

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I
I	TITOLO, TIPOLOGIA	I	DENOMINAZIONE	I	RESIDUI ATTIVI AL	I
I		I		I	01.01.2022 (RS) (1)	I
I		I		I	RISCOSSIONI IN	I
I		I		I	C/RESIDUI (RR)	I
I		I		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I
I		I		I	COMPETENZA (CP) (1)	I
I		I		I	RISCOSSIONI IN	I
I		I		I	C/COMPETENZA (RC)	I
I		I		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I
I		I		I	CASSA (CS) (1)	I
I		I		I	TOTALE	I
I		I		I	RISCOSSIONI (TR)	I
I		I		I		I
I		I		I		I
I	TITOLO 1:	I	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU	I		I
I	10101	I	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMI	I	RS	I
I		I		I	CP	I
I		I		I	CS	I
I		I		I	0,00	I
I		I		I	RR	I
I		I		I	0,00	I
I		I		I	RC	I
I		I		I	0,00	I
I		I		I	TR	I
I		I		I	0,00	I
I	10102	I	TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMEN	I	RS	I
I		I		I	CP	I
I		I		I	CS	I
I		I		I	0,00	I
I		I		I	RR	I
I		I		I	0,00	I
I		I		I	RC	I
I		I		I	0,00	I
I		I		I	TR	I
I		I		I	0,00	I
I	10103	I	TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE	I	RS	I
I		I		I	CP	I
I		I		I	CS	I
I		I		I	0,00	I
I		I		I	RR	I
I		I		I	0,00	I
I		I		I	RC	I
I		I		I	0,00	I
I		I		I	TR	I
I		I		I	0,00	I
I	10104	I	TIPOLOGIA 104: COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI	I	RS	I
I		I		I	CP	I
I		I		I	CS	I
I		I		I	0,00	I
I		I		I	RR	I
I		I		I	0,00	I
I		I		I	RC	I
I		I		I	0,00	I
I		I		I	TR	I
I		I		I	0,00	I
I	10301	I	TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZ	I	RS	I
I		I		I	CP	I
I		I		I	CS	I
I		I		I	0,00	I
I		I		I	RR	I
I		I		I	0,00	I
I		I		I	RC	I
I		I		I	0,00	I
I		I		I	TR	I
I		I		I	0,00	I
I	10302	I	TIPOLOGIA 302: FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE	I	RS	I
I		I		I	CP	I
I		I		I	CS	I
I		I		I	0,00	I
I		I		I	RR	I
I		I		I	0,00	I
I		I		I	RC	I
I		I		I	0,00	I
I		I		I	TR	I
I		I		I	0,00	I
I	10000 TOTALE TITOLO 1	I	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU	I	RS	I
I		I		I	CP	I
I		I		I	CS	I
I		I		I	0,00	I
I		I		I	RR	I
I		I		I	0,00	I
I		I		I	RC	I
I		I		I	0,00	I
I		I		I	TR	I
I		I		I	0,00	I
I		I		I		I
I		I		I		I
I	TITOLO 2:	I	TRASFERIMENTI CORRENTI	I		I
I	20101	I	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINI	I	RS	I
I		I		I	CP	I
I		I		I	CS	I
I		I		I	0,00	I
I		I		I	RR	I
I		I		I	112.199,98	I
I		I		I	0,00	I
I		I		I	RC	I
I		I		I	0,00	I
I		I		I	TR	I
I		I		I	112.199,98	I
I	20102	I	TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGL	I	RS	I
I		I		I	CP	I
I		I		I	CS	I
I		I		I	0,00	I
I		I		I	RR	I
I		I		I	0,00	I
I		I		I	RC	I
I		I		I	0,00	I
I		I		I	TR	I
I		I		I	0,00	I

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2022 (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)		
20103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRES	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
20104	TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITU	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
20105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIO	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
20000	TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	0,00	RR	112.199,98
			CP	0,00	RC	0,00
			CS	0,00	TR	112.199,98
TITOLO 3:		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
30100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROV	RS	0,00	RR	4.380,00	
		CP	0,00	RC	2.670,61	
		CS	0,00	TR	7.050,61	
30200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA	RS	0,00	RR	480,00	
		CP	0,00	RC	3.056,00	
		CS	0,00	TR	3.536,00	
30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
30400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPI	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENT	RS	0,00	RR	5.559,94	
		CP	0,00	RC	11.924,04	
		CS	0,00	TR	17.483,98	
30000	TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	0,00	RR	10.419,94
			CP	0,00	RC	17.650,65
			CS	0,00	TR	28.070,59

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I
I	TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	I	RESIDUI ATTIVI AL	I	RISCOSSIONI IN
I			I	01.01.2022 (RS) (1)	I	C/RESIDUI (RR)
I			I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	RISCOSSIONI IN
I			I	COMPETENZA (CP) (1)	I	C/COMPETENZA (RC)
I			I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE
I			I	CASSA (CS) (1)	I	RISCOSSIONI (TR)
I			I		I	
I			I		I	
I	TITOLO 4:	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	I		I	
I	40100	TIPOLOGIA 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00 I
I			CP	0,00	RC	0,00 I
I			CS	0,00	TR	0,00 I
I	40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	0,00	RR	0,00 I
I			CP	0,00	RC	0,00 I
I			CS	0,00	TR	0,00 I
I	40300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAP	RS	0,00	RR	13.164,05 I
I			CP	0,00	RC	500,00 I
I			CS	0,00	TR	13.664,05 I
I	40400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI M	RS	0,00	RR	0,00 I
I			CP	0,00	RC	0,00 I
I			CS	0,00	TR	0,00 I
I	40500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00 I
I			CP	0,00	RC	0,00 I
I			CS	0,00	TR	0,00 I
I	40000	TOTALE TITOLO 4	RS	0,00	RR	13.164,05 I
I			CP	0,00	RC	500,00 I
I			CS	0,00	TR	13.664,05 I
I			I		I	
I	TITOLO 5:	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	I		I	
I	50100	TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZI	RS	0,00	RR	0,00 I
I			CP	0,00	RC	0,00 I
I			CS	0,00	TR	0,00 I
I	50200	TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TER	RS	0,00	RR	0,00 I
I			CP	0,00	RC	0,00 I
I			CS	0,00	TR	0,00 I
I	50300	TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUN	RS	0,00	RR	0,00 I
I			CP	0,00	RC	0,00 I
I			CS	0,00	TR	0,00 I

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	TITOLO, TIPOLOGIA	I	DENOMINAZIONE	I	RESIDUI ATTIVI AL	I	RISCOSSIONI IN	I	I
I		I		I	01.01.2022 (RS) (1)	I	C/RESIDUI (RR)	I	I
I		I		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	RISCOSSIONI IN	I	I
I		I		I	COMPETENZA (CP) (1)	I	C/COMPETENZA (RC)	I	I
I		I		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE	I	I
I		I		I	CASSA (CS) (1)	I	RISCOSSIONI (TR)	I	I
I	50400	I	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI A	I	RS	I	RR	I	I
I		I		I	CP	I	RC	I	I
I		I		I	CS	I	TR	I	I
I	50000	I	TOTALE TITOLO 5	I	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	I	RR	I	I
I		I		I	CP	I	RC	I	I
I		I		I	CS	I	TR	I	I
I		I		I		I		I	I
I	TITOLO 6:	I	ACCENSIONE PRESTITI	I		I		I	I
I	60100	I	TIPOLOGIA 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONA	I	RS	I	RR	I	I
I		I		I	CP	I	RC	I	I
I		I		I	CS	I	TR	I	I
I	60200	I	TIPOLOGIA 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERM	I	RS	I	RR	I	I
I		I		I	CP	I	RC	I	I
I		I		I	CS	I	TR	I	I
I	60300	I	TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZI	I	RS	I	RR	I	I
I		I		I	CP	I	RC	I	I
I		I		I	CS	I	TR	I	I
I	60400	I	TIPOLOGIA 400: ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	I	RS	I	RR	I	I
I		I		I	CP	I	RC	I	I
I		I		I	CS	I	TR	I	I
I	60000	I	TOTALE TITOLO 6	I	ACCENSIONE PRESTITI	I	RR	I	I
I		I		I	CP	I	RC	I	I
I		I		I	CS	I	TR	I	I
I		I		I		I		I	I
I	TITOLO 7:	I	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	I		I		I	I
I	70100	I	TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORI	I	RS	I	RR	I	I
I		I		I	CP	I	RC	I	I
I		I		I	CS	I	TR	I	I
I	70000	I	TOTALE TITOLO 7	I	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	I	RR	I	I
I		I		I	CP	I	RC	I	I
I		I		I	CS	I	TR	I	I

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

I	I	I	RESIDUI ATTIVI AL	I	RISCOSSIONI IN	I
I	I	I	01.01.2022 (RS) (1)	I	C/RESIDUI (RR)	I
I	I	I				
I	TITOLO, TIPOLOGIA	I	DENOMINAZIONE	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I
I		I		I	COMPETENZA (CP) (1)	I
I		I		I	C/COMPETENZA (RC)	I
I		I				
I		I		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I
I		I	CASSA (CS) (1)	I	TOTALE	I
				I	RISCOSSIONI (TR)	I
I						I
I	TITOLO 9:		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			I
I	90100		TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS		9.859,31 I
I				CP		0,00 RC 111.491,13 I
I				CS		0,00 TR 121.350,44 I
I	90200		TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS		44.057,07 I
I				CP		0,00 RC 91.924,31 I
I				CS		0,00 TR 135.981,38 I
I	90000	TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS		53.916,38 I
I				CP		0,00 RC 203.415,44 I
I				CS		0,00 TR 257.331,82 I
I			TOTALE TITOLI (*)	RS		0,00 RR 189.700,35 I
I				CP		0,00 RC 954.385,10 I
I				CS		0,00 TR 1.144.085,45 I

(\*) LA CONCILIAZIONE DELLE RISULTANZE COMPLESSIVE DEL RENDICONTO DELL'ENTE CON IL CONTO DEL TESORIERE E' EFFETTUATA CON RIFERIMENTO AL TOTALE DEI TITOLI E NON CON RIFERIMENTO AL TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE, CHE COMPRENDE IL TOTALE DEI TITOLI E LE SEGUENTI VOCI, SULLE QUALI NON SONO IMPUTATI GLI ORDINATIVI DI RISCOSSIONE:  
"FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI"  
"FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE"  
"UTILIZZO AVANZO"  
L'EVENTUALE CONCILIAZIONE PER TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE NON SAREBBE COERENTE IN QUANTO IL TESORIERE NON GESTISCE LE VARIAZIONI DELLE VOCI PRESENTI IN ENTRATA RELATIVE AL "FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI/IN CONTO CAPITALE", EFFETTUATE DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO.

(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  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2022 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
DENOMINAZIONE				COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CS) (1)			
MISSIONE				01		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
0101				PROGRAMMA		01	
TITOLO 1				SPESE CORRENTI			
				RS	0,00	PR	2.922,76
				CP	0,00	PC	11.780,72
				CS	0,00	TP	14.703,48
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE			
				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE			
				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI			
				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA				01	ORGANI ISTITUZIONALI	RS	0,00
						CP	0,00
						CS	0,00
0102				PROGRAMMA		02	
TITOLO 1				SPESE CORRENTI			
				RS	0,00	PR	6.931,48
				CP	0,00	PC	42.195,79
				CS	0,00	TP	49.127,27
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE			
				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE			
				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI			
				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2022 (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			02 SEGRETERIA GENERALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 6.931,48 PC 42.195,79 TP 49.127,27
0103 PROGRAMMA			03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE		
			TITOLO 1 SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 17.283,56 PC 59.081,94 TP 76.365,50
			TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
			TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
			TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA			03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 17.283,56 PC 59.081,94 TP 76.365,50
0104 PROGRAMMA			04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS		
			TITOLO 1 SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
			TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
			TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
			TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2022 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CS) (1)			
TOTALE PROGRAMMA 04				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
0105 PROGRAMMA 05				GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			
TITOLO 1				RS	0,00	PR	5.187,60
				CP	0,00	PC	282,84
				CS	0,00	TP	5.470,44
TITOLO 2				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 05				RS	0,00	PR	5.187,60
				CP	0,00	PC	282,84
				CS	0,00	TP	5.470,44
0106 PROGRAMMA 06				UFFICIO TECNICO			
TITOLO 1				RS	0,00	PR	3.848,24
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	3.848,24
TITOLO 2				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00



RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

			RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
			01.01.2022 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
			CASSA (CS) (1)			
TOTALE PROGRAMMA 06			UFFICIO TECNICO	RS 0,00	PR 3.848,24	
				CP 0,00	PC 0,00	
				CS 0,00	TP 3.848,24	
0107 PROGRAMMA 07			ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	
				CP 0,00	PC 0,00	
				CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	
				CP 0,00	PC 0,00	
				CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	
				CP 0,00	PC 0,00	
				CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	
				CP 0,00	PC 0,00	
				CS 0,00	TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA 07			ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E	RS 0,00	PR 0,00	
				CP 0,00	PC 0,00	
				CS 0,00	TP 0,00	
0108 PROGRAMMA 08			STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 3.060,50	
				CP 0,00	PC 26.519,75	
				CS 0,00	TP 29.580,25	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 195,20	
				CP 0,00	PC 0,00	
				CS 0,00	TP 195,20	
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	
				CP 0,00	PC 0,00	
				CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	
				CP 0,00	PC 0,00	
				CS 0,00	TP 0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

			RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
			01.01.2022 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
			CASSA (CS) (1)			
TOTALE PROGRAMMA 08			STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	RS 0,00	PR 3.255,70	
				CP 0,00	PC 26.519,75	
				CS 0,00	TP 29.775,45	
0109 PROGRAMMA 09			ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	
				CP 0,00	PC 0,00	
				CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	
				CP 0,00	PC 0,00	
				CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	
				CP 0,00	PC 0,00	
				CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	
				CP 0,00	PC 0,00	
				CS 0,00	TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA 09			ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC	RS 0,00	PR 0,00	
				CP 0,00	PC 0,00	
				CS 0,00	TP 0,00	
0110 PROGRAMMA 10			RISORSE UMANE			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 19.214,06	
				CP 0,00	PC 40.142,30	
				CS 0,00	TP 59.356,36	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	
				CP 0,00	PC 0,00	
				CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	
				CP 0,00	PC 0,00	
				CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	
				CP 0,00	PC 0,00	
				CS 0,00	TP 0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

			RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
			01.01.2022 (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 19.214,06
				CP	0,00	PC 40.142,30
				CS	0,00	TP 59.356,36
0111	PROGRAMMA	11	ALTRI SERVIZI GENERALI			
			TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00 PR 11.431,20
					CP	0,00 PC 636,00
					CS	0,00 TP 12.067,20
			TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00 PR 0,00
					CP	0,00 PC 0,00
					CS	0,00 TP 0,00
			TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00 PR 0,00
					CP	0,00 PC 0,00
					CS	0,00 TP 0,00
			TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00 PR 0,00
					CP	0,00 PC 0,00
					CS	0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 11			ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	0,00	PR 11.431,20
				CP	0,00	PC 636,00
				CS	0,00	TP 12.067,20
TOTALE MISSIONE 01			SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	0,00	PR 70.074,60
				CP	0,00	PC 180.639,34
				CS	0,00	TP 250.713,94
			MISSIONE 02	GIUSTIZIA		
0201	PROGRAMMA	01	UFFICI GIUDIZIARI			
			TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00 PR 0,00
					CP	0,00 PC 0,00
					CS	0,00 TP 0,00
			TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00 PR 0,00
					CP	0,00 PC 0,00
					CS	0,00 TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2022 (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 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01				UFFICI GIUDIZIARI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
0202 PROGRAMMA 02				CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI					
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02				CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 02				GIUSTIZIA		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE 03				ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA					
0301 PROGRAMMA 01				POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA					

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2022 (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 1			SPESE CORRENTI		RS 0,00	PR 0,00
					CP 0,00	PC 0,00
					CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS 0,00	PR 0,00
					CP 0,00	PC 0,00
					CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS 0,00	PR 0,00
					CP 0,00	PC 0,00
					CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI		RS 0,00	PR 0,00
					CP 0,00	PC 0,00
					CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01			POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA		RS 0,00	PR 0,00
					CP 0,00	PC 0,00
					CS 0,00	TP 0,00
0302 PROGRAMMA 02			SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS 0,00	PR 0,00
					CP 0,00	PC 0,00
					CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS 0,00	PR 0,00
					CP 0,00	PC 0,00
					CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS 0,00	PR 0,00
					CP 0,00	PC 0,00
					CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI		RS 0,00	PR 0,00
					CP 0,00	PC 0,00
					CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 02			SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA		RS 0,00	PR 0,00
					CP 0,00	PC 0,00
					CS 0,00	TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

+-----+-----+-----+-----+				+-----+-----+-----+-----+			
I	I	I	I	I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN
I	I	I	I	I	01.01.2022 (RS) (1)	I	C/RESIDUI (PR)
I	I	I	I	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	I	DENOMINAZIONE	I	COMPETENZA (CP) (1)	I	C/COMPETENZA (PC)
I	I	I	I	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	I	I	I	I	CASSA (CS) (1)	I	I
+-----+-----+-----+-----+				+-----+-----+-----+-----+			
I	TOTALE MISSIONE 03		ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	I	RS	0,00	PR
I				I	CP	0,00	PC
I				I	CS	0,00	TP
+-----+-----+-----+-----+				+-----+-----+-----+-----+			
I				I			
+-----+-----+-----+-----+				+-----+-----+-----+-----+			
I	MISSIONE	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	I			
+-----+-----+-----+-----+				+-----+-----+-----+-----+			
I	0401	PROGRAMMA	01	I	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA		
+-----+-----+-----+-----+				+-----+-----+-----+-----+			
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	I	RS	0,00	PR
I				I	CP	0,00	PC
I				I	CS	0,00	TP
+-----+-----+-----+-----+				+-----+-----+-----+-----+			
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	I	RS	0,00	PR
I				I	CP	0,00	PC
I				I	CS	0,00	TP
+-----+-----+-----+-----+				+-----+-----+-----+-----+			
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	I	RS	0,00	PR
I				I	CP	0,00	PC
I				I	CS	0,00	TP
+-----+-----+-----+-----+				+-----+-----+-----+-----+			
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	I	RS	0,00	PR
I				I	CP	0,00	PC
I				I	CS	0,00	TP
+-----+-----+-----+-----+				+-----+-----+-----+-----+			
I	TOTALE PROGRAMMA	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	I	RS	0,00	PR
I				I	CP	0,00	PC
I				I	CS	0,00	TP
+-----+-----+-----+-----+				+-----+-----+-----+-----+			
I	0402	PROGRAMMA	02	I	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE		
+-----+-----+-----+-----+				+-----+-----+-----+-----+			
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	I	RS	0,00	PR
I				I	CP	0,00	PC
I				I	CS	0,00	TP
+-----+-----+-----+-----+				+-----+-----+-----+-----+			
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	I	RS	0,00	PR
I				I	CP	0,00	PC
I				I	CS	0,00	TP
+-----+-----+-----+-----+				+-----+-----+-----+-----+			
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	I	RS	0,00	PR
I				I	CP	0,00	PC
I				I	CS	0,00	TP
+-----+-----+-----+-----+				+-----+-----+-----+-----+			

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2022 (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 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	I
				CP 0,00	PC 0,00	I
				CS 0,00	TP 0,00	I
TOTALE PROGRAMMA 02			ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE	RS 0,00	PR 0,00	I
				CP 0,00	PC 0,00	I
				CS 0,00	TP 0,00	I
0404 PROGRAMMA 04			ISTRUZIONE UNIVERSITARIA			I
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	I
				CP 0,00	PC 0,00	I
				CS 0,00	TP 0,00	I
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	I
				CP 0,00	PC 0,00	I
				CS 0,00	TP 0,00	I
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	I
				CP 0,00	PC 0,00	I
				CS 0,00	TP 0,00	I
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	I
				CP 0,00	PC 0,00	I
				CS 0,00	TP 0,00	I
TOTALE PROGRAMMA 04			ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	RS 0,00	PR 0,00	I
				CP 0,00	PC 0,00	I
				CS 0,00	TP 0,00	I
0405 PROGRAMMA 05			ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE			I
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	I
				CP 0,00	PC 0,00	I
				CS 0,00	TP 0,00	I
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	I
				CP 0,00	PC 0,00	I
				CS 0,00	TP 0,00	I
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	I
				CP 0,00	PC 0,00	I
				CS 0,00	TP 0,00	I

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2022 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CS) (1)			
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00



RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2022 (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 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	I
				CP 0,00	PC 0,00	I
				CS 0,00	TP 0,00	I
TOTALE PROGRAMMA 07			DIRITTO ALLO STUDIO	RS 0,00	PR 0,00	I
				CP 0,00	PC 0,00	I
				CS 0,00	TP 0,00	I
TOTALE MISSIONE 04			ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS 0,00	PR 0,00	I
				CP 0,00	PC 0,00	I
				CS 0,00	TP 0,00	I
MISSIONE 05			TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVI			I
0501 PROGRAMMA 01			VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO			I
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	I
				CP 0,00	PC 0,00	I
				CS 0,00	TP 0,00	I
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	I
				CP 0,00	PC 0,00	I
				CS 0,00	TP 0,00	I
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	I
				CP 0,00	PC 0,00	I
				CS 0,00	TP 0,00	I
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	I
				CP 0,00	PC 0,00	I
				CS 0,00	TP 0,00	I
TOTALE PROGRAMMA 01			VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	RS 0,00	PR 0,00	I
				CP 0,00	PC 0,00	I
				CS 0,00	TP 0,00	I
0502 PROGRAMMA 02			ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE			I
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	I
				CP 0,00	PC 0,00	I
				CS 0,00	TP 0,00	I

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

			RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
			01.01.2022 (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)			
TITOLO 2			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 05			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE 06						
0601 PROGRAMMA 01						
TITOLO 1			RS	0,00	PR	225,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	225,00
TITOLO 2			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2022 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
DENOMINAZIONE				COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CS) (1)			
TOTALE PROGRAMMA 01 SPORT E TEMPO LIBERO				RS	0,00	PR	225,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	225,00
0602 PROGRAMMA 02 GIOVANI							
TITOLO 1 SPESE CORRENTI				RS	0,00	PR	1.700,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	1.700,00
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02 GIOVANI				RS	0,00	PR	1.700,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	1.700,00
TOTALE MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				RS	0,00	PR	1.925,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	1.925,00
MISSIONE 07 TURISMO							
0701 PROGRAMMA 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO							
TITOLO 1 SPESE CORRENTI				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2022 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
DENOMINAZIONE				COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CS) (1)			
TITOLO 3				RS	0,00	PR	0,00
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
RIMBORSO PRESTITI				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01				RS	0,00	PR	0,00
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 07				RS	0,00	PR	0,00
TURISMO				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE 08				ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA			
0801 PROGRAMMA 01				URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO			
TITOLO 1				RS	0,00	PR	730,67
SPESE CORRENTI				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	730,67
TITOLO 2				RS	0,00	PR	0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3				RS	0,00	PR	0,00
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
RIMBORSO PRESTITI				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01				RS	0,00	PR	730,67
URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	730,67
0802 PROGRAMMA 02				EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI			

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2022 (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 1				SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02				EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 08				ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		RS	0,00	PR	730,67
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	730,67
MISSIONE 09				SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E					
0901 PROGRAMMA 01				DIFESA DEL SUOLO					
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	2.137,14
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	2.137,14
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

+-----+-----+-----+-----+				+-----+-----+-----+-----+			
I		I		I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN
I		I		I	01.01.2022 (RS) (1)	I	C/RESIDUI (PR)
I		I		+-----+-----+-----+-----+			
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		I	DENOMINAZIONE	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN
I		I		I	COMPETENZA (CP) (1)	I	C/COMPETENZA (PC)
I		I		+-----+-----+-----+-----+			
I		I		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I		I		I	CASSA (CS) (1)	I	
+-----+-----+-----+-----+				+-----+-----+-----+-----+			
I		I	TITOLO 4	I	RIMBORSO PRESTITI	I	
I		I		I	RS	I	0,00 PR
I		I		I	CP	I	0,00 PC
I		I		I	CS	I	0,00 TP
+-----+-----+-----+-----+				+-----+-----+-----+-----+			
I		I	TOTALE PROGRAMMA 01	I	DIFESA DEL SUOLO	I	
I		I		I	RS	I	0,00 PR
I		I		I	CP	I	0,00 PC
I		I		I	CS	I	0,00 TP
+-----+-----+-----+-----+				+-----+-----+-----+-----+			
I		I	0902 PROGRAMMA 02	I	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	I	
+-----+-----+-----+-----+				+-----+-----+-----+-----+			
I		I	TITOLO 1	I	SPESE CORRENTI	I	
I		I		I	RS	I	0,00 PR
I		I		I	CP	I	0,00 PC
I		I		I	CS	I	0,00 TP
+-----+-----+-----+-----+				+-----+-----+-----+-----+			
I		I	TITOLO 2	I	SPESE IN CONTO CAPITALE	I	
I		I		I	RS	I	0,00 PR
I		I		I	CP	I	0,00 PC
I		I		I	CS	I	0,00 TP
+-----+-----+-----+-----+				+-----+-----+-----+-----+			
I		I	TITOLO 3	I	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	I	
I		I		I	RS	I	0,00 PR
I		I		I	CP	I	0,00 PC
I		I		I	CS	I	0,00 TP
+-----+-----+-----+-----+				+-----+-----+-----+-----+			
I		I	TITOLO 4	I	RIMBORSO PRESTITI	I	
I		I		I	RS	I	0,00 PR
I		I		I	CP	I	0,00 PC
I		I		I	CS	I	0,00 TP
+-----+-----+-----+-----+				+-----+-----+-----+-----+			
I		I	TOTALE PROGRAMMA 02	I	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	I	
I		I		I	RS	I	0,00 PR
I		I		I	CP	I	0,00 PC
I		I		I	CS	I	0,00 TP
+-----+-----+-----+-----+				+-----+-----+-----+-----+			
I		I	0903 PROGRAMMA 03	I	RIFIUTI	I	
+-----+-----+-----+-----+				+-----+-----+-----+-----+			
I		I	TITOLO 1	I	SPESE CORRENTI	I	
I		I		I	RS	I	0,00 PR
I		I		I	CP	I	0,00 PC
I		I		I	CS	I	0,00 TP
+-----+-----+-----+-----+				+-----+-----+-----+-----+			
I		I	TITOLO 2	I	SPESE IN CONTO CAPITALE	I	
I		I		I	RS	I	0,00 PR
I		I		I	CP	I	0,00 PC
I		I		I	CS	I	0,00 TP
+-----+-----+-----+-----+				+-----+-----+-----+-----+			
I		I	TITOLO 3	I	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	I	
I		I		I	RS	I	0,00 PR
I		I		I	CP	I	0,00 PC
I		I		I	CS	I	0,00 TP
+-----+-----+-----+-----+				+-----+-----+-----+-----+			

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2022 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CS) (1)			
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
RIMBORSO PRESTITI				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 03				RS	0,00	PR	0,00
RIFIUTI				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
0904 PROGRAMMA 04				SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			
TITOLO 1				RS	0,00	PR	0,00
SPESE CORRENTI				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2				RS	0,00	PR	0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3				RS	0,00	PR	0,00
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
RIMBORSO PRESTITI				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 04				RS	0,00	PR	0,00
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
0905 PROGRAMMA 05				AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU			
TITOLO 1				RS	0,00	PR	31.119,70
SPESE CORRENTI				CP	0,00	PC	65.765,69
				CS	0,00	TP	96.885,39
TITOLO 2				RS	0,00	PR	9.399,96
SPESE IN CONTO CAPITALE				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	9.399,96
TITOLO 3				RS	0,00	PR	0,00
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2022 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CS) (1)			
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00



RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2022 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CS) (1)			
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
RIMBORSO PRESTITI				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 07				RS	0,00	PR	0,00
SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
0908 PROGRAMMA 08				QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT			
TITOLO 1				RS	0,00	PR	0,00
SPESE CORRENTI				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2				RS	0,00	PR	0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3				RS	0,00	PR	0,00
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
RIMBORSO PRESTITI				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 08				RS	0,00	PR	0,00
QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 09				RS	0,00	PR	139.525,40
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E				CP	0,00	PC	108.420,86
				CS	0,00	TP	247.946,26
MISSIONE 10				TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'			
1001 PROGRAMMA 01				TRASPORTO FERROVIARIO			
TITOLO 1				RS	0,00	PR	0,00
SPESE CORRENTI				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2022 (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				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01				TRASPORTO FERROVIARIO		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
1002 PROGRAMMA 02				TRASPORTO PUBBLICO LOCALE					
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02				TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
1003 PROGRAMMA 03				TRASPORTO PER VIE D'ACQUA					
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2022 (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				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS CP CS	PR PC TP
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS CP CS	PR PC TP
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI		RS CP CS	PR PC TP
TOTALE PROGRAMMA 03				TRASPORTO PER VIE D'ACQUA		RS CP CS	PR PC TP
1004 PROGRAMMA 04				ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO			
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS CP CS	PR PC TP
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS CP CS	PR PC TP
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS CP CS	PR PC TP
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI		RS CP CS	PR PC TP
TOTALE PROGRAMMA 04				ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO		RS CP CS	PR PC TP
1005 PROGRAMMA 05				VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI			
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS CP CS	PR PC TP

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

+-----+-----+-----+-----+				+-----+-----+-----+-----+			
I	I	I	I	I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN
I	I	I	I	I	01.01.2022 (RS) (1)	I	C/RESIDUI (PR)
+-----+-----+-----+-----+				+-----+-----+-----+-----+			
I	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN
I	I	I	I	I	COMPETENZA (CP) (1)	I	C/COMPETENZA (PC)
+-----+-----+-----+-----+				+-----+-----+-----+-----+			
I	I	I	I	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	I	I	I	I	CASSA (CS) (1)	I	I
+-----+-----+-----+-----+				+-----+-----+-----+-----+			
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+				+-----+-----+-----+-----+			
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+				+-----+-----+-----+-----+			
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+				+-----+-----+-----+-----+			
I	TOTALE PROGRAMMA	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS	0,00	PR	6.576,94
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	6.576,94
+-----+-----+-----+-----+				+-----+-----+-----+-----+			
I	TOTALE MISSIONE 10		TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS	0,00	PR	6.576,94
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	6.576,94
+-----+-----+-----+-----+				+-----+-----+-----+-----+			
I							I
+-----+-----+-----+-----+				+-----+-----+-----+-----+			
I	MISSIONE	11	SOCCORSO CIVILE				I
+-----+-----+-----+-----+				+-----+-----+-----+-----+			
I	1101	PROGRAMMA	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE			I
+-----+-----+-----+-----+				+-----+-----+-----+-----+			
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	14.429,97
I				CP	0,00	PC	36.667,56
I				CS	0,00	TP	51.097,53
+-----+-----+-----+-----+				+-----+-----+-----+-----+			
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	2.000,00
I				CP	0,00	PC	41,87
I				CS	0,00	TP	2.041,87
+-----+-----+-----+-----+				+-----+-----+-----+-----+			
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+				+-----+-----+-----+-----+			
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+				+-----+-----+-----+-----+			

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2022 (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)			

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2022 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
DENOMINAZIONE				COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CS) (1)			
TITOLO 3				RS	0,00	PR	0,00
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
RIMBORSO PRESTITI				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01				RS	0,00	PR	0,00
INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
1202 PROGRAMMA 02				INTERVENTI PER LA DISABILITA'			
TITOLO 1				RS	0,00	PR	0,00
SPESE CORRENTI				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2				RS	0,00	PR	0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3				RS	0,00	PR	0,00
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
RIMBORSO PRESTITI				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02				RS	0,00	PR	0,00
INTERVENTI PER LA DISABILITA'				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
1203 PROGRAMMA 03				INTERVENTI PER GLI ANZIANI			
TITOLO 1				RS	0,00	PR	0,00
SPESE CORRENTI				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2				RS	0,00	PR	0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2022 (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 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS CP CS	PR PC TP
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI		RS CP CS	PR PC TP
TOTALE PROGRAMMA 03				INTERVENTI PER GLI ANZIANI		RS CP CS	PR PC TP
1204 PROGRAMMA 04				INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE			
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS CP CS	PR PC TP
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS CP CS	PR PC TP
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS CP CS	PR PC TP
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI		RS CP CS	PR PC TP
TOTALE PROGRAMMA 04				INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE		RS CP CS	PR PC TP
1205 PROGRAMMA 05				INTERVENTI PER LE FAMIGLIE			
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS CP CS	PR PC TP
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS CP CS	PR PC TP

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2022 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
DENOMINAZIONE				COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CS) (1)			
TITOLO 3				RS	0,00	PR	0,00
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
RIMBORSO PRESTITI				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 05				RS	0,00	PR	0,00
INTERVENTI PER LE FAMIGLIE				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
1206 PROGRAMMA 06				INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA			
TITOLO 1				RS	0,00	PR	0,00
SPESE CORRENTI				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2				RS	0,00	PR	0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3				RS	0,00	PR	0,00
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
RIMBORSO PRESTITI				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 06				RS	0,00	PR	0,00
INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
1207 PROGRAMMA 07				PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI			
TITOLO 1				RS	0,00	PR	0,00
SPESE CORRENTI				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2				RS	0,00	PR	0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00



RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2022 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
DENOMINAZIONE				COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CS) (1)			
TITOLO 3				RS	0,00	PR	0,00
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
RIMBORSO PRESTITI				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 07				RS	0,00	PR	0,00
PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
1208 PROGRAMMA 08				COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO			
TITOLO 1				RS	0,00	PR	0,00
SPESE CORRENTI				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2				RS	0,00	PR	0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3				RS	0,00	PR	0,00
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
RIMBORSO PRESTITI				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 08				RS	0,00	PR	0,00
COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
1209 PROGRAMMA 09				SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			
TITOLO 1				RS	0,00	PR	0,00
SPESE CORRENTI				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2				RS	0,00	PR	0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

I																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2022 (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 1				SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA				02 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
1303 PROGRAMMA				03 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG					
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA				03 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
1304 PROGRAMMA				04 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV					

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2022 (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 1			SPESE CORRENTI		RS CP CS	PR PC TP
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS CP CS	PR PC TP
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS CP CS	PR PC TP
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI		RS CP CS	PR PC TP
TOTALE PROGRAMMA 04			SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV		RS CP CS	PR PC TP
1305 PROGRAMMA 05			SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS CP CS	PR PC TP
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS CP CS	PR PC TP
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS CP CS	PR PC TP
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI		RS CP CS	PR PC TP
TOTALE PROGRAMMA 05			SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN		RS CP CS	PR PC TP
1306 PROGRAMMA 06			SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG			

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

			RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
			01.01.2022 (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 13			TUTELA DELLA SALUTE			
			RS		0,00 PR	
			CP		0,00 PC	
			CS		0,00 TP	
					2.537,30	
					5.844,94	
					8.382,24	
MISSIONE 14			SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'			
1401 PROGRAMMA 01			INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI			
			RS		0,00 PR	
			CP		0,00 PC	
			CS		0,00 TP	
					0,00	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE			
			RS		0,00 PR	
			CP		0,00 PC	
			CS		0,00 TP	
					0,00	
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE			
			RS		0,00 PR	
			CP		0,00 PC	
			CS		0,00 TP	
					0,00	
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI			
			RS		0,00 PR	
			CP		0,00 PC	
			CS		0,00 TP	
					0,00	
TOTALE PROGRAMMA 01			INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO			
			RS		0,00 PR	
			CP		0,00 PC	
			CS		0,00 TP	
					0,00	
1402 PROGRAMMA 02			COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI			
			RS		0,00 PR	
			CP		0,00 PC	
			CS		0,00 TP	
					0,00	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE			
			RS		0,00 PR	
			CP		0,00 PC	
			CS		0,00 TP	
					0,00	
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE			
			RS		0,00 PR	
			CP		0,00 PC	
			CS		0,00 TP	
					0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2022 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CS) (1)			
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
RIMBORSO PRESTITI				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02				RS	0,00	PR	0,00
COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
1403 PROGRAMMA 03				RICERCA E INNOVAZIONE			
TITOLO 1				RS	0,00	PR	0,00
SPESE CORRENTI				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2				RS	0,00	PR	0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3				RS	0,00	PR	0,00
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
RIMBORSO PRESTITI				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 03				RS	0,00	PR	0,00
RICERCA E INNOVAZIONE				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
1404 PROGRAMMA 04				RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'			
TITOLO 1				RS	0,00	PR	0,00
SPESE CORRENTI				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2				RS	0,00	PR	0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3				RS	0,00	PR	0,00
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2022 (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 4			RIMBORSO PRESTITI		RS	PR	
					CP	PC	
					CS	TP	
TOTALE PROGRAMMA 04			RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'		RS	PR	
					CP	PC	
					CS	TP	
TOTALE MISSIONE 14			SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'		RS	PR	
					CP	PC	
					CS	TP	
MISSIONE 15			POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS				
1501 PROGRAMMA 01			SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO				
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS	PR	
					CP	PC	
					CS	TP	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	PR	
					CP	PC	
					CS	TP	
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	PR	
					CP	PC	
					CS	TP	
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI		RS	PR	
					CP	PC	
					CS	TP	
TOTALE PROGRAMMA 01			SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO		RS	PR	
					CP	PC	
					CS	TP	
1502 PROGRAMMA 02			FORMAZIONE PROFESSIONALE				
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS	PR	
					CP	PC	
					CS	TP	



RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2022 (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				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02				FORMAZIONE PROFESSIONALE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
1503 PROGRAMMA 03				SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE					
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 03				SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 15				POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2022 (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)			

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

			RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
			01.01.2022 (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 02 CACCIA E PESCA			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI						
1701	PROGRAMMA	01	FONTI ENERGETICHE			
TITOLO 1 SPESE CORRENTI			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01 FONTI ENERGETICHE			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E						
1801	PROGRAMMA	01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE			

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2022 (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 1				SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01				RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 18				RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE 19				RELAZIONI INTERNAZIONALI					
1901 PROGRAMMA 01				RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV					
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2022 (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 4				RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA				01 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 19				RELAZIONI INTERNAZIONALI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE				20 FONDI E ACCANTONAMENTI					
2001 PROGRAMMA				01 FONDO DI RISERVA					
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA				01 FONDO DI RISERVA		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
2002 PROGRAMMA				02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'					
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2022 (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				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02				FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
2003 PROGRAMMA 03				ALTRI FONDI					
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 03				ALTRI FONDI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 20				FONDI E ACCANTONAMENTI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2022 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
DENOMINAZIONE				COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CS) (1)			
TOTALE PROGRAMMA 02				RS	0,00	PR	0,00
QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 50				RS	0,00	PR	0,00
DEBITO PUBBLICO				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE 60				ANTICIPAZIONI FINANZIARIE			
6001 PROGRAMMA 01				RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA			
TITOLO 1				RS	0,00	PR	4.214,56
SPESE CORRENTI				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	4.214,56
TITOLO 5				RS	0,00	PR	0,00
CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TES				CP	0,00	PC	133.120,90
				CS	0,00	TP	133.120,90
TOTALE PROGRAMMA 01				RS	0,00	PR	4.214,56
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA				CP	0,00	PC	133.120,90
				CS	0,00	TP	137.335,46
TOTALE MISSIONE 60				RS	0,00	PR	4.214,56
ANTICIPAZIONI FINANZIARIE				CP	0,00	PC	133.120,90
				CS	0,00	TP	137.335,46
MISSIONE 99				SERVIZI PER CONTO TERZI			
9901 PROGRAMMA 01				SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO			
TITOLO 7				RS	0,00	PR	249.141,87
USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				CP	0,00	PC	218.845,27
				CS	0,00	TP	467.987,14
TOTALE PROGRAMMA 01				RS	0,00	PR	249.141,87
SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				CP	0,00	PC	218.845,27
				CS	0,00	TP	467.987,14



RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

				RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN
				01.01.2022 (RS) (1)	C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN
				COMPETENZA (CP) (1)	C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)
				CASSA (CS) (1)	
9902	PROGRAMMA	02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA		
TITOLO 7				RS	0,00 PR
				CP	0,00 PC
				CS	0,00 TP
TOTALE PROGRAMMA	02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
TOTALE MISSIONE 99				RS	0,00 PR
SERVIZI PER CONTO TERZI				CP	0,00 PC
				CS	0,00 TP
TOTALE MISSIONI (*)				RS	0,00 PR
				CP	0,00 PC
				CS	0,00 TP

(\*) LA CONCILIAZIONE DELLE RISULTANZE COMPLESSIVE DEL RENDICONTO DELL'ENTE CON IL CONTO DEL TESORIERE E' EFFETTUATA CON RIFERIMENTO AL TOTALE DELLE MISSIONI E NON CON RIFERIMENTO AL TOTALE GENERALE DELLE USCITE, CHE COMPRENDE IL TOTALE DELLE MISSIONI E L'EVENTUALE DISVANZO, SUL QUALE NON SONO IMPUTATI GLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO. L'EVENTUALE CONCILIAZIONE PER TOTALE GENERALE DELLE USCITE NON SAREBBE COERENTE IN QUANTO IL TESORIERE NON GESTISCE LE VARIAZIONI DELLE VOCI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO. INFATTI IL CONTO DEL TESORIERE ESPONE GLI STANZIAMENTI DI COMPETENZA AL LORDO DELL'IMPORTO DEL "DI CUI GIA' IMPEGNATO" E "DEL DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO".

(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.

IL TESORIERE

IL TESORIERE  
BANCO DI LUCCA

RENDICONTO DEL TESORIERE

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

+-----+-----+-----+-----+					
I	DESCRIZIONE	I	CONTO	I	
+-----+-----+-----+-----+					
I		I		I	TOTALE
+-----+-----+-----+-----+					
I	RESIDUI	I	COMPETENZE	I	
+-----+-----+-----+-----+					
I	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2022	I	0,00	I	30.651,60
+-----+-----+-----+-----+					
I	RISCOSSIONI (+)	I	189.700,35	I	954.385,10
+-----+-----+-----+-----+					
I	PAGAMENTI (-)	I	491.156,31	I	683.580,74
+-----+-----+-----+-----+					
I		I	DIFFERENZA	I	0,00
+-----+-----+-----+-----+					
I	RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			I	0,00
+-----+-----+-----+-----+					
I	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			I	0,00
+-----+-----+-----+-----+					
I	PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			I	0,00
+-----+-----+-----+-----+					
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022			I	0,00
+-----+-----+-----+-----+					

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

+-----+-----+-----+-----+					
	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	I		I	0,00
+-----+-----+-----+-----+					
	(-)	I		I	0,00
+-----+-----+-----+-----+					
	(+)	I		I	0,00
+-----+-----+-----+-----+					
	DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I		I	0,00
+-----+-----+-----+-----+					

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000  
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

+-----+-----+-----+-----+					
+	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	+		+	0,00
+-----+-----+-----+-----+					
+	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022 (A)	+		+	0,00
+-----+-----+-----+-----+					
+	QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2022 (B)	+		+	0,00
+-----+-----+-----+-----+					
+	TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2022 (A) + (B)	+		+	0,00
+-----+-----+-----+-----+					

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2022 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

, LI 31.12.2022

IL TESORIERE  
BANCO DI LUCCA

0000	000	0000	00000	00000	0	0	0	0	0	00000	0	0	00000	0000	000	0000	00000	000	0000
0	0	0	0	0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	000	0	000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	00
0	00000	0	0	0	0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	00000	0	0
0000	0	0	0000	0	00000	00000	0	0	000	00000	0	00000	0000	0	0	0	0	0	0000

0000	000	0000	00000	00000	0	0	0	0	0	00000	0	0	00000	0000	000	0000	00000	000	0000
0	0	0	0	0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	000	0	000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	00
0	00000	0	0	0	0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	00000	0	0
0000	0	0	0000	0	00000	00000	0	0	000	00000	0	00000	0000	0	0	0	0	0	0000

20220415 T2TMSBR  
BANCO DI LUCCA  
TESORERIA 00160 CASTELNUOVO GARFAGNANA  
ENTE 18 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

PROCEDURA TESORERIA 2000  
STAMPA QUIETANZARIO

FIL.00160 PAGINA 1

ESERCIZIO 2022

NUM. DOC.	SUB	NUM. QUI.	DATA PAG.	IMPORTO MANDATO	IMPORTO RITENUTE	IMPORTO NETTO PAGATO	VAL. ENTE	STO	PROVV.REG.
2	1	5	13.01.2022	2.782,41	501,75	2.280,66	13.01.2022		
BENEFICIARIO : OFFICINA MECCANICA G.N.P. SRL									
CAUSALE : CIG ZA83005AE1 - SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	2,80	A CARICO ENTE	IMP.	COMM.:
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 98 O 02008 13706	000101555898	0,00	CRO: 20987729908
3	1	6	13.01.2022	189,56	34,18	155,38	13.01.2022		
BENEFICIARIO : BERTONCINI DANIELE - C. S.N.C.									
CAUSALE : PAGATO FATTURA N. 62/2021									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00		IMP.	COMM.:
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 55 U 05034 70130	000000112857	0,00	CRO: 20987629909
4	1	4	13.01.2022	22.760,30	0,00	22.760,30	13.01.2022		2
BENEFICIARIO : PERSONALE A BANCHE									
CAUSALE : STIPENDI 01/2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00		IMP.	COMM.:
C.PAG.:	60	PAGAMENTI VARI		COORD.	BANCARIE :			0,00	CRO:
5	1	4	13.01.2022	697,59	0,00	697,59	13.01.2022		2
BENEFICIARIO : PERSONALE A BANCHE									
CAUSALE : STIPENDI 01/2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00		IMP.	COMM.:
C.PAG.:	60	PAGAMENTI VARI		COORD.	BANCARIE :			0,00	CRO:
6	1	4	13.01.2022	3.665,32	0,00	3.665,32	13.01.2022		2
BENEFICIARIO : PERSONALE A BANCHE									
CAUSALE : STIPENDI 01/2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00		IMP.	COMM.:
C.PAG.:	60	PAGAMENTI VARI		COORD.	BANCARIE :			0,00	CRO:
7	1	4	13.01.2022	5.273,64	0,00	5.273,64	13.01.2022		2
BENEFICIARIO : PERSONALE A BANCHE									
CAUSALE : STIPENDI 01/2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00		IMP.	COMM.:
C.PAG.:	60	PAGAMENTI VARI		COORD.	BANCARIE :			0,00	CRO:
8	1	4	13.01.2022	10.645,26	0,00	10.645,26	13.01.2022		2
BENEFICIARIO : PERSONALE A BANCHE									
CAUSALE : STIPENDI 01/2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00		IMP.	COMM.:
C.PAG.:	60	PAGAMENTI VARI		COORD.	BANCARIE :			0,00	CRO:
9	1	4	13.01.2022	175,25	0,00	175,25	13.01.2022		2
BENEFICIARIO : PERSONALE A BANCHE									
CAUSALE : STIPENDI 01/2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00		IMP.	COMM.:
C.PAG.:	60	PAGAMENTI VARI		COORD.	BANCARIE :			0,00	CRO:

BANCO DI LUCCA

STAMPA QUIETANZARIO

TESORERIA 00160 CASTELNUOVO GARFAGNANA

ENTE 18 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

ESERCIZIO 2022

NUM. DOC.	SUB	NUM. QUI.	DATA PAG.	IMPORTO MANDATO	IMPORTO RITENUTE	IMPORTO NETTO PAGATO	VAL. ENTE	STO	PROVV.REG.
10	1	4	13.01.2022	194,80	0,00	194,80	13.01.2022		2
BENEFICIARIO : PERSONALE A BANCHE									
CAUSALE : STIPENDI 01/2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP. SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00		
C.PAG.:	60	PAGAMENTI VARI		COORD. BANCARIE :			CRO:		
10	1	17	14.01.2022	1.685,63	0,00	1.685,63	14.01.2022		3
BENEFICIARIO : PERSONALE A FILIALI									
CAUSALE : STIPENDI 01/2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP. SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00		
C.PAG.:	60	PAGAMENTI VARI		COORD. BANCARIE :			CRO:		
10	1	18	14.01.2022	5.803,13	0,00	5.803,13	14.01.2022		4
BENEFICIARIO : PERSONALE									
CAUSALE : RIT.STIPENDI 01/2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP. SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00		
C.PAG.:	51	CASSA		COORD. BANCARIE :			CRO:		
11	1	18	14.01.2022	5.249,19	0,00	5.249,19	14.01.2022		4
BENEFICIARIO : PERSONALE									
CAUSALE : RIT.STIPENDI 01/2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP. SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00		
C.PAG.:	51	CASSA		COORD. BANCARIE :			CRO:		
12	1	7	13.01.2022	11.959,97	0,00	11.959,97	13.01.2022		
BENEFICIARIO : CASSA FORESTALE TOSCANA									
CAUSALE : CONTRIBUTI CFT OO. FF. - C/TO ENTE - DICEMBRE 2021									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP. SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00		
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD. BANCARIE :	IT 62 T 08736 37720 000000401420		CRO:	20987529910	
13	1	8	13.01.2022	444,86	0,00	444,86	13.01.2022		
BENEFICIARIO : CASSA FORESTALE TOSCANA									
CAUSALE : CONTRIBUTI CFT OO. FF. - C/TO DIP - DICEMBRE 2021									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP. SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00		
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD. BANCARIE :	IT 62 T 08736 37720 000000401420		CRO:	20987429911	
14	1	9	13.01.2022	111,55	0,00	111,55	13.01.2022		
BENEFICIARIO : MEDIOLANUM VITA SPA									
CAUSALE : 02259390462 - GSTNDR58A14E715V - DICEMBRE 2021 QUOTA TFR									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP. SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00		
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD. BANCARIE :	IT 31 U 03062 34210 000000036271		CRO:	20987329912	
15	1	10	13.01.2022	78,42	0,00	78,42	13.01.2022		
BENEFICIARIO : ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA - A									
CAUSALE : TRF-02259390462-MZZLEI74C26A657S- DICEMBRE 2021 QUOTA TFR									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP. SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00		
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD. BANCARIE :	IT 90 T 03069 12711 615289825416		CRO:	20987229900	

20220415 T2TMSBR  
BANCO DI LUCCA  
TESORERIA 00160 CASTELNUOVO GARFAGNANA  
ENTE 18 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

PROCEDURA TESORERIA 2000  
STAMPA QUIETANZARIO

FIL.00160 PAGINA 3

ESERCIZIO 2022

NUM. DOC.	SUB	NUM. QUI.	DATA PAG.	IMPORTO MANDATO	IMPORTO RITENUTE	IMPORTO NETTO PAGATO	VAL. ENTE	STO	PROVV.REG.
16	1	11	13.01.2022	104,49	0,00	104,49	13.01.2022		
BENEFICIARIO : MEDIOLANUM VITA SPA									
CAUSALE : 02259390462 - VNNDVD63D23C996K - DICEMBRE 2021 QUOTA TFR									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE : IT 31 U 03062 34210 000000036271		CRO: 20987129901		
17	1	12	13.01.2022	7,28	0,00	7,28	13.01.2022		
BENEFICIARIO : C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA M									
CAUSALE : 2049AZ145 - DICEMBRE 2021 - QUOTA C.C.N.L.. -CONTRIBUTI									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE : IT 20 M 07601 03200 001003251251		CRO: 20987029902		
18	1	13	13.01.2022	30,85	0,00	30,85	13.01.2022		
BENEFICIARIO : C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA M									
CAUSALE : 2049AZ145 - DICEMBRE 2021 - QUOTA C.A.C. -CONTRIBUTI CIMIF									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE : IT 20 M 07601 03200 001003251251		CRO: 20986929903		
19	1	14	13.01.2022	85,50	0,00	85,50	13.01.2022		
BENEFICIARIO : FLAI CGIL									
CAUSALE : RITENUTE SINDACALI OO. FF. - DICEMBRE 2021									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE : IT 15 Q 05034 13701 000000241728		CRO: 20986829904		
20	1	15	13.01.2022	173,01	0,00	173,01	13.01.2022		
BENEFICIARIO : UILA - LEGA COMUNALE LUCCA - M									
CAUSALE : RITENUTE SINDACALI OO. FF. - DICEMBRE 2021									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE : IT 79 O 01030 13707 000001586548		CRO: 20986729905		
21	1	2	12.01.2022	60,98	0,00	60,98	12.01.2022		
BENEFICIARIO : F.A.I. CISL									
CAUSALE : RITENUTE SINDACALI OO. FF. - DICEMBRE 2021									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE : IT 87 W 01030 13707 000001798828		CRO: 20993229905		
22	1	16	13.01.2022	556,00	2,05	553,95	13.01.2022		
BENEFICIARIO : FIDITALIA S.P.A.									
CAUSALE : VERSAMENTO RATA PRESTITO VANNI D. - DICEMBRE 2021									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE : IT 75 A 03593 01600 0116458164EU		CRO: 20986629906		
23	1	3	12.01.2022	281,00	0,00	281,00	12.01.2022		
BENEFICIARIO : FIDITALIA S.P.A.									
CAUSALE : VERSAMENTO RATA DICEMBRE 2021 PRESTITO PARTICELLI D.									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE : IT 75 A 03593 01600 0116458164EU		CRO: 20993129906		

BANCO DI LUCCA

STAMPA QUIETANZARIO

TESORERIA 00160 CASTELNUOVO GARFAGNANA

ENTE 18 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

ESERCIZIO 2022

NUM. DOC.	SUB	NUM. QUI.	DATA PAG.	IMPORTO MANDATO	IMPORTO RITENUTE	IMPORTO NETTO PAGATO	VAL. ENTE	STO	PROVV.REG.
24	1	20	14.01.2022	433,60	78,19	355,41	14.01.2022		
BENEFICIARIO : BERTONCINI DANIELE - C. S.N.C.									
CAUSALE : COD.1235/21-INT.MAN.E RIP.CORSI ACQUA MVS-LOTTO 65 ACC.REL.									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE: 2,80	A CARICO ENTE	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE : IT 55 U 05034 70130	000000112857		CRO:	20986029912
25	1	21	14.01.2022	180,44	0,00	180,44	14.01.2022		
BENEFICIARIO : LAMM S.R.L.									
CAUSALE : CIG Z84343D8CD - SICUREZZA CANTIERI FORESTALI D.LGS.626/94									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE: 0,00		IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE : IT 57 S 03440 13700	000000228600		CRO:	20984629900
26	1	22	14.01.2022	463,96	0,00	463,96	14.01.2022		
BENEFICIARIO : LAMM S.R.L.									
CAUSALE : CIG Z84343D8CD - PERIZIA N. 416 F DEL 2020 - PRESTAZIONE DI									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE: 2,80	A CARICO ENTE	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE : IT 57 S 03440 13700	000000228600		CRO:	20985629903
27	1	23	14.01.2022	39,72	7,16	32,56	14.01.2022		
BENEFICIARIO : CASARREDA F.T. SRL									
CAUSALE : PERIZIA 443 F 2021-LOC.MACCHIA DEI POZZI COREGLIA									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE: 0,00		IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE : IT 12 I 05034 70140	000000128854		CRO:	20985329906
29	1	24	14.01.2022	36,43	6,57	29,86	14.01.2022		
BENEFICIARIO : CASARREDA F.T. SRL									
CAUSALE : COD.1235/21-INT.MAN.E RIP.CORSI ACQUA MVS-LOTTO 65 ACC.REL.									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE: 0,00		IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE : IT 12 I 05034 70140	000000128854		CRO:	20985229907
30	1	25	14.01.2022	42,01	1,62	40,39	14.01.2022		
BENEFICIARIO : TRATTORIA MARCHETTI DI PEDRESC									
CAUSALE : CIG Z2222C2344 - PAGATO FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2021 -									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE: 0,00		IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE : IT 77 Z 06915 70130	000050366980		CRO:	20985129908
31	1	26	14.01.2022	104,49	9,19	95,30	14.01.2022		
BENEFICIARIO : FORMAT 2020 SRLS									
CAUSALE : CIG Z7E2D78C6E - AFFIDAMENTO SERVIZIO POSTALE ANNO 2021 -									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE: 0,00		IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE : IT 68 B 02008 21505	000106083161		CRO:	20985029909
32	1	27	14.01.2022	33.711,19	6.079,07	27.632,12	14.01.2022		
BENEFICIARIO : BACCI PAOLO									
CAUSALE : CIG Z04315F59F - COD. 1238 B - FONDI RUOLI - A.F. 2021 -									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE: 2,80	A CARICO ENTE	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE : IT 15 T 08726 70160	000000180550		CRO:	20985729902



BANCO DI LUCCA

STAMPA QUIETANZARIO

TESORERIA 00160 CASTELNUOVO GARFAGNANA

ENTE 18 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

ESERCIZIO 2022

NUM. DOC.	SUB	NUM. QUI.	DATA PAG.	IMPORTO MANDATO	IMPORTO RITENUTE	IMPORTO NETTO PAGATO	VAL. ENTE	STO	PROVV.REG.
33	1	28	14.01.2022	235,00	42,38	192,62	14.01.2022		
BENEFICIARIO : AUTOFFICINA SASSETTI SNC									
CAUSALE : CIG ZCC34686ED - INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO SUZUKI									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 17 F 05034 70110 000000109678		CRO:	20984929910
34	1	29	14.01.2022	31,93	5,76	26,17	14.01.2022		
BENEFICIARIO : IRIDEOS S.P.A.									
CAUSALE : CIG Z792B8F21E - SERV.ASS.PROT.CIVILE-SERVIZI									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 49 T 02008 09440 000104854749		CRO:	20984829911
35	1	30	14.01.2022	7.930,00	1.430,00	6.500,00	14.01.2022		
BENEFICIARIO : APKAPPA SRL									
CAUSALE : CIG Z0831DBFFE - AMPLIAMENTO SOFTWARE APPLICATIVI DA SICI A									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	2,80 A CARICO ENTE	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 69 X 02008 12813 000100127027		CRO:	20985529904
36	1	31	14.01.2022	193,62	65,15	128,47	14.01.2022		
BENEFICIARIO : TIM S.P.A. - TELEFONIA FISSA									
CAUSALE : CIG ZBB307E5A4 - IMPEGNO PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA TIM									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 83 F 01030 02800 000007764065		CRO:	20985429905
37	1	32	14.01.2022	545,83	68,19	477,64	14.01.2022		
BENEFICIARIO : TIM S.P.A. - TELEFONIA FISSA									
CAUSALE : CIG ZBB307E5A4 - SPESE TELEFONICHE OTTOBRE/NOVEMBRE 2021 -									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	2,80 A CARICO ENTE	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 83 F 01030 02800 000007764065		CRO:	20985929900
38	1	33	14.01.2022	836,82	149,14	687,68	14.01.2022		
BENEFICIARIO : TIM S.P.A. - TELEFONIA FISSA									
CAUSALE : CIG ZBB307E5A4 - SPESE TELEFONICHE OTTOBRE/NOVEMBRE 2021 -									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	2,80 A CARICO ENTE	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 83 F 01030 02800 000007764065		CRO:	20985829901
39	1	34	14.01.2022	247,00	46,31	200,69	14.01.2022		
BENEFICIARIO : TIM S.P.A. - TELEFONIA FISSA									
CAUSALE : CIG ZBB307E5A4 - SERVIZIO TELEFONIA FISSA - ANNO 2021 -									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 83 F 01030 02800 000007764065		CRO:	20984729912
40	1	35	14.01.2022	461,30	0,00	461,30	14.01.2022		
BENEFICIARIO : I.N.P.D.A.P. - LUCCA									
CAUSALE : XXX1201102259390462XXX - RITENUTE PRESTITI DIPENDENTI -									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 08 X 07601 03200 000050432996		CRO:	20984529901

20220415 T2TMSBR  
BANCO DI LUCCA  
TESORERIA 00160 CASTELNUOVO GARFAGNANA  
ENTE 18 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

PROCEDURA TESORERIA 2000  
STAMPA QUIETANZARIO

FIL.00160 PAGINA 6

ESERCIZIO 2022

NUM. DOC.	SUB	NUM. QUI.	DATA PAG.	IMPORTO MANDATO	IMPORTO RITENUTE	IMPORTO NETTO PAGATO	VAL. ENTE	STO	PROVV.REG.
41	1	38	17.01.2022	9.500,00	0,00	9.500,00	17.01.2022		
BENEFICIARIO : TONELLI FRANCESCO AZIENDA AGRI									
CAUSALE : SALDO FATTURA N. 27/2021- GIA PAGATA CON M. 2104-2105 - VEDI									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	2,80	A CARICO ENTE	IMP.	COMM.:
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 52 P 03296 01601	000067374397	0,00	CRO: 20981429906
42	1	39	17.01.2022	800,00	0,00	800,00	17.01.2022		
BENEFICIARIO : MISERICORDIA DI PIANO DI COREG									
CAUSALE : LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SERVIZIO CONTROLLO INGRESSI AGLI									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	2,80	A CARICO ENTE	IMP.	COMM.:
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 24 Q 05034 70140	000000000010	0,00	CRO: 20979929908
43	1	40	17.01.2022	252,89	12,04	240,85	17.01.2022		
BENEFICIARIO : ESTRA ENERGIE SRL									
CAUSALE : CIG Z82321468D - PAGAMENTO FATTURE: 2021/211902708596									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	2,80	A CARICO ENTE	IMP.	COMM.:
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 62 V 01030 21507	000001073877	0,00	CRO: 20979829909
44	1	41	17.01.2022	329,12	47,03	282,09	17.01.2022		
BENEFICIARIO : ESTRA ENERGIE SRL									
CAUSALE : CIG Z82321468D - PAGAMENTO FATTURE: 2021/211903028924 -									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	2,80	A CARICO ENTE	IMP.	COMM.:
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 62 V 01030 21507	000001073877	0,00	CRO: 20979729910
45	1	42	17.01.2022	1.471,74	55,97	1.415,77	17.01.2022		
BENEFICIARIO : ESTRA ENERGIE SRL									
CAUSALE : CIG Z82321468D - PAGAMENTO FATTURE: 2021/211902708597									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	2,80	A CARICO ENTE	IMP.	COMM.:
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 62 V 01030 21507	000001073877	0,00	CRO: 20979629911
46	1	43	17.01.2022	447,64	0,00	447,64	17.01.2022		
BENEFICIARIO : LA FORNACE SRL IMPRESA SOCIALE									
CAUSALE : CIG ZBD34070D7 - PAGAMENTO FATTURE: 2021/210									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	2,80	A CARICO ENTE	IMP.	COMM.:
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 81 F 01030 70230	000063176444	0,00	CRO: 20981329907
47	1	44	17.01.2022	272,36	0,00	272,36	17.01.2022		
BENEFICIARIO : LA FORNACE SRL IMPRESA SOCIALE									
CAUSALE : CIG ZBD34070D7 - PAGAMENTO FATTURE: 2021/210									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	2,80	A CARICO ENTE	IMP.	COMM.:
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 81 F 01030 70230	000063176444	0,00	CRO: 20981229908
48	1	45	17.01.2022	200,00	0,00	200,00	17.01.2022		
BENEFICIARIO : LA FORNACE SRL IMPRESA SOCIALE									
CAUSALE : CIG ZBD34070D7 - PAGAMENTO FATTURE: 2021/210									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00		IMP.	COMM.:
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 81 F 01030 70230	000063176444	0,00	CRO: 20981129909

BANCO DI LUCCA

STAMPA QUIETANZARIO

TESORERIA 00160 CASTELNUOVO GARFAGNANA

ENTE 18 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

ESERCIZIO 2022

NUM. DOC.	SUB	NUM. QUI.	DATA PAG.	IMPORTO MANDATO	IMPORTO RITENUTE	IMPORTO NETTO PAGATO	VAL. ENTE	STO	PROVV.REG.
49	1	46	17.01.2022	496,54	73,31	423,23	17.01.2022		
BENEFICIARIO : MEDIAVALLE MECCANICA DEI F.LLI									
CAUSALE : CIG Z50276257F - PAGAMENTO FATTURE: 2021/23/PA									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	2,80	A CARICO ENTE	IMP.	COMM.: 0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 43 N 01030 70091	000000742359		CRO: 20980429903
50	1	47	17.01.2022	130,00	20,90	109,10	17.01.2022		
BENEFICIARIO : CLINICA VETERINARIA VAL DI SER									
CAUSALE : CIG Z9F345E2D3 - PAGAMENTO FATTURE: 2021/00002/2021/P									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00		IMP.	COMM.: 0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 65 P 05034 70109	000000206778		CRO: 20980629901
51	1	48	17.01.2022	100,04	18,04	82,00	17.01.2022		
BENEFICIARIO : BERTONCINI DANIELE - C. S.N.C.									
CAUSALE : PAGAMENTO FATTURE: 2021/V700000075									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00		IMP.	COMM.: 0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 55 U 05034 70130	000000112857		CRO: 20980529902
52	1	49	17.01.2022	342,97	61,85	281,12	17.01.2022		
BENEFICIARIO : BERTONCINI DANIELE - C. S.N.C.									
CAUSALE : PAGAMENTO FATTURE: 2021/V700000076									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	2,80	A CARICO ENTE	IMP.	COMM.: 0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 55 U 05034 70130	000000112857		CRO: 20980229905
53	1	50	17.01.2022	181,35	31,35	150,00	17.01.2022		
BENEFICIARIO : VERIFICHE ITALIA SRL									
CAUSALE : CIG Z46329029D - PAGAMENTO FATTURE: 2021/1251									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00		IMP.	COMM.: 0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 67 U 03069 17232	100000004947		CRO: 20980929911
54	1	51	17.01.2022	8.999,96	1.622,94	7.377,02	17.01.2022		
BENEFICIARIO : I GIARDINI DELL'ACQUA SRL									
CAUSALE : CIG ZE033C07F3 - PAGATO FATTURA N. 10/2021 - AFFIDAMENTO									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	2,80	A CARICO ENTE	IMP.	COMM.: 0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 76 C 05034 66310	000000000610		CRO: 20980329904
55	1	52	17.01.2022	130,53	23,54	106,99	17.01.2022		
BENEFICIARIO : KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA									
CAUSALE : CIG Z312B4E401 - PAGATO FATTURA N. 1010732456/2021 -									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00		IMP.	COMM.: 0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 89 Q 02008 05364	000105301180		CRO: 20980829912
56	1	53	17.01.2022	181,35	31,35	150,00	17.01.2022		
BENEFICIARIO : VERIFICHE ITALIA SRL									
CAUSALE : CIG Z4C309DA28 - PAGATO FATTURA N. 1250 /2021 - VERIFICA									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00		IMP.	COMM.: 0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 67 U 03069 17232	100000004947		CRO: 20980729900

BANCO DI LUCCA

STAMPA QUIETANZARIO

TESORERIA 00160 CASTELNUOVO GARFAGNANA

ENTE 18 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

ESERCIZIO 2022

NUM. DOC.	SUB	NUM. QUI.	DATA PAG.	IMPORTO MANDATO	IMPORTO RITENUTE	IMPORTO NETTO PAGATO	VAL. ENTE	STO	PROVV.REG.
57	1	54	17.01.2022	571,40	0,00	571,40	17.01.2022		
BENEFICIARIO : LAMM S.R.L.									
CAUSALE : CIG Z4E346A2BC - PAGATO FATTURA N. 39_G /2021 - VISITE									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESA:	2,80	A CARICO ENTE	IMP.	COMM.: 0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 57 S	03440 13700	000000228600	CRO: 20980129906
58	1	55	17.01.2022	253,64	45,74	207,90	17.01.2022		
BENEFICIARIO : TECHNOFFICE TOFANI STEFANO									
CAUSALE : CIG Z6230796BF - PAGATO FATTURA N. 30007 /2021 - 4 TRIMESTRE									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESA:	2,80	A CARICO ENTE	IMP.	COMM.: 0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 84 A	05034 13707	000000124380	CRO: 20980029907
59	1	56	17.01.2022	86,00	7,76	78,24	17.01.2022		
BENEFICIARIO : A.C.I. DELEG. BORGO A MOZZANO									
CAUSALE : PAGATO FATTURA 3087-B/2021									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESA:	0,00		IMP.	COMM.: 0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 53 H	03069 24709	100000000371	CRO: 20981029910
60	1	57	18.01.2022	432,00	0,00	432,00	18.01.2022		
BENEFICIARIO : CONTRATTI PUBBLICI ITALIA DI L									
CAUSALE : PAGATO FATTURA N. 159/2021									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESA:	2,80	A CARICO ENTE	IMP.	COMM.: 0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 32 F	03032 21200	010000508866	CRO: 20979329901
61	1	60	21.01.2022	6.048,80	0,00	6.048,80	21.01.2022		10
BENEFICIARIO : PERSONALE A BANCHE									
CAUSALE : STIPENDI 01/2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESA:	0,00		IMP.	COMM.: 0,00
C.PAG.:	60	PAGAMENTI VARI		COORD.	BANCARIE :				CRO:
62	1	60	21.01.2022	6.427,61	0,00	6.427,61	21.01.2022		10
BENEFICIARIO : PERSONALE A BANCHE									
CAUSALE : STIPENDI 01/2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESA:	0,00		IMP.	COMM.: 0,00
C.PAG.:	60	PAGAMENTI VARI		COORD.	BANCARIE :				CRO:
63	1	60	21.01.2022	4.867,32	0,00	4.867,32	21.01.2022		10
BENEFICIARIO : PERSONALE A BANCHE									
CAUSALE : STIPENDI 01/2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESA:	0,00		IMP.	COMM.: 0,00
C.PAG.:	60	PAGAMENTI VARI		COORD.	BANCARIE :				CRO:
64	1	60	21.01.2022	11.225,16	0,00	11.225,16	21.01.2022		10
BENEFICIARIO : PERSONALE A BANCHE									
CAUSALE : STIPENDI 01/2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESA:	0,00		IMP.	COMM.: 0,00
C.PAG.:	60	PAGAMENTI VARI		COORD.	BANCARIE :				CRO:

BANCO DI LUCCA

STAMPA QUIETANZARIO

TESORERIA 00160 CASTELNUOVO GARFAGNANA

ENTE 18 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

ESERCIZIO 2022

NUM. DOC.	SUB	NUM. QUI.	DATA PAG.	IMPORTO MANDATO	IMPORTO RITENUTE	IMPORTO NETTO PAGATO	VAL. ENTE	STO	PROVV.REG.
65	1	60	21.01.2022	8.325,06	0,00	8.325,06	21.01.2022		10
BENEFICIARIO : PERSONALE A BANCHE									
CAUSALE : STIPENDI 01/2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	60	PAGAMENTI VARI		COORD.	BANCARIE :			CRO:	
66	1	60	21.01.2022	3.603,22	0,00	3.603,22	21.01.2022		10
BENEFICIARIO : PERSONALE A BANCHE									
CAUSALE : STIPENDI 01/2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	60	PAGAMENTI VARI		COORD.	BANCARIE :			CRO:	
67	1	60	21.01.2022	3.504,92	0,00	3.504,92	21.01.2022		10
BENEFICIARIO : PERSONALE A BANCHE									
CAUSALE : STIPENDI 01/2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	60	PAGAMENTI VARI		COORD.	BANCARIE :			CRO:	
68	1	60	21.01.2022	1.139,68	0,00	1.139,68	21.01.2022		10
BENEFICIARIO : PERSONALE A BANCHE									
CAUSALE : STIPENDI 01/2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	60	PAGAMENTI VARI		COORD.	BANCARIE :			CRO:	
68	1	67	24.01.2022	1.696,80	0,00	1.696,80	24.01.2022		11
BENEFICIARIO : PERSONALE A FILIALI									
CAUSALE : STIPENDI 01/2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	60	PAGAMENTI VARI		COORD.	BANCARIE :			CRO:	
69	1	67	24.01.2022	2.786,62	0,00	2.786,62	24.01.2022		11
BENEFICIARIO : PERSONALE A FILIALI									
CAUSALE : STIPENDI 01/2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	60	PAGAMENTI VARI		COORD.	BANCARIE :			CRO:	
70	1	67	24.01.2022	946,55	0,00	946,55	24.01.2022		11
BENEFICIARIO : PERSONALE A FILIALI									
CAUSALE : STIPENDI 01/2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	60	PAGAMENTI VARI		COORD.	BANCARIE :			CRO:	
71	1	67	24.01.2022	285,92	0,00	285,92	24.01.2022		11
BENEFICIARIO : PERSONALE A FILIALI									
CAUSALE : STIPENDI 01/2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	60	PAGAMENTI VARI		COORD.	BANCARIE :			CRO:	

NUM. DOC.	SUB	NUM. QUI.	DATA PAG.	IMPORTO MANDATO	IMPORTO RITENUTE	IMPORTO NETTO PAGATO	VAL. ENTE	STO	PROVV.REG.
71	1	68	24.01.2022	1.740,17	0,00	1.740,17	24.01.2022		12
BENEFICIARIO : PERSONALE									
CAUSALE : RIT.STIPENDI 01/2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP. SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00		
C.PAG.:	51	CASSA		COORD. BANCARIE :			CRO:		
72	1	68	24.01.2022	10.686,06	0,00	10.686,06	24.01.2022		12
BENEFICIARIO : PERSONALE									
CAUSALE : RIT.STIPENDI 01/2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP. SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00		
C.PAG.:	51	CASSA		COORD. BANCARIE :			CRO:		
73	1	68	24.01.2022	4.789,00	0,00	4.789,00	24.01.2022		12
BENEFICIARIO : PERSONALE									
CAUSALE : RIT.STIPENDI 01/2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP. SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00		
C.PAG.:	51	CASSA		COORD. BANCARIE :			CRO:		
74	1	68	24.01.2022	234,00	0,00	234,00	24.01.2022		12
BENEFICIARIO : PERSONALE									
CAUSALE : RIT.STIPENDI 01/2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP. SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00		
C.PAG.:	51	CASSA		COORD. BANCARIE :			CRO:		
75	1	68	24.01.2022	3.070,00	0,00	3.070,00	24.01.2022		12
BENEFICIARIO : PERSONALE									
CAUSALE : RIT.STIPENDI 01/2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP. SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00		
C.PAG.:	51	CASSA		COORD. BANCARIE :			CRO:		
76	1	68	24.01.2022	2.269,22	0,00	2.269,22	24.01.2022		12
BENEFICIARIO : PERSONALE									
CAUSALE : RIT.STIPENDI 01/2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP. SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00		
C.PAG.:	51	CASSA		COORD. BANCARIE :			CRO:		
77	1	68	24.01.2022	730,78	0,00	730,78	24.01.2022		12
BENEFICIARIO : PERSONALE									
CAUSALE : RIT.STIPENDI 01/2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP. SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00		
C.PAG.:	51	CASSA		COORD. BANCARIE :			CRO:		
78	1	68	24.01.2022	100,00	0,00	100,00	24.01.2022		12
BENEFICIARIO : PERSONALE									
CAUSALE : RIT.STIPENDI 01/2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP. SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00		
C.PAG.:	51	CASSA		COORD. BANCARIE :			CRO:		

BANCO DI LUCCA

STAMPA QUIETANZARIO

TESORERIA 00160 CASTELNUOVO GARFAGNANA

ENTE 18 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

ESERCIZIO 2022

NUM. DOC.	SUB	NUM. QUI.	DATA PAG.	IMPORTO MANDATO	IMPORTO RITENUTE	IMPORTO NETTO PAGATO	VAL. ENTE	STO	PROVV.REG.
79	1	61	21.01.2022	58,10	0,00	58,10	21.01.2022		
BENEFICIARIO : C.I.S.L. ENTI LOCALI									
CAUSALE : TRATTENUTE SINDACALI DIP. - GENNAIO 2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 85 E 05034 13798 000000127084		CRO:	20966229902
80	1	62	21.01.2022	12,75	0,00	12,75	21.01.2022		
BENEFICIARIO : C.G.I.L - FUNZIONE PUBBLICA									
CAUSALE : TRATTENUTE SINDACALI DIP. - GENNAIO 2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 33 E 05034 13701 000000241122		CRO:	20966129903
81	1	63	21.01.2022	23,20	0,00	23,20	21.01.2022		
BENEFICIARIO : UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI-SA									
CAUSALE : TRATTENUTE SINDACALI DIP. - GENNAIO 2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 02 M 07601 13700 000017198524		CRO:	20966029904
82	1	64	21.01.2022	311,00	0,00	311,00	21.01.2022		
BENEFICIARIO : SANTANDER CONSUMER BANK SPA									
CAUSALE : TRATTENUTA PRESTITO BERNARDI A. - GENNAIO 2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 89 D 03191 01000 000001332738		CRO:	20965929905
83	1	65	21.01.2022	200,00	0,00	200,00	21.01.2022		
BENEFICIARIO : FIDES S.P.A.									
CAUSALE : TRATTENUTA PRESTITO DE CICCO C. - GENNAIO 2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 21 F 03440 33106 000000461200		CRO:	20965829906
84	1	66	21.01.2022	220,00	0,00	220,00	21.01.2022		
BENEFICIARIO : CREDITIS SERVIZI FINANZIARI SP									
CAUSALE : TRATTENUTA PRESTITO MECONI D. - GENNAIO 2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 97 P 06175 01400 000006735080		CRO:	20965729907
85	1	37	17.01.2022	15.416,48	0,00	15.416,48	17.01.2022		7
BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI									
CAUSALE : PAG. MOD. F24-EP									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD.	BANCARIE :			CRO:	
86	1	37	17.01.2022	2.193,44	0,00	2.193,44	17.01.2022		7
BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI									
CAUSALE : PAG. MOD. F24-EP									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD.	BANCARIE :			CRO:	

NUM. DOC.	SUB	NUM. QUI.	DATA PAG.	IMPORTO MANDATO	IMPORTO RITENUTE	IMPORTO NETTO PAGATO	VAL. ENTE	STO	PROVV.REG.
87	1	37	17.01.2022	8.937,39	0,00	8.937,39	17.01.2022		7
BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI									
CAUSALE : PAG. MOD. F24-EP									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD.	BANCARIE :			CRO:	
88	1	37	17.01.2022	4,02	0,00	4,02	17.01.2022		7
BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI									
CAUSALE : PAG. MOD. F24-EP									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD.	BANCARIE :			CRO:	
89	1	37	17.01.2022	2.090,00	0,00	2.090,00	17.01.2022		7
BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI									
CAUSALE : PAG. MOD. F24-EP									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD.	BANCARIE :			CRO:	
90	1	37	17.01.2022	78,77	0,00	78,77	17.01.2022		7
BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI									
CAUSALE : PAG. MOD. F24-EP									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD.	BANCARIE :			CRO:	
91	1	37	17.01.2022	861,51	0,00	861,51	17.01.2022		7
BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI									
CAUSALE : PAG. MOD. F24-EP									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD.	BANCARIE :			CRO:	
92	1	37	17.01.2022	1.108,64	0,00	1.108,64	17.01.2022		7
BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI									
CAUSALE : PAG. MOD. F24-EP									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD.	BANCARIE :			CRO:	
93	1	37	17.01.2022	624,99	0,00	624,99	17.01.2022		7
BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI									
CAUSALE : PAG. MOD. F24-EP									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD.	BANCARIE :			CRO:	
94	1	37	17.01.2022	732,11	0,00	732,11	17.01.2022		7
BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI									
CAUSALE : PAG. MOD. F24-EP									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD.	BANCARIE :			CRO:	



BANCO DI LUCCA

STAMPA QUIETANZARIO

TESORERIA 00160 CASTELNUOVO GARFAGNANA

ENTE 18 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

ESERCIZIO 2022

NUM. DOC.	SUB	NUM. QUI.	DATA PAG.	IMPORTO MANDATO	IMPORTO RITENUTE	IMPORTO NETTO PAGATO	VAL. ENTE	STO	PROVV.REG.
95	1	37	17.01.2022	736,92	0,00	736,92	17.01.2022		7
BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI									
CAUSALE : PAG. MOD. F24-EP									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP. SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00		
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD. BANCARIE :			CRO:		
96	1	37	17.01.2022	1.612,68	0,00	1.612,68	17.01.2022		7
BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI									
CAUSALE : PAG. MOD. F24-EP									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP. SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00		
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD. BANCARIE :			CRO:		
97	1	37	17.01.2022	525,74	0,00	525,74	17.01.2022		7
BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI									
CAUSALE : PAG. MOD. F24-EP									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP. SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00		
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD. BANCARIE :			CRO:		
98	1	37	17.01.2022	646,45	0,00	646,45	17.01.2022		7
BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI									
CAUSALE : PAG. MOD. F24-EP									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP. SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00		
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD. BANCARIE :			CRO:		
99	1	37	17.01.2022	546,57	0,00	546,57	17.01.2022		7
BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI									
CAUSALE : PAG. MOD. F24-EP									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP. SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00		
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD. BANCARIE :			CRO:		
100	1	37	17.01.2022	834,36	0,00	834,36	17.01.2022		7
BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI									
CAUSALE : PAG. MOD. F24-EP									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP. SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00		
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD. BANCARIE :			CRO:		
101	1	37	17.01.2022	1.221,15	0,00	1.221,15	17.01.2022		7
BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI									
CAUSALE : PAG. MOD. F24-EP									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP. SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00		
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD. BANCARIE :			CRO:		
102	1	37	17.01.2022	375,10	0,00	375,10	17.01.2022		7
BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI									
CAUSALE : PAG. MOD. F24-EP									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP. SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00		
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD. BANCARIE :			CRO:		

NUM. DOC.	SUB	NUM. QUI.	DATA PAG.	IMPORTO MANDATO	IMPORTO RITENUTE	IMPORTO NETTO PAGATO	VAL. ENTE	STO	PROVV.REG.
103	1	37	17.01.2022	364,50	0,00	364,50	17.01.2022		7
BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI									
CAUSALE : PAG. MOD. F24-EP									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD.	BANCARIE :			CRO:	
104	1	37	17.01.2022	2.860,04	0,00	2.860,04	17.01.2022		7
BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI									
CAUSALE : PAG. MOD. F24-EP									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD.	BANCARIE :			CRO:	
105	1	37	17.01.2022	12.655,99	0,00	12.655,99	17.01.2022		7
BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI									
CAUSALE : PAG. MOD. F24-EP									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD.	BANCARIE :			CRO:	
106	1	37	17.01.2022	2.407,57	0,00	2.407,57	17.01.2022		7
BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI									
CAUSALE : PAG. MOD. F24-EP									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD.	BANCARIE :			CRO:	
107	1	37	17.01.2022	79,65	0,00	79,65	17.01.2022		7
BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI									
CAUSALE : PAG. MOD. F24-EP									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD.	BANCARIE :			CRO:	
108	1	37	17.01.2022	140,09	0,00	140,09	17.01.2022		7
BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI									
CAUSALE : PAG. MOD. F24-EP									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD.	BANCARIE :			CRO:	
109	1	37	17.01.2022	3.635,15	0,00	3.635,15	17.01.2022		7
BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI									
CAUSALE : PAG. MOD. F24-EP									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD.	BANCARIE :			CRO:	
110	1	37	17.01.2022	31,63	0,00	31,63	17.01.2022		7
BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI									
CAUSALE : PAG. MOD. F24-EP									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD.	BANCARIE :			CRO:	

NUM. DOC.	SUB	NUM. QUI.	DATA PAG.	IMPORTO MANDATO	IMPORTO RITENUTE	IMPORTO NETTO PAGATO	VAL. ENTE	STO	PROVV.REG.
111	1	37	17.01.2022	4.251,66	0,00	4.251,66	17.01.2022		7
BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI									
CAUSALE : PAG. MOD. F24-EP									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD.	BANCARIE :			CRO:	
112	1	37	17.01.2022	5.023,20	0,00	5.023,20	17.01.2022		7
BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI									
CAUSALE : PAG. MOD. F24-EP									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD.	BANCARIE :			CRO:	
113	1	37	17.01.2022	154,13	0,00	154,13	17.01.2022		7
BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI									
CAUSALE : PAG. MOD. F24-EP									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD.	BANCARIE :			CRO:	
114	1	37	17.01.2022	4.880,91	0,00	4.880,91	17.01.2022		7
BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI									
CAUSALE : PAG. MOD. F24-EP									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD.	BANCARIE :			CRO:	
115	1	37	17.01.2022	899,20	0,00	899,20	17.01.2022		7
BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI									
CAUSALE : PAG. MOD. F24-EP									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD.	BANCARIE :			CRO:	
116	1	37	17.01.2022	7.091,00	0,00	7.091,00	17.01.2022		7
BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI									
CAUSALE : PAG. MOD. F24-EP									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD.	BANCARIE :			CRO:	
117	1	37	17.01.2022	2.309,51	0,00	2.309,51	17.01.2022		7
BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI									
CAUSALE : PAG. MOD. F24-EP									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD.	BANCARIE :			CRO:	
118	1	37	17.01.2022	99,95	0,00	99,95	17.01.2022		7
BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI									
CAUSALE : PAG. MOD. F24-EP									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD.	BANCARIE :			CRO:	

BANCO DI LUCCA

STAMPA QUIETANZARIO

TESORERIA 00160 CASTELNUOVO GARFAGNANA

ENTE 18 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

ESERCIZIO 2022

NUM. DOC.	SUB	NUM. QUI.	DATA PAG.	IMPORTO MANDATO	IMPORTO RITENUTE	IMPORTO NETTO PAGATO	VAL. ENTE	STO	PROVV.REG.
119	1	37	17.01.2022	627,58	0,00	627,58	17.01.2022		7
BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI									
CAUSALE : PAG. MOD. F24-EP									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD.	BANCARIE :			CRO:	
120	1	37	17.01.2022	1.837,89	0,00	1.837,89	17.01.2022		7
BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI									
CAUSALE : PAG. MOD. F24-EP									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD.	BANCARIE :			CRO:	
121	1	37	17.01.2022	385,93	0,00	385,93	17.01.2022		7
BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI									
CAUSALE : PAG. MOD. F24-EP									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD.	BANCARIE :			CRO:	
122	1	1	10.01.2022	1.200,00	0,00	1.200,00	10.01.2022		1
BENEFICIARIO : ASSITECA SPA									
CAUSALE : CIG: Z023452C4D - CODICE AVDS 228429 - COD.CLIEN TE 448581									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE : IT 73 M 01030 01662	000061260792		CRO:	20999929903
123	1	1	10.01.2022	6.880,00	0,00	6.880,00	10.01.2022		1
BENEFICIARIO : ASSITECA SPA									
CAUSALE : CIG: Z023452C4D - CODICE AVDS 228429 - COD.CLIEN TE 448581									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE : IT 73 M 01030 01662	000061260792		CRO:	20999929903
124	1	19	14.01.2022	2.868,17	0,00	2.868,17	14.01.2022		5
BENEFICIARIO : ASSITECA SPA									
CAUSALE : CODICE AVDS 197945 - CODICE CLIENTE 448581 - NUM.POLIZZE									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	2,80 A CARICO ENTE	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE : IT 73 M 01030 01662	000061260792		CRO:	20986129911
125	1	19	14.01.2022	5.737,33	0,00	5.737,33	14.01.2022		5
BENEFICIARIO : ASSITECA SPA									
CAUSALE : CODICE AVDS 197945 - CODICE CLIENTE 448581 - NUM.POLIZZE									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	2,80 A CARICO ENTE	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE : IT 73 M 01030 01662	000061260792		CRO:	20986129911
126	1	69	24.01.2022	1.215,80	0,00	1.215,80	24.01.2022		
BENEFICIARIO : LAMM S.R.L.									
CAUSALE : SALDO FATTURE N. 38 E 39 /2021 - GIA PAGATE CON MANDATI									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	2,80 A CARICO ENTE	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE : IT 69 T 03440 13701	000000228600		CRO:	20962529900

BANCO DI LUCCA

STAMPA QUIETANZARIO

TESORERIA 00160 CASTELNUOVO GARFAGNANA

ENTE 18 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

ESERCIZIO 2022

NUM. DOC.	SUB	NUM. QUI.	DATA PAG.	IMPORTO MANDATO	IMPORTO RITENUTE	IMPORTO NETTO PAGATO	VAL. ENTE	STO	PROVV.REG.
127	1	104	25.01.2022	555,00	555,00	0,00	25.01.2022		
BENEFICIARIO : UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE									
CAUSALE : PERIZIA 449 F-2021- PREVENZIONE INC.BOSCHIVI-RIPRISTINO									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00	
C.PAG.:	94	COMPENSAZIONE		COORD. BANCARIE :			CRO:		
128	1	105	25.01.2022	185,00	185,00	0,00	25.01.2022		
BENEFICIARIO : UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE									
CAUSALE : PERIZIA 449 F-2021- PREVENZIONE INC.BOSCHIVI-RIPRISTINO									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00	
C.PAG.:	94	COMPENSAZIONE		COORD. BANCARIE :			CRO:		
129	1	106	25.01.2022	721,49	721,49	0,00	25.01.2022		
BENEFICIARIO : TESORERIA PROV.DELLO STATO									
CAUSALE : COMPENSAZIONE DEBITO IVA COMMERCIALE 4 TRIMESTRE 2021									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00	
C.PAG.:	94	COMPENSAZIONE		COORD. BANCARIE :			CRO:		
130	1	107	25.01.2022	4.789,00	4.789,00	0,00	25.01.2022		
BENEFICIARIO : UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE									
CAUSALE : INTROITO PER COMPENSO SERVIZIO DI REPERIBILITA' DEI D. O.									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00	
C.PAG.:	94	COMPENSAZIONE		COORD. BANCARIE :			CRO:		
131	1	108	25.01.2022	4.098,45	4.098,45	0,00	25.01.2022		
BENEFICIARIO : UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE									
CAUSALE : INTROITO COMPENSO SERVIZIO REPERIBILITA' PROTEZIONE CIVILE -									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00	
C.PAG.:	94	COMPENSAZIONE		COORD. BANCARIE :			CRO:		
132	1	79	25.01.2022	1.402,44	0,00	1.402,44	25.01.2022		
BENEFICIARIO : BARSÌ ELVA									
CAUSALE : CONTRIBUTI ABBATT. BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE CIVILI									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	2,80 A CARICO ENTE	IMP. COMM.:	0,00	
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD. BANCARIE :	IT 76 Q 01030 70105	000000122421	CRO:	20960129911	
133	1	80	25.01.2022	591,50	0,00	591,50	25.01.2022		
BENEFICIARIO : VENTURI SONIA									
CAUSALE : CONTRIBUTI ABBATT. BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE CIVILI									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	2,80 A CARICO ENTE	IMP. COMM.:	0,00	
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD. BANCARIE :	IT 38 V 03032 70270	010000000484	CRO:	20958929910	
134	1	81	25.01.2022	591,50	0,00	591,50	25.01.2022		
BENEFICIARIO : VENTURI GRAZIANO									
CAUSALE : CONTRIBUTI ABBATT. BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE CIVILI									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	2,80 A CARICO ENTE	IMP. COMM.:	0,00	
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD. BANCARIE :	IT 20 O 36081 05138	271043971052	CRO:	20958829911	

BANCO DI LUCCA

STAMPA QUIETANZARIO

TESORERIA 00160 CASTELNUOVO GARFAGNANA

ENTE 18 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

ESERCIZIO 2022

NUM. DOC.	SUB	NUM. QUI.	DATA PAG.	IMPORTO MANDATO	IMPORTO RITENUTE	IMPORTO NETTO PAGATO	VAL. ENTE	STO	PROVV.REG.
135	1	82	25.01.2022	591,50	0,00	591,50	25.01.2022		
BENEFICIARIO : VENTURI MARIAGIULIA									
CAUSALE : CONTRIBUTI ABBATT. BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE CIVILI									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	2,80	A CARICO ENTE	IMP.	COMM.: 0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 47 V 05034 70100	000000171221		CRO: 20958729912
136	1	70	25.01.2022	694,80	0,00	694,80	25.01.2022		
BENEFICIARIO : COMUNE DI BARGA									
CAUSALE : CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ATTIVITA'									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00		IMP.	COMM.: 0,00
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD.	BANCARIE :				CRO:
137	1	71	25.01.2022	765,20	0,00	765,20	25.01.2022		
BENEFICIARIO : COMUNE DI BORGO A MOZZANO									
CAUSALE : CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ATTIVITA'									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00		IMP.	COMM.: 0,00
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD.	BANCARIE :				CRO:
138	1	72	25.01.2022	832,35	0,00	832,35	25.01.2022		
BENEFICIARIO : COMUNE DI BAGNI DI LUCCA									
CAUSALE : CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ATTIVITA'									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00		IMP.	COMM.: 0,00
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD.	BANCARIE :				CRO:
139	1	73	25.01.2022	303,60	0,00	303,60	25.01.2022		
BENEFICIARIO : COM. COREGLIA ANTELMINELLI									
CAUSALE : CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ATTIVITA'									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00		IMP.	COMM.: 0,00
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD.	BANCARIE :				CRO:
140	1	74	25.01.2022	464,55	0,00	464,55	25.01.2022		
BENEFICIARIO : COM. PESCIAGLIA									
CAUSALE : CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ATTIVITA'									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00		IMP.	COMM.: 0,00
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD.	BANCARIE :				CRO:
141	1	75	25.01.2022	70,00	0,00	70,00	25.01.2022		
BENEFICIARIO : COMUNE DI BORGO A MOZZANO									
CAUSALE : SOMMA DA VERSARE PER ERRATO IMPORTO PRATICA									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00		IMP.	COMM.: 0,00
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD.	BANCARIE :				CRO:
142	1	76	25.01.2022	38,06	0,00	38,06	25.01.2022		
BENEFICIARIO : COMUNE DI BORGO A MOZZANO									
CAUSALE : RIVERSAMENTO SPESE DI NOTIFICA P.M FUORI COMUNE DAL COMUNE									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00		IMP.	COMM.: 0,00
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD.	BANCARIE :				CRO:

BANCO DI LUCCA

STAMPA QUIETANZARIO

TESORERIA 00160 CASTELNUOVO GARFAGNANA

ENTE 18 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

ESERCIZIO 2022

NUM. DOC.	SUB	NUM. QUI.	DATA PAG.	IMPORTO MANDATO	IMPORTO RITENUTE	IMPORTO NETTO PAGATO	VAL. ENTE	STO	PROVV.REG.
143	1	77	25.01.2022	5,88	0,00	5,88	25.01.2022		
BENEFICIARIO : COMUNE DI BORGO A MOZZANO									
CAUSALE : RESTITUZIONE SPESE NOTIFICA VERSATO DAL COMUNE DI									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00	
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD.	BANCARIE :		CRO:		
144	1	78	25.01.2022	10,21	0,00	10,21	25.01.2022		
BENEFICIARIO : COMUNE DI BORGO A MOZZANO									
CAUSALE : LIQUIDATI MESSI NOTIFICATORI DA COMUNE DI PIETRASANTA									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00	
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD.	BANCARIE :		CRO:		
145	1	83	25.01.2022	71,12	25,54	45,58	25.01.2022		
BENEFICIARIO : GAIA S.P.A. GESTORE UNICO DEL									
CAUSALE : CIG ZB5307E5FC - PAGATO FATTURE N. 10107-10109-10108 /2021									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00	
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE : IT 40 L 01030 13600 000003116545		CRO:	20959729902	
146	1	84	25.01.2022	238,12	2,70	235,42	25.01.2022		
BENEFICIARIO : GAIA S.P.A. GESTORE UNICO DEL									
CAUSALE : CIG ZB5307E5FC - PAGATO FATTURE N. 10108-10110/2021									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00	
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE : IT 40 L 01030 13600 000003116545		CRO:	20959629903	
147	1	85	25.01.2022	217,81	19,81	198,00	25.01.2022		
BENEFICIARIO : GAIA S.P.A. GESTORE UNICO DEL									
CAUSALE : CIG ZB5307E5FC - PAGATO FATTURA N. 10106/2021 - PERIODO									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00	
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE : IT 40 L 01030 13600 000003116545		CRO:	20959529904	
148	1	86	25.01.2022	26,42	2,42	24,00	25.01.2022		
BENEFICIARIO : GAIA S.P.A. GESTORE UNICO DEL									
CAUSALE : CIG ZB5307E5FC - PAGATO FATTURE N. 10148-10111/2021 -									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00	
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE : IT 40 L 01030 13600 000003116545		CRO:	20959429905	
149	1	87	25.01.2022	1.700,00	0,00	1.700,00	25.01.2022		
BENEFICIARIO : ASS.NE CULTURALE VENTI D'ARTE									
CAUSALE : CIG Z2D32D3555 - PAGATO FATTURA N. 6 /2021 - P.E.Z.									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	2,80 A CARICO ENTE	IMP. COMM.:	0,00	
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE : IT 35 Q 08726 70160 000000181526		CRO:	20958329903	
150	1	88	25.01.2022	852,01	153,64	698,37	25.01.2022		
BENEFICIARIO : A2A ENERGIA SPA									
CAUSALE : CIG Z8A2E2C484 - PAGATO FATTURA N. 821000406578 - NOVEMBRE									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	2,80 A CARICO ENTE	IMP. COMM.:	0,00	
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE : IT 79 T 02008 09440 000019537471		CRO:	20958229904	

BANCO DI LUCCA

STAMPA QUIETANZARIO

TESORERIA 00160 CASTELNUOVO GARFAGNANA

ENTE 18 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

ESERCIZIO 2022

NUM. DOC.	SUB	NUM. QUI.	DATA PAG.	IMPORTO MANDATO	IMPORTO RITENUTE	IMPORTO NETTO PAGATO	VAL. ENTE	STO	PROVV.REG.
151	1	89	25.01.2022	119,54	21,56	97,98	25.01.2022		
BENEFICIARIO : A2A ENERGIA SPA									
CAUSALE : CIG Z8A2E2C484 - PAGATO FATTURE N. 821000406579 -									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00	
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD. BANCARIE :	IT 79 T 02008 09440	000019537471		CRO:	20958129905
152	1	90	25.01.2022	1.728,73	311,75	1.416,98	25.01.2022		
BENEFICIARIO : A2A ENERGIA SPA									
CAUSALE : CIG Z8A2E2C484 - PAGATO FATTURE N.									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	2,80 A CARICO ENTE	IMP. COMM.:	0,00	
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD. BANCARIE :	IT 79 T 02008 09440	000019537471		CRO:	20958629900
153	1	91	25.01.2022	2.407,30	434,10	1.973,20	25.01.2022		
BENEFICIARIO : RIFUGIO VALDIFLORA SRL									
CAUSALE : CIG 813031977B - PAGATO FATTURA N. PA 99 /2021 - SERVIZIO									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	2,80 A CARICO ENTE	IMP. COMM.:	0,00	
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD. BANCARIE :	IT 46 O 08358 24901	000000756350		CRO:	20958529901
154	1	92	25.01.2022	1.342,00	242,00	1.100,00	25.01.2022		
BENEFICIARIO : APKAPPA SRL									
CAUSALE : CIG ZBA25AFF17 - PAGATO FATTURA N. 2104891 /2021 - ASS. E									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	2,80 A CARICO ENTE	IMP. COMM.:	0,00	
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD. BANCARIE :	IT 69 X 02008 12813	000100127027		CRO:	20958429902
155	1	93	25.01.2022	102,00	15,08	86,92	25.01.2022		
BENEFICIARIO : LA FERRAMENTA DI GADDINI MARIL									
CAUSALE : PAGATO FATTURA N. 719/2021									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00	
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD. BANCARIE :	IT 33 H 05034 70110	000000001476		CRO:	20959829901
156	1	94	25.01.2022	175,20	0,00	175,20	25.01.2022		
BENEFICIARIO : PNEUSTECCICA CASTRUCCI S.N.C.									
CAUSALE : CIG Z593005932 - PAGATO FATTURA N. 958 /2021									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00	
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD. BANCARIE :	IT 59 W 05034 70093	000000132530		CRO:	20959929900
157	1	95	25.01.2022	1.000,00	211,92	788,08	25.01.2022		
BENEFICIARIO : PNEUSTECCICA CASTRUCCI S.N.C.									
CAUSALE : CIG Z593005932 - PAGATO FATTURA N. 958 /2021									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	2,80 A CARICO ENTE	IMP. COMM.:	0,00	
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD. BANCARIE :	IT 59 W 05034 70093	000000132530		CRO:	20959329906
158	1	96	25.01.2022	2.137,14	0,00	2.137,14	25.01.2022		
BENEFICIARIO : MARIOTTI BIANCHI CRISTINA GEOL									
CAUSALE : CIG Z3732BB3C3 - PAGATO FATTURA N. 4 /2021 -									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	2,80 A CARICO ENTE	IMP. COMM.:	0,00	
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD. BANCARIE :	IT 77 Y 07601 13700	000055032403		CRO:	20959029909



BANCO DI LUCCA

STAMPA QUIETANZARIO

TESORERIA 00160 CASTELNUOVO GARFAGNANA

ENTE 18 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

ESERCIZIO 2022

NUM. DOC.	SUB	NUM. QUI.	DATA PAG.	IMPORTO MANDATO	IMPORTO RITENUTE	IMPORTO NETTO PAGATO	VAL. ENTE	STO	PROVV.REG.
159	1	97	25.01.2022	170,01	30,66	139,35	25.01.2022		
BENEFICIARIO : ULIVI GARDEN									
CAUSALE : PAGATO FATTURE N. 464 E 468/2021									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00	
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD. BANCARIE :	IT 76 N 05034 70111	000000000114		CRO:	20958029906
160	1	98	25.01.2022	15,10	2,72	12,38	25.01.2022		
BENEFICIARIO : LA FERRAMENTA DI GADDINI MARIL									
CAUSALE : PAGATO FATTURA N. 720/2021									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00	
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD. BANCARIE :	IT 33 H 05034 70110	0000000001476		CRO:	20957929907
161	1	99	25.01.2022	150,00	27,04	122,96	25.01.2022		
BENEFICIARIO : AUTOFFICINA SASSETTI SNC									
CAUSALE : CIG Z73312D224 - PAGATO FATTURE N. 503 -504 /2021									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00	
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD. BANCARIE :	IT 17 F 05034 70110	0000000109678		CRO:	20957829908
162	1	100	25.01.2022	503,25	90,75	412,50	25.01.2022		
BENEFICIARIO : STORMDROP INFORMATICA SRL									
CAUSALE : CIG Z892A76CDD - PAGATO FATTURA N. 2 /2022 - MESE DI GENNAIO									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	2,80	A CARICO ENTE	IMP. COMM.:	0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD. BANCARIE :	IT 51 T 05034 70140	0000000213528		CRO:	20959229907
163	1	101	25.01.2022	3.698,83	594,48	3.104,35	25.01.2022		
BENEFICIARIO : AGRO-DENDROSTUDIO									
CAUSALE : CIG ZDE32CE594 - PAGATO FATTURA N. 73_001 /2021									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	2,80	A CARICO ENTE	IMP. COMM.:	0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD. BANCARIE :	IT 51 U 03127 21500	000003530247		CRO:	20959129908
164	1	102	25.01.2022	72,00	6,54	65,46	25.01.2022		
BENEFICIARIO : TWITTER CAFE NEW BAR SRL									
CAUSALE : CIG Z7822C21EF - PAGATO FATTURA N. 108_001 /2021									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00	
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD. BANCARIE :	IT 95 A 08726 70130	0000000400984		CRO:	20960029912
165	1	103	25.01.2022	195,20	35,20	160,00	25.01.2022		
BENEFICIARIO : SMAI S.R.L.									
CAUSALE : CIG ZEF340BE0C - PAGATO FATTURA N. 535_FE /2021									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00	
C.PAG.:	52	BONIFICI A NS. DIPENDENZE		COORD. BANCARIE :	00000 00160 4010623			CRO:	20960229910
166	1	109	26.01.2022	83,33	0,00	83,33	26.01.2022		
BENEFICIARIO : PA DIGITALE S.P.A.									
CAUSALE : CIG Z562FC0184 - AFF.FORNITURA MODULI SOFTWARE RIL.PERSONALE									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00	
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD. BANCARIE :	IT 75 S 03069 20310	100000012846		CRO:	20951129910

BANCO DI LUCCA

STAMPA QUIETANZARIO

TESORERIA 00160 CASTELNUOVO GARFAGNANA

ENTE 18 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

ESERCIZIO 2022

NUM. DOC.	SUB	NUM. QUI.	DATA PAG.	IMPORTO MANDATO	IMPORTO RITENUTE	IMPORTO NETTO PAGATO	VAL. ENTE	STO	PROVV.REG.
167	1	110	26.01.2022	100,00	0,00	100,00	26.01.2022		
BENEFICIARIO : PUBLIKA S.R.L.									
CAUSALE : CORSO DEL 13/09/2021 "IL DECRETO LEGGE 80 CONVERTITO IN									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00	
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD. BANCARIE :	IT 46 Z 08340 58050	000000015377		CRO:	20951029911
168	1	111	26.01.2022	95,00	0,00	95,00	26.01.2022		
BENEFICIARIO : PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJE									
CAUSALE : QUOTA CORSO DEL 29/09/2021 "SUPER BONUS 110% PROFILI EDILIZI									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00	
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD. BANCARIE :	IT 59 V 05034 24899	000000107323		CRO:	20950929912
169	1	112	26.01.2022	100,00	0,00	100,00	26.01.2022		
BENEFICIARIO : PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJE									
CAUSALE : CORSO DEL 29/10/2021 "LE NOVITA' DEL DL 77/2021 IN MATERIA									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00	
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD. BANCARIE :	IT 59 V 05034 24899	000000107323		CRO:	20950829900
170	1	113	27.01.2022	10.329,14	0,00	10.329,14	27.01.2022		
BENEFICIARIO : ECONOMO UNIONE DEI COMUNI MEDI									
CAUSALE : ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2022 -									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00	
C.PAG.:	52	BONIFICI A NS. DIPENDENZE		COORD. BANCARIE :	00000 00160 4016861			CRO:	20947129911
171	1	114	28.01.2022	32.469,89	0,00	32.469,89	28.01.2022		
BENEFICIARIO : COMUNE DI BAGNI DI LUCCA									
CAUSALE : FONDI BIM 2021 - QUOTA ENEL L. 228/2012 - SALDO									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00	
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD. BANCARIE :				CRO:	
172	1	118	2.02.2022	72,00	0,00	72,00	2.02.2022		
BENEFICIARIO : ANCI TOSCANA									
CAUSALE : PAGATO FATTURA N. 1432_01 /2021 - LIQUIDAZIONE QUOTA WEBINAR									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00	
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD. BANCARIE :	IT 59 D 02008 21506	000004697174		CRO:	20936929909
173	1	119	2.02.2022	1.340,88	562,41	778,47	2.02.2022		
BENEFICIARIO : IP ITALIANA PETROLI SPA									
CAUSALE : CIG Z843086BD9 - PAGATO FATTURA N. 9500199181 /2021 - MESE									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	2,80	A CARICO ENTE	IMP. COMM.:	0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD. BANCARIE :	IT 16 R 02008 09440	000101467765		CRO:	20936729911
174	1	120	2.02.2022	500,26	0,00	500,26	2.02.2022		
BENEFICIARIO : IP ITALIANA PETROLI SPA									
CAUSALE : CIG Z843086BD9 - PAGATO FATTURA N. 9500199181 /2021 - MESE									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	2,80	A CARICO ENTE	IMP. COMM.:	0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD. BANCARIE :	IT 16 R 02008 09440	000101467765		CRO:	20936629912

20220415 T2TMSBR  
BANCO DI LUCCA  
TESORERIA 00160 CASTELNUOVO GARFAGNANA  
ENTE 18 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

PROCEDURA TESORERIA 2000  
STAMPA QUIETANZARIO

FIL.00160 PAGINA 23

ESERCIZIO 2022

NUM. DOC.	SUB	NUM. QUI.	DATA PAG.	IMPORTO MANDATO	IMPORTO RITENUTE	IMPORTO NETTO PAGATO	VAL. ENTE	STO	PROVV.REG.
175	1	121	2.02.2022	248,82	0,00	248,82	2.02.2022		
BENEFICIARIO : IP ITALIANA PETROLI SPA									
CAUSALE : CIG Z843086BD9 - PAGATO FATTURA N. 9500199181 /2021 - MESE									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00	
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE : IT 16 R 02008 09440 000101467765		CRO:	20936529900	
176	1	122	2.02.2022	743,61	0,00	743,61	2.02.2022		
BENEFICIARIO : IP ITALIANA PETROLI SPA									
CAUSALE : CIG Z843086BD9 - PAGATO FATTURA N. 9500199181 /2021 - MESE									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	2,80	A CARICO ENTE	IMP. COMM.:	0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE : IT 16 R 02008 09440 000101467765		CRO:	20937029908	
177	1	123	2.02.2022	42,08	0,00	42,08	2.02.2022		
BENEFICIARIO : IP ITALIANA PETROLI SPA									
CAUSALE : CIG Z843086BD9 - PAGATO FATTURA N. 9500199181 /2021 - MESE									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00	
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE : IT 16 R 02008 09440 000101467765		CRO:	20936229903	
178	1	124	2.02.2022	201,31	0,00	201,31	2.02.2022		
BENEFICIARIO : IP ITALIANA PETROLI SPA									
CAUSALE : CIG Z843086BD9 - PAGATO FATTURA N. 9500199181 /2021 - MESE									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00	
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE : IT 16 R 02008 09440 000101467765		CRO:	20936429901	
179	1	125	2.02.2022	41,87	0,00	41,87	2.02.2022		
BENEFICIARIO : IP ITALIANA PETROLI SPA									
CAUSALE : CIG Z843086BD9 - PAGATO FATTURA N. 9500199181 /2021 - MESE									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00	
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE : IT 16 R 02008 09440 000101467765		CRO:	20936329902	
180	1	126	2.02.2022	1.515,70	289,88	1.225,82	2.02.2022		
BENEFICIARIO : BUTANGAS SPA									
CAUSALE : CIG Z932B8F33E - PAGATO FATTURA N. 161_255_P /2021 -									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	2,80	A CARICO ENTE	IMP. COMM.:	0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE : IT 79 E 03069 01629 100000014907		CRO:	20936829910	
181	1	130	9.02.2022	219,60	39,60	180,00	9.02.2022		
BENEFICIARIO : BERTONCINI DANIELE - C. S.N.C.									
CAUSALE : CIG Z9534A3CE2 - PAGATO FATTURA N. V70000080 /2021									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00	
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE : IT 55 U 05034 70130 000000112857		CRO:	20922829907	
182	1	131	9.02.2022	219,22	39,53	179,69	9.02.2022		
BENEFICIARIO : ULIVI GARDEN									
CAUSALE : PAGATO FATTURA N. 467/2021 - COD.1241 1 STRALCIO LOTTO 48 -									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00	
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE : IT 76 N 05034 70111 000000000114		CRO:	20922729908	

20220415 T2TMSBR  
BANCO DI LUCCA  
TESORERIA 00160 CASTELNUOVO GARFAGNANA  
ENTE 18 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

PROCEDURA TESORERIA 2000  
STAMPA QUIETANZARIO

FIL.00160 PAGINA 24

ESERCIZIO 2022

NUM. DOC.	SUB	NUM. QUI.	DATA PAG.	IMPORTO MANDATO	IMPORTO RITENUTE	IMPORTO NETTO PAGATO	VAL. ENTE	STO	PROVV.REG.
183	1	132	9.02.2022	509,84	91,94	417,90	9.02.2022		
BENEFICIARIO : FRATELLI TURICCHI S.R.L.									
CAUSALE : PAGATO FATTURA N. 3987/2021 - COD.1241 1 STRALCIO LOTTO 48 -									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	2,80	A CARICO ENTE	IMP.	COMM.: 0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 48 G 05034 70100	000000119586		CRO: 20923029905
184	1	133	9.02.2022	60,00	2,30	57,70	9.02.2022		
BENEFICIARIO : TRATTORIA MARCHETTI DI PEDRESC									
CAUSALE : CIG Z2222C2344 - PAGATO FATTURE N. 64 E 65/2021									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00		IMP.	COMM.: 0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 77 Z 06915 70130	000050366980		CRO: 20922929906
185	1	134	9.02.2022	4.239,57	668,28	3.571,29	9.02.2022		
BENEFICIARIO : ST PROF.LE ASS.TO CONTI PAPINI									
CAUSALE : PAGATO FATTURA N. 2 /2022 - COMPENSO REVISORE DEI CONTI									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	2,80	A CARICO ENTE	IMP.	COMM.: 0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 19 P 08673 21502	075000401342		CRO: 20923529900
186	1	135	9.02.2022	300,00	0,00	300,00	9.02.2022		
BENEFICIARIO : LA FORNACE SRL IMPRESA SOCIALE									
CAUSALE : CIG ZBE3471F0C - PAGATO FATTURA N. 217 /2021 - ESAME SOTTO									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	2,80	A CARICO ENTE	IMP.	COMM.: 0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 81 F 01030 70230	000063176444		CRO: 20923429901
187	1	136	9.02.2022	488,00	88,00	400,00	9.02.2022		
BENEFICIARIO : ROMANI DISINFESTAZIONI SRL									
CAUSALE : CIG Z5534C48DA - PAGATO FATTURA N. 19 /2022 - EMERGENZA									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	2,80	A CARICO ENTE	IMP.	COMM.: 0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 59 Z 01030 13707	000063162427		CRO: 20923329902
188	1	137	9.02.2022	75,00	13,52	61,48	9.02.2022		
BENEFICIARIO : AUTOFFICINA SASSETTI SNC									
CAUSALE : CIG Z6334CDBC6 - PAGATO FATTURA N. 26 /2022 - MANUTENZIONE									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00		IMP.	COMM.: 0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 17 F 05034 70110	000000109678		CRO: 20922629909
189	1	138	9.02.2022	70,00	12,62	57,38	9.02.2022		
BENEFICIARIO : PIEMME AUTORICAMBI SNC.									
CAUSALE : PAGATO FATTURA N.1/2022 - PERIZIA N. 424 F DEL 2021 -									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00		IMP.	COMM.: 0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 63 M 05034 70110	000000140394		CRO: 20922529910
190	1	139	9.02.2022	336,71	60,72	275,99	9.02.2022		
BENEFICIARIO : TIM S.P.A.- TELEFONIA MOBILE									
CAUSALE : CIG Z61307E5E5 - PAGATO FATTURA N. 7X03793249 /2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	2,80	A CARICO ENTE	IMP.	COMM.: 0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 59 B 01030 02827	000006699933		CRO: 20923229903

NUM. DOC.	SUB	NUM. QUI.	DATA PAG.	IMPORTO MANDATO	IMPORTO RITENUTE	IMPORTO NETTO PAGATO	VAL. ENTE	STO	PROVV.REG.
191	1	140	9.02.2022	267,79	43,63	224,16	9.02.2022		
BENEFICIARIO : TIM S.P.A.- TELEFONIA MOBILE									
CAUSALE : CIG Z61307E5E5 - PAGATO FATTURA N. 7X03831981 /2021									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	2,80	A CARICO ENTE	IMP.	COMM.: 0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 59 B 01030 02827	000006699933		CRO: 20923129904
192	1	153	14.02.2022	33.297,53	0,00	33.297,53	14.02.2022		20
BENEFICIARIO : PERSONALE A BANCHE									
CAUSALE : STIPENDI 01/2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.: 0,00	
C.PAG.:	60	PAGAMENTI VARI		COORD.	BANCARIE :				CRO:
193	1	153	14.02.2022	697,59	0,00	697,59	14.02.2022		20
BENEFICIARIO : PERSONALE A BANCHE									
CAUSALE : STIPENDI 01/2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.: 0,00	
C.PAG.:	60	PAGAMENTI VARI		COORD.	BANCARIE :				CRO:
194	1	153	14.02.2022	2.793,15	0,00	2.793,15	14.02.2022		20
BENEFICIARIO : PERSONALE A BANCHE									
CAUSALE : STIPENDI 01/2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.: 0,00	
C.PAG.:	60	PAGAMENTI VARI		COORD.	BANCARIE :				CRO:
194	1	159	15.02.2022	1.345,74	0,00	1.345,74	15.02.2022		22
BENEFICIARIO : PERSONALE A FILIALI									
CAUSALE : STIPENDI 01/2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.: 0,00	
C.PAG.:	60	PAGAMENTI VARI		COORD.	BANCARIE :				CRO:
194	1	160	15.02.2022	229,66	0,00	229,66	15.02.2022		23
BENEFICIARIO : PERSONALE									
CAUSALE : RIT.STIPENDI 01/2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.: 0,00	
C.PAG.:	51	CASSA		COORD.	BANCARIE :				CRO:
195	1	160	15.02.2022	2.763,17	0,00	2.763,17	15.02.2022		23
BENEFICIARIO : PERSONALE									
CAUSALE : RIT.STIPENDI 01/2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.: 0,00	
C.PAG.:	51	CASSA		COORD.	BANCARIE :				CRO:
196	1	160	15.02.2022	7.727,43	0,00	7.727,43	15.02.2022		23
BENEFICIARIO : PERSONALE									
CAUSALE : RIT.STIPENDI 01/2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.: 0,00	
C.PAG.:	51	CASSA		COORD.	BANCARIE :				CRO:

BANCO DI LUCCA

STAMPA QUIETANZARIO

TESORERIA 00160 CASTELNUOVO GARFAGNANA

ENTE 18 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

ESERCIZIO 2022

NUM. DOC.	SUB	NUM. QUI.	DATA PAG.	IMPORTO MANDATO	IMPORTO RITENUTE	IMPORTO NETTO PAGATO	VAL. ENTE	STO	PROVV.REG.
197	1	141	10.02.2022	11.409,63	0,00	11.409,63	10.02.2022		
BENEFICIARIO : CASSA FORESTALE TOSCANA									
CAUSALE : CONTRIBUTI C.F.T. OO.FF. C/TO ENTE - GENNAIO 2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 62 T 08736 37720 000000401420		CRO:	20918929907
198	1	142	10.02.2022	426,42	0,00	426,42	10.02.2022		
BENEFICIARIO : CASSA FORESTALE TOSCANA									
CAUSALE : CONTRIBUTI C.F.T. OO.FF. C/TO DIP - GENNAIO 2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 62 T 08736 37720 000000401420		CRO:	20918429912
199	1	143	10.02.2022	78,42	0,00	78,42	10.02.2022		
BENEFICIARIO : ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA - A									
CAUSALE : 02259390462-MZZLEI74C26A657S- GENNAIO 2022 QUOTA TFR									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 90 T 03069 12711 615289825416		CRO:	20918329900
200	1	144	10.02.2022	104,49	0,00	104,49	10.02.2022		
BENEFICIARIO : MEDIOLANUM VITA SPA									
CAUSALE : 02259390462 - VNNDVD63D23C996K - GENNAIO 2022 QUOTA TFR									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 31 U 03062 34210 000000036271		CRO:	20918229901
201	1	145	10.02.2022	10,92	0,00	10,92	10.02.2022		
BENEFICIARIO : C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA M									
CAUSALE : 2049AZ145 - GENNAIO 2022 - QUOTA C.C.N.L. -CONTRIBUTI CIMIF									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 20 M 07601 03200 001003251251		CRO:	20918129902
202	1	146	10.02.2022	42,78	0,00	42,78	10.02.2022		
BENEFICIARIO : C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA M									
CAUSALE : 2049AZ145 - GENNAIO 2022 - QUOTA C.A.C. -CONTRIBUTI CIMIF									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 20 M 07601 03200 001003251251		CRO:	20918029903
203	1	147	10.02.2022	62,69	0,00	62,69	10.02.2022		
BENEFICIARIO : FLAI CGIL									
CAUSALE : RITENUTE SINDACALI OO.FF. - GENNAIO 2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 15 Q 05034 13701 000000241728		CRO:	20917929904
204	1	148	10.02.2022	115,74	0,00	115,74	10.02.2022		
BENEFICIARIO : UILA - LEGA COMUNALE LUCCA - M									
CAUSALE : RITENUTE SINDACALI OO.FF. - GENNAIO 2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 79 O 01030 13707 000001586548		CRO:	20918829908

20220415 T2TMSBR  
BANCO DI LUCCA  
TESORERIA 00160 CASTELNUOVO GARFAGNANA  
ENTE 18 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

PROCEDURA TESORERIA 2000  
STAMPA QUIETANZARIO

FIL.00160 PAGINA 27

ESERCIZIO 2022

NUM. DOC.	SUB	NUM. QUI.	DATA PAG.	IMPORTO MANDATO	IMPORTO RITENUTE	IMPORTO NETTO PAGATO	VAL. ENTE	STO	PROVV.REG.
205	1	149	10.02.2022	45,80	0,00	45,80	10.02.2022		
BENEFICIARIO : F.A.I. CISL									
CAUSALE : RITENUTE SINDACALI OO.FF. - GENNAIO 2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 87 W 01030 13707 000001798828		CRO:	20918729909
206	1	150	10.02.2022	556,00	2,05	553,95	10.02.2022		
BENEFICIARIO : FIDITALIA S.P.A.									
CAUSALE : RATE PRESTITI VANNI D. - GENNAIO 2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 75 A 03593 01600 0116458164EU		CRO:	20918629910
207	1	151	10.02.2022	281,00	0,00	281,00	10.02.2022		
BENEFICIARIO : FIDITALIA S.P.A.									
CAUSALE : RATE PRESTITI PARTICELLI D. - GENNAIO 2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 75 A 03593 01600 0116458164EU		CRO:	20918529911
208	1	158	15.02.2022	14.921,60	0,00	14.921,60	15.02.2022		21
BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI									
CAUSALE : PAG. MOD. F24-EP									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD.	BANCARIE :			CRO:	
209	1	158	15.02.2022	5.222,13	0,00	5.222,13	15.02.2022		21
BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI									
CAUSALE : PAG. MOD. F24-EP									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD.	BANCARIE :			CRO:	
210	1	158	15.02.2022	615,38	0,00	615,38	15.02.2022		21
BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI									
CAUSALE : PAG. MOD. F24-EP									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD.	BANCARIE :			CRO:	
211	1	158	15.02.2022	12.189,01	0,00	12.189,01	15.02.2022		21
BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI									
CAUSALE : PAG. MOD. F24-EP									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD.	BANCARIE :			CRO:	
212	1	158	15.02.2022	470,14	0,00	470,14	15.02.2022		21
BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI									
CAUSALE : PAG. MOD. F24-EP									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD.	BANCARIE :			CRO:	

NUM. DOC.	SUB	NUM. QUI.	DATA PAG.	IMPORTO MANDATO	IMPORTO RITENUTE	IMPORTO NETTO PAGATO	VAL. ENTE	STO	PROVV.REG.
213	1	158	15.02.2022	893,53	0,00	893,53	15.02.2022		21
BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI									
CAUSALE : PAG. MOD. F24-EP									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD.	BANCARIE :			CRO:	
214	1	158	15.02.2022	951,73	0,00	951,73	15.02.2022		21
BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI									
CAUSALE : PAG. MOD. F24-EP									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD.	BANCARIE :			CRO:	
215	1	158	15.02.2022	352,53	0,00	352,53	15.02.2022		21
BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI									
CAUSALE : PAG. MOD. F24-EP									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD.	BANCARIE :			CRO:	
216	1	158	15.02.2022	495,51	0,00	495,51	15.02.2022		21
BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI									
CAUSALE : PAG. MOD. F24-EP									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD.	BANCARIE :			CRO:	
217	1	158	15.02.2022	1.936,70	0,00	1.936,70	15.02.2022		21
BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI									
CAUSALE : PAG. MOD. F24-EP									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD.	BANCARIE :			CRO:	
218	1	158	15.02.2022	797,95	0,00	797,95	15.02.2022		21
BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI									
CAUSALE : PAG. MOD. F24-EP									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD.	BANCARIE :			CRO:	
219	1	158	15.02.2022	251,32	0,00	251,32	15.02.2022		21
BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI									
CAUSALE : PAG. MOD. F24-EP									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD.	BANCARIE :			CRO:	
220	1	158	15.02.2022	3.536,91	0,00	3.536,91	15.02.2022		21
BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI									
CAUSALE : PAG. MOD. F24-EP									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD.	BANCARIE :			CRO:	



NUM. DOC.	SUB	NUM. QUI.	DATA PAG.	IMPORTO MANDATO	IMPORTO RITENUTE	IMPORTO NETTO PAGATO	VAL. ENTE	STO	PROVV.REG.
221	1	158	15.02.2022	3.667,66	0,00	3.667,66	15.02.2022		21
BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI									
CAUSALE : PAG. MOD. F24-EP									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD.	BANCARIE :			CRO:	
222	1	158	15.02.2022	544,33	0,00	544,33	15.02.2022		21
BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI									
CAUSALE : PAG. MOD. F24-EP									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD.	BANCARIE :			CRO:	
223	1	158	15.02.2022	940,84	0,00	940,84	15.02.2022		21
BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI									
CAUSALE : PAG. MOD. F24-EP									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD.	BANCARIE :			CRO:	
224	1	158	15.02.2022	916,02	0,00	916,02	15.02.2022		21
BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI									
CAUSALE : PAG. MOD. F24-EP									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD.	BANCARIE :			CRO:	
225	1	158	15.02.2022	1.001,54	0,00	1.001,54	15.02.2022		21
BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI									
CAUSALE : PAG. MOD. F24-EP									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD.	BANCARIE :			CRO:	
226	1	158	15.02.2022	1.078,94	0,00	1.078,94	15.02.2022		21
BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI									
CAUSALE : PAG. MOD. F24-EP									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD.	BANCARIE :			CRO:	
227	1	158	15.02.2022	1.770,37	0,00	1.770,37	15.02.2022		21
BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI									
CAUSALE : PAG. MOD. F24-EP									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD.	BANCARIE :			CRO:	
228	1	158	15.02.2022	527,90	0,00	527,90	15.02.2022		21
BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI									
CAUSALE : PAG. MOD. F24-EP									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD.	BANCARIE :			CRO:	

NUM. DOC.	SUB	NUM. QUI.	DATA PAG.	IMPORTO MANDATO	IMPORTO RITENUTE	IMPORTO NETTO PAGATO	VAL. ENTE	STO	PROVV.REG.
229	1	158	15.02.2022	270,57	0,00	270,57	15.02.2022		21
BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI									
CAUSALE : PAG. MOD. F24-EP									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP. SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00		
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD. BANCARIE :			CRO:		
230	1	158	15.02.2022	7.172,86	0,00	7.172,86	15.02.2022		21
BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI									
CAUSALE : PAG. MOD. F24-EP									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP. SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00		
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD. BANCARIE :			CRO:		
231	1	158	15.02.2022	842,48	0,00	842,48	15.02.2022		21
BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI									
CAUSALE : PAG. MOD. F24-EP									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP. SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00		
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD. BANCARIE :			CRO:		
232	1	158	15.02.2022	47,60	0,00	47,60	15.02.2022		21
BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI									
CAUSALE : PAG. MOD. F24-EP									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP. SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00		
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD. BANCARIE :			CRO:		
233	1	158	15.02.2022	2.882,16	0,00	2.882,16	15.02.2022		21
BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI									
CAUSALE : PAG. MOD. F24-EP									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP. SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00		
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD. BANCARIE :			CRO:		
234	1	158	15.02.2022	2.979,16	0,00	2.979,16	15.02.2022		21
BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI									
CAUSALE : PAG. MOD. F24-EP									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP. SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00		
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD. BANCARIE :			CRO:		
235	1	158	15.02.2022	1.620,21	0,00	1.620,21	15.02.2022		21
BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI									
CAUSALE : PAG. MOD. F24-EP									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP. SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00		
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD. BANCARIE :			CRO:		
236	1	158	15.02.2022	3.143,27	0,00	3.143,27	15.02.2022		21
BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI									
CAUSALE : PAG. MOD. F24-EP									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP. SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00		
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD. BANCARIE :			CRO:		

BANCO DI LUCCA

STAMPA QUIETANZARIO

TESORERIA 00160 CASTELNUOVO GARFAGNANA

ENTE 18 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

ESERCIZIO 2022

NUM. DOC.	SUB	NUM. QUI.	DATA PAG.	IMPORTO MANDATO	IMPORTO RITENUTE	IMPORTO NETTO PAGATO	VAL. ENTE	STO	PROVV.REG.
237	1	158	15.02.2022	6.064,52	0,00	6.064,52	15.02.2022		21
BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI									
CAUSALE : PAG. MOD. F24-EP									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD.	BANCARIE :			CRO:	
238	1	158	15.02.2022	1.102,97	0,00	1.102,97	15.02.2022		21
BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI									
CAUSALE : PAG. MOD. F24-EP									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD.	BANCARIE :			CRO:	
239	1	158	15.02.2022	1.475,67	0,00	1.475,67	15.02.2022		21
BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI									
CAUSALE : PAG. MOD. F24-EP									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD.	BANCARIE :			CRO:	
240	1	154	14.02.2022	461,30	0,00	461,30	14.02.2022		
BENEFICIARIO : I.N.P.D.A.P. - LUCCA									
CAUSALE : XXX2200102259390462XXX - RITENUTE PRESTITI DIPENDENTI -									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE : IT 08 X 07601 03200 000050432996			CRO:	20912029911
241	1	155	14.02.2022	3.400,00	0,00	3.400,00	14.02.2022		
BENEFICIARIO : SCHIEVENIN GIUSEPPE									
CAUSALE : CONTRIBUTI ABBATT. BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE CIVILI									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	2,80 A CARICO ENTE	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE : IT 48 A 07601 13700 000057439416			CRO:	20912329908
242	1	156	14.02.2022	450,82	399,25	51,57	14.02.2022		
BENEFICIARIO : DITTA ROSSI MARCO									
CAUSALE : CIG Z1134A260D - PAGATO FATTURA N. 1 /2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	2,80 A CARICO ENTE	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE : IT 23 D 05034 70100 000000002450			CRO:	20912229909
243	1	157	14.02.2022	1.763,18	0,00	1.763,18	14.02.2022		
BENEFICIARIO : DITTA ROSSI MARCO									
CAUSALE : CIG Z1134A260D - PAGATO FATTURA N. 1 /2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	2,80 A CARICO ENTE	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE : IT 23 D 05034 70100 000000002450			CRO:	20912129910
244	1	161	15.02.2022	225,00	0,00	225,00	15.02.2022		
BENEFICIARIO : AUTORITA' PER LA VIGILANZA - A									
CAUSALE : CONTRIBUTO ANAC GARA N 8326649 - SERVIZIO REFEZIONE SCUOLE									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	51	CASSA		COORD.	BANCARIE :			CRO:	

NUM. DOC.	SUB	NUM. QUI.	DATA PAG.	IMPORTO MANDATO	IMPORTO RITENUTE	IMPORTO NETTO PAGATO	VAL. ENTE	STO	PROVV.REG.
245	1	162	15.02.2022	30,00	0,00	30,00	15.02.2022		
BENEFICIARIO : AUTORITA' PER LA VIGILANZA - A									
CAUSALE : CONTRIBUTO ANAC GARA N.8319359 - AFFIDAMENTO SERVIZIO									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00	
C.PAG.:	51	CASSA		COORD.	BANCARIE :		CRO:		
246	1	163	15.02.2022	225,00	0,00	225,00	15.02.2022		
BENEFICIARIO : AUTORITA' PER LA VIGILANZA - A									
CAUSALE : CONTRIBUTO ANAC GARA N. 8341995 - CONSULENZA E BROKERAGGIO									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00	
C.PAG.:	51	CASSA		COORD.	BANCARIE :		CRO:		
247	1	164	15.02.2022	30,00	0,00	30,00	15.02.2022		
BENEFICIARIO : AUTORITA' PER LA VIGILANZA - A									
CAUSALE : CONTRIBUTO ANAC GARA N. 8286934 - PROCEDURA PER AFFIDAMENTO									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00	
C.PAG.:	51	CASSA		COORD.	BANCARIE :		CRO:		
248	1	165	15.02.2022	225,00	0,00	225,00	15.02.2022		
BENEFICIARIO : AUTORITA' PER LA VIGILANZA - A									
CAUSALE : CONTRIBUTO ANAC GARA N. 8316307 - PROCEDURA NEGOZIATA									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00	
C.PAG.:	51	CASSA		COORD.	BANCARIE :		CRO:		
249	1	196	23.02.2022	6.072,36	0,00	6.072,36	23.02.2022		28
BENEFICIARIO : PERSONALE									
CAUSALE : STIPENDI									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00	
C.PAG.:	60	PAGAMENTI VARI		COORD.	BANCARIE :		CRO:		
250	1	196	23.02.2022	6.440,19	0,00	6.440,19	23.02.2022		28
BENEFICIARIO : PERSONALE									
CAUSALE : STIPENDI									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00	
C.PAG.:	60	PAGAMENTI VARI		COORD.	BANCARIE :		CRO:		
251	1	196	23.02.2022	4.509,03	0,00	4.509,03	23.02.2022		28
BENEFICIARIO : PERSONALE									
CAUSALE : STIPENDI									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00	
C.PAG.:	60	PAGAMENTI VARI		COORD.	BANCARIE :		CRO:		
252	1	196	23.02.2022	8.418,42	0,00	8.418,42	23.02.2022		28
BENEFICIARIO : PERSONALE									
CAUSALE : STIPENDI									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00	
C.PAG.:	60	PAGAMENTI VARI		COORD.	BANCARIE :		CRO:		

NUM. DOC.	SUB	NUM. QUI.	DATA PAG.	IMPORTO MANDATO	IMPORTO RITENUTE	IMPORTO NETTO PAGATO	VAL. ENTE	STO	PROVV.REG.
253	1	196	23.02.2022	4.898,86	0,00	4.898,86	23.02.2022		28
BENEFICIARIO : PERSONALE									
CAUSALE : STIPENDI									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP. SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00		
C.PAG.:	60	PAGAMENTI VARI		COORD. BANCARIE :			CRO:		
253	1	211	24.02.2022	4.690,13	0,00	4.690,13	24.02.2022		29
BENEFICIARIO : PERSONALE									
CAUSALE : STIPENDI FEBBRAIO									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP. SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00		
C.PAG.:	60	PAGAMENTI VARI		COORD. BANCARIE :			CRO:		
253	1	213	24.02.2022	1.354,94	0,00	1.354,94	24.02.2022		31
BENEFICIARIO : PERSONALE									
CAUSALE : RITENUTE									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP. SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00		
C.PAG.:	51	CASSA		COORD. BANCARIE :			CRO:		
254	1	213	24.02.2022	3.603,22	0,00	3.603,22	24.02.2022		31
BENEFICIARIO : PERSONALE									
CAUSALE : RITENUTE									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP. SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00		
C.PAG.:	51	CASSA		COORD. BANCARIE :			CRO:		
255	1	213	24.02.2022	3.504,92	0,00	3.504,92	24.02.2022		31
BENEFICIARIO : PERSONALE									
CAUSALE : RITENUTE									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP. SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00		
C.PAG.:	51	CASSA		COORD. BANCARIE :			CRO:		
256	1	213	24.02.2022	2.836,48	0,00	2.836,48	24.02.2022		31
BENEFICIARIO : PERSONALE									
CAUSALE : RITENUTE									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP. SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00		
C.PAG.:	51	CASSA		COORD. BANCARIE :			CRO:		
257	1	213	24.02.2022	2.751,86	0,00	2.751,86	24.02.2022		31
BENEFICIARIO : PERSONALE									
CAUSALE : RITENUTE									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP. SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00		
C.PAG.:	51	CASSA		COORD. BANCARIE :			CRO:		
258	1	213	24.02.2022	933,27	0,00	933,27	24.02.2022		31
BENEFICIARIO : PERSONALE									
CAUSALE : RITENUTE									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP. SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00		
C.PAG.:	51	CASSA		COORD. BANCARIE :			CRO:		

BANCO DI LUCCA

STAMPA QUIETANZARIO

TESORERIA 00160 CASTELNUOVO GARFAGNANA

ENTE 18 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

ESERCIZIO 2022

NUM. DOC.	SUB	NUM. QUI.	DATA PAG.	IMPORTO MANDATO	IMPORTO RITENUTE	IMPORTO NETTO PAGATO	VAL. ENTE	STO	PROVV.REG.
259	1	196	23.02.2022	2.026,09	0,00	2.026,09	23.02.2022		28
BENEFICIARIO : PERSONALE									
CAUSALE : STIPENDI									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP. SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00		
C.PAG.:	60	PAGAMENTI VARI		COORD. BANCARIE :			CRO:		
260	1	196	23.02.2022	100,00	0,00	100,00	23.02.2022		28
BENEFICIARIO : PERSONALE									
CAUSALE : STIPENDI									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP. SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00		
C.PAG.:	60	PAGAMENTI VARI		COORD. BANCARIE :			CRO:		
261	1	196	23.02.2022	31,32	0,00	31,32	23.02.2022		28
BENEFICIARIO : PERSONALE									
CAUSALE : STIPENDI									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP. SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00		
C.PAG.:	60	PAGAMENTI VARI		COORD. BANCARIE :			CRO:		
262	1	168	18.02.2022	58,10	0,00	58,10	18.02.2022		
BENEFICIARIO : C.I.S.L. ENTI LOCALI									
CAUSALE : TRATTENUTE SINDACALI DIP. - FEBBRAIO 2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP. SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00		
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD. BANCARIE :	IT 85 E 05034 13798 000000127084		CRO:	20887429910	
263	1	169	18.02.2022	12,75	0,00	12,75	18.02.2022		
BENEFICIARIO : C.G.I.L - FUNZIONE PUBBLICA									
CAUSALE : TRATTENUTE SINDACALI DIP. - FEBBRAIO 2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP. SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00		
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD. BANCARIE :	IT 33 E 05034 13701 000000241122		CRO:	20887329911	
264	1	170	18.02.2022	23,20	0,00	23,20	18.02.2022		
BENEFICIARIO : UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI-SA									
CAUSALE : TRATTENUTE SINDACALI DIP. - FEBBRAIO 2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP. SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00		
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD. BANCARIE :	IT 02 M 07601 13700 000017198524		CRO:	20887229912	
265	1	171	18.02.2022	311,00	0,00	311,00	18.02.2022		
BENEFICIARIO : SANTANDER CONSUMER BANK SPA									
CAUSALE : TRATTENUTA PRESTITO BERNARDI A. - FEBBRAIO 2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP. SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00		
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD. BANCARIE :	IT 89 D 03191 01000 000001332738		CRO:	20887129900	
266	1	172	18.02.2022	200,00	0,00	200,00	18.02.2022		
BENEFICIARIO : FIDES S.P.A.									
CAUSALE : TRATTENUTA PRESTITO DE CICCIO C. - FEBBRAIO 2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP. SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00		
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD. BANCARIE :	IT 21 F 03440 33106 000000461200		CRO:	20887029901	

BANCO DI LUCCA

STAMPA QUIETANZARIO

TESORERIA 00160 CASTELNUOVO GARFAGNANA

ENTE 18 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

ESERCIZIO 2022

NUM. DOC.	SUB	NUM. QUI.	DATA PAG.	IMPORTO MANDATO	IMPORTO RITENUTE	IMPORTO NETTO PAGATO	VAL. ENTE	STO	PROVV.REG.
267	1	173	18.02.2022	220,00	0,00	220,00	18.02.2022		
BENEFICIARIO : CREDITIS SERVIZI FINANZIARI SP									
CAUSALE : TRATTENUTA PRESTITO MECONI D. - FEBBRAIO 2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESA:	0,00	IMP. COMM.:	0,00	
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD. BANCARIE :	IT 97 P 06175 01400	000006735080		CRO:	20886929902
268	1	174	18.02.2022	636,00	29,54	606,46	18.02.2022		
BENEFICIARIO : BARGIGLIO DI BENEDETTI SIMONA									
CAUSALE : CIG ZAC307E680 - PAGATO FATTURA N. 10_A /2022 - SERVIZIO									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESA:	0,00	IMP. COMM.:	0,00	
C.PAG.:	52	BONIFICI A NS. DIPENDENZE		COORD. BANCARIE :	00000 00101 4009399			CRO:	20888029904
269	1	175	18.02.2022	24,00	0,00	24,00	18.02.2022		
BENEFICIARIO : BARGIGLIO DI BENEDETTI SIMONA									
CAUSALE : CIG ZAC307E680 - PAGATO FATTURA N. 10_A /2022 - SERVIZIO									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESA:	0,00	IMP. COMM.:	0,00	
C.PAG.:	52	BONIFICI A NS. DIPENDENZE		COORD. BANCARIE :	00000 00101 4009399			CRO:	20887929905
270	1	176	18.02.2022	108,00	0,00	108,00	18.02.2022		
BENEFICIARIO : BARGIGLIO DI BENEDETTI SIMONA									
CAUSALE : CIG ZAC307E680 - PAGATO FATTURA N. 10_A /2022 - SERVIZIO									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESA:	0,00	IMP. COMM.:	0,00	
C.PAG.:	52	BONIFICI A NS. DIPENDENZE		COORD. BANCARIE :	00000 00101 4009399			CRO:	20887829906
271	1	177	18.02.2022	185,44	33,44	152,00	18.02.2022		
BENEFICIARIO : MEDIAVALLE MECCANICA DEI F.LLI									
CAUSALE : CIG ZEA34A3B48 - PAGATO FATTURA N. 1_PA /2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESA:	0,00	IMP. COMM.:	0,00	
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD. BANCARIE :	IT 43 N 01030 70091	000000742359		CRO:	20887529909
272	1	178	18.02.2022	482,00	0,00	482,00	18.02.2022		
BENEFICIARIO : LAMM S.R.L.									
CAUSALE : CIG ZFA34CB8FA - PAGATO FATTURA N. 1_G /2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESA:	2,80 A CARICO ENTE	IMP. COMM.:	0,00	
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD. BANCARIE :	IT 69 T 03440 13701	000000228600		CRO:	20886729904
273	1	179	18.02.2022	1.957,49	352,99	1.604,50	18.02.2022		
BENEFICIARIO : OFFICINA MECCANICA G.N.P. SRL									
CAUSALE : CIG Z6B34A3C59 - PAGATO FATTURA N. 1_P /2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESA:	2,80 A CARICO ENTE	IMP. COMM.:	0,00	
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD. BANCARIE :	IT 98 O 02008 13706	000101555898		CRO:	20887629908
274	1	180	18.02.2022	803,98	144,98	659,00	18.02.2022		
BENEFICIARIO : SMAI S.R.L.									
CAUSALE : CIG Z7434AC12D - PAGATO FATTURA N. 32_FE /2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESA:	0,00	IMP. COMM.:	0,00	
C.PAG.:	52	BONIFICI A NS. DIPENDENZE		COORD. BANCARIE :	00000 00160 4010623			CRO:	20887729907

20220415 T2TMSBR  
BANCO DI LUCCA  
TESORERIA 00160 CASTELNUOVO GARFAGNANA  
ENTE 18 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

PROCEDURA TESORERIA 2000  
STAMPA QUIETANZARIO

FIL.00160 PAGINA 36

ESERCIZIO 2022

NUM. DOC.	SUB	NUM. QUI.	DATA PAG.	IMPORTO MANDATO	IMPORTO RITENUTE	IMPORTO NETTO PAGATO	VAL. ENTE	STO	PROVV.REG.
275	1	181	18.02.2022	336,66	16,03	320,63	18.02.2022		
BENEFICIARIO : ESTRA ENERGIE SRL									
CAUSALE : CIG Z82321468D - PAGATO FATTURA N. 221900000004 /2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	2,80	A CARICO ENTE	IMP.	COMM.:
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 62 V 01030 21507	000001073877		CRO: 20886829903
276	1	184	21.02.2022	9.809,41	9.809,41	0,00	21.02.2022		
BENEFICIARIO : UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE									
CAUSALE : COD.1241 1 STRALCIO LOTTO 48 - 50 DEL P.M.O. 2021-TAGLIO									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00		IMP.	COMM.:
C.PAG.:	94	COMPENSAZIONE		COORD.	BANCARIE :				CRO:
277	1	185	21.02.2022	17.815,59	17.815,59	0,00	21.02.2022		
BENEFICIARIO : UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE									
CAUSALE : COD. 1246B - INTERVENTI DI MANUTENZIRIP.E TAGLI VEG. DI									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00		IMP.	COMM.:
C.PAG.:	94	COMPENSAZIONE		COORD.	BANCARIE :				CRO:
278	1	186	21.02.2022	1.750,00	1.750,00	0,00	21.02.2022		
BENEFICIARIO : UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE									
CAUSALE : SPALATURA NEVE NEI COMUNI UCMVS- -LISTINO OO.FF. DICEMBRE									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00		IMP.	COMM.:
C.PAG.:	94	COMPENSAZIONE		COORD.	BANCARIE :				CRO:
279	1	187	21.02.2022	200,00	200,00	0,00	21.02.2022		
BENEFICIARIO : UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE									
CAUSALE : INTERVENTI RIPARAZIONI APPROVIGIONAMENTO IDRICO CASA DEL									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00		IMP.	COMM.:
C.PAG.:	94	COMPENSAZIONE		COORD.	BANCARIE :				CRO:
280	1	188	21.02.2022	2.225,00	2.225,00	0,00	21.02.2022		
BENEFICIARIO : UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE									
CAUSALE : P 429 F - OPERE DI RIQUALIFICAZIONE AREA A VERDE PUBBLICO									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00		IMP.	COMM.:
C.PAG.:	94	COMPENSAZIONE		COORD.	BANCARIE :				CRO:
281	1	189	21.02.2022	2.950,00	2.950,00	0,00	21.02.2022		
BENEFICIARIO : UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE									
CAUSALE : LISTINO OO. FF. DICEMBRE 2021 - PERIZIA N. 447 F - SERVIZIO									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00		IMP.	COMM.:
C.PAG.:	94	COMPENSAZIONE		COORD.	BANCARIE :				CRO:
282	1	190	21.02.2022	5.300,00	5.300,00	0,00	21.02.2022		
BENEFICIARIO : UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE									
CAUSALE : LISTINO OO. FF. DICEMBRE 2021 - PERIZIA N.444 F									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00		IMP.	COMM.:
C.PAG.:	94	COMPENSAZIONE		COORD.	BANCARIE :				CRO:



BANCO DI LUCCA

STAMPA QUIETANZARIO

TESORERIA 00160 CASTELNUOVO GARFAGNANA

ENTE 18 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

ESERCIZIO 2022

NUM. DOC.	SUB	NUM. QUI.	DATA PAG.	IMPORTO MANDATO	IMPORTO RITENUTE	IMPORTO NETTO PAGATO	VAL. ENTE	STO	PROVV.REG.
283	1	191	21.02.2022	375,00	375,00	0,00	21.02.2022		
BENEFICIARIO : UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE									
CAUSALE : LISTINO OO. FF. DICEMBRE 2021 - PROGETTO MED FORESTE -									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00	
C.PAG.:	94	COMPENSAZIONE		COORD. BANCARIE :			CRO:		
284	1	192	21.02.2022	400,00	400,00	0,00	21.02.2022		
BENEFICIARIO : UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE									
CAUSALE : PERIZIA N. 435 F DEL 2021 - LISTINI OO.FF. MESE DI DICEMBRE									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00	
C.PAG.:	94	COMPENSAZIONE		COORD. BANCARIE :			CRO:		
285	1	193	21.02.2022	350,00	350,00	0,00	21.02.2022		
BENEFICIARIO : UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE									
CAUSALE : LISTINO OO.FF. DICEMBRE 2021 - PERIZIA N. 433 F DEL 2021 -									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00	
C.PAG.:	94	COMPENSAZIONE		COORD. BANCARIE :			CRO:		
286	1	194	21.02.2022	64,98	64,98	0,00	21.02.2022		
BENEFICIARIO : UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE									
CAUSALE : SERVIZIO REPERIBILITA' OO.FF.-LISTINO OO.FF DICEMBRE 2021-									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00	
C.PAG.:	94	COMPENSAZIONE		COORD. BANCARIE :			CRO:		
287	1	183	21.02.2022	399,18	71,98	327,20	21.02.2022		
BENEFICIARIO : TIM S.P.A.- TELEFONIA MOBILE									
CAUSALE : CIG Z61307E5E5 - PAGAMENTO FATTURE: 2021/7X03986633 - 1-2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	2,80 A CARICO ENTE	IMP. COMM.:	0,00	
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD. BANCARIE :	IT 59 B 01030 02827	000006699933	CRO:	20878329910	
288	1	197	23.02.2022	1.228,87	221,60	1.007,27	23.02.2022		
BENEFICIARIO : AGSM ENERGIA SPA									
CAUSALE : CIG ZE0333B75A - PAGATO FATTURA N. 0159064 /2022 - DICEMBRE									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	2,80 A CARICO ENTE	IMP. COMM.:	0,00	
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD. BANCARIE :	IT 55 A 05034 11750	000000164843	CRO:	20865629907	
289	1	198	23.02.2022	150,55	27,15	123,40	23.02.2022		
BENEFICIARIO : AGSM ENERGIA SPA									
CAUSALE : CIG ZE0333B75A - PAGATO FATTURE N. 159065-159062 /2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00	
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD. BANCARIE :	IT 55 A 05034 11750	000000164843	CRO:	20864429906	
290	1	199	23.02.2022	187,65	0,00	187,65	23.02.2022		
BENEFICIARIO : AGSM ENERGIA SPA									
CAUSALE : CIG ZE0333B75A - PAGATO FATTURA N. 159012 /2022 - MESE DI									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00	
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD. BANCARIE :	IT 55 A 05034 11750	000000164843	CRO:	20864329907	

BANCO DI LUCCA

STAMPA QUIETANZARIO

TESORERIA 00160 CASTELNUOVO GARFAGNANA

ENTE 18 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

ESERCIZIO 2022

NUM. DOC.	SUB	NUM. QUI.	DATA PAG.	IMPORTO MANDATO	IMPORTO RITENUTE	IMPORTO NETTO PAGATO	VAL. ENTE	STO	PROVV.REG.
291	1	200	23.02.2022	2.127,89	417,55	1.710,34	23.02.2022		
BENEFICIARIO : AGSM ENERGIA SPA									
CAUSALE : CIG ZE0333B75A - PAGATO FATTURE N.									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	2,80	A CARICO ENTE	IMP.	COMM.: 0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 55 A 05034 11750	000000164843		CRO: 20865229911
292	1	201	23.02.2022	31,93	5,76	26,17	23.02.2022		
BENEFICIARIO : IRIDEOS S.P.A.									
CAUSALE : CIG Z792B8F21E - AGATO FATTURA N. 12000872 /2022 - GENNAIO									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00		IMP.	COMM.: 0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 49 T 02008 09440	000104854749		CRO: 20864929901
293	1	202	23.02.2022	544,35	26,07	518,28	23.02.2022		
BENEFICIARIO : ESTRA ENERGIE SRL									
CAUSALE : CIG Z82321468D - PAGATO FATTURE N. 221900217331 -									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	2,80	A CARICO ENTE	IMP.	COMM.: 0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 62 V 01030 21507	000001073877		CRO: 20865429909
294	1	203	23.02.2022	1.788,42	85,31	1.703,11	23.02.2022		
BENEFICIARIO : ESTRA ENERGIE SRL									
CAUSALE : CIG Z82321468D - PAGATO FATTURE N. 221900217330 -									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	2,80	A CARICO ENTE	IMP.	COMM.: 0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 62 V 01030 21507	000001073877		CRO: 20865329910
295	1	204	23.02.2022	85,40	15,40	70,00	23.02.2022		
BENEFICIARIO : PIEMME AUTRICAMBI SNC.									
CAUSALE : PERIZIA 443 F 2021-PAGATO FATTURA N. 2/2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00		IMP.	COMM.: 0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 63 M 05034 70110	000000140394		CRO: 20864829902
296	1	205	23.02.2022	128,10	23,10	105,00	23.02.2022		
BENEFICIARIO : ULIVI GARDEN									
CAUSALE : PERIZIA 443 F 2021-PAGATO FATTURA N. 23/2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00		IMP.	COMM.: 0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 76 N 05034 70111	000000000114		CRO: 20864729903
297	1	206	23.02.2022	21,40	3,86	17,54	23.02.2022		
BENEFICIARIO : LA FERRAMENTA DI GADDINI MARIL									
CAUSALE : PERIZIA 443 F 2021-PAGATO FATTURA N. 20/2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00		IMP.	COMM.: 0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 33 H 05034 70110	000000001476		CRO: 20864629904
298	1	207	23.02.2022	341,60	61,60	280,00	23.02.2022		
BENEFICIARIO : BERTONCINI DANIELE - C. S.N.C.									
CAUSALE : PERIZIA 443 F 2021-LOC.MACCHIA DEI POZZI COREGLIA									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	2,80	A CARICO ENTE	IMP.	COMM.: 0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 55 U 05034 70130	000000112857		CRO: 20865129912

20220415 T2TMSBR  
BANCO DI LUCCA  
TESORERIA 00160 CASTELNUOVO GARFAGNANA  
ENTE 18 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

PROCEDURA TESORERIA 2000  
STAMPA QUIETANZARIO

FIL.00160 PAGINA 39

ESERCIZIO 2022

NUM. DOC.	SUB	NUM. QUI.	DATA PAG.	IMPORTO MANDATO	IMPORTO RITENUTE	IMPORTO NETTO PAGATO	VAL. ENTE	STO	PROVV.REG.
299	1	208	23.02.2022	59,78	10,78	49,00	23.02.2022		
BENEFICIARIO : IRIDEOS S.P.A.									
CAUSALE : CIG ZEC21DB07A - PAGATO FATTURA N. 12000596 /2022 - CANONE									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00	
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD. BANCARIE :	IT 49 T 02008 09440	000104854749		CRO:	20865029900
300	1	209	23.02.2022	1.580,62	285,03	1.295,59	23.02.2022		
BENEFICIARIO : TELECOM ITALIA SPA - ADSL RTRT									
CAUSALE : CIG ZDD2199937 - PAGATO FATTURA N. 6820211220003942 /2021									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	2,80	A CARICO ENTE	IMP. COMM.:	0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD. BANCARIE :	IT 31 H 02008 09440	000005256355		CRO:	20865529908
301	1	210	23.02.2022	219,60	39,60	180,00	23.02.2022		
BENEFICIARIO : IRIDEOS S.P.A.									
CAUSALE : CIG Z0C239C8A1 - PAGATO FATTURA N. 12000595 /2022 -									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00	
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD. BANCARIE :	IT 49 T 02008 09440	000104854749		CRO:	20864529905
302	1	219	4.03.2022	937,96	489,98	447,98	4.03.2022		
BENEFICIARIO : IP ITALIANA PETROLI SPA									
CAUSALE : CIG Z843086BD9 - PAGATO FATTURA N. 9500270888/2022 -									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	2,80	A CARICO ENTE	IMP. COMM.:	0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD. BANCARIE :	IT 16 R 02008 09440	000101467765		CRO:	20837029907
303	1	220	4.03.2022	170,63	0,00	170,63	4.03.2022		
BENEFICIARIO : IP ITALIANA PETROLI SPA									
CAUSALE : CIG Z512787402 - PAGATO FATTURA N. 9500270888/2022 -									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00	
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD. BANCARIE :	IT 16 R 02008 09440	000101467765		CRO:	20836429900
304	1	221	4.03.2022	922,53	0,00	922,53	4.03.2022		
BENEFICIARIO : IP ITALIANA PETROLI SPA									
CAUSALE : CIG Z843086BD9 - PAGATO FATTURA N. 9500270888/2022 -									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	2,80	A CARICO ENTE	IMP. COMM.:	0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD. BANCARIE :	IT 16 R 02008 09440	000101467765		CRO:	20835929905
305	1	222	4.03.2022	282,79	0,00	282,79	4.03.2022		
BENEFICIARIO : IP ITALIANA PETROLI SPA									
CAUSALE : CIG Z843086BD9 - PAGATO FATTURA N. 9500270888/2022 -									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	2,80	A CARICO ENTE	IMP. COMM.:	0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD. BANCARIE :	IT 16 R 02008 09440	000101467765		CRO:	20835829906
306	1	223	4.03.2022	403,24	0,00	403,24	4.03.2022		
BENEFICIARIO : IP ITALIANA PETROLI SPA									
CAUSALE : CIG Z843086BD9 - PAGATO FATTURA N. 9500270888/2022 -									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	2,80	A CARICO ENTE	IMP. COMM.:	0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD. BANCARIE :	IT 16 R 02008 09440	000101467765		CRO:	20835729907

20220415 T2TMSBR  
BANCO DI LUCCA  
TESORERIA 00160 CASTELNUOVO GARFAGNANA  
ENTE 18 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

PROCEDURA TESORERIA 2000  
STAMPA QUIETANZARIO

FIL.00160 PAGINA 40

ESERCIZIO 2022

NUM. DOC.	SUB	NUM. QUI.	DATA PAG.	IMPORTO MANDATO	IMPORTO RITENUTE	IMPORTO NETTO PAGATO	VAL. ENTE	STO	PROVV.REG.
307	1	224	4.03.2022	503,25	90,75	412,50	4.03.2022		
BENEFICIARIO : STORMDROP INFORMATICA SRL									
CAUSALE : CIG Z892A76CDD - PAGATO FATTURA N. 41/2022 - MESE DI									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	2,80	A CARICO ENTE	IMP.	COMM.:
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 51 T 05034 70140	000000213528	0,00	CRO: 20835629908
308	1	225	4.03.2022	1.281,00	231,00	1.050,00	4.03.2022		
BENEFICIARIO : OTTOQUADRO SAS DI BERNI MICHAEL									
CAUSALE : CIG ZA434AD013 - PAGATO FATTURA N. 2022141 /2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	2,80	A CARICO ENTE	IMP.	COMM.:
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 24 Z 05034 70100	000000003240	0,00	CRO: 20835529909
309	1	226	4.03.2022	2.346,90	423,21	1.923,69	4.03.2022		
BENEFICIARIO : RIFUGIO VALDIFLORA SRL									
CAUSALE : CIG 813031977B - PAGATO FATTURA N. PA 13 /2022 - QUOTA MESE									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	2,80	A CARICO ENTE	IMP.	COMM.:
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 46 O 08358 24901	000000756350	0,00	CRO: 20835429910
310	1	227	4.03.2022	174,64	31,49	143,15	4.03.2022		
BENEFICIARIO : BERTONCINI DANIELE - C. S.N.C.									
CAUSALE : PAGATO FATTURE N. V700003 - V700004/2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00		IMP.	COMM.:
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 55 U 05034 70130	000000112857	0,00	CRO: 20836529912
311	1	228	4.03.2022	258,36	46,59	211,77	4.03.2022		
BENEFICIARIO : BERTONCINI DANIELE - C. S.N.C.									
CAUSALE : PAGATO FATTURE N. V700005 - V700006 /2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	2,80	A CARICO ENTE	IMP.	COMM.:
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 55 U 05034 70130	000000112857	0,00	CRO: 20835329911
312	1	229	4.03.2022	2.971,92	535,92	2.436,00	4.03.2022		
BENEFICIARIO : BERTONCINI DANIELE - C. S.N.C.									
CAUSALE : PAGATO FATTURA N. V700007/2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	2,80	A CARICO ENTE	IMP.	COMM.:
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 55 U 05034 70130	000000112857	0,00	CRO: 20835229912
313	1	230	4.03.2022	463,60	83,60	380,00	4.03.2022		
BENEFICIARIO : ETRURIA P.A. SRL									
CAUSALE : CIG Z07307B425 - PAGATO FATTURA N. 192_000/2022 -									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	2,80	A CARICO ENTE	IMP.	COMM.:
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 86 F 08425 37960	000030448070	0,00	CRO: 20835129900
314	1	231	4.03.2022	24,28	4,38	19,90	4.03.2022		
BENEFICIARIO : PIERONI SRL									
CAUSALE : PAGATO FATTURA N. 2/2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00		IMP.	COMM.:
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 56 P 02008 05364	000104196387	0,00	CRO: 20835029901

20220415 T2TMSBR  
BANCO DI LUCCA  
TESORERIA 00160 CASTELNUOVO GARFAGNANA  
ENTE 18 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

PROCEDURA TESORERIA 2000  
STAMPA QUIETANZARIO

FIL.00160 PAGINA 41

ESERCIZIO 2022

NUM. DOC.	SUB	NUM. QUI.	DATA PAG.	IMPORTO MANDATO	IMPORTO RITENUTE	IMPORTO NETTO PAGATO	VAL. ENTE	STO	PROVV.REG.
315	1	232	4.03.2022	7.930,00	1.430,00	6.500,00	4.03.2022		
BENEFICIARIO : COMUNICA ITALIA S.R.L.									
CAUSALE : CIG Z502E6A6C4 - PAGATO FATTURA N. PA_02321 /2022 - SERVIZIO									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESA:	2,80	A CARICO ENTE	IMP.	COMM.: 0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 65 W 05034 24869	000000001796		CRO: 20836329901
316	1	233	4.03.2022	63,60	10,30	53,30	4.03.2022		
BENEFICIARIO : FORMAT 2020 SRLS									
CAUSALE : CIG Z7E2D78C6E - PAGATO FATTURA N. PA_5 /2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESA:	0,00		IMP.	COMM.: 0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 68 B 02008 21505	000106083161		CRO: 20836629911
317	1	234	4.03.2022	264,74	47,74	217,00	4.03.2022		
BENEFICIARIO : OTTOQUADRO SAS DI BERNI MICHAEL									
CAUSALE : CIG ZB734FAC82 - PAGATO FATTURA N. 2022176 /2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESA:	2,80	A CARICO ENTE	IMP.	COMM.: 0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 24 Z 05034 70100	000000003240		CRO: 20836029904
318	1	235	4.03.2022	140,00	25,25	114,75	4.03.2022		
BENEFICIARIO : B.G. DI TOLAINI RENATO - C. SA									
CAUSALE : PAGATO FATTURA N. 5_PA /2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESA:	0,00		IMP.	COMM.: 0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 12 S 01030 70130	000000533844		CRO: 20836929908
319	1	236	4.03.2022	52,46	9,46	43,00	4.03.2022		
BENEFICIARIO : DIVERSI IMPIANTI S.R.L.									
CAUSALE : CIG Z4434F2886 - PAGATO FATTURA N. VC000003 /2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESA:	0,00		IMP.	COMM.: 0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 90 A 05034 70100	000000128680		CRO: 20836829909
320	1	237	4.03.2022	749,99	135,24	614,75	4.03.2022		
BENEFICIARIO : AUTOFFICINA LOMBARDI DI LOMBAR									
CAUSALE : CIG Z8234A3BAF - PAGATO FATTURE N. 165 -196 /2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESA:	2,80	A CARICO ENTE	IMP.	COMM.: 0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 43 B 05034 70110	000000139283		CRO: 20836229902
321	1	238	4.03.2022	2.206,51	422,24	1.784,27	4.03.2022		
BENEFICIARIO : BUTANGAS SPA									
CAUSALE : CIG Z932B8F33E - PAGATO FATTURA N. 65_255P /2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESA:	2,80	A CARICO ENTE	IMP.	COMM.: 0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 79 E 03069 01629	100000014907		CRO: 20836129903
322	1	239	4.03.2022	5,00	0,00	5,00	4.03.2022		
BENEFICIARIO : AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA									
CAUSALE : CIG Z37269DD42 - MANCATO PAGAMENTO N. 6046001209 - TARGA									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESA:	0,00		IMP.	COMM.: 0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 39 E 03069 02887	100000002973		CRO: 20836729910

NUM. DOC.	SUB	NUM. QUI.	DATA PAG.	IMPORTO MANDATO	IMPORTO RITENUTE	IMPORTO NETTO PAGATO	VAL. ENTE	STO	PROVV.REG.
323	1	256	14.03.2022	33.929,15	0,00	33.929,15	14.03.2022		41
BENEFICIARIO : PERSONALE									
CAUSALE : STIPENDI									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP. SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00		
C.PAG.:	60	PAGAMENTI VARI		COORD. BANCARIE :			CRO:		
324	1	256	14.03.2022	697,59	0,00	697,59	14.03.2022		41
BENEFICIARIO : PERSONALE									
CAUSALE : STIPENDI									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP. SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00		
C.PAG.:	60	PAGAMENTI VARI		COORD. BANCARIE :			CRO:		
325	1	256	14.03.2022	5.360,10	0,00	5.360,10	14.03.2022		41
BENEFICIARIO : PERSONALE									
CAUSALE : STIPENDI									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP. SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00		
C.PAG.:	60	PAGAMENTI VARI		COORD. BANCARIE :			CRO:		
326	1	256	14.03.2022	3.705,34	0,00	3.705,34	14.03.2022		41
BENEFICIARIO : PERSONALE									
CAUSALE : STIPENDI									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP. SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00		
C.PAG.:	60	PAGAMENTI VARI		COORD. BANCARIE :			CRO:		
327	1	256	14.03.2022	181,02	0,00	181,02	14.03.2022		41
BENEFICIARIO : PERSONALE									
CAUSALE : STIPENDI									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP. SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00		
C.PAG.:	60	PAGAMENTI VARI		COORD. BANCARIE :			CRO:		
328	1	256	14.03.2022	1.767,74	0,00	1.767,74	14.03.2022		41
BENEFICIARIO : PERSONALE									
CAUSALE : STIPENDI									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP. SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00		
C.PAG.:	60	PAGAMENTI VARI		COORD. BANCARIE :			CRO:		
328	1	259	15.03.2022	249,50	0,00	249,50	15.03.2022		44
BENEFICIARIO : PERSONALE									
CAUSALE : STIPENDI									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP. SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00		
C.PAG.:	60	PAGAMENTI VARI		COORD. BANCARIE :			CRO:		
329	1	259	15.03.2022	1.458,47	0,00	1.458,47	15.03.2022		44
BENEFICIARIO : PERSONALE									
CAUSALE : STIPENDI									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP. SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00		
C.PAG.:	60	PAGAMENTI VARI		COORD. BANCARIE :			CRO:		

BANCO DI LUCCA

STAMPA QUIETANZARIO

TESORERIA 00160 CASTELNUOVO GARFAGNANA

ENTE 18 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

ESERCIZIO 2022

NUM. DOC.	SUB	NUM. QUI.	DATA PAG.	IMPORTO MANDATO	IMPORTO RITENUTE	IMPORTO NETTO PAGATO	VAL. ENTE	STO	PROVV.REG.
329	1	260	15.03.2022	18.886,58	0,00	18.886,58	15.03.2022		45
BENEFICIARIO : PERSONALE									
CAUSALE : RITENUTE									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP. SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00		
C.PAG.:	51	CASSA		COORD. BANCARIE :			CRO:		
330	1	260	15.03.2022	0,01	0,00	0,01	15.03.2022		45
BENEFICIARIO : PERSONALE									
CAUSALE : RITENUTE									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP. SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00		
C.PAG.:	51	CASSA		COORD. BANCARIE :			CRO:		
331	1	260	15.03.2022	75,96	0,00	75,96	15.03.2022		45
BENEFICIARIO : PERSONALE									
CAUSALE : RITENUTE									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP. SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00		
C.PAG.:	51	CASSA		COORD. BANCARIE :			CRO:		
332	1	241	9.03.2022	11.539,62	0,00	11.539,62	9.03.2022		
BENEFICIARIO : CASSA FORESTALE TOSCANA									
CAUSALE : CONTRIBUTI C.F.T. OO.FF. C/TO ENTE - FEBBRAIO 2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP. SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00		
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD. BANCARIE : IT 62 T 08736 37720	000000401420		CRO:	20814529911	
333	1	242	9.03.2022	434,86	0,00	434,86	9.03.2022		
BENEFICIARIO : CASSA FORESTALE TOSCANA									
CAUSALE : CONTRIBUTI C.F.T. OO.FF. C/TO DIP - FEBBRAIO 2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP. SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00		
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD. BANCARIE : IT 62 T 08736 37720	000000401420		CRO:	20814129902	
334	1	243	9.03.2022	78,42	0,00	78,42	9.03.2022		
BENEFICIARIO : ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA - A									
CAUSALE : 02259390462-MZZLEI74C26A657S- FEBBRAIO 2022 QUOTA TFR									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP. SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00		
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD. BANCARIE : IT 90 T 03069 12711	615289825416		CRO:	20814029903	
335	1	244	9.03.2022	104,49	0,00	104,49	9.03.2022		
BENEFICIARIO : MEDIOLANUM VITA SPA									
CAUSALE : 02259390462 - VNNDVD63D23C996K - FEBBRAIO 2022 QUOTA TFR									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP. SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00		
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD. BANCARIE : IT 31 U 03062 34210	000000036271		CRO:	20813929904	
336	1	245	9.03.2022	11,96	0,00	11,96	9.03.2022		
BENEFICIARIO : C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA M									
CAUSALE : 2049AZ145 - FEBBRAIO 2022 - QUOTA C.C. N.L. -CONTRIBUTI									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP. SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00		
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD. BANCARIE : IT 20 M 07601 03200	001003251251		CRO:	20813829905	

20220415 T2TMSBR  
BANCO DI LUCCA  
TESORERIA 00160 CASTELNUOVO GARFAGNANA  
ENTE 18 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

PROCEDURA TESORERIA 2000  
STAMPA QUIETANZARIO

FIL.00160 PAGINA 44

ESERCIZIO 2022

NUM. DOC.	SUB	NUM. QUI.	DATA PAG.	IMPORTO MANDATO	IMPORTO RITENUTE	IMPORTO NETTO PAGATO	VAL. ENTE	STO	PROVV.REG.
337	1	246	9.03.2022	46,44	0,00	46,44	9.03.2022		
BENEFICIARIO : C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA M									
CAUSALE : 2049AZ145 - FEBBRAIO 2022 - QUOTA C.A.C. -CONTRIBUTI CIMIF									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD. BANCARIE : IT 20 M 07601 03200 001003251251			CRO: 20813729906		
338	1	247	9.03.2022	88,01	0,00	88,01	9.03.2022		
BENEFICIARIO : FLAI CGIL									
CAUSALE : RITENUTE SINDACALI OO.FF. - FEBBRAIO 2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD. BANCARIE : IT 15 Q 05034 13701 000000241728			CRO: 20813629907		
339	1	248	9.03.2022	149,31	0,00	149,31	9.03.2022		
BENEFICIARIO : UILA - LEGA COMUNALE LUCCA - M									
CAUSALE : RITENUTE SINDACALI OO.FF. - FEBBRAIO 2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD. BANCARIE : IT 79 O 01030 13707 000001586548			CRO: 20813529908		
340	1	249	9.03.2022	61,06	0,00	61,06	9.03.2022		
BENEFICIARIO : F.A.I. CISL									
CAUSALE : RITENUTE SINDACALI OO.FF. - FEBBRAIO 2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD. BANCARIE : IT 87 W 01030 13707 000001798828			CRO: 20813429909		
341	1	250	9.03.2022	556,00	2,05	553,95	9.03.2022		
BENEFICIARIO : FIDITALIA S.P.A.									
CAUSALE : RATE PRESTITI VANNI D. - FEBBRAIO 2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD. BANCARIE : IT 75 A 03593 01600 0116458164EU			CRO: 20814429912		
342	1	251	9.03.2022	281,00	0,00	281,00	9.03.2022		
BENEFICIARIO : FIDITALIA S.P.A.									
CAUSALE : RATE PRESTITI PARTICELLI D. - FEBBRAIO 2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD. BANCARIE : IT 75 A 03593 01600 0116458164EU			CRO: 20814329900		
343	1	258	15.03.2022	8.678,54	0,00	8.678,54	15.03.2022		43
BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI									
CAUSALE : PAG. MOD. F24-EP									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD. BANCARIE :			CRO:		
344	1	258	15.03.2022	12.162,21	0,00	12.162,21	15.03.2022		43
BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI									
CAUSALE : PAG. MOD. F24-EP									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD. BANCARIE :			CRO:		



NUM. DOC.	SUB	NUM. QUI.	DATA PAG.	IMPORTO MANDATO	IMPORTO RITENUTE	IMPORTO NETTO PAGATO	VAL. ENTE	STO	PROVV.REG.
345	1	258	15.03.2022	668,28	0,00	668,28	15.03.2022		43
BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI									
CAUSALE : PAG. MOD. F24-EP									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD.	BANCARIE :			CRO:	
346	1	258	15.03.2022	470,14	0,00	470,14	15.03.2022		43
BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI									
CAUSALE : PAG. MOD. F24-EP									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD.	BANCARIE :			CRO:	
347	1	258	15.03.2022	572,70	0,00	572,70	15.03.2022		43
BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI									
CAUSALE : PAG. MOD. F24-EP									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD.	BANCARIE :			CRO:	
348	1	258	15.03.2022	612,27	0,00	612,27	15.03.2022		43
BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI									
CAUSALE : PAG. MOD. F24-EP									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD.	BANCARIE :			CRO:	
349	1	258	15.03.2022	352,53	0,00	352,53	15.03.2022		43
BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI									
CAUSALE : PAG. MOD. F24-EP									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD.	BANCARIE :			CRO:	
350	1	258	15.03.2022	398,51	0,00	398,51	15.03.2022		43
BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI									
CAUSALE : PAG. MOD. F24-EP									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD.	BANCARIE :			CRO:	
351	1	258	15.03.2022	1.018,96	0,00	1.018,96	15.03.2022		43
BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI									
CAUSALE : PAG. MOD. F24-EP									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD.	BANCARIE :			CRO:	
352	1	258	15.03.2022	607,70	0,00	607,70	15.03.2022		43
BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI									
CAUSALE : PAG. MOD. F24-EP									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD.	BANCARIE :			CRO:	

NUM. DOC.	SUB	NUM. QUI.	DATA PAG.	IMPORTO MANDATO	IMPORTO RITENUTE	IMPORTO NETTO PAGATO	VAL. ENTE	STO	PROVV.REG.
353	1	258	15.03.2022	251,32	0,00	251,32	15.03.2022		43
BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI									
CAUSALE : PAG. MOD. F24-EP									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD.	BANCARIE :			CRO:	
354	1	258	15.03.2022	4.798,28	0,00	4.798,28	15.03.2022		43
BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI									
CAUSALE : PAG. MOD. F24-EP									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD.	BANCARIE :			CRO:	
355	1	258	15.03.2022	3.515,17	0,00	3.515,17	15.03.2022		43
BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI									
CAUSALE : PAG. MOD. F24-EP									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD.	BANCARIE :			CRO:	
356	1	258	15.03.2022	10.063,05	0,00	10.063,05	15.03.2022		43
BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI									
CAUSALE : PAG. MOD. F24-EP									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD.	BANCARIE :			CRO:	
357	1	258	15.03.2022	10.887,19	0,00	10.887,19	15.03.2022		43
BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI									
CAUSALE : PAG. MOD. F24-EP									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD.	BANCARIE :			CRO:	
358	1	258	15.03.2022	10.295,94	0,00	10.295,94	15.03.2022		43
BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI									
CAUSALE : PAG. MOD. F24-EP									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD.	BANCARIE :			CRO:	
359	1	258	15.03.2022	11.297,58	0,00	11.297,58	15.03.2022		43
BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI									
CAUSALE : PAG. MOD. F24-EP									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD.	BANCARIE :			CRO:	
360	1	258	15.03.2022	10.371,83	0,00	10.371,83	15.03.2022		43
BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI									
CAUSALE : PAG. MOD. F24-EP									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD.	BANCARIE :			CRO:	

NUM. DOC.	SUB	NUM. QUI.	DATA PAG.	IMPORTO MANDATO	IMPORTO RITENUTE	IMPORTO NETTO PAGATO	VAL. ENTE	STO	PROVV.REG.
361	1	258	15.03.2022	11.335,28	0,00	11.335,28	15.03.2022		43
BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI									
CAUSALE : PAG. MOD. F24-EP									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD.	BANCARIE :			CRO:	
362	1	258	15.03.2022	47,60	0,00	47,60	15.03.2022		43
BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI									
CAUSALE : PAG. MOD. F24-EP									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD.	BANCARIE :			CRO:	
363	1	258	15.03.2022	4.919,80	0,00	4.919,80	15.03.2022		43
BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI									
CAUSALE : PAG. MOD. F24-EP									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD.	BANCARIE :			CRO:	
364	1	258	15.03.2022	842,48	0,00	842,48	15.03.2022		43
BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI									
CAUSALE : PAG. MOD. F24-EP									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD.	BANCARIE :			CRO:	
365	1	258	15.03.2022	1.883,21	0,00	1.883,21	15.03.2022		43
BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI									
CAUSALE : PAG. MOD. F24-EP									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD.	BANCARIE :			CRO:	
366	1	258	15.03.2022	1.961,04	0,00	1.961,04	15.03.2022		43
BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI									
CAUSALE : PAG. MOD. F24-EP									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD.	BANCARIE :			CRO:	
367	1	258	15.03.2022	1.337,82	0,00	1.337,82	15.03.2022		43
BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI									
CAUSALE : PAG. MOD. F24-EP									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD.	BANCARIE :			CRO:	
368	1	258	15.03.2022	2.482,29	0,00	2.482,29	15.03.2022		43
BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI									
CAUSALE : PAG. MOD. F24-EP									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD.	BANCARIE :			CRO:	

BANCO DI LUCCA

STAMPA QUIETANZARIO

TESORERIA 00160 CASTELNUOVO GARFAGNANA

ENTE 18 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

ESERCIZIO 2022

NUM. DOC.	SUB	NUM. QUI.	DATA PAG.	IMPORTO MANDATO	IMPORTO RITENUTE	IMPORTO NETTO PAGATO	VAL. ENTE	STO	PROVV.REG.
369	1	258	15.03.2022	3.292,06	0,00	3.292,06	15.03.2022		43
BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI									
CAUSALE : PAG. MOD. F24-EP									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD.	BANCARIE :			CRO:	
370	1	258	15.03.2022	1.102,97	0,00	1.102,97	15.03.2022		43
BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI									
CAUSALE : PAG. MOD. F24-EP									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD.	BANCARIE :			CRO:	
371	1	258	15.03.2022	1.475,67	0,00	1.475,67	15.03.2022		43
BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI									
CAUSALE : PAG. MOD. F24-EP									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD.	BANCARIE :			CRO:	
372	1	252	9.03.2022	461,30	0,00	461,30	9.03.2022		
BENEFICIARIO : I.N.P.D.A.P. - LUCCA									
CAUSALE : XXX2200202259390462XXX - RITENUTE PRESTITI DIPENDENTI -									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE : IT 08 X 07601 03200 000050432996			CRO:	20814229901
373	1	115	31.01.2022	1,03	0,00	1,03	31.01.2022		13
BENEFICIARIO : 70138 TELEPASS SPA (AUTOSTRADE									
CAUSALE : (UT) - SALDO DOCUM.000634543 DEL 30.01.2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	86	ADDEBITI DA SETIF		COORD.	BANCARIE :			CRO:	
373	1	254	11.03.2022	16,52	0,00	16,52	28.02.2022		39
BENEFICIARIO : 70138 TELEPASS SPA (AUTOSTRADE									
CAUSALE : (UT) - SALDO DOCUM.005759777 DEL 28.02.2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	86	ADDEBITI DA SETIF		COORD.	BANCARIE :			CRO:	
374	1	261	15.03.2022	0,46	0,46	0,00	15.03.2022		
BENEFICIARIO : TELEPASS S.P.A.									
CAUSALE : CIG Z9830D44A1 - PAGAMENTO FATTURE: 2022/000000900001866T									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE : IT 19 K 05034 70110 000000000101			CRO:	
375	1	255	11.03.2022	2,00	0,00	2,00	28.02.2022		40
BENEFICIARIO : COMMISSIONE SU INCASSO 70138 T									
CAUSALE : (UT) - SALDO DOCUM.005759777 DEL 28.02.2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	86	ADDEBITI DA SETIF		COORD.	BANCARIE :			CRO:	

BANCO DI LUCCA

STAMPA QUIETANZARIO

TESORERIA 00160 CASTELNUOVO GARFAGNANA

ENTE 18 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

ESERCIZIO 2022

NUM. DOC.	SUB	NUM. QUI.	DATA PAG.	IMPORTO MANDATO	IMPORTO RITENUTE	IMPORTO NETTO PAGATO	VAL. ENTE	STO	PROVV.REG.
376	1	262	15.03.2022	740,74	133,59	607,15	15.03.2022		
BENEFICIARIO : TIM S.P.A. - TELEFONIA FISSA									
CAUSALE : CIG ZBB307E5A4 - PAGAMENTO FATTURE: 2022/8L00084173									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	2,80	A CARICO ENTE	IMP.	COMM.: 0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 83 F 01030 02800	000007764065		CRO: 20807729901
377	1	263	15.03.2022	1.215,50	219,19	996,31	15.03.2022		
BENEFICIARIO : TIM S.P.A. - TELEFONIA FISSA									
CAUSALE : CIG ZBB307E5A4 - PAGAMENTO FATTURE: 2022/8L00082792									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	2,80	A CARICO ENTE	IMP.	COMM.: 0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 83 F 01030 02800	000007764065		CRO: 20807329905
378	1	264	15.03.2022	21.054,83	3.796,77	17.258,06	15.03.2022		
BENEFICIARIO : ALL SERVICE SRL									
CAUSALE : CIG Z713156866 - COD.1239 B-2021-LAV.ORD.SIST.TORRENTE									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	2,80	A CARICO ENTE	IMP.	COMM.: 0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 08 Z 05034 70140	000000001140		CRO: 20807229906
379	1	265	15.03.2022	3.692,84	665,92	3.026,92	15.03.2022		
BENEFICIARIO : TARABORI S.R.L.									
CAUSALE : PERIZIA N.448 F-2021-PAGATO FATTURA N.7/22 TARABORI S.R.L.									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	2,80	A CARICO ENTE	IMP.	COMM.: 0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 81 R 05034 24723	000000156179		CRO: 20807129907
380	1	266	15.03.2022	3.485,54	628,54	2.857,00	15.03.2022		
BENEFICIARIO : GIGLIO TIRRENICA ASCENS.SRL									
CAUSALE : CIG Z6B30A6BC7 - MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE PER ANNO									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	2,80	A CARICO ENTE	IMP.	COMM.: 0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 52 V 03069 37761	100000004517		CRO: 20807029908
381	1	267	15.03.2022	30,38	5,48	24,90	15.03.2022		
BENEFICIARIO : GRUPPO MARTINELLI S.C.T. SPA									
CAUSALE : CIG Z4134CC0F6 - PAGATO FATTURA N. 705/22 - ACQUISTO									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00		IMP.	COMM.: 0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 85 M 05034 24723	000000129460		CRO: 20806629912
382	1	268	15.03.2022	477,36	18,36	459,00	15.03.2022		
BENEFICIARIO : CEL NETWORK SRL									
CAUSALE : CIG ZCB3509B40 - PAGATO FATTURA N. 339 /2022 - RINNOVO									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	2,80	A CARICO ENTE	IMP.	COMM.: 0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 70 Q 06230 52520	000035780924		CRO: 20807629902
383	1	269	15.03.2022	339,16	61,16	278,00	15.03.2022		
BENEFICIARIO : OFFICINA MECCANICA G.N.P. SRL									
CAUSALE : CIG Z6B34A3C59 - PAGATO FATTURA N. 7_P /2022 -									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	2,80	A CARICO ENTE	IMP.	COMM.: 0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 98 O 02008 13706	000101555898		CRO: 20807529903

BANCO DI LUCCA

STAMPA QUIETANZARIO

TESORERIA 00160 CASTELNUOVO GARFAGNANA

ENTE 18 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

ESERCIZIO 2022

NUM. DOC.	SUB	NUM. QUI.	DATA PAG.	IMPORTO MANDATO	IMPORTO RITENUTE	IMPORTO NETTO PAGATO	VAL. ENTE	STO	PROVV.REG.
384	1	270	15.03.2022	2.000,00	360,66	1.639,34	15.03.2022		
BENEFICIARIO : BACCI PAOLO									
CAUSALE : CIG ZC33050A68 - PAGATO FATTURA N. FPA 7 /2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	2,80	A CARICO ENTE	IMP.	COMM.: 0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 15 T 08726 70160	000000180550		CRO: 20807429904
385	1	271	15.03.2022	245,06	44,19	200,87	15.03.2022		
BENEFICIARIO : KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA									
CAUSALE : CIG Z09269BD40 - PAGATO FATTURA N. 1010746158/2022 -									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00		IMP.	COMM.: 0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 89 Q 02008 05364	000105301180		CRO: 20806529900
386	1	272	15.03.2022	130,53	23,54	106,99	15.03.2022		
BENEFICIARIO : KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA									
CAUSALE : CIG ZF72A3D56B - PAGATO FATTURA N. 1010748768 /2022 - CANONE									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00		IMP.	COMM.: 0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 59 P 02008 01642	000105490755		CRO: 20806429901
387	1	273	15.03.2022	2.563,16	122,06	2.441,10	15.03.2022		
BENEFICIARIO : ESTRA ENERGIE SRL									
CAUSALE : CIG Z82321468D - PAGATO FATTURE N. 221900466308-221900466306									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	2,80	A CARICO ENTE	IMP.	COMM.: 0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 62 V 01030 21507	000001073877		CRO: 20806929909
388	1	274	15.03.2022	722,31	34,33	687,98	15.03.2022		
BENEFICIARIO : ESTRA ENERGIE SRL									
CAUSALE : CIG Z82321468D - PAGATO FATTURE N. 221900466309 -									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	2,80	A CARICO ENTE	IMP.	COMM.: 0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 62 V 01030 21507	000001073877		CRO: 20806829910
389	1	275	15.03.2022	1.830,00	330,00	1.500,00	15.03.2022		
BENEFICIARIO : AUTOFFICINA LOMBARDI DI LOMBAR									
CAUSALE : CIG Z8234A3BAF - PAGATO FATTURA N. 274 /2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	2,80	A CARICO ENTE	IMP.	COMM.: 0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 43 B 05034 70110	000000139283		CRO: 20806729911
390	1	276	16.03.2022	28,00	0,00	28,00	16.03.2022		
BENEFICIARIO : REGIONE TOSCANA									
CAUSALE : L.R. 30/2015 - ONERI ISTRUTTORI - INTERVENTI PREVENZIONE									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00		IMP.	COMM.: 0,00
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD.	BANCARIE :				CRO:
391	1	58	19.01.2022	1.695,80	0,00	1.695,80	19.01.2022		8
BENEFICIARIO : UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE									
CAUSALE : DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00		IMP.	COMM.: 0,00
C.PAG.:	51	CASSA		COORD.	BANCARIE :				CRO:

BANCO DI LUCCA

STAMPA QUIETANZARIO

TESORERIA 00160 CASTELNUOVO GARFAGNANA

ENTE 18 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

ESERCIZIO 2022

NUM. DOC.	SUB	NUM. QUI.	DATA PAG.	IMPORTO MANDATO	IMPORTO RITENUTE	IMPORTO NETTO PAGATO	VAL. ENTE	STO	PROVV.REG.
391	1	59	20.01.2022	583,38	0,00	583,38	20.01.2022		9
BENEFICIARIO : UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE									
CAUSALE : DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	51	CASSA		COORD.	BANCARIE :			CRO:	
391	1	116	31.01.2022	4.147,40	0,00	4.147,40	31.01.2022		14
BENEFICIARIO : UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE									
CAUSALE : DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	51	CASSA		COORD.	BANCARIE :			CRO:	
391	1	117	1.02.2022	34.871,07	0,00	34.871,07	1.02.2022		15
BENEFICIARIO : UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE									
CAUSALE : DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	51	CASSA		COORD.	BANCARIE :			CRO:	
391	1	127	4.02.2022	50,00	0,00	50,00	4.02.2022		16
BENEFICIARIO : UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE									
CAUSALE : DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	51	CASSA		COORD.	BANCARIE :			CRO:	
391	1	128	7.02.2022	1.500,00	0,00	1.500,00	7.02.2022		17
BENEFICIARIO : UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE									
CAUSALE : DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	51	CASSA		COORD.	BANCARIE :			CRO:	
391	1	129	8.02.2022	3.667,66	0,00	3.667,66	8.02.2022		18
BENEFICIARIO : UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE									
CAUSALE : DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	51	CASSA		COORD.	BANCARIE :			CRO:	
391	1	152	11.02.2022	366,00	0,00	366,00	11.02.2022		19
BENEFICIARIO : UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE									
CAUSALE : DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	51	CASSA		COORD.	BANCARIE :			CRO:	
391	1	166	16.02.2022	5.581,15	0,00	5.581,15	16.02.2022		24
BENEFICIARIO : UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE									
CAUSALE : DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	51	CASSA		COORD.	BANCARIE :			CRO:	

BANCO DI LUCCA

STAMPA QUIETANZARIO

TESORERIA 00160 CASTELNUOVO GARFAGNANA

ENTE 18 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

ESERCIZIO 2022

NUM. DOC.	SUB	NUM. QUI.	DATA PAG.	IMPORTO MANDATO	IMPORTO RITENUTE	IMPORTO NETTO PAGATO	VAL. ENTE	STO	PROVV.REG.
391	1	167	17.02.2022	151,78	0,00	151,78	17.02.2022		25
BENEFICIARIO : UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE									
CAUSALE : DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP. SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00		
C.PAG.:	51	CASSA		COORD. BANCARIE :			CRO:		
391	1	182	18.02.2022	16.149,15	0,00	16.149,15	18.02.2022		26
BENEFICIARIO : UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE									
CAUSALE : DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP. SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00		
C.PAG.:	51	CASSA		COORD. BANCARIE :			CRO:		
391	1	195	22.02.2022	100,00	0,00	100,00	22.02.2022		27
BENEFICIARIO : UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE									
CAUSALE : DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP. SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00		
C.PAG.:	51	CASSA		COORD. BANCARIE :			CRO:		
391	1	214	25.02.2022	50,00	0,00	50,00	25.02.2022		32
BENEFICIARIO : UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE									
CAUSALE : DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP. SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00		
C.PAG.:	51	CASSA		COORD. BANCARIE :			CRO:		
391	1	216	1.03.2022	2.880,88	0,00	2.880,88	1.03.2022		34
BENEFICIARIO : UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE									
CAUSALE : DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP. SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00		
C.PAG.:	51	CASSA		COORD. BANCARIE :			CRO:		
391	1	218	3.03.2022	480,00	0,00	480,00	3.03.2022		36
BENEFICIARIO : UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE									
CAUSALE : DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP. SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00		
C.PAG.:	51	CASSA		COORD. BANCARIE :			CRO:		
391	1	240	8.03.2022	43.011,93	0,00	43.011,93	8.03.2022		37
BENEFICIARIO : UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE									
CAUSALE : DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP. SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00		
C.PAG.:	51	CASSA		COORD. BANCARIE :			CRO:		
391	1	253	10.03.2022	299,01	0,00	299,01	10.03.2022		38
BENEFICIARIO : UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE									
CAUSALE : DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP. SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00		
C.PAG.:	51	CASSA		COORD. BANCARIE :			CRO:		



BANCO DI LUCCA

STAMPA QUIETANZARIO

TESORERIA 00160 CASTELNUOVO GARFAGNANA

ENTE 18 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

ESERCIZIO 2022

NUM. DOC.	SUB	NUM. QUI.	DATA PAG.	IMPORTO MANDATO	IMPORTO RITENUTE	IMPORTO NETTO PAGATO	VAL. ENTE	STO	PROVV.REG.
392	1	217	2.03.2022	4.000,00	0,00	4.000,00	2.03.2022		35
BENEFICIARIO : BANCO DI LUCCA									
CAUSALE : COMPETENZE 2021 SU CONTO ANTICIPAZIONI									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	60	PAGAMENTI VARI		COORD.	BANCARIE :			CRO:	
393	1	217	2.03.2022	214,56	0,00	214,56	2.03.2022		35
BENEFICIARIO : BANCO DI LUCCA									
CAUSALE : COMPETENZE 2021 SU CONTO ANTICIPAZIONI									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	60	PAGAMENTI VARI		COORD.	BANCARIE :			CRO:	
394	1	278	18.03.2022	228,15	35,96	192,19	18.03.2022		
BENEFICIARIO : BIANCHINI ENRICO									
CAUSALE : LIQUIDAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE INTERCOMUNALE									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE : IT 17 Z 03104 13700 000000021917			CRO:	20796529909
395	1	279	18.03.2022	25,44	4,00	21,44	18.03.2022		
BENEFICIARIO : IL TRILITE STUDIO TECNICO									
CAUSALE : LIQUIDAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE INTERCOMUNALE									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE : IT 18 F 05034 13707 000000000119			CRO:	20796429910
396	1	280	18.03.2022	228,15	35,96	192,19	18.03.2022		
BENEFICIARIO : ISOLA FRANCESCO									
CAUSALE : LIQUIDAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE INTERCOMUNALE									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE : IT 25 R 03104 13700 000000821641			CRO:	20796329911
397	1	281	18.03.2022	20,78	0,00	20,78	18.03.2022		
BENEFICIARIO : MUGNAINI SILVIA									
CAUSALE : LIQUIDAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE INTERCOMUNALE									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE : IT 02 K 05034 70130 000000109211			CRO:	20796229912
398	1	282	18.03.2022	228,15	35,96	192,19	18.03.2022		
BENEFICIARIO : STUDIO TECNICO BARSOTTI - GIAM									
CAUSALE : LIQUIDAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE INTERCOMUNALE									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE : IT 56 N 05034 13798 000000141737			CRO:	20796129900
399	1	283	18.03.2022	250,00	0,00	250,00	18.03.2022		
BENEFICIARIO : SOCIETA' SCUDO SRL									
CAUSALE : CIG ZBC3489702 - WEBINAR IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE,									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE : IT 27 N 06915 13701 000050759780			CRO:	20796029901

20220415 T2TMSBR  
BANCO DI LUCCA  
TESORERIA 00160 CASTELNUOVO GARFAGNANA  
ENTE 18 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

PROCEDURA TESORERIA 2000  
STAMPA QUIETANZARIO

FIL.00160 PAGINA 54

ESERCIZIO 2022

NUM. DOC.	SUB	NUM. QUI.	DATA PAG.	IMPORTO MANDATO	IMPORTO RITENUTE	IMPORTO NETTO PAGATO	VAL. ENTE	STO	PROVV.REG.
400	1	284	18.03.2022	250,00	0,00	250,00	18.03.2022		
BENEFICIARIO : SOCIETA' SCUDO SRL									
CAUSALE : CIG ZBC3489702 - WEBINAR IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE,									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 27 N 06915 13701 000050759780		CRO:	20795929902
401	1	285	18.03.2022	150,76	0,00	150,76	18.03.2022		
BENEFICIARIO : SOCIETA' SCUDO SRL									
CAUSALE : CIG ZBC3489702 - WEBINAR IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE,									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 27 N 06915 13701 000050759780		CRO:	20795829903
402	1	286	18.03.2022	250,00	0,00	250,00	18.03.2022		
BENEFICIARIO : SOCIETA' SCUDO SRL									
CAUSALE : CIG ZBC3489702 - WEBINAR IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE,									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 27 N 06915 13701 000050759780		CRO:	20795729904
403	1	287	18.03.2022	250,00	0,00	250,00	18.03.2022		
BENEFICIARIO : SOCIETA' SCUDO SRL									
CAUSALE : CIG ZBC3489702 - WEBINAR IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE,									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 27 N 06915 13701 000050759780		CRO:	20795629905
404	1	288	18.03.2022	99,24	0,00	99,24	18.03.2022		
BENEFICIARIO : SOCIETA' SCUDO SRL									
CAUSALE : CIG ZBC3489702 - WEBINAR IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE,									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 27 N 06915 13701 000050759780		CRO:	20795529906
405	1	310	29.03.2022	5.834,36	0,00	5.834,36	29.03.2022		51
BENEFICIARIO : PERSONALE RITENUTE									
CAUSALE : RITENUTE 03/2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	51	CASSA		COORD.	BANCARIE :			CRO:	
406	1	310	29.03.2022	6.440,19	0,00	6.440,19	29.03.2022		51
BENEFICIARIO : PERSONALE RITENUTE									
CAUSALE : RITENUTE 03/2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	51	CASSA		COORD.	BANCARIE :			CRO:	
407	1	296	23.03.2022	3.771,60	0,00	3.771,60	23.03.2022		48
BENEFICIARIO : PERSONALE									
CAUSALE : STIPENDI									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	60	PAGAMENTI VARI		COORD.	BANCARIE :			CRO:	

BANCO DI LUCCA

STAMPA QUIETANZARIO

TESORERIA 00160 CASTELNUOVO GARFAGNANA

ENTE 18 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

ESERCIZIO 2022

NUM. DOC.	SUB	NUM. QUI.	DATA PAG.	IMPORTO MANDATO	IMPORTO RITENUTE	IMPORTO NETTO PAGATO	VAL. ENTE	STO	PROVV.REG.
407	1	310	29.03.2022	737,43	0,00	737,43	29.03.2022		51
BENEFICIARIO : PERSONALE RITENUTE									
CAUSALE : RITENUTE 03/2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP. SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00		
C.PAG.:	51	CASSA		COORD. BANCARIE :			CRO:		
408	1	296	23.03.2022	8.202,50	0,00	8.202,50	23.03.2022		48
BENEFICIARIO : PERSONALE									
CAUSALE : STIPENDI									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP. SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00		
C.PAG.:	60	PAGAMENTI VARI		COORD. BANCARIE :			CRO:		
409	1	296	23.03.2022	11.224,74	0,00	11.224,74	23.03.2022		48
BENEFICIARIO : PERSONALE									
CAUSALE : STIPENDI									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP. SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00		
C.PAG.:	60	PAGAMENTI VARI		COORD. BANCARIE :			CRO:		
410	1	296	23.03.2022	3.603,22	0,00	3.603,22	23.03.2022		48
BENEFICIARIO : PERSONALE									
CAUSALE : STIPENDI									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP. SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00		
C.PAG.:	60	PAGAMENTI VARI		COORD. BANCARIE :			CRO:		
411	1	296	23.03.2022	3.504,92	0,00	3.504,92	23.03.2022		48
BENEFICIARIO : PERSONALE									
CAUSALE : STIPENDI									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP. SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00		
C.PAG.:	60	PAGAMENTI VARI		COORD. BANCARIE :			CRO:		
412	1	296	23.03.2022	1.882,65	0,00	1.882,65	23.03.2022		48
BENEFICIARIO : PERSONALE									
CAUSALE : STIPENDI									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP. SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00		
C.PAG.:	60	PAGAMENTI VARI		COORD. BANCARIE :			CRO:		
412	1	297	24.03.2022	953,83	0,00	953,83	24.03.2022		49
BENEFICIARIO : PERSONALE									
CAUSALE : STIPENDI									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP. SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00		
C.PAG.:	60	PAGAMENTI VARI		COORD. BANCARIE :			CRO:		
413	1	297	24.03.2022	2.751,86	0,00	2.751,86	24.03.2022		49
BENEFICIARIO : PERSONALE									
CAUSALE : STIPENDI									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP. SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00		
C.PAG.:	60	PAGAMENTI VARI		COORD. BANCARIE :			CRO:		

BANCO DI LUCCA

STAMPA QUIETANZARIO

TESORERIA 00160 CASTELNUOVO GARFAGNANA

ENTE 18 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

ESERCIZIO 2022

NUM. DOC.	SUB	NUM. QUI.	DATA PAG.	IMPORTO MANDATO	IMPORTO RITENUTE	IMPORTO NETTO PAGATO	VAL. ENTE	STO	PROVV.REG.
414	1	297	24.03.2022	942,31	0,00	942,31	24.03.2022		49
BENEFICIARIO : PERSONALE									
CAUSALE : STIPENDI									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP. SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00		
C.PAG.:	60	PAGAMENTI VARI		COORD. BANCARIE :			CRO:		
415	1	310	29.03.2022	2.026,09	0,00	2.026,09	29.03.2022		51
BENEFICIARIO : PERSONALE RITENUTE									
CAUSALE : RITENUTE 03/2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP. SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00		
C.PAG.:	51	CASSA		COORD. BANCARIE :			CRO:		
416	1	310	29.03.2022	100,00	0,00	100,00	29.03.2022		51
BENEFICIARIO : PERSONALE RITENUTE									
CAUSALE : RITENUTE 03/2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP. SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00		
C.PAG.:	51	CASSA		COORD. BANCARIE :			CRO:		
417	1	310	29.03.2022	21,40	0,00	21,40	29.03.2022		51
BENEFICIARIO : PERSONALE RITENUTE									
CAUSALE : RITENUTE 03/2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP. SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00		
C.PAG.:	51	CASSA		COORD. BANCARIE :			CRO:		
418	1	310	29.03.2022	34,80	0,00	34,80	29.03.2022		51
BENEFICIARIO : PERSONALE RITENUTE									
CAUSALE : RITENUTE 03/2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP. SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00		
C.PAG.:	51	CASSA		COORD. BANCARIE :			CRO:		
419	1	289	21.03.2022	58,10	0,00	58,10	21.03.2022		
BENEFICIARIO : C.I.S.L. ENTI LOCALI									
CAUSALE : TRATTENUTE SINDACALI DIP. - MARZO 2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP. SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00		
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD. BANCARIE :	IT 85 E 05034 13798 000000127084		CRO:	20789529901	
420	1	290	21.03.2022	12,75	0,00	12,75	21.03.2022		
BENEFICIARIO : C.G.I.L - FUNZIONE PUBBLICA									
CAUSALE : TRATTENUTE SINDACALI DIP. - MARZO 2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP. SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00		
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD. BANCARIE :	IT 33 E 05034 13701 000000241122		CRO:	20789429902	
421	1	291	21.03.2022	23,20	0,00	23,20	21.03.2022		
BENEFICIARIO : UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI-SA									
CAUSALE : TRATTENUTE SINDACALI DIP. - MARZO 2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP. SPESE:	0,00	IMP. COMM.:	0,00		
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD. BANCARIE :	IT 02 M 07601 13700 000017198524		CRO:	20789329903	

BANCO DI LUCCA

STAMPA QUIETANZARIO

TESORERIA 00160 CASTELNUOVO GARFAGNANA

ENTE 18 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

ESERCIZIO 2022

NUM. DOC.	SUB	NUM. QUI.	DATA PAG.	IMPORTO MANDATO	IMPORTO RITENUTE	IMPORTO NETTO PAGATO	VAL. ENTE	STO	PROVV.REG.
422	1	292	21.03.2022	311,00	0,00	311,00	21.03.2022		
BENEFICIARIO : SANTANDER CONSUMER BANK SPA									
CAUSALE : TRATTENUTA PRESTITO BERNARDI A. - MARZO 2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	2,80 A CARICO ENTE	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 89 D 03191 01000 000001332738		CRO:	20789829911
423	1	293	21.03.2022	200,00	0,00	200,00	21.03.2022		
BENEFICIARIO : FIDES S.P.A.									
CAUSALE : TRATTENUTA PRESTITO DE CICCIO C. - MARZO 2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 21 F 03440 33106 000000461200		CRO:	20789729912
424	1	294	21.03.2022	220,00	0,00	220,00	21.03.2022		
BENEFICIARIO : CREDITIS SERVIZI FINANZIARI SP									
CAUSALE : TRATTENUTA PRESTITO MECONI D. - MARZO 2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 97 P 06175 01400 000006735080		CRO:	20789629900
425	1	295	22.03.2022	3.854,00	0,00	3.854,00	22.03.2022		47
BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI									
CAUSALE : PAG. MOD. F24-EP									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD.	BANCARIE :			CRO:	
426	1	295	22.03.2022	1.000,00	0,00	1.000,00	22.03.2022		47
BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI									
CAUSALE : PAG. MOD. F24-EP									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD.	BANCARIE :			CRO:	
427	1	298	24.03.2022	63,85	11,51	52,34	24.03.2022		
BENEFICIARIO : IRIDEOS S.P.A.									
CAUSALE : CIG Z792B8F21E - PAGAMENTO FATTURE: 2022/0012000075									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 49 T 02008 09440 000104854749		CRO:	20784129903
428	1	299	24.03.2022	362,00	0,00	362,00	24.03.2022		
BENEFICIARIO : PA360 S.R.L.									
CAUSALE : LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE AL									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	2,80 A CARICO ENTE	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 47 I 03015 03200 000003685806		CRO:	20785029907
429	1	300	24.03.2022	603,90	108,90	495,00	24.03.2022		
BENEFICIARIO : PUBLIARTEX SRL									
CAUSALE : CIG Z4534A517B - SICUREZZA CANTIERI FORESTALI - ACQUISTO									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	2,80 A CARICO ENTE	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 98 B 01030 13707 000003185091		CRO:	20784829909

BANCO DI LUCCA

STAMPA QUIETANZARIO

TESORERIA 00160 CASTELNUOVO GARFAGNANA

ENTE 18 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

ESERCIZIO 2022

NUM. DOC.	SUB	NUM. QUI.	DATA PAG.	IMPORTO MANDATO	IMPORTO RITENUTE	IMPORTO NETTO PAGATO	VAL. ENTE	STO	PROVV.REG.
430	1	301	24.03.2022	11.407,20	0,00	11.407,20	24.03.2022		
BENEFICIARIO : DIANDA FABIO									
CAUSALE : CIG Z032FCBEED - INCARICO PROFESSIONALE ADEGUAMENTO DEL									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	2,80	A CARICO ENTE	IMP.	COMM.: 0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 73 G 03058 01604	100571379516		CRO: 20784729910
431	1	302	24.03.2022	1.096,06	197,65	898,41	24.03.2022		
BENEFICIARIO : AGSM ENERGIA SPA									
CAUSALE : CIG ZE0333B75A - PAGAMENTO FATTURE:									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	2,80	A CARICO ENTE	IMP.	COMM.: 0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 55 A 05034 11750	000000164843		CRO: 20784629911
432	1	303	24.03.2022	122,12	22,02	100,10	24.03.2022		
BENEFICIARIO : AGSM ENERGIA SPA									
CAUSALE : CIG ZE0333B75A - PAGAMENTO FATTURE:									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00		IMP.	COMM.: 0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 55 A 05034 11750	000000164843		CRO: 20784529912
433	1	304	24.03.2022	572,55	103,24	469,31	24.03.2022		
BENEFICIARIO : AGSM ENERGIA SPA									
CAUSALE : CIG ZE0333B75A - PAGAMENTO FATTURE:									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	2,80	A CARICO ENTE	IMP.	COMM.: 0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 55 A 05034 11750	000000164843		CRO: 20784929908
434	1	305	24.03.2022	29,89	5,39	24,50	24.03.2022		
BENEFICIARIO : IRIDEOS S.P.A.									
CAUSALE : CIG ZEC21DB07A - PAGAMENTO FATTURE: 2022/0012001341									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00		IMP.	COMM.: 0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 49 T 02008 09440	000104854749		CRO: 20784429900
435	1	306	24.03.2022	69,80	19,80	50,00	24.03.2022		
BENEFICIARIO : IRIDEOS S.P.A.									
CAUSALE : CIG Z0C239C8A1 - PAGAMENTO FATTURE: 2022/0012001317									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00		IMP.	COMM.: 0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 49 T 02008 09440	000104854749		CRO: 20784329901
436	1	307	24.03.2022	31,93	5,76	26,17	24.03.2022		
BENEFICIARIO : IRIDEOS S.P.A.									
CAUSALE : CIG Z792B8F21E - PAGAMENTO FATTURE: 2022/0012001640									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00		IMP.	COMM.: 0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 49 T 02008 09440	000104854749		CRO: 20784229902
437	1	257	14.03.2022	245,00	0,00	245,00	14.03.2022		42
BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI									
CAUSALE : VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00		IMP.	COMM.: 0,00
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD.	BANCARIE :				CRO:

BANCO DI LUCCA

STAMPA QUIETANZARIO

TESORERIA 00160 CASTELNUOVO GARFAGNANA

ENTE 18 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

ESERCIZIO 2022

NUM. DOC.	SUB	NUM. QUI.	DATA PAG.	IMPORTO MANDATO	IMPORTO RITENUTE	IMPORTO NETTO PAGATO	VAL. ENTE	STO	PROVV.REG.
438	1	277	16.03.2022	23,78	0,00	23,78	16.03.2022		46
BENEFICIARIO : UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE									
CAUSALE : DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	51	CASSA		COORD.	BANCARIE :			CRO:	
439	1	309	28.03.2022	480,00	0,00	480,00	28.03.2022		
BENEFICIARIO : COM.MONT.MONTAGNA FIOR.-RUFINA									
CAUSALE : CONCESSIONE TEMPORANEA DI 4 ALLOGGI PRESSO LA FORESTERIA DI									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD.	BANCARIE :			CRO:	
440	1	314	30.03.2022	122,00	99,00	23,00	30.03.2022		
BENEFICIARIO : APKAPPA SRL									
CAUSALE : CIG Z3A341AD85 - PAGATO FATTURA N. 0002101021 /2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE : IT 69 X 02008 12813 000100127027			CRO:	20765329909
441	1	315	30.03.2022	427,00	0,00	427,00	30.03.2022		
BENEFICIARIO : APKAPPA SRL									
CAUSALE : CIG Z3A341AD85 - PAGATO FATTURA N. 0002101021 /2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	2,80 A CARICO ENTE	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE : IT 69 X 02008 12813 000100127027			CRO:	20766529910
442	1	316	30.03.2022	503,25	90,75	412,50	30.03.2022		
BENEFICIARIO : STORMDROP INFORMATICA SRL									
CAUSALE : CIG Z892A76CDD - PAGATO FATTURA N. 77 /2022 - MESE DI MARZO									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	2,80 A CARICO ENTE	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE : IT 51 T 05034 70140 000000213528			CRO:	20766229900
443	1	317	30.03.2022	19.520,00	4.224,00	15.296,00	30.03.2022		
BENEFICIARIO : ETRURIA P.A. SRL									
CAUSALE : CIG ZA0355E08D - PAGATO FATTURA N. 275_000 /2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	2,80 A CARICO ENTE	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE : IT 86 F 08425 37960 000030448070			CRO:	20766129901
444	1	318	30.03.2022	3.904,00	0,00	3.904,00	30.03.2022		
BENEFICIARIO : ETRURIA P.A. SRL									
CAUSALE : CIG ZA0355E08D - PAGATO FATTURA N. 275_000 /2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	2,80 A CARICO ENTE	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE : IT 86 F 08425 37960 000030448070			CRO:	20766029902
445	1	319	30.03.2022	30,00	2,73	27,27	30.03.2022		
BENEFICIARIO : TWITTER CAFE NEW BAR SRL									
CAUSALE : CIG Z7822C21EF - PAGATO FATTURA N. 7_002 /2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE : IT 57 E 01030 70130 000001117615			CRO:	20765529907

BANCO DI LUCCA

STAMPA QUIETANZARIO

TESORERIA 00160 CASTELNUOVO GARFAGNANA

ENTE 18 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

ESERCIZIO 2022

NUM. DOC.	SUB	NUM. QUI.	DATA PAG.	IMPORTO MANDATO	IMPORTO RITENUTE	IMPORTO NETTO PAGATO	VAL. ENTE	STO	PROVV.REG.
446	1	320	30.03.2022	1.959,81	374,92	1.584,89	30.03.2022		
BENEFICIARIO : BUTANGAS SPA									
CAUSALE : CIG Z932B8F33E - PAGATO FATTURA N. 117_255P /2022 - MESE									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	2,80	A CARICO ENTE	IMP.	COMM.: 0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 79 E 03069 01629	100000014907		CRO: 20766429911
447	1	321	30.03.2022	669,78	120,78	549,00	30.03.2022		
BENEFICIARIO : MANUTAN ITALIA SPA									
CAUSALE : CIG ZCE3550880 - PAGATO FATTURA N. IPA22INV00485 /2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	2,80	A CARICO ENTE	IMP.	COMM.: 0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 28 R 05034 20408	000000030376		CRO: 20766329912
448	1	322	30.03.2022	78,01	3,00	75,01	30.03.2022		
BENEFICIARIO : TRATTORIA MARCHETTI DI PEDRESC									
CAUSALE : CIG Z2222C2344 - PAGATO FATTURA N. 4 /2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00		IMP.	COMM.: 0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 77 Z 06915 70130	000050366980		CRO: 20765429908
449	1	323	30.03.2022	1.586,00	286,00	1.300,00	30.03.2022		
BENEFICIARIO : AB TELEMATICA S.R.L. SISTEMI T									
CAUSALE : CIG Z4A353959A - PAGATO FATTURA N. 291 /2022 - CANONE									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	2,80	A CARICO ENTE	IMP.	COMM.: 0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 66 D 08562 71130	000000207216		CRO: 20765929903
450	1	324	30.03.2022	2.745,30	495,06	2.250,24	30.03.2022		
BENEFICIARIO : RIFUGIO VALDIFLORA SRL									
CAUSALE : CIG 813031977B - PAGATO FATTURA N. PA_19 /2022 - MESE DI									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	2,80	A CARICO ENTE	IMP.	COMM.: 0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 46 O 08358 24901	000000756350		CRO: 20765829904
451	1	325	30.03.2022	914,20	169,59	744,61	30.03.2022		
BENEFICIARIO : TIM S.P.A.- TELEFONIA MOBILE									
CAUSALE : CIG Z61307E5E5 - PAGATO FATTURE N. 7X00329661 - 7X00286976 -									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	2,80	A CARICO ENTE	IMP.	COMM.: 0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 59 B 01030 02827	000006699933		CRO: 20765729905
452	1	326	30.03.2022	53,10	0,00	53,10	30.03.2022		
BENEFICIARIO : TIM S.P.A.- TELEFONIA MOBILE									
CAUSALE : CIG Z61307E5E5 - PAGATO FATTURE N. 7X00329661 - 7X00286976 -									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00		IMP.	COMM.: 0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 59 B 01030 02827	000006699933		CRO: 20765629906
453	1	328	31.03.2022	634,40	100,00	534,40	31.03.2022		
BENEFICIARIO : STUDIO DI INGEGNERIA ASSOCIATO									
CAUSALE : CIG ZE831611BD - PAGATO FATTURA N. 5_PA /2022 - AFFIDAMENTO									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	2,80	A CARICO ENTE	IMP.	COMM.: 0,00
C.PAG.:	53	BONIFICI A BANCHE		COORD.	BANCARIE :	IT 55 A 05034 70100	000000001270		CRO: 20756329908



BANCO DI LUCCA

STAMPA QUIETANZARIO

TESORERIA 00160 CASTELNUOVO GARFAGNANA

ENTE 18 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

ESERCIZIO 2022

NUM. DOC.	SUB	NUM. QUI.	DATA PAG.	IMPORTO MANDATO	IMPORTO RITENUTE	IMPORTO NETTO PAGATO	VAL. ENTE	STO	PROVV.REG.
454	1	308	25.03.2022	430,00	0,00	430,00	25.03.2022		50
BENEFICIARIO : UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE									
CAUSALE : DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	51	CASSA		COORD.	BANCARIE :			CRO:	
454	1	311	29.03.2022	30,00	0,00	30,00	29.03.2022		52
BENEFICIARIO : UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE									
CAUSALE : DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	51	CASSA		COORD.	BANCARIE :			CRO:	
454	1	327	30.03.2022	9.639,51	0,00	9.639,51	30.03.2022		55
BENEFICIARIO : UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE									
CAUSALE : DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	51	CASSA		COORD.	BANCARIE :			CRO:	
455	1	312	30.03.2022	20,49	0,00	20,49	30.03.2022		53
BENEFICIARIO : 70138 TELEPASS SPA (AUTOSTRADE									
CAUSALE : (UT) - SALDO DOCUM.006667382 DEL 30.03.2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	86	ADDEBITI DA SETIF		COORD.	BANCARIE :			CRO:	
456	1	312	30.03.2022	1,03	0,00	1,03	30.03.2022		53
BENEFICIARIO : 70138 TELEPASS SPA (AUTOSTRADE									
CAUSALE : (UT) - SALDO DOCUM.006667382 DEL 30.03.2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	86	ADDEBITI DA SETIF		COORD.	BANCARIE :			CRO:	
457	1	313	30.03.2022	2,00	0,00	2,00	30.03.2022		54
BENEFICIARIO : COMMISSIONE SU INCASSO 70138 T									
CAUSALE : (UT) - SALDO DOCUM.006667382 DEL 30.03.2022									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	86	ADDEBITI DA SETIF		COORD.	BANCARIE :			CRO:	
458	1	329	31.03.2022	277,20	0,00	277,20	31.03.2022		56
BENEFICIARIO : BANCO DI LUCCA									
CAUSALE : ADDEBITO PERIODICO SPESE A CARICO ENTE									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	51	CASSA		COORD.	BANCARIE :			CRO:	
459	1	331	31.03.2022	7.412,40	0,00	7.412,40	31.03.2022		57
BENEFICIARIO : UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE									
CAUSALE : DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE									
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP.	SPESE:	0,00	IMP.	COMM.:	0,00
C.PAG.:	51	CASSA		COORD.	BANCARIE :			CRO:	
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ( AUT.INT.FIN. LU N. 71085 DEL 28.10.2003 )									
NUMERO TOTALE QUIETANZE				488	DI CUI STORNATE	0			
TOTALE IMPORTO QUIETANZE				1.174.737,05	DI CUI STORNATE	0,00	SALDO	1.174.737,05	

BANCO DI LUCCA

STAMPA QUIETANZARIO - PROVVISORI DA REGOLARIZZARE O STORNATI

TESORERIA 00160 CASTELNUOVO GARFAGNANA

ENTE 18 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

ESERCIZIO 2022

NUM. DOC.	SUB	NUM. QUI.	DATA CARICO	IMPORTO PROVV.	IMPORTO REGOLARIZ.	IMPORTO NETTO PROVV.	VAL. ENTE	STO
0	0	330		0,00	0,00	0,00	31.03.2022	S
BENEFICIARIO : UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE								
CAUSALE : ADDEBITO PERIODICO SPESE A CARICO ENTE								
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP. SPESE:	277,20	A CARICO ENTE	IMP. COMM.:	0,00
C.PAG.:	51	CASSA		COORD. BANCARIE :			CRO:	
33	0	215	1.03.2022	245,00	0,00	245,00	1.03.2022	
BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI								
CAUSALE : PAG. MOD. F24-EP								
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP. SPESE:	0,00		IMP. COMM.:	0,00
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD. BANCARIE :			CRO:	
33	0	215		245,00	0,00	245,00	1.03.2022	S
BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI								
CAUSALE : PAG. MOD. F24-EP								
IMP.	BOLLO:	0,00	ESENTE	IMP. SPESE:	0,00		IMP. COMM.:	0,00
C.PAG.:	51	GIROFONDI		COORD. BANCARIE :			CRO:	

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ( AUT.INT.FIN. LU N. 71085 DEL 28.10.2003 )

NUMERO TOTALE QUIETANZE	3	DI CUI STORNATE	2		
TOTALE IMPORTO QUIETANZE	245,00	DI CUI STORNATE	245,00	SALDO	0,00