11112020	561,20	
2280	0012031			00	0000000	11112020	41,00	
2281	0004061			00	0000000	11112020	15.541,90	
2282	0004061			00	0000000	11112020	40.905,04	
2283	0004061			00	0000000	11112020	1.626,48	
2284	0004061			00	0000000	11112020	443,23	
2285	0007011			00	0000000	11112020	1.220,00	
2286	0001111			00	0000000	11112020	364,86	
2287	0004021		2019	00	0000000	13112020	71,77	
2288	0004061			00	0000000	13112020	17.708,48	
2289	0004061			00	0000000	13112020	5.894,48	
2290	0012031		2019	00	0000000	13112020	1.500,71	
2291	0001111			00	0000000	13112020	150,00	
2292	0004021		2019	00	0000000	13112020	1.028,37	
2293	0004021		2019	00	0000000	13112020	165,00	
2294	0004061		2019	00	0000000	13112020	4.974,65	
2295	0004061			00	0000000	13112020	3.197,57	
2296	0009022		2019	00	0000000	13112020	24.436,65	
2297	0009022		2019	00	0000000	13112020	22.913,29	
2298	0009022		2019	00	0000000	13112020	102,01	
2299	0009022		2019	00	0000000	13112020	44.407,40	
2300	0009022		2019	00	0000000	13112020	215,60	
2301	0009022		2019	00	0000000	13112020	23.340,76	
2302	0009022		2019	00	0000000	13112020	270,99	
2303	0009022		2019	00	0000000	13112020	32.208,00	
2304	0009022		2019	00	0000000	13112020	13.473,80	
2305	0009022		2019	00	0000000	13112020	38.221,26	
2306	0009022		2019	00	0000000	13112020	603,86	
2307	0009022		2019	00	0000000	13112020	528,01	
2308	0009022			00	0000000	13112020	22.165,71	
2309	0009022			00	0000000	13112020	267,25	
2310	0009022		2019	00	0000000	13112020	72.632,79	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 0471001

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
2311	0009022		2019	00	0000000	13112020	251,20	
2312	0004061			00	0000000	13112020	33.556,73	
2313	0012011			00	0000000	13112020	4.472,05	
2314	0004061			00	0000000	13112020	35.384,13	
2315	0009022			00	0000000	13112020	16.191,29	
2316	0012031			00	0000000	13112020	1.381,96	
2317	0004061			00	0000000	13112020	9.244,21	
2318	0012031			00	0000000	13112020	2.334,92	
2319	0001031			00	0000000	13112020	65,43	
2320	0001031			00	0000000	13112020	242,85	
2321	0001031			00	0000000	13112020	28,95	
2322	0001031			00	0000000	13112020	6,88	
2323	0009061		2019	00	0000000	13112020	42.700,00	
2324	0009061		2019	00	0000000	13112020	48.741,44	
2325	0009061		2019	00	0000000	13112020	34.160,00	
2326	0012051		2019	00	0000000	16112020	278,01	
2327	0012051		2019	00	0000000	16112020	463,35	
2328	0012051		2019	00	0000000	16112020	612,36	
2329	0012051		2019	00	0000000	16112020	463,35	
2330	0012051		2019	00	0000000	16112020	463,35	
2331	0012051		2019	00	0000000	16112020	463,35	
2332	0012051		2019	00	0000000	16112020	463,35	
2333	0012051		2019	00	0000000	16112020	463,35	
2334	0012051		2019	00	0000000	16112020	518,95	
2335	0012051		2019	00	0000000	16112020	463,35	
2336	0012051		2019	00	0000000	16112020	463,35	
2337	0012051		2019	00	0000000	16112020	518,95	
2338	0012051		2019	00	0000000	16112020	518,95	
2339	0012051		2019	00	0000000	16112020	1.543,88	
2340	0012051		2019	00	0000000	16112020	619,04	
2341	0012051		2019	00	0000000	16112020	619,04	
2342	0012051		2019	00	0000000	16112020	463,35	
2343	0012051		2019	00	0000000	16112020	612,36	
2344	0012051		2019	00	0000000	16112020	525,62	
2345	0012051		2019	00	0000000	16112020	529,33	
2346	0012051		2019	00	0000000	16112020	619,04	
2347	0012051		2019	00	0000000	16112020	463,35	
2348	0012051		2019	00	0000000	16112020	619,04	
2349	0012051		2019	00	0000000	16112020	213,94	
2350	0012051		2019	00	0000000	16112020	674,64	
2351	0012051		2019	00	0000000	16112020	463,35	
2352	0012051		2019	00	0000000	16112020	463,35	
2353	0012051		2019	00	0000000	16112020	619,04	
2354	0012051		2019	00	0000000	16112020	619,04	
2355	0012051		2019	00	0000000	16112020	711,71	
2356	0012051		2019	00	0000000	16112020	278,01	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 0471001 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
2357	0012051		2019	00	0000000	16112020	674,64	
2358	0012051		2019	00	0000000	16112020	619,04	
2359	0012051		2019	00	0000000	16112020	674,64	
2360	0012051		2019	00	0000000	16112020	619,04	
2361	0012051		2019	00	0000000	16112020	619,04	
2362	0012051		2019	00	0000000	16112020	659,07	
2363	0012051		2019	00	0000000	16112020	463,35	
2364	0012051		2019	00	0000000	16112020	463,35	
2365	0012051		2019	00	0000000	16112020	463,35	
2366	0012051		2019	00	0000000	16112020	541,56	
2367	0012051		2019	00	0000000	16112020	556,02	
2368	0012071			00	0000000	17112020	106,78	
2369	0012071			00	0000000	17112020	144,00	
2370	0012051			00	0000000	17112020	194,40	
2371	0004071			00	0000000	17112020	25.636,11	
2372	0004071			00	0000000	17112020	7.696,81	
2373	0004021			00	0000000	17112020	3.005,11	
2374	0004061			00	0000000	17112020	9.169,60	
2375	0012031		2019	00	0000000	17112020	267,85	
2376	0012031			00	0000000	17112020	665,84	
2377	0012031			00	0000000	17112020	1.425,00	
2378	0004021			00	0000000	17112020	7.362,32	
2379	0004021			00	0000000	17112020	22,27	
2380	0004021			00	0000000	17112020	1.169,38	
2381	0004021			00	0000000	17112020	42,12	
2382	0004021			00	0000000	17112020	31,38	
2383	0004061			00	0000000	18112020	33,33	
2384	0004061			00	0000000	18112020	33,33	
2385	0004061			00	0000000	18112020	33,33	
2386	0004061			00	0000000	18112020	60,00	
2387	0004061			00	0000000	18112020	33,33	
2388	0004061			00	0000000	18112020	50,00	
2389	0004061			00	0000000	18112020	33,33	
2390	0004061			00	0000000	18112020	33,33	
2391	0004061			00	0000000	18112020	33,33	
2392	0004061			00	0000000	18112020	50,00	
2393	0004061			00	0000000	18112020	33,33	
2394	0004061			00	0000000	18112020	33,33	
2395	0004061			00	0000000	18112020	60,00	
2396	0004061			00	0000000	18112020	33,33	
2397	0004061			00	0000000	18112020	33,33	
2398	0004061			00	0000000	18112020	60,00	
2399	0004061			00	0000000	18112020	60,00	
2400	0004061			00	0000000	18112020	33,33	
2401	0004061			00	0000000	18112020	33,33	
2402	0004061			00	0000000	18112020	33,33	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 0471001

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
2403	0004061			00	0000000	18112020		33,33
2404	0004061			00	0000000	18112020		50,00
2405	0004061			00	0000000	18112020		33,33
2406	0004061			00	0000000	18112020		33,33
2407	0004061			00	0000000	18112020		33,33
2408	0004061			00	0000000	18112020		33,33
2409	0004061			00	0000000	18112020		60,00
2410	0004061			00	0000000	18112020		60,00
2411	0004061			00	0000000	18112020		33,33
2412	0004061			00	0000000	18112020		33,33
2413	0004061			00	0000000	18112020		33,33
2414	0004061			00	0000000	18112020		33,33
2415	0004061			00	0000000	18112020		50,00
2416	0004061			00	0000000	18112020		33,33
2417	0004061			00	0000000	18112020		33,33
2418	0004061			00	0000000	18112020		33,33
2419	0004061			00	0000000	18112020		33,33
2420	0004061			00	0000000	18112020		33,33
2421	0004061			00	0000000	18112020		50,00
2422	0004061			00	0000000	18112020		50,00
2423	0004061			00	0000000	18112020		33,33
2424	0012051		2019	00	0000000	18112020		750,00
2425	0012051		2019	00	0000000	18112020		545,46
2426	0012051		2019	00	0000000	18112020		109,00
2427	0012051		2019	00	0000000	18112020		700,00
2428	0012061			00	0000000	19112020		2.170,00
2429	0012061			00	0000000	19112020		1.292,59
2430	0012061			00	0000000	19112020		2.170,00
2431	0012061			00	0000000	19112020		986,42
2432	0012061			00	0000000	19112020		187,20
2433	0012061			00	0000000	19112020		75,02
2434	0004061			00	0000000	19112020		1.500,00
2435	0012011		2019	00	0000000	19112020		10.999,43
2436	0012011			00	0000000	19112020		2.918,24
2437	0012051		2019	00	0000000	19112020		450,46
2438	0012011			00	0000000	19112020		3.745,61
2439	0012071			00	0000000	19112020		91,50
2440	0012011			00	0000000	19112020		4.958,57
2441	0012021			00	0000000	19112020		104,20
2442	0012021			00	0000000	19112020		538,16
2443	0012061			00	0000000	19112020		155,40
2444	0012031			00	0000000	19112020		1.393,74
2445	0012031			00	0000000	19112020		292,74
2446	0012061			00	0000000	20112020		142,34
2447	0003011			00	0000000	20112020		2.865,40
2448	0003011			00	0000000	20112020		521,37

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 0471001 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
2449	0003011			00	0000000	20112020	2.325,32	
2450	0003011			00	0000000	20112020	741,88	
2451	0012011			00	0000000	20112020	10.461,27	
2452	0012031			00	0000000	20112020	465,40	
2453	0004061			00	0000000	20112020	28.634,10	
2454	0004021			00	0000000	20112020	49,63	
2455	0001021			00	0000000	03122020	15.487,44	
2456	0001021			00	0000000	03122020	8.266,67	
2457	0001021			00	0000000	03122020	3.830,00	
2458	0001021			00	0000000	03122020	3.542,85	
2459	0001021			00	0000000	03122020	4.671,84	
2460	0001021			00	0000000	03122020	157,98	
2461	0099017			00	0000000	03122020	500,00	
2462	0001061			00	0000000	03122020	8.988,35	
2463	0001021			00	0000000	03122020	3.729,17	
2464	0001021			00	0000000	03122020	3.255,06	
2465	0099017			00	0000000	03122020	600,00	
2466	0012071			00	0000000	03122020	3.704,44	
2467	0001021			00	0000000	03122020	553,47	
2468	0012071			00	0000000	03122020	101,08	
2469	0099017			00	0000000	03122020	200,00	
2470	0012021			00	0000000	03122020	92,31	
2471	0003011			00	0000000	03122020	961,54	
2472	0003011			00	0000000	03122020	9.165,00	
2473	0003011			00	0000000	03122020	2.965,00	
2474	0003011		2019	00	0000000	03122020	8.718,00	
2475	0009061		2019	00	0000000	23112020	42.700,00	
2476	0001021			00	0000000	23112020	5.263,09	
2477	0001021			00	0000000	23112020	4.979,52	
2478	0001021			00	0000000	14122020	8.735,13	
2479	0001021			00	0000000	14122020	1,86	
2480	0001021			00	0000000	14122020	119,40	
2481	0001021			00	0000000	14122020	278,08	
2482	0001021			00	0000000	14122020	46,00	
2483	0001021			00	0000000	14122020	3.119,61	
2484	0099017			00	0000000	14122020	3.311,39	
2485	0099017			00	0000000	14122020	82,92	
2486	0099017			00	0000000	14122020	193,10	
2487	0099017			00	0000000	14122020	128,47	
2488	0001061			00	0000000	14122020	3.944,99	
2489	0001061			00	0000000	14122020	249,65	
2490	0001061			00	0000000	14122020	138,00	
2491	0001061			00	0000000	14122020	1.408,97	
2492	0099017			00	0000000	14122020	1.469,03	
2493	0099017			00	0000000	14122020	173,36	
2494	0099017			00	0000000	14122020	58,02	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 0471001

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
2495	0012071			00	0000000	14122020	1.036,95	
2496	0012071			00	0000000	14122020	102,67	
2497	0012071			00	0000000	14122020	70,00	
2498	0012071			00	0000000	14122020	370,26	
2499	0099017			00	0000000	14122020	385,59	
2500	0099017			00	0000000	14122020	71,29	
2501	0099017			00	0000000	14122020	15,25	
2502	0003011			00	0000000	14122020	705,67	
2503	0003011			00	0000000	14122020	3.510,00	
2504	0003011			00	0000000	14122020	149,04	
2505	0099017			00	0000000	14122020	1.930,16	
2506	0099017			00	0000000	14122020	76,36	
2507	0099017			00	0000000	14122020	17.129,62	
2508	0099017			00	0000000	14122020	398,21	
2509	0099017			00	0000000	14122020	104,92	
2510	0099017			00	0000000	14122020	45,48	
2511	0099017			00	0000000	14122020	274,59	
2512	0099017			00	0000000	14122020	18,36	
2513	0099017			00	0000000	14122020	295,00	
2514	0001061			00	0000000	14122020	975,00	
2515	0001061			00	0000000	14122020	495,00	
2516	0003011			00	0000000	14122020	1.210,02	
2517	0012021			00	0000000	14122020	7,82	
2518	0001021			00	0000000	24112020	18,58	
2519	0099017			00	0000000	24112020	18,58	
2520	0099017			00	0000000	24112020	22,64	
2521	0099017			00	0000000	24112020	13,45	
2522	0012061			00	0000000	24112020	252,02	
2523	0012061			00	0000000	24112020	600,00	
2524	0012061			00	0000000	24112020	1.410,00	
2525	0012061			00	0000000	24112020	900,00	
2526	0012061			00	0000000	24112020	700,00	
2527	0012061			00	0000000	24112020	600,00	
2528	0012061			00	0000000	24112020	500,00	
2529	0012061			00	0000000	24112020	600,00	
2530	0012061			00	0000000	24112020	325,00	
2531	0012061			00	0000000	24112020	173,29	
2532	0012061			00	0000000	26112020	148,12	
2533	0012061			00	0000000	26112020	242,44	
2534	0012051			00	0000000	26112020	450,00	
2535	0012061			00	0000000	26112020	500,00	
2536	0009021			00	0000000	26112020	13.467,27	
2537	0009021			00	0000000	26112020	5.032,74	
2538	0012061			00	0000000	27112020	284,68	
2539	0012061			00	0000000	09122020	400,00	
2540	0012061			00	0000000	27112020	78,52	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 0471001 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
2541	0012061			00	0000000	27112020	105,03	
2542	0012061			00	0000000	27112020	199,32	
2543	0012071			00	0000000	27112020	872,03	
2544	0012071			00	0000000	27112020	872,03	
2545	0012021			00	0000000	27112020	681,20	
2546	0012021			00	0000000	27112020	665,61	
2547	0012071			00	0000000	27112020	2.155,20	
2548	0012071			00	0000000	27112020	18.661,12	
2549	0012071			00	0000000	27112020	6.441,60	
2550	0012051		2019	00	0000000	27112020	40,01	
2551	0012011			00	0000000	27112020	663,68	
2552	0012011			00	0000000	27112020	4.395,88	
2553	0012011			00	0000000	27112020	300,00	
2554	0001091			00	0000000	01122020	18.841,95	
2555	0004061			00	0000000	01122020	14.312,87	
2556	0004061			00	0000000	01122020	622,21	
2557	0012041			00	0000000	01122020	44.411,09	
2558	0012011			00	0000000	01122020	10.194,38	
2559	0004061			00	0000000	01122020	9.393,81	
2560	0004061			00	0000000	01122020	702,37	
2561	0004061			00	0000000	01122020	3.992,31	
2562	0004021			00	0000000	01122020	1.374,88	
2563	0004061			00	0000000	01122020	4.915,55	
2564	0012031			00	0000000	01122020	500,29	
2565	0004061			00	0000000	01122020	3.324,20	
2566	0004021			00	0000000	01122020	50,45	
2567	0004061			00	0000000	01122020	1.367,62	
2568	0012031			00	0000000	01122020	1.860,23	
2569	0004061			00	0000000	01122020	914,17	
2570	0004061			00	0000000	01122020	8.998,86	
2571	0012011			00	0000000	01122020	756,16	
2572	0012031			00	0000000	01122020	150,00	
2573	0012031			00	0000000	01122020	278,43	
2574	0012011			00	0000000	01122020	10.154,83	
2575	0001021			00	0000000	23122020	560,00	
2576	0004021		2019	00	0000000	04122020	348,50	
2577	0004021		2019	00	0000000	04122020	137,50	
2578	0004021		2019	00	0000000	14122020	324,00	
2579	0004021		2019	00	0000000	01122020	162,00	
2580	0004021		2019	00	0000000	01122020	102,00	
2581	0004021		2019	00	0000000	01122020	162,00	
2582	0004021		2019	00	0000000	01122020	162,00	
2583	0004021		2019	00	0000000	01122020	324,00	
2584	0004021		2019	00	0000000	18122020	162,00	
2585	0004021		2019	00	0000000	18122020	162,00	
2586	0004021		2019	00	0000000	01122020	162,00	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 0471001

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
2587	0004021		2019	00	0000000	04122020		324,00
2588	0004021		2019	00	0000000	10122020		162,00
2589	0004021		2019	00	0000000	09122020		162,00
2590	0004021		2019	00	0000000	09122020		162,00
2591	0004021		2019	00	0000000	09122020		162,00
2592	0004021		2019	00	0000000	15122020		324,00
2593	0004021		2019	00	0000000	22122020		162,00
2594	0004021		2019	00	0000000	09122020		162,00
2595	0004021		2019	00	0000000	17122020		162,00
2596	0004021		2019	00	0000000	01122020		162,00
2597	0004021		2019	00	0000000	09122020		162,00
2598	0004021		2019	00	0000000	07122020		324,00
2599	0004021		2019	00	0000000	01122020		102,00
2600	0004021		2019	00	0000000	01122020		162,00
2601	0004021		2019	00	0000000	01122020		162,00
2602	0004021		2019	00	0000000	01122020		324,00
2603	0099017			00	0000000	14122020	29.146,44	
2604	0099017			00	0000000	14122020	2.221,40	
2605	0006011			00	0000000	02122020	396,50	
2606	0012011		2019	00	0000000	02122020	300,00	
2607	0012011		2019	00	0000000	02122020	300,00	
2608	0012011		2019	00	0000000	02122020	600,00	
2609	0012011		2019	00	0000000	02122020	300,00	
2610	0012011		2019	00	0000000	10122020	300,00	
2611	0012011		2019	00	0000000	02122020	300,00	
2612	0012011			00	0000000	02122020	300,00	
2613	0012011			00	0000000	02122020	300,00	
2614	0012011			00	0000000	02122020	600,00	
2615	0012011			00	0000000	02122020	600,00	
2616	0012011			00	0000000	02122020	1.800,00	
2617	0012011			00	0000000	02122020	300,00	
2618	0012011			00	0000000	02122020	360,00	
2619	0012011			00	0000000	02122020	500,00	
2620	0012011			00	0000000	21122020	67,00	
2621	0012011			00	0000000	02122020	300,00	
2622	0012011			00	0000000	02122020	315,00	
2623	0012011			00	0000000	02122020	95,00	
2624	0012011			00	0000000	02122020	725,00	
2625	0012011			00	0000000	02122020	800,00	
2626	0012071			00	0000000	02122020	2.000,00	
2627	0012011			00	0000000	02122020	6.000,00	
2628	0012041			00	0000000	02122020	1.404,99	
2629	0001021			00	0000000	02122020	3.903,97	
2630	0012041		2019	00	0000000	02122020	15.000,00	
2631	0012071			00	0000000	02122020	9.620,14	
2632	0007011			00	0000000	02122020	1.200,00	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 0471001

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
2633	0003011			00	0000000	03122020	774,09	
2634	0003011			00	0000000	03122020	436,63	
2635	0003011			00	0000000	03122020	2.240,00	
2636	0003011			00	0000000	03122020	1.738,50	
2637	0003011		2019	00	0000000	03122020	505,08	
2638	0003011			00	0000000	03122020	237,90	
2639	0003011			00	0000000	03122020	1.317,60	
2640	0003011			00	0000000	03122020	429,68	
2641	0003011			00	0000000	03122020	475,80	
2642	0007011			00	0000000	03122020	21.908,76	
2643	0014041			00	0000000	03122020	4.880,00	
2644	0001111			00	0000000	03122020	1.218,78	
2645	0001111		2019	00	0000000	03122020	610,00	
2646	0001111			00	0000000	03122020	2.196,00	
2647	0001111			00	0000000	03122020	854,00	
2648	0001111			00	0000000	03122020	5.955,19	
2649	0012051			00	0000000	03122020	350,00	
2650	0012071			00	0000000	03122020	117,00	
2651	0004061			00	0000000	09122020	1.623,86	
2652	0004061			00	0000000	03122020	5.927,00	
2653	0004061			00	0000000	03122020	8.604,34	
2654	0004061			00	0000000	03122020	29,00	
2655	0001031			00	0000000	03122020	174,71	
2656	0009021			00	0000000	03122020	1.794,87	
2657	0009021			00	0000000	03122020	1.355,13	
2658	0004011			00	0000000	03122020	21.600,00	
2659	0004011			00	0000000	03122020	10.200,00	
2660	0004011			00	0000000	03122020	4.800,00	
2661	0001031			00	0000000	03122020	431,82	
2662	0003011			00	0000000	03122020	38,90	
2663	0004071			00	0000000	03122020	46.502,99	
2664	0004011			00	0000000	04122020	45.000,00	
2665	0004021			00	0000000	04122020	17.500,00	
2666	0099017			00	0000000	04122020	413,88	
2667	0012011			00	0000000	04122020	250,00	
2668	0001031			00	0000000	04122020	4.000,00	
2669	0004061			00	0000000	09122020	3.554,14	
2670	0012061			00	0000000	09122020	501,52	
2671	0004021			00	0000000	09122020	49,50	
2672	0004021			00	0000000	11122020	390,79	
2673	0004021			00	0000000	09122020	3.018,34	
2674	0004021			00	0000000	09122020	29,52	
2675	0004021			00	0000000	09122020	208,40	
2676	0004021			00	0000000	09122020	110,44	
2677	0004061			00	0000000	09122020	1.754,75	
2678	0004021			00	0000000	09122020	4.993,03	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 0471001

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
2679	0004021			00	0000000	09122020	670,65	
2680	0004061			00	0000000	09122020	1.464,00	
2681	0001011			00	0000000	09122020	7.254,00	
2682	0001111		2019	00	0000000	15122020	993,61	
2683	0004021		2019	00	0000000	11122020	1.730,12	
2684	0001021			00	0000000	24122020	27.322,15	
2685	0012071			00	0000000	24122020	6.418,94	
2686	0001021			00	0000000	24122020	157,98	
2687	0099017			00	0000000	24122020	500,00	
2688	0001021			00	0000000	24122020	45,60	
2689	0001061			00	0000000	24122020	17.385,28	
2690	0099017			00	0000000	24122020	487,10	
2691	0001061			00	0000000	24122020	495,25	
2692	0012071			00	0000000	24122020	7.238,65	
2693	0012071			00	0000000	24122020	101,08	
2694	0099017			00	0000000	24122020	200,00	
2695	0001021			00	0000000	24122020	28,50	
2696	0012021			00	0000000	24122020	176,92	
2697	0003011			00	0000000	24122020	1.923,08	
2698	0003011			00	0000000	24122020	160,00	
2699	0001011			00	0000000	24122020	105,10	
2700	0001021			00	0000000	24122020	128,16	
2701	0099017			00	0000000	24122020	425,88	
2702	0099017			00	0000000	24122020	718,83	
2703	0099017			00	0000000	24122020	21,96	
2704	0012061			00	0000000	15122020	200,00	
2705	0012061			00	0000000	15122020	600,00	
2706	0012061			00	0000000	15122020	100,00	
2707	0012061			00	0000000	15122020	169,86	
2708	0012061			00	0000000	15122020	366,00	
2709	0012061			00	0000000	15122020	1.000,00	
2710	0012061			00	0000000	15122020	290,87	
2711	0012061			00	0000000	15122020	209,13	
2712	0012061			00	0000000	15122020	256,00	
2713	0004061			00	0000000	15122020	2.102,75	
2714	0015012			00	0000000	15122020	19.623,70	
2715	0018011			00	0000000	15122020	4.676,23	
2716	0018011			00	0000000	15122020	512,14	
2717	0001031			00	0000000	15122020	4.711,43	
2718	0015012			00	0000000	15122020	1.100,00	
2719	0015012			00	0000000	15122020	850,00	
2720	0004061			00	0000000	15122020	2.725,09	
2721	0004061			00	0000000	15122020	2.943,85	
2722	0004061			00	0000000	15122020	3.403,70	
2723	0004061			00	0000000	15122020	1.946,49	
2724	0004061			00	0000000	15122020	2.431,22	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 0471001 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
2725	0004061			00	0000000	15122020	25.861,78	
2726	0018011			00	0000000	15122020	5.110,59	
2727	0004061			00	0000000	15122020	20.615,87	
2728	0012031			00	0000000	15122020	1.800,23	
2729	0004061			00	0000000	15122020	1.220,00	
2730	0012031			00	0000000	15122020	1.819,28	
2731	0011011			00	0000000	15122020	3.071,35	
2732	0001021			00	0000000	29122020	8.060,88	
2733	0001021			00	0000000	29122020	3,72	
2734	0001021			00	0000000	29122020	238,64	
2735	0001021			00	0000000	29122020	779,15	
2736	0001021			00	0000000	29122020	66,00	
2737	0001021			00	0000000	29122020	2.878,99	
2738	0099017			00	0000000	29122020	2.986,72	
2739	0099017			00	0000000	29122020	165,73	
2740	0099017			00	0000000	29122020	386,20	
2741	0099017			00	0000000	29122020	118,57	
2742	0001061			00	0000000	29122020	3.838,25	
2743	0012071			00	0000000	29122020	299,44	
2744	0001061			00	0000000	29122020	503,89	
2745	0001061			00	0000000	29122020	159,00	
2746	0001061			00	0000000	29122020	1.477,92	
2747	0099017			00	0000000	29122020	1.536,51	
2748	0099017			00	0000000	29122020	341,35	
2750	0099017			00	0000000	29122020	61,76	
2751	0012071			00	0000000	29122020	1.722,81	
2752	0012071			00	0000000	29122020	204,46	
2753	0012071			00	0000000	29122020	116,00	
2754	0012071			00	0000000	29122020	615,24	
2755	0099017			00	0000000	29122020	640,63	
2756	0099017			00	0000000	29122020	141,97	
2757	0099017			00	0000000	29122020	25,34	
2758	0012021			00	0000000	29122020	15,05	
2759	0003011			00	0000000	29122020	457,70	
2760	0003011			00	0000000	29122020	38,08	
2761	0003011			00	0000000	29122020	164,28	
2762	0001061			00	0000000	29122020	12,86	
2763	0099017			00	0000000	29122020	184,36	
2764	0099017			00	0000000	29122020	7,30	
2765	0099017			00	0000000	29122020	9.979,87	
2766	0099017			00	0000000	29122020	74,49	
2767	0099017			00	0000000	29122020	160,35	
2768	0001021			00	0000000	16122020	37,16	
2769	0099017			00	0000000	16122020	37,16	
2770	0099017			00	0000000	16122020	45,28	
2771	0099017			00	0000000	16122020	26,90	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 0471001

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
2772	0004011			00	0000000	16122020	1.474,85	
2773	0004011			00	0000000	16122020	12.231,08	
2774	0012071			00	0000000	16122020	11,15	
2775	0007011			00	0000000	16122020	1.220,00	
2776	0007011			00	0000000	16122020	1.220,00	
2777	0012011			00	0000000	16122020	4.798,71	
2778	0012011			00	0000000	16122020	3.593,87	
2779	0012011			00	0000000	16122020	13.273,00	
2780	0012011			00	0000000	16122020	36.283,53	
2781	0012011			00	0000000	16122020	4.824,51	
2782	0012011			00	0000000	16122020	17.058,49	
2783	0012011			00	0000000	16122020	58.641,00	
2784	0001021			00	0000000	16122020	298,00	
2785	0001021			00	0000000	16122020	608,00	
2786	0001021			00	0000000	16122020	890,00	
2787	0001021			00	0000000	16122020	1.800,01	
2788	0001021			00	0000000	16122020	4.340,00	
2789	0001021			00	0000000	16122020	1.220,00	
2790	0004021		2019	00	0000000	16122020	2.680,00	
2791	0004021		2019	00	0000000	16122020	3.520,00	
2792	0004021			00	0000000	16122020	12.355,00	
2793	0004021			00	0000000	16122020	10.000,00	
2794	0001111			00	0000000	17122020	872,00	
2795	0003011			00	0000000	17122020	504,22	
2796	0012031			00	0000000	17122020	330,49	
2797	0001111			00	0000000	17122020	8.479,00	
2798	0001031			00	0000000	17122020	3.050,00	
2799	0004021			00	0000000	17122020	103,07	
2800	0012031			00	0000000	17122020	117,00	
2801	0004061			00	0000000	17122020	15.123,52	
2802	0012031			00	0000000	17122020	125,03	
2803	0004021			00	0000000	17122020	50,45	
2804	0004061			00	0000000	17122020	20.452,52	
2805	0004021			00	0000000	17122020	46,04	
2806	0004061			00	0000000	17122020	5.715,85	
2807	0004061			00	0000000	17122020	32.797,60	
2808	0012011			00	0000000	17122020	6.796,25	
2809	0001021			00	0000000	17122020	6.100,00	
2810	0012041			00	0000000	17122020	5.351,23	
2811	0012031			00	0000000	17122020	253,42	
2812	0004061			00	0000000	17122020	3.454,79	
2813	0012011			00	0000000	17122020	3.905,34	
2814	0004061			00	0000000	17122020	41.226,83	
2815	0004061			00	0000000	17122020	36.576,23	
2816	0004021			00	0000000	17122020	49,50	
2817	0004021			00	0000000	17122020	72,72	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 0471001

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
2818	0003011			00	0000000	17122020	265,35	
2819	0003011			00	0000000	17122020	440,03	
2820	0003011			00	0000000	17122020	99,98	
2821	0003011			00	0000000	17122020	409,00	
2822	0012031			00	0000000	17122020	1.938,75	
2823	0012031			00	0000000	17122020	242,15	
2824	0004061			00	0000000	17122020	24.088,00	
2825	0012071			00	0000000	17122020	872,03	
2826	0012071			00	0000000	18122020	224,00	
2828	0009022			00	0000000	18122020	17.162,13	
2829	0009022			00	0000000	18122020	1.456,61	
2830	0001031			00	0000000	18122020	8.662,00	
2831	0003012			00	0000000	18122020	180,00	
2832	0003011			00	0000000	18122020	9,36	
2833	0007011			00	0000000	18122020	1.220,00	
2834	0003012			00	0000000	18122020	180,00	
2835	0001031			00	0000000	18122020	181,83	
2836	0001021			00	0000000	18122020	12,25	
2837	0001021			00	0000000	18122020	1.455,30	
2838	0007011			00	0000000	18122020	89,00	
2839	0001021			00	0000000	18122020	268,39	
2840	0007011			00	0000000	18122020	25,87	
2841	0001021			00	0000000	18122020	90,48	
2842	0001111			00	0000000	18122020	46,99	
2843	0007011			00	0000000	18122020	111,51	
2844	0001031			00	0000000	18122020	1.015,74	
2845	0012041			00	0000000	18122020	600,00	
2846	0012041			00	0000000	18122020	500,00	
2847	0012041			00	0000000	18122020	400,00	
2848	0012041			00	0000000	28122020	500,00	
2849	0012041			00	0000000	24122020	250,00	
2850	0012041			00	0000000	24122020	200,00	
2852	0012041			00	0000000	18122020	250,00	
2853	0012041			00	0000000	28122020	500,00	
2854	0012051		2019	00	0000000	18122020	364,00	
2855	0012011			00	0000000	18122020	400,00	
2856	0012011			00	0000000	18122020	400,00	
2857	0012011			00	0000000	18122020	453,95	
2858	0012011			00	0000000	18122020	380,00	
2859	0004061			00	0000000	18122020	14.135,90	
2860	0012011			00	0000000	18122020	891,14	
2861	0004061			00	0000000	18122020	4.161,31	
2862	0012061			00	0000000	18122020	300,87	
2863	0012061			00	0000000	18122020	1.800,00	
2864	0012061			00	0000000	18122020	213,85	
2865	0012061			00	0000000	18122020	444,19	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 0471001 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
2866	0004061			00	0000000	18122020	8.045,01	
2867	0004021			00	0000000	18122020	3.987,97	
2868	0004021			00	0000000	18122020	1.256,28	
2869	0004021			00	0000000	18122020	2.646,59	
2870	0099017			00	0000000	29122020	27.559,34	
2871	0099017			00	0000000	29122020	3.256,46	
2872	0099017			00	0000000	29122020	3.872,35	
2873	0001031			00	0000000	23122020	159,20	
2874	0012071		2019	00	0000000	22122020	2.378,73	
2875	0001111		2019	00	0000000	29122020	30.481,87	
2876	0001111		2019	00	0000000	29122020	1.460,44	
2877	0001031			00	0000000	24122020	1,00	
2878	0014041			00	0000000	28122020	93.253,00	
2879	0099017			00	0000000	28122020	197.404,65	
2880	0001111			00	0000000	28122020	5.318,56	
2881	0001111			00	0000000	30122020	249,98	
2882	0001031			00	0000000	04012021	54,00	
2883	0012071			00	0000000	30122020	32.000,82	
2884	0012071			00	0000000	30122020	46.326,91	
2885	0012071			00	0000000	30122020	30.633,92	
2886	0012071			00	0000000	30122020	17.165,29	
2887	0012061			00	0000000	30122020	5.454,40	
2888	0003011			00	0000000	30122020	26,10	
2889	0001111			00	0000000	30122020	183,77	
2890	0012011			00	0000000	30122020	4.000,00	
2891	0012051			00	0000000	30122020	4.000,00	
2892	0012011			00	0000000	30122020	4.000,00	
2893	0004021			00	0000000	30122020	3.324,52	
2894	0004021			00	0000000	30122020	22.856,00	
2896	0006011			00	0000000	30122020	4.900,00	
2897	0004021		2019	00	0000000	30122020	6.125,00	
2898	0004021		2019	00	0000000	30122020	5.000,00	
2899	0012061			00	0000000	30122020	3.414,00	
2900	0012061			00	0000000	30122020	3.096,00	
2901	0012061			00	0000000	30122020	495,00	
2902	0012061			00	0000000	30122020	660,00	
2903	0012061			00	0000000	30122020	3.384,00	
2904	0012061			00	0000000	30122020	774,00	
2905	0012061			00	0000000	30122020	3.864,00	
2906	0012061			00	0000000	30122020	3.924,00	
2907	0012061			00	0000000	30122020	1.380,00	
2908	0012061			00	0000000	30122020	423,00	
2909	0012061			00	0000000	30122020	435,00	
2910	0012061			00	0000000	30122020	600,00	
2911	0012061			00	0000000	30122020	585,00	
2912	0012061			00	0000000	30122020	564,00	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 0471001

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO FILIALE 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
2913	0012061			00	0000000	30122020	600,00	
2914	0001021			00	0000000	31122020	560,00	
2915	0004021			00	0000000	31122020	31,30	
2916	0004061			00	0000000	31122020	17.400,00	
2917	0001031			00	0000000	31122020	3.000,00	
2918	0001031			00	0000000	31122020	58,15	
2919	0050024			00	0000000	05012021	1.520,97	
2920	0050024			00	0000000	07012021	3.214,20	
2921	0050024			00	0000000	05012021	706,80	
2922	0050024			00	0000000	05012021	4.063,23	
2923	0050024			00	0000000	05012021	3.884,62	
2924	0050024			00	0000000	05012021	1.138,06	
2925	0050024			00	0000000	05012021	534,03	
2926	0050024			00	0000000	05012021	10.227,27	
2927	0050024			00	0000000	05012021	9.487,76	
2928	0050011			00	0000000	05012021	375,26	
2929	0050011			00	0000000	05012021	695,38	
2930	0050011			00	0000000	05012021	174,39	
2931	0050011			00	0000000	05012021	3.162,67	
2932	0050011			00	0000000	05012021	3.023,66	
2933	0050011			00	0000000	05012021	1.502,63	
2934	0050011			00	0000000	05012021	705,10	
2935	0050011			00	0000000	05012021	7.960,56	
2936	0050011			00	0000000	05012021	7.384,95	

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

10.314.504,59

20210311 T2TBED
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 00471 CASTELNOVO NE' MONTI

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA

PAG. 1 0471001 00471

ENTE 471001 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO

ESERCIZIO 2020

E N T R A T E						CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019						849.140,72	849.140,72
REVERSALI	EMESSE	DA N.	1 A N.	2541	11.279.052,26	11.279.052,26	11.279.052,26
	RISCOSSE						
	DA RISCOUTERE						
	A COPERTURA						
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI						-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE						12.128.192,98	12.128.192,98
U S C I T E						CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019							
MANDATI	EMESSI	DA N.	1 A N.	2936	10.314.504,59	10.314.504,59	10.314.504,59
	PAGATI						
	DA PAGARE						
	A COPERTURA						
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI						-----	-----
TOTALE DELLE USCITE						10.314.504,59	10.314.504,59
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO						1.813.688,39	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO							1.813.688,39
FIDO CONCESSO							