

Ente Eser E/U	Stanziato Competenza	Stanziato Residuo	Stanziato Cassa	Impegnato Competenza	Impegnato Residuo
598002 2023 E	0,00	0,00	0,00	677.460,00	113.957,61
U	0,00	0,00	0,00	766.370,15	96.276,97

```

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

```

[illegible]

```

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

[illegible]

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS) (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 2		TRASFERIMENTI CORRENTI			
20101		TRASF. CORR. DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR 32.092,55 435.355,99 467.448,54
20000	TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR 32.092,55 435.355,99 467.448,54
TITOLO 3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
30100		VENDITA BENI E SERVIZI E PROVENTI GEST. BENI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR 25.220,33 14.135,77 39.356,10
30200		PROVENTI ATT. CONTR. E REP. IRREG. E ILLECITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR 34.732,75 26.099,31 60.832,06
30300		INTERESSI ATTIVI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR 0,00 676,57 676,57
30500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR 12.401,79 2.421,75 14.823,54

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS) (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
30000	TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR 72.354,87 43.333,40 115.688,27
TITOLO 4		ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
40300		ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR 5.600,00 1.180,00 6.780,00
40000	TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR 5.600,00 1.180,00 6.780,00
TITOLO 7		ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE			
70100		ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR 0,00 53.126,13 53.126,13
70000	TOTALE TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR 0,00 53.126,13 53.126,13

			RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS) (1)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
90100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		RS 0,00	RR 500,00		
			CP 0,00	RC 129.807,02		
			CS 0,00	TR 130.307,02		
90200	ENTRATE PER CONTO TERZI		RS 0,00	RR 3.410,19		
			CP 0,00	RC 14.657,46		
			CS 0,00	TR 18.067,65		
90000	TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 0,00	RR 3.910,19		
			CP 0,00	RC 144.464,48		
			CS 0,00	TR 148.374,67		
TOTALE TITOLI			RS 0,00	RR 113.957,61		
			CP 0,00	RC 677.460,00		
			CS 0,00	TR 791.417,61		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 01		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
0101	PROGRAMMA 01	ORGANI ISTITUZIONALI		
TITOLO 1		ORGANI ISTITUZIONALI - SP. CORR.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 3.565,25 4.491,14 8.056,39
TOTALE PROGRAMMA 01		ORGANI ISTITUZIONALI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 3.565,25 4.491,14 8.056,39
0102	PROGRAMMA 02	SEGRETERIA GENERALE		
TITOLO 1		SEGRETERIA GENERALE - SP. CORR.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 3.267,79 15.157,16 18.424,95
TOTALE PROGRAMMA 02		SEGRETERIA GENERALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 3.267,79 15.157,16 18.424,95
0103	PROGRAMMA 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO		
TITOLO 1		GEST. EC. FIN. PROG. PROVV. - SP. CORR.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 23.204,23 87.856,69 111.060,92

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA 03		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 23.204,23 87.856,69 111.060,92
0104 PROGRAMMA 04		GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI			
TITOLO 1		GEST. ENT. TRIB. E SERV. FISC. - SP. CORR.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 419,05 4.506,32 4.925,37
TOTALE PROGRAMMA 04		GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 419,05 4.506,32 4.925,37
0105 PROGRAMMA 05		GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			
TITOLO 1		GEST. BENI DEMAN. E PATRIM. - SP. CORR.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 1.599,80 107.354,30 108.954,10
TOTALE PROGRAMMA 05		GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 1.599,80 107.354,30 108.954,10

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
			AL 1/1/2023 (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)			
0106	PROGRAMMA 06	UFFICIO TECNICO				
	TITOLO	1	UFFICIO TECNICO - SP. CORR.	RS	0,00	PR 9.906,34
				CP	0,00	PC 83.069,40
				CS	0,00	TP 92.975,74
	TOTALE PROGRAMMA 06		UFFICIO TECNICO	RS	0,00	PR 9.906,34
				CP	0,00	PC 83.069,40
				CS	0,00	TP 92.975,74
0107	PROGRAMMA 07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
	TITOLO	1	ELEZ. E CONS. POP.-ANAG. E ST. CIV. - SP. CORR.	RS	0,00	PR 5.716,59
				CP	0,00	PC 73.734,85
				CS	0,00	TP 79.451,44
	TOTALE PROGRAMMA 07		ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	RS	0,00	PR 5.716,59
				CP	0,00	PC 73.734,85
				CS	0,00	TP 79.451,44
0111	PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI				
	TITOLO	1	ALTRI SERVIZI GENERALI - SP. CORR.	RS	0,00	PR 15.690,01
				CP	0,00	PC 57.282,69
				CS	0,00	TP 72.972,70
	TITOLO	2	ALTRI SERVIZI GENERALI - SP. C/CAP.	RS	0,00	PR 762,82
				CP	0,00	PC 0,00
				CS	0,00	TP 762,82



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (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 11	ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	0,00	PR 16.452,83
		CP	0,00	PC 57.282,69
		CS	0,00	TP 73.735,52
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	0,00	PR 64.131,88
		CP	0,00	PC 433.452,55
		CS	0,00	TP 497.584,43
MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA			
0301 PROGRAMMA 01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA			
TITOLO 1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA. - SP. CORR.	RS	0,00	PR 10.400,23
		CP	0,00	PC 57.382,17
		CS	0,00	TP 67.782,40
TOTALE PROGRAMMA 01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	RS	0,00	PR 10.400,23
		CP	0,00	PC 57.382,17
		CS	0,00	TP 67.782,40
TOTALE MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS	0,00	PR 10.400,23
		CP	0,00	PC 57.382,17
		CS	0,00	TP 67.782,40

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 04		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		
0406	PROGRAMMA 06	SERVIZI AUSILIARI ALL ISTRUZIONE		
TITOLO 1		SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - SP. CORR.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
				PR PC TP
				3.604,16 12.609,53 16.213,69
TOTALE PROGRAMMA 06		SERVIZI AUSILIARI ALL ISTRUZIONE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
				PR PC TP
				3.604,16 12.609,53 16.213,69
TOTALE MISSIONE 04		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
				PR PC TP
				3.604,16 12.609,53 16.213,69
MISSIONE 08		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		
0801	PROGRAMMA 01	URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO		
TITOLO 1		URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - SP. CORR.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
				PR PC TP
				4.433,49 35.673,00 40.106,49
TOTALE PROGRAMMA 01		URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
				PR PC TP
				4.433,49 35.673,00 40.106,49

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE MISSIONE 08		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 4.433,49 35.673,00 40.106,49
MISSIONE 09		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		
0902	PROGRAMMA 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE		
TITOLO 1		TUTELA, VALORIZZ. E REC. AMBIENT. - SP. CORR.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 0,00 1.798,12 1.798,12
TOTALE PROGRAMMA 02		TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 0,00 1.798,12 1.798,12
TOTALE MISSIONE 09		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 0,00 1.798,12 1.798,12
MISSIONE 10		TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'		
1005	PROGRAMMA 05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI		
TITOLO 1		VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - SP. CORR.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 7.377,47 27.745,65 35.123,12

20240214 T2TBXCF  
 BANCO BPM S.P.A.  
 TESORERIA 01059 CARPIGNANO SESIA  
 ENTE 598002 UNIONE DI COMUNI BASSA SESIA

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAG. 10 0598002 01059

PROVINCIA DI NOVARA

ESERCIZIO 2023

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (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	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - SP. C/CAP.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 0,00 24.300,00 24.300,00
TOTALE PROGRAMMA 05		VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 7.377,47 52.045,65 59.423,12
TOTALE MISSIONE 10		TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 7.377,47 52.045,65 59.423,12
MISSIONE 60		ANTICIPAZIONI FINANZIARIE		
6001	PROGRAMMA 01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA		
TITOLO	1	RESTIT. ANTIC. TESORERIA - SP. CORR.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 453,44 0,00 453,44
TITOLO	5	RESTIT. ANTIC. TESORERIA - CHIUSURA ANTIC. DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 0,00 40.312,06 40.312,06
TOTALE PROGRAMMA 01		RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 453,44 40.312,06 40.765,50

20240214 T2TBXCF  
 BANCO BPM S.P.A.  
 TESORERIA 01059 CARPIGNANO SESIA  
 ENTE 598002 UNIONE DI COMUNI BASSA SESIA

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAG. 11 0598002 01059

PROVINCIA DI NOVARA

ESERCIZIO 2023

R E N D I C O N T O   D E L   T E S O R I E R E									
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)					
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)					
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)					
TOTALE MISSIONE 60		ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	RS	0,00	PR	453,44			
			CP	0,00	PC	40.312,06			
			CS	0,00	TP	40.765,50			
MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI							
9901	PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO							
TITOLO 7		SERVIZI C/TERZI E PARTITE DI GIRO - SP. C/TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	5.876,30			
			CP	0,00	PC	133.097,07			
			CS	0,00	TP	138.973,37			
TOTALE PROGRAMMA 01		SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	5.876,30			
			CP	0,00	PC	133.097,07			
			CS	0,00	TP	138.973,37			
TOTALE MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	0,00	PR	5.876,30			
			CP	0,00	PC	133.097,07			
			CS	0,00	TP	138.973,37			
TOTALE MISSIONI			RS	0,00	PR	96.276,97			
			CP	0,00	PC	766.370,15			
			CS	0,00	TP	862.647,12			

(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.

```

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

```

[illegible]

```

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

```

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

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

20240214 T2TBXCG  
BANCO BPM S.P.A.  
TESORERIA 01059 CARPIGNANO SESIA  
ENTE 598002 UNIONE DI COMUNI BASSA SESIA

PROCEDURA TESORERIA 2000

0598002 01059

PROVINCIA DI NOVARA

ESERCIZIO 2023

RENDICONTO DEL TESORIERE				
I	DESCRIZIONE	I	CONTO	I
I		I		I
I		I	RESIDUI	I
I		I	COMPETENZA	I
I	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2023	I		I
I	RISCOSSIONI (+)	I	113.957,61	I
I	PAGAMENTI (-)	I	96.276,97	I
I		I	DIFFERENZA	I
I	RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I		I
I	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I		I
I	PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I		I
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	I		I

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	I	0,00	I
(-)	I	0,00	I
(+)	I	0,00	I
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I	0,00	I

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	I	0,00	I
I	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	(A) I		I
I	QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2023	(B) I		I
I	TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2023	(A) + (B) I		I

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2023 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA  
MI , LI 31/12/2023

IL TESORIERE  
BANCO BPM S.P.A.

\*\*\*\*\*  
\*  
\*\*\*  
\*  
\*\*\*\*\*

\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*



ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

ENTE 0598002

UNIONE DI COMUNI BASSA SESIA

FILIALE 01059 CARPIGNANO SESIA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1	0090100			00	0000000	26012023		258,95
2	0090100			00	0000000	26012023		1.736,73
3	0090100			00	0000000	26012023		4.457,64
4	0090100			00	0000000	26012023		66,58
5	0090100			00	0000000	26012023		260,00
6	0090100		2022	00	0000000	17022023		418,00
7	0090100		2022	00	0000000	17022023		82,00
8	0090100			00	0000000	02022023		5,50
9	0090100			00	0000000	02022023		22,00
10	0090100			00	0000000	02022023		36,06
11	0090100			00	0000000	02022023		12,87
12	0090100			00	0000000	02022023		8,25
13	0090100			00	0000000	02022023		46,20
14	0090100			00	0000000	02022023		5,40
15	0090100			00	0000000	02022023		3,58
16	0090100			00	0000000	02022023		99,00
17	0090100			00	0000000	02022023		111,56
18	0090100			00	0000000	02022023		631,15
19	0090100			00	0000000	02022023		70,10
20	0090100			00	0000000	02022023		73,15
21	0090100			00	0000000	02022023		62,00
22	0090100			00	0000000	02022023		11,25
23	0090100			00	0000000	02022023		264,00
24	0090100			00	0000000	02022023		1.606,08
25	0030200		2022	00	0000000	02022023		1.591,05
26	0090100			00	0000000	06022023		4,41
27	0090100			00	0000000	06022023		59,32
28	0090100			00	0000000	06022023		40,81
29	0090100			00	0000000	06022023		154,00
30	0090100			00	0000000	06022023		48,66
31	0090100			00	0000000	06022023		396,00
32	0090100			00	0000000	06022023		25,50
33	0090100			00	0000000	06022023		396,00
34	0090100			00	0000000	08022023		40,45
35	0090100			00	0000000	24022023		1.686,17
36	0090100			00	0000000	24022023		3.498,90
37	0090100			00	0000000	24022023		66,58
38	0090100			00	0000000	24022023		260,00
39	0090100			00	0000000	24032023		2.076,76
40	0090100			00	0000000	24032023		295,50
41	0090100			00	0000000	24032023		62,86
42	0090100			00	0000000	24032023		5.264,10
43	0090100			00	0000000	24032023		260,00
44	0090100			00	0000000	24032023		66,99
45	0090200		2022	00	0000000	24042023		663,58
46	0090200		2022	00	0000000	24042023		663,58

ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

ENTE 0598002

UNIONE DI COMUNI BASSA SESIA

FILIALE 01059 CARPIGNANO SESIA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
47	0090200		2022	00	0000000	24042023		915,00
48	0020101		2022	00	0000000	24042023		1.976,40
49	0020101		2022	00	0000000	24042023		1.837,80
50	0090200		2022	00	0000000	24042023		549,00
51	0030100		2022	00	0000000	24042023		3.037,80
52	0040300		2022	00	0000000	24042023		5.600,00
53	0030100		2022	00	0000000	24042023		11.000,00
54	0030100		2022	00	0000000	24042023		6.057,32
55	0090200		2022	00	0000000	24042023		305,00
56	0020101		2022	00	0000000	24042023		12.122,00
57	0090200		2022	00	0000000	24042023		314,03
58	0030500		2022	00	0000000	24042023		10.000,00
59	0020101		2022	00	0000000	24042023		3.656,90
61	0090100			00	0000000	26042023		1.710,41
62	0090100			00	0000000	26042023		3.660,03
63	0090100			00	0000000	26042023		52,50
64	0090100			00	0000000	26042023		66,99
65	0090100			00	0000000	26042023		260,00
66	0090100			00	0000000	16052023		66,59
67	0090100			00	0000000	16052023		700,99
68	0090100			00	0000000	16052023		9,02
69	0090100			00	0000000	16052023		55,44
70	0090100			00	0000000	16052023		8,10
71	0090100			00	0000000	16052023		97,62
72	0090100			00	0000000	16052023		31,24
73	0090100			00	0000000	16052023		547,80
74	0090100			00	0000000	16052023		887,04
75	0090100			00	0000000	16052023		322,52
76	0090100			00	0000000	16052023		38,99
77	0090100			00	0000000	16052023		251,23
78	0090100			00	0000000	16052023		99,38
79	0090100			00	0000000	16052023		123,88
80	0090100			00	0000000	16052023		150,41
81	0090100			00	0000000	16052023		319,00
82	0090100			00	0000000	25052023		1.877,75
83	0090100			00	0000000	25052023		52,50
84	0090100			00	0000000	25052023		4.176,81
85	0090100			00	0000000	25052023		66,99
86	0090100			00	0000000	25052023		260,00
87	0090100			00	0000000	26062023		2.667,56
88	0090100			00	0000000	26062023		2.131,98
89	0090100			00	0000000	26062023		57,09
90	0090100			00	0000000	26062023		12.312,66
91	0090100			00	0000000	26062023		260,00
92	0090100			00	0000000	26062023		66,99
93	0090100			00	0000000	23062023		71,04

ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

ENTE 0598002

UNIONE DI COMUNI BASSA SESIA

FILIALE 01059 CARPIGNANO SESIA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
94	0090100			00	0000000	23062023	65,44	
95	0090100			00	0000000	23062023	66,00	
96	0090100			00	0000000	23062023	145,20	
97	0090100			00	0000000	23062023	145,20	
98	0090100			00	0000000	23062023	15,84	
99	0090100			00	0000000	23062023	2,70	
100	0090100			00	0000000	23062023	148,78	
101	0090100			00	0000000	12072023	476,21	
102	0090100			00	0000000	14072023	149,60	
103	0090100			00	0000000	23062023	12,09	
104	0090100			00	0000000	23062023	56,54	
105	0090100			00	0000000	23062023	1.606,08	
106	0090100			00	0000000	23062023	4.057,88	
107	0030200		2022	00	0000000	13072023	8.457,15	
108	0030200		2022	00	0000000	13072023	2.986,27	
109	0030100			00	0000000	13072023	1.707,64	
110	0030100			00	0000000	13072023	1.820,00	
111	0030100			00	0000000	13072023	210,00	
112	0030200			00	0000000	13072023	1.704,25	
113	0030200			00	0000000	13072023	357,60	
114	0030200			00	0000000	13072023	536,35	
115	0030300			00	0000000	13072023	443,16	
116	0090200			00	0000000	13072023	2.064,00	
117	0030100			00	0000000	13072023	5,88	
118	0030100			00	0000000	13072023	520,00	
119	0030100			00	0000000	13072023	848,00	
120	0030100			00	0000000	13072023	350,00	
121	0090200			00	0000000	13072023	1.032,00	
122	0020101			00	0000000	13072023	58.440,94	
123	0020101			00	0000000	13072023	34.769,42	
124	0020101			00	0000000	13072023	23.663,58	
125	0020101			00	0000000	13072023	34.829,70	
126	0020101			00	0000000	13072023	30.000,00	
127	0020101			00	0000000	13072023	20.000,00	
128	0020101			00	0000000	13072023	2.694,00	
129	0020101		2022	00	0000000	13072023	2.694,00	
130	0090100			00	0000000	26072023	1.192,10	
131	0090100			00	0000000	26072023	86,06	
132	0090100			00	0000000	26072023	4.695,83	
133	0090100			00	0000000	26072023	52,50	
134	0090100			00	0000000	26072023	260,00	
135	0090100			00	0000000	26072023	66,99	
136	0090100			00	0000000	31072023	594,00	
137	0090100			00	0000000	11082023	428,19	
138	0090100			00	0000000	31072023	145,20	
139	0090100			00	0000000	31072023	887,04	

ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

ENTE 0598002

UNIONE DI COMUNI BASSA SESIA

FILIALE 01059 CARPIGNANO SESIA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
140	0090100			00	0000000	31072023	2,70	
141	0090100			00	0000000	31072023	17,71	
142	0090100			00	0000000	31072023	123,55	
143	0090100			00	0000000	31072023	39,33	
144	0090100			00	0000000	24082023	1.171,01	
145	0090100			00	0000000	24082023	5.538,07	
146	0090100			00	0000000	24082023	260,00	
147	0090100			00	0000000	24082023	66,99	
148	0090100			00	0000000	11082023	27,72	
149	0090100			00	0000000	21082023	242,00	
150	0090100			00	0000000	11082023	1.265,00	
151	0090100			00	0000000	11082023	31,88	
152	0090100			00	0000000	11082023	93,86	
153	0090100			00	0000000	11082023	1.606,08	
154	0090100			00	0000000	11082023	86,04	
155	0090100			00	0000000	21082023	412,19	
156	0090100			00	0000000	11082023	2,70	
157	0030100			00	0000000	18092023	1.125,00	
158	0030100			00	0000000	18092023	1.250,00	
159	0030100		2022	00	0000000	18092023	1.012,50	
160	0020101			00	0000000	18092023	120.650,15	
161	0030100			00	0000000	18092023	2.500,00	
162	0030100			00	0000000	18092023	380,00	
163	0030100			00	0000000	18092023	50,00	
164	0030100			00	0000000	18092023	382,58	
165	0020101			00	0000000	18092023	25.000,00	
166	0020101			00	0000000	18092023	10.000,00	
167	0030100			00	0000000	18092023	90,00	
168	0090200			00	0000000	18092023	516,00	
169	0030100			00	0000000	18092023	10,00	
170	0030100		2022	00	0000000	18092023	387,50	
171	0030100		2022	00	0000000	18092023	62,50	
172	0030500			00	0000000	18092023	1.905,75	
173	0030200		2022	00	0000000	18092023	4.656,79	
174	0030100			00	0000000	18092023	50,00	
175	0070100			00	0000000	18092023	40.166,18	
176	0030100		2022	00	0000000	18092023	450,00	
177	0030200		2022	00	0000000	18092023	653,18	
178	0030100			00	0000000	18092023	25,00	
179	0090200			00	0000000	18092023	70,00	
180	0090100			00	0000000	26092023	28,71	
181	0090100			00	0000000	26092023	38,07	
182	0090100			00	0000000	26092023	1.170,42	
183	0090100			00	0000000	26092023	5.646,52	
184	0090100			00	0000000	26092023	672,35	
185	0090100			00	0000000	26092023	260,00	

ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

ENTE 0598002

UNIONE DI COMUNI BASSA SESIA

FILIALE 01059 CARPIGNANO SESIA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
186	0090100			00	0000000	26092023		66,99
187	0030100			00	0000000	18092023		225,00
188	0040300			00	0000000	18092023		1.180,00
189	0030100			00	0000000	18092023		30,00
190	0090100			00	0000000	26092023		23,91
191	0090100			00	0000000	26092023		153,56
192	0090100			00	0000000	04102023		234,11
193	0030100			00	0000000	04102023		225,00
194	0030100	2022		00	0000000	04102023		225,00
195	0030200	2022		00	0000000	11102023		11.562,58
196	0030100			00	0000000	11102023		40,73
197	0030100	2022		00	0000000	11102023		81,00
198	0030100			00	0000000	11102023		17,74
199	0030100			00	0000000	04102023		5,88
200	0030100			00	0000000	04102023		120,00
201	0030100			00	0000000	04102023		70,00
202	0030200	2022		00	0000000	11102023		4.825,73
203	0030200			00	0000000	11102023		15.172,97
204	0030100			00	0000000	11102023		58,80
205	0030200			00	0000000	04102023		1.568,92
206	0030500	2022		00	0000000	04102023		2.401,79
207	0090200			00	0000000	13112023		5.098,21
209	0090200			00	0000000	13112023		5.876,26
210	0030100	2022		00	0000000	11102023		789,01
211	0030100	2022		00	0000000	11102023		0,28
212	0030100	2022		00	0000000	11102023		1.424,80
213	0030100	2022		00	0000000	11102023		692,62
214	0030100			00	0000000	11102023		150,00
215	0030300			00	0000000	11102023		233,41
216	0090100			00	0000000	19102023		1.452,79
217	0090100			00	0000000	19102023		32,54
218	0030100			00	0000000	18102023		325,00
219	0030100			00	0000000	18102023		65,00
220	0030200			00	0000000	18102023		407,30
221	0090100			00	0000000	26102023		1.906,66
222	0090100			00	0000000	26102023		8.510,60
223	0090100			00	0000000	26102023		260,00
224	0090100			00	0000000	26102023		69,49
226	0030100			00	0000000	25102023		135,00
227	0030200			00	0000000	25102023		292,15
228	0020101	2022		00	0000000	25102023		9.805,45
229	0030100			00	0000000	25102023		50,00
230	0030200			00	0000000	13112023		506,31
231	0030100			00	0000000	13112023		215,00
232	0030100			00	0000000	13112023		30,00
233	0090100			00	0000000	24112023		1.200,88

ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

ENTE 0598002

UNIONE DI COMUNI BASSA SESIA

FILIALE 01059 CARPIGNANO SESIA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
234	0090100			00	0000000	24112023		6.953,66
235	0090100			00	0000000	24112023		66,99
236	0090100			00	0000000	24112023		260,00
237	0030100			00	0000000	20112023		140,00
238	0030100			00	0000000	20112023		60,00
239	0030200			00	0000000	20112023		983,75
240	0030200			00	0000000	22112023		2.514,03
241	0020101			00	0000000	29112023		3.703,02
242	0030100			00	0000000	29112023		80,00
243	0030100			00	0000000	29112023		30,00
244	0030100			00	0000000	29112023		11,76
245	0090100			00	0000000	04122023		420,19
246	0090100			00	0000000	29112023		65,02
247	0090100			00	0000000	29112023		47,89
248	0090100			00	0000000	29112023		145,20
249	0090100			00	0000000	29112023		68,35
250	0090100			00	0000000	29112023		67,46
251	0090100			00	0000000	29112023		8,10
252	0090100			00	0000000	04122023		154,88
253	0090100			00	0000000	29112023		27,23
254	0090100			00	0000000	29112023		1.606,08
255	0090100			00	0000000	29112023		27,72
256	0090100			00	0000000	04122023		66,00
257	0090100			00	0000000	29112023		74,65
258	0090100			00	0000000	29112023		16,50
259	0090100			00	0000000	29112023		20,54
260	0030100			00	0000000	06122023		75,00
261	0030200			00	0000000	06122023		969,59
262	0020101			00	0000000	06122023		17.384,71
263	0020101			00	0000000	06122023		29.220,47
264	0020101			00	0000000	06122023		15.000,00
265	0020101			00	0000000	06122023		10.000,00
266	0090100			00	0000000	06122023		33,00
267	0090100			00	0000000	06122023		49,45
268	0090100			00	0000000	06122023		141,34
269	0090100			00	0000000	06122023		1.182,72
270	0090100			00	0000000	06122023		440,00
271	0090100			00	0000000	07122023		171,92
272	0090100			00	0000000	06122023		195,55
273	0090100			00	0000000	06122023		2,70
274	0090100			00	0000000	07122023		352,40
275	0090100			00	0000000	07122023		33,41
276	0090100			00	0000000	07122023		33,41
277	0090100			00	0000000	06122023		6,60
278	0090100			00	0000000	07122023		155,42
279	0090100			00	0000000	15122023		2.567,62

ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

ENTE 0598002		UNIONE DI COMUNI BASSA SESIA			FILIALE 01059 CARPIGNANO SESIA			
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
280	0090100			00	0000000	15122023		7.936,52
281	0090100			00	0000000	15122023		260,00
282	0090100			00	0000000	15122023		66,99
283	0030200			00	0000000	28122023		506,85
284	0030100			00	0000000	28122023		110,00
285	0030100			00	0000000	28122023		30,00
286	0030100			00	0000000	28122023		5,88
287	0030500			00	0000000	28122023		516,00
288	0030100			00	0000000	28122023		175,00
289	0030100			00	0000000	28122023		30,00
290	0030100			00	0000000	10012024		195,00
291	0030100			00	0000000	10012024		30,00
292	0030100			00	0000000	10012024		5,88
293	0030200			00	0000000	10012024		579,24
294	0070100			00	0000000	10012024		12.959,95
295	0090200			00	0000000	08022024		0,99
296	0030100			00	0000000	08022024		70,00

T O T A L E      E N T R A T E

-----791.417,61

ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

ENTE 0598002

UNIONE DI COMUNI BASSA SESIA

FILIALE 01059 CARPIGNANO SESIA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1	0099017		2022	00	0000000	26012023		17,56
2	0001021		2022	00	0000000	27012023		914,68
3	0001031			00	0000000	27012023		2.040,00
4	0001031			00	0000000	27012023		1.951,62
5	0001031		2022	00	0000000	27012023		1.666,64
6	0001031		2022	00	0000000	27012023		14,25
7	0001031		2022	00	0000000	27012023		54,16
8	0001051		2022	00	0000000	27012023		198,00
9	0001051			00	0000000	27012023		1.934,33
10	0001051		2022	00	0000000	27012023		18,00
11	0001051		2022	00	0000000	27012023		180,00
12	0001051			00	0000000	27012023		1.772,74
13	0001051		2022	00	0000000	27012023		570,92
14	0001061			00	0000000	27012023		2.923,24
15	0001061		2022	00	0000000	27012023		1.983,98
16	0001061		2022	00	0000000	27012023		2.496,00
17	0001071			00	0000000	27012023		1.951,62
18	0001071			00	0000000	27012023		1.951,62
19	0001071		2022	00	0000000	27012023		81,24
20	0001111		2022	00	0000000	27012023		627,65
21	0003011		2022	00	0000000	27012023		234,42
22	0003011			00	0000000	27012023		2.576,67
23	0003011		2022	00	0000000	27012023		256,70
24	0003011		2022	00	0000000	27012023		208,42
25	0003011		2022	00	0000000	27012023		74,25
26	0004061		2022	00	0000000	27012023		126,00
27	0008011			00	0000000	27012023		1.801,62
28	0099017		2022	00	0000000	27012023		1.256,12
29	0001021		2022	00	0000000	03022023		217,69
30	0001021		2022	00	0000000	03022023		77,78
31	0001031			00	0000000	03022023		1.146,75
32	0001031		2022	00	0000000	03022023		358,82
33	0001031		2022	00	0000000	03022023		128,19
34	0001031			00	0000000	03022023		345,53
35	0001051			00	0000000	03022023		1.031,60
36	0001051		2022	00	0000000	03022023		230,14
37	0001051			00	0000000	03022023		318,07
38	0001051		2022	00	0000000	03022023		82,20
39	0001061		2022	00	0000000	03022023		64,45
40	0001061			00	0000000	03022023		1.276,46
41	0001061			00	0000000	03022023		404,61
42	0001071			00	0000000	03022023		1.120,88
43	0001071		2022	00	0000000	03022023		19,33
44	0001071			00	0000000	03022023		337,80
45	0001071		2022	00	0000000	03022023		6,89
46	0003011			00	0000000	03022023		679,96



ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

ENTE 0598002

UNIONE DI COMUNI BASSA SESIA

FILIALE 01059 CARPIGNANO SESIA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
47	0003011		2022	00	0000000	03022023	184,16	
48	0003011			00	0000000	03022023	219,05	
49	0003011		2022	00	0000000	03022023	65,71	
50	0004061		2022	00	0000000	03022023	29,99	
51	0004061		2022	00	0000000	03022023	10,71	
52	0099017			00	0000000	03022023	1.736,73	
53	0099017			00	0000000	03022023	258,95	
54	0099017			00	0000000	03022023	4.457,64	
55	0099017			00	0000000	26012023	260,00	
56	0099017			00	0000000	26012023	33,32	
57	0099017			00	0000000	26012023	17,83	
58	0099017			00	0000000	26012023	15,43	
59	0001061		2022	00	0000000	27012023	270,78	
60	0001051		2022	00	0000000	03022023	23,04	
61	0099017			00	0000000	17022023	500,00	
62	0001031		2022	00	0000000	02022023	500,00	
63	0001071		2022	00	0000000	02022023	227,85	
64	0003011		2022	00	0000000	02022023	1.000,00	
65	0008011		2022	00	0000000	02022023	3.000,00	
66	0003011		2022	00	0000000	02022023	135,40	
67	0001031		2022	00	0000000	02022023	30,50	
68	0001031		2022	00	0000000	02022023	122,00	
69	0001031			00	0000000	02022023	199,99	
70	0003011		2022	00	0000000	02022023	71,36	
71	0003011		2022	00	0000000	02022023	45,75	
72	0003011		2022	00	0000000	02022023	160,58	
73	0003011		2022	00	0000000	02022023	256,20	
74	0003011		2022	00	0000000	02022023	136,00	
75	0003011		2022	00	0000000	02022023	31,51	
76	0004061		2022	00	0000000	02022023	19,84	
77	0010051		2022	00	0000000	02022023	549,00	
78	0001021		2022	00	0000000	02022023	458,06	
79	0001061		2022	00	0000000	02022023	3.500,00	
80	0001111		2022	00	0000000	02022023	765,74	
81	0001111		2022	00	0000000	02022023	2.320,69	
82	0001111		2022	00	0000000	02022023	5,36	
83	0001111		2022	00	0000000	02022023	1.902,00	
84	0004061		2022	00	0000000	02022023	343,82	
85	0004061		2022	00	0000000	02022023	189,00	
86	0004061		2022	00	0000000	02022023	47,25	
87	0099017		2022	00	0000000	02022023	1.464,00	
88	0010051		2022	00	0000000	02022023	6.063,96	
89	0060011		2022	00	0000000	02022023	453,44	
90	0004061		2022	00	0000000	17022023	82,00	
91	0003011			00	0000000	02022023	1.333,73	
92	0003011		2022	00	0000000	02022023	333,33	

ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

ENTE 0598002

UNIONE DI COMUNI BASSA SESIA

FILIALE 01059 CARPIGNANO SESIA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
93	0003011		2022	00	0000000	06022023		24,43
94	0003011		2022	00	0000000	06022023		328,97
95	0010051		2022	00	0000000	06022023		226,29
96	0003011		2022	00	0000000	06022023		854,00
97	0001031		2022	00	0000000	06022023		269,86
98	0001111		2022	00	0000000	06022023		2.196,00
99	0004061		2022	00	0000000	06022023		535,50
100	0001111		2022	00	0000000	06022023		2.196,00
101	0001061		2022	00	0000000	08022023		224,33
102	0004061		2022	00	0000000	08022023		152,00
103	0004061		2022	00	0000000	08022023		452,00
104	0003011		2022	00	0000000	09022023		51,90
105	0003011		2022	00	0000000	09022023		51,90
106	0003011		2022	00	0000000	09022023		229,80
107	0001031			00	0000000	27022023		2.040,00
108	0001031			00	0000000	27022023		28,09
109	0001031			00	0000000	27022023		1.951,62
110	0001031			00	0000000	27022023		26,74
111	0001041		2022	00	0000000	27022023		316,72
112	0001051			00	0000000	27022023		1.934,33
113	0001051			00	0000000	27022023		234,90
114	0001051			00	0000000	27022023		188,32
115	0001051			00	0000000	27022023		1.772,74
116	0001061			00	0000000	27022023		2.923,24
117	0001061			00	0000000	27022023		29,02
118	0001071			00	0000000	27022023		26,74
119	0001071			00	0000000	27022023		1.951,62
120	0001071			00	0000000	27022023		1.913,97
121	0001071			00	0000000	27022023		26,74
122	0003011			00	0000000	27022023		283,41
123	0003011			00	0000000	27022023		2.576,67
124	0008011			00	0000000	27022023		26,74
125	0008011			00	0000000	27022023		1.794,57
126	0001031			00	0000000	07032023		1.159,81
127	0001031			00	0000000	07032023		350,20
128	0001041		2022	00	0000000	07032023		75,38
129	0001041		2022	00	0000000	07032023		26,95
130	0001051			00	0000000	07032023		1.132,33
131	0001051			00	0000000	07032023		354,03
132	0001061			00	0000000	07032023		1.290,14
133	0001061			00	0000000	07032023		408,76
134	0001071			00	0000000	07032023		1.136,05
135	0001071			00	0000000	07032023		339,23
136	0003011			00	0000000	07032023		747,41
137	0003011			00	0000000	07032023		243,10
138	0099017			00	0000000	07032023		1.686,17

ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

ENTE 0598002

UNIONE DI COMUNI BASSA SESIA

FILIALE 01059 CARPIGNANO SESIA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
139	0099017			00	0000000	07032023		3.498,90
140	0099017			00	0000000	24022023		15,43
141	0099017			00	0000000	24022023		17,83
142	0099017			00	0000000	24022023		260,00
143	0099017			00	0000000	24022023		33,32
144	0003011			00	0000000	24022023		51,90
145	0003011			00	0000000	24022023		51,90
146	0001021		2022	00	0000000	24022023		345,00
147	0001021		2022	00	0000000	03032023		30,00
148	0001021		2022	00	0000000	27032023		833,34
149	0001031			00	0000000	27032023		2.040,00
150	0001031			00	0000000	27032023		177,49
151	0001031			00	0000000	27032023		1.949,35
152	0001031			00	0000000	27032023		56,18
153	0001031		2022	00	0000000	27032023		83,46
154	0001031		2022	00	0000000	27032023		833,34
155	0001031		2022	00	0000000	27032023		833,34
156	0001051			00	0000000	27032023		1.772,74
157	0001051			00	0000000	27032023		241,64
158	0001051			00	0000000	27032023		1.934,33
159	0001051			00	0000000	27032023		253,80
160	0001061		2022	00	0000000	27032023		914,40
161	0001061			00	0000000	27032023		336,94
162	0001061			00	0000000	27032023		2.923,70
163	0001071			00	0000000	27032023		177,49
164	0001071			00	0000000	27032023		1.949,35
165	0001071			00	0000000	27032023		1.949,35
166	0001071			00	0000000	27032023		177,49
167	0001071		2022	00	0000000	27032023		83,46
168	0001071		2022	00	0000000	27032023		83,46
169	0003011			00	0000000	27032023		2.454,56
170	0003011			00	0000000	27032023		315,89
171	0008011		2022	00	0000000	27032023		1.250,00
172	0008011			00	0000000	27032023		428,48
173	0008011			00	0000000	27032023		1.801,62
174	0001021		2022	00	0000000	24042023		198,34
175	0001021		2022	00	0000000	24042023		70,81
176	0001031			00	0000000	24042023		1.208,87
177	0001031		2022	00	0000000	24042023		420,66
178	0001031		2022	00	0000000	24042023		148,68
179	0001031			00	0000000	24042023		365,59
180	0001051		2022	00	0000000	24042023		297,50
181	0001051			00	0000000	24042023		1.149,52
182	0001051			00	0000000	24042023		360,15
183	0001061			00	0000000	24042023		1.466,67
184	0001061			00	0000000	24042023		244,83

ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

ENTE 0598002

UNIONE DI COMUNI BASSA SESIA

FILIALE 01059 CARPIGNANO SESIA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
185	0001061			00	0000000	24042023	0,45	
186	0001061			00	0000000	24042023	469,73	
187	0001071		2022	00	0000000	08022024	47,96	
188	0001071			00	0000000	24042023	1.218,38	
189	0001071		2022	00	0000000	24042023	14,12	
190	0001071			00	0000000	24042023	368,40	
191	0003011			00	0000000	24042023	766,59	
192	0003011			00	0000000	24042023	235,55	
193	0008011		2022	00	0000000	24042023	183,49	
194	0099017			00	0000000	24042023	295,50	
195	0099017			00	0000000	24042023	2.076,76	
196	0099017			00	0000000	24042023	5.264,10	
197	0099017			00	0000000	24042023	62,86	
198	0099017			00	0000000	22032023	260,00	
199	0099017			00	0000000	22032023	33,32	
200	0099017			00	0000000	22032023	15,43	
201	0099017			00	0000000	22032023	18,24	
202	0099017			00	0000000	18092023	4.075,23	
204	0001021			00	0000000	27042023	875,00	
205	0001031			00	0000000	27042023	28,09	
206	0001031			00	0000000	27042023	2.040,00	
207	0001031			00	0000000	27042023	1.951,00	
208	0001031			00	0000000	27042023	68,50	
209	0001051			00	0000000	27042023	269,32	
210	0001051			00	0000000	27042023	1.772,74	
211	0001051			00	0000000	27042023	1.934,33	
212	0001051			00	0000000	27042023	270,90	
213	0001061			00	0000000	27042023	2.923,70	
214	0001061			00	0000000	27042023	121,68	
215	0001071			00	0000000	27042023	68,50	
216	0001071			00	0000000	27042023	1.951,00	
217	0001071			00	0000000	27042023	1.951,00	
218	0001071			00	0000000	27042023	68,50	
219	0003011			00	0000000	27042023	2.593,33	
220	0003011			00	0000000	27042023	206,92	
221	0008011			00	0000000	27042023	1.801,62	
222	0008011			00	0000000	27042023	151,74	
223	0001031			00	0000000	20062023	1.171,81	
224	0001031			00	0000000	20062023	353,77	
225	0001051			00	0000000	20062023	1.160,18	
226	0001051			00	0000000	20062023	363,98	
227	0001061			00	0000000	20062023	1.344,29	
228	0001061			00	0000000	20062023	427,90	
229	0001071			00	0000000	20062023	1.157,64	
230	0001071			00	0000000	20062023	349,52	
231	0003011			00	0000000	20062023	733,66	

ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

ENTE 0598002

UNIONE DI COMUNI BASSA SESIA

FILIALE 01059 CARPIGNANO SESIA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
232	0003011			00	0000000	20062023		238,09
233	0099017			00	0000000	20062023		1.710,41
234	0099017			00	0000000	20062023		3.660,03
235	0099017			00	0000000	20062023		52,50
236	0099017			00	0000000	24042023		33,32
237	0099017			00	0000000	24042023		15,43
238	0099017			00	0000000	24042023		18,24
239	0099017			00	0000000	24042023		260,00
240	0001111			00	0000000	05052023		299,91
241	0001111			00	0000000	05052023		315,00
242	0001111			00	0000000	05052023		1.256,50
243	0001111			00	0000000	05052023		1.385,53
244	0001111			00	0000000	05052023		120,00
245	0001111			00	0000000	05052023		113,65
246	0001111			00	0000000	05052023		1.583,88
247	0001111			00	0000000	05052023		3.476,50
248	0001111			00	0000000	05052023		4.756,50
249	0001111			00	0000000	05052023		31,12
250	0003011		2022	00	0000000	16052023		341,06
251	0003011		2022	00	0000000	16052023		3.887,29
252	0003011		2022	00	0000000	16052023		50,02
253	0003011		2022	00	0000000	16052023		307,44
254	0003011		2022	00	0000000	16052023		270,21
255	0003011		2022	00	0000000	16052023		45,11
256	0001031			00	0000000	16052023		541,32
257	0001021			00	0000000	16052023		173,24
258	0001111		2022	00	0000000	16052023		928,96
259	0001111		2022	00	0000000	16052023		390,40
260	0001111			00	0000000	16052023		3.037,80
261	0001111			00	0000000	16052023		4.919,04
262	0001111			00	0000000	16052023		1.788,52
264	0004061		2022	00	0000000	16052023		216,20
265	0004061			00	0000000	16052023		164,00
266	0004061			00	0000000	16052023		1.393,20
267	0004061		2022	00	0000000	16052023		579,32
268	0004061			00	0000000	16052023		686,98
269	0004061			00	0000000	16052023		834,10
270	0099017		2022	00	0000000	16052023		1.378,60
271	0001021		2022	00	0000000	26052023		101,00
272	0001031			00	0000000	26052023		68,50
273	0001031			00	0000000	26052023		1.951,00
274	0001031			00	0000000	26052023		28,09
275	0001031			00	0000000	26052023		2.040,00
276	0001051			00	0000000	26052023		1.934,33
277	0001051			00	0000000	26052023		1.772,74
278	0001051			00	0000000	26052023		225,90

ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

ENTE 0598002

UNIONE DI COMUNI BASSA SESIA

FILIALE 01059 CARPIGNANO SESIA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
279	0001051			00	0000000	26052023		224,32
280	0001051			00	0000000	26052023		524,71
281	0001061			00	0000000	26052023		2.923,70
282	0001061			00	0000000	26052023		121,68
283	0001071			00	0000000	26052023		68,50
284	0001071			00	0000000	26052023		1.951,00
285	0001071			00	0000000	26052023		68,50
286	0001071			00	0000000	26052023		1.951,00
287	0001111		2022	00	0000000	26052023		1.668,00
288	0003011			00	0000000	26052023		2.593,33
289	0003011			00	0000000	26052023		309,14
290	0004061		2022	00	0000000	26052023		820,53
291	0008011			00	0000000	26052023		151,74
292	0008011			00	0000000	26052023		1.801,62
293	0001031			00	0000000	20062023		1.171,81
294	0001031			00	0000000	20062023		353,77
295	0001051			00	0000000	20062023		1.458,93
296	0001051			00	0000000	20062023		470,65
297	0001061			00	0000000	20062023		1.344,29
298	0001061			00	0000000	20062023		427,90
299	0001071			00	0000000	20062023		1.157,64
300	0001071			00	0000000	20062023		349,52
301	0003011			00	0000000	20062023		757,99
302	0003011			00	0000000	20062023		246,76
303	0099017			00	0000000	20062023		1.877,75
304	0099017			00	0000000	20062023		4.176,81
305	0099017			00	0000000	20062023		52,50
306	0099017			00	0000000	20062023		33,32
307	0099017			00	0000000	20062023		15,43
308	0099017			00	0000000	20062023		18,24
309	0099017			00	0000000	20062023		260,00
310	0001021			00	0000000	27062023		1.828,36
311	0001021			00	0000000	27062023		213,65
312	0001021			00	0000000	27062023		666,66
313	0001031			00	0000000	27062023		1.855,75
314	0001031			00	0000000	27062023		1.951,00
315	0001031			00	0000000	27062023		1.855,75
316	0001031			00	0000000	27062023		28,09
317	0001031			00	0000000	27062023		165,41
318	0001031			00	0000000	27062023		2.040,00
319	0001031			00	0000000	27062023		174,29
320	0001031			00	0000000	27062023		68,50
321	0001031			00	0000000	27062023		1.207,84
322	0001031			00	0000000	27062023		604,50
323	0001031			00	0000000	27062023		325,71
324	0001031			00	0000000	27062023		334,59

ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

ENTE 0598002

UNIONE DI COMUNI BASSA SESIA

FILIALE 01059 CARPIGNANO SESIA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
325	0001051			00	0000000	27062023		1.772,74
326	0001051			00	0000000	27062023		155,75
327	0001051			00	0000000	27062023		532,04
328	0001051			00	0000000	27062023		261,90
329	0001051			00	0000000	27062023		260,32
330	0001051			00	0000000	27062023		1.934,33
331	0001051			00	0000000	27062023		457,58
332	0001051			00	0000000	27062023		777,89
333	0001051			00	0000000	27062023		1.700,00
334	0001051			00	0000000	27062023		1.855,75
335	0001051			00	0000000	27062023		1.100,00
336	0001061			00	0000000	27062023		510,89
337	0001061			00	0000000	27062023		2.923,70
338	0001061			00	0000000	27062023		121,68
339	0001061			00	0000000	27062023		197,23
340	0001061			00	0000000	27062023		286,35
341	0001061			00	0000000	27062023		375,23
342	0001061			00	0000000	27062023		64,21
343	0001071			00	0000000	27062023		68,50
344	0001071			00	0000000	27062023		68,50
345	0001071			00	0000000	27062023		302,77
346	0001071			00	0000000	27062023		57,09
347	0001071			00	0000000	27062023		124,77
348	0001071			00	0000000	27062023		1.951,00
349	0001071			00	0000000	27062023		1.951,00
350	0001071		2022	00	0000000	27062023		1.833,41
351	0001071		2022	00	0000000	27062023		1.874,50
352	0001071		2022	00	0000000	27062023		700,00
353	0001071			00	0000000	27062023		378,70
354	0003011			00	0000000	27062023		2.593,33
355	0003011			00	0000000	27062023		224,74
356	0003011			00	0000000	27062023		297,46
357	0003011			00	0000000	27062023		1.820,16
358	0003011			00	0000000	27062023		1.855,75
359	0004061			00	0000000	27062023		1.500,00
360	0008011			00	0000000	27062023		1.801,62
361	0008011			00	0000000	27062023		374,50
362	0008011			00	0000000	27062023		151,74
363	0008011			00	0000000	27062023		1.500,00
364	0001021			00	0000000	13072023		561,11
365	0001021			00	0000000	13072023		213,59
366	0001021			00	0000000	13072023		150,43
367	0001021		2022	00	0000000	13072023		21,09
368	0001021			00	0000000	13072023		158,44
369	0001031			00	0000000	13072023		1.171,81
370	0001031			00	0000000	13072023		259,94

ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

ENTE 0598002

UNIONE DI COMUNI BASSA SESIA

FILIALE 01059 CARPIGNANO SESIA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
371	0001031			00	0000000	13072023	664,35	
372	0001031			00	0000000	13072023	353,77	
373	0001051			00	0000000	13072023	1.372,66	
374	0001051			00	0000000	13072023	310,65	
375	0001051			00	0000000	13072023	1.685,41	
376	0001051			00	0000000	13072023	439,88	
377	0001051			00	0000000	13072023	0,20	
378	0001061			00	0000000	13072023	1.344,29	
379	0001061			00	0000000	13072023	121,60	
380	0001061			00	0000000	13072023	43,44	
381	0001061			00	0000000	13072023	427,90	
382	0001071			00	0000000	13072023	589,03	
383	0001071			00	0000000	13072023	1.157,64	
384	0001071		2022	00	0000000	13072023	93,95	
385	0001071		2022	00	0000000	13072023	37,05	
386	0001071			00	0000000	13072023	349,52	
387	0001071			00	0000000	13072023	623,70	
388	0003011			00	0000000	13072023	737,90	
389	0003011			00	0000000	13072023	239,62	
390	0004061			00	0000000	13072023	161,71	
391	0004061			00	0000000	13072023	364,56	
392	0008011			00	0000000	13072023	2.347,23	
393	0099017			00	0000000	13072023	2.131,98	
394	0099017			00	0000000	13072023	2.667,56	
395	0099017			00	0000000	13072023	57,09	
396	0099017			00	0000000	13072023	12.312,66	
397	0099017			00	0000000	22062023	33,32	
398	0099017			00	0000000	22062023	260,00	
399	0099017			00	0000000	22062023	15,43	
400	0099017			00	0000000	22062023	18,24	
401	0001051			00	0000000	27062023	805,55	
402	0001051			00	0000000	27062023	105,29	
404	0001031			00	0000000	27062023	286,61	
405	0001071		2022	00	0000000	27062023	92,09	
406	0003011			00	0000000	13072023	1.235,29	
407	0001071		2022	00	0000000	13072023	255,00	
408	0001031			00	0000000	23062023	393,94	
409	0001021			00	0000000	23062023	362,88	
410	0001021			00	0000000	23062023	366,00	
411	0001021			00	0000000	23062023	805,20	
412	0001061			00	0000000	23062023	805,20	
413	0001071			00	0000000	23062023	87,84	
414	0003011		2022	00	0000000	23062023	14,95	
415	0004061			00	0000000	23062023	825,03	
416	0001051			00	0000000	12072023	2.640,82	
417	0001061			00	0000000	23062023	50,00	



ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

ENTE 0598002

UNIONE DI COMUNI BASSA SESIA

FILIALE 01059 CARPIGNANO SESIA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
418	0001111		2022	00	0000000	14072023		800,00
419	0001111		2022	00	0000000	14072023		29,58
420	0003011			00	0000000	23062023		79,02
421	0010051		2022	00	0000000	23062023		283,04
422	0010051			00	0000000	23062023		30,50
423	0010051		2022	00	0000000	23062023		255,18
424	0010051			00	0000000	23062023		8.906,40
425	0010052			00	0000000	23062023		24.300,00
427	0004061			00	0000000	07072023		2.287,01
428	0003011			00	0000000	07072023		735,00
429	0001111			00	0000000	07072023		13.355,03
430	0001031		2022	00	0000000	31072023		5.819,76
431	0001111			00	0000000	14072023		75,14
432	0001111			00	0000000	14072023		282,47
433	0001031		2022	00	0000000	21072023		237,57
434	0001021			00	0000000	27072023		1.828,36
435	0001031			00	0000000	27072023		1.951,00
436	0001031			00	0000000	27072023		28,09
437	0001031			00	0000000	27072023		2.040,00
438	0001031			00	0000000	27072023		68,50
439	0001051			00	0000000	27072023		1.934,33
440	0001051			00	0000000	27072023		243,90
441	0001051			00	0000000	27072023		251,32
442	0001051			00	0000000	27072023		1.772,74
443	0001061			00	0000000	27072023		121,68
444	0001061			00	0000000	27072023		2.923,70
445	0001061			00	0000000	27072023		766,34
446	0001071			00	0000000	27072023		68,50
447	0001071			00	0000000	27072023		1.951,00
448	0001071			00	0000000	27072023		68,50
449	0001071			00	0000000	27072023		1.951,00
450	0003011			00	0000000	27072023		2.593,33
451	0003011			00	0000000	27072023		186,61
452	0008011			00	0000000	27072023		1.801,62
453	0008011			00	0000000	27072023		151,74
454	0001112		2022	00	0000000	27072023		81,70
455	0001112		2022	00	0000000	27072023		36,62
456	0001112		2022	00	0000000	27072023		45,20
457	0001112		2022	00	0000000	27072023		85,26
458	0001112		2022	00	0000000	27072023		5,12
459	0001112		2022	00	0000000	27072023		45,57
460	0001112		2022	00	0000000	27072023		79,38
461	0001112		2022	00	0000000	27072023		76,80
462	0001112		2022	00	0000000	27072023		10,66
463	0001112		2022	00	0000000	27072023		5,37
464	0001112		2022	00	0000000	27072023		17,63

ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

ENTE 0598002

UNIONE DI COMUNI BASSA SESIA

FILIALE 01059 CARPIGNANO SESIA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
465	0001112		2022	00	0000000	27072023		125,91
466	0001112		2022	00	0000000	27072023		61,40
467	0001112		2022	00	0000000	27072023		13,62
468	0001112		2022	00	0000000	27072023		1,20
469	0001112		2022	00	0000000	27072023		23,78
470	0001112		2022	00	0000000	27072023		30,05
471	0001112		2022	00	0000000	27072023		8,33
472	0001112		2022	00	0000000	27072023		9,22
473	0099017			00	0000000	27072023		1.475,01
474	0099017			00	0000000	27072023		1.818,61
475	0099017			00	0000000	27072023		1.454,71
476	0099017		2022	00	0000000	27072023		153,46
477	0099017		2022	00	0000000	27072023		130,39
478	0099017		2022	00	0000000	27072023		201,23
479	0099017		2022	00	0000000	27072023		71,88
480	0001021			00	0000000	08082023		561,11
481	0001021			00	0000000	08082023		158,44
482	0001031			00	0000000	08082023		1.171,81
483	0001031			00	0000000	08082023		353,77
484	0001051			00	0000000	08082023		1.149,47
485	0001051			00	0000000	08082023		360,15
486	0001061			00	0000000	08082023		1.344,29
487	0001061			00	0000000	08082023		182,39
488	0001061			00	0000000	08082023		427,90
489	0001061			00	0000000	08082023		65,11
490	0001071		2022	00	0000000	08082023		266,28
491	0001071			00	0000000	08082023		1.157,64
492	0001071			00	0000000	08082023		349,52
493	0003011			00	0000000	08082023		728,83
494	0003011			00	0000000	08082023		236,31
495	0099017		2022	00	0000000	08082023		22,80
496	0099017		2022	00	0000000	08082023		47,82
497	0099017			00	0000000	08082023		86,06
498	0099017			00	0000000	08082023		1.192,10
499	0099017			00	0000000	24072023		15,43
500	0099017			00	0000000	24072023		18,24
501	0099017			00	0000000	24072023		260,00
502	0099017			00	0000000	24072023		33,32
503	0099017		2022	00	0000000	08082023		89,42
504	0001041			00	0000000	31072023		3.000,00
505	0001051			00	0000000	11082023		2.374,52
506	0001111			00	0000000	31072023		805,20
507	0001111			00	0000000	31072023		294,00
508	0001111		2022	00	0000000	31072023		1.859,63
509	0001111			00	0000000	31072023		4.919,04
510	0003011		2022	00	0000000	31072023		146,69

ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

ENTE 0598002

UNIONE DI COMUNI BASSA SESIA

FILIALE 01059 CARPIGNANO SESIA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
511	0004061			00	0000000	31072023		98,22
512	0001031			00	0000000	31072023		685,15
513	0001031			00	0000000	31072023		218,09
514	0001021			00	0000000	25082023		1.828,36
515	0001031			00	0000000	25082023		2.019,50
516	0001031			00	0000000	25082023		2.068,09
517	0001051			00	0000000	25082023		1.988,06
518	0001051			00	0000000	25082023		2.160,23
519	0001061			00	0000000	25082023		3.045,38
520	0001071			00	0000000	25082023		2.019,50
521	0001071			00	0000000	25082023		2.019,50
522	0003011			00	0000000	25082023		2.850,30
523	0008011			00	0000000	25082023		1.953,36
524	0099017			00	0000000	25082023		240,39
525	0099017			00	0000000	25082023		192,29
526	0099017			00	0000000	25082023		194,99
527	0099017			00	0000000	25082023		686,00
528	0001021			00	0000000	18092023		561,11
529	0001021			00	0000000	18092023		158,44
530	0001031			00	0000000	18092023		1.171,81
531	0001031			00	0000000	18092023		353,77
532	0001051			00	0000000	18092023		1.136,62
533	0001051			00	0000000	18092023		355,56
534	0001061			00	0000000	18092023		1.344,29
535	0001061			00	0000000	18092023		427,90
536	0001071			00	0000000	18092023		1.157,64
537	0001071			00	0000000	18092023		349,52
538	0003011			00	0000000	18092023		745,57
539	0003011			00	0000000	18092023		242,34
540	0099017			00	0000000	18092023		1.171,01
541	0099017			00	0000000	18092023		4.224,40
542	0099017			00	0000000	08082023		15,43
543	0099017			00	0000000	08082023		260,00
544	0099017			00	0000000	08082023		33,32
545	0099017			00	0000000	08082023		18,24
546	0003011			00	0000000	11082023		257,96
547	0003011			00	0000000	11082023		374,74
548	0003011			00	0000000	11082023		153,72
549	0001031			00	0000000	21082023		1.342,00
550	0001061			00	0000000	11082023		7.015,00
551	0001061			00	0000000	21082023		104,20
552	0004061			00	0000000	11082023		176,78
553	0008011			00	0000000	21082023		200,00
554	0010051			00	0000000	11082023		995,95
555	0010051			00	0000000	11082023		8.906,40
556	0001021			00	0000000	11082023		477,11

ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

ENTE 0598002

UNIONE DI COMUNI BASSA SESIA

FILIALE 01059 CARPIGNANO SESIA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
557	0001051			00	0000000	21082023		2.285,76
558	0003011		2022	00	0000000	11082023		14,95
559	0060015			00	0000000	18092023		40.166,18
560	0003011		2022	00	0000000	18092023		17,64
561	0003011		2022	00	0000000	18092023		5,88
562	0003011		2022	00	0000000	18092023		5,88
563	0003011		2022	00	0000000	18092023		5,88
564	0003011		2022	00	0000000	18092023		5,88
565	0003011		2022	00	0000000	18092023		11,76
566	0003011		2022	00	0000000	26092023		17,64
567	0003011		2022	00	0000000	18092023		5,88
568	0003011		2022	00	0000000	18092023		11,76
569	0003011		2022	00	0000000	18092023		11,08
570	0003011		2022	00	0000000	18092023		5,88
571	0003011			00	0000000	18092023		5,88
572	0003011			00	0000000	18092023		35,64
573	0003011			00	0000000	26092023		5,88
574	0003011			00	0000000	26092023		5,88
575	0003011			00	0000000	18092023		5,88
576	0003011			00	0000000	04102023		5,88
577	0003011			00	0000000	26092023		9,78
578	0003011			00	0000000	04102023		5,88
579	0099017			00	0000000	18092023		586,00
580	0001021			00	0000000	27092023		449,31
581	0001031			00	0000000	27092023		2.068,09
582	0001031			00	0000000	27092023		2.019,50
583	0001041			00	0000000	27092023		500,87
584	0001051			00	0000000	27092023		1.907,06
585	0001051			00	0000000	27092023		2.196,23
586	0001061			00	0000000	27092023		1.532,68
587	0001061			00	0000000	27092023		3.045,38
588	0001071			00	0000000	27092023		2.019,50
589	0001071			00	0000000	27092023		2.019,50
590	0003011			00	0000000	27092023		2.876,74
591	0008011			00	0000000	27092023		1.953,36
592	0099017			00	0000000	27092023		41,00
593	0099017		2022	00	0000000	27092023		48,32
594	0099017		2022	00	0000000	27092023		44,94
595	0099017		2022	00	0000000	27092023		26,12
596	0099017		2022	00	0000000	27092023		7,90
597	0099017		2022	00	0000000	27092023		8,07
598	0099017		2022	00	0000000	27092023		29,80
599	0099017		2022	00	0000000	27092023		1,78
600	0099017		2022	00	0000000	27092023		1,41
601	0099017		2022	00	0000000	27092023		10,68
602	0099017		2022	00	0000000	27092023		3,28

ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

ENTE 0598002

UNIONE DI COMUNI BASSA SESIA

FILIALE 01059 CARPIGNANO SESIA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
603	0099017		2022	00	0000000	27092023		2,84
604	0099017		2022	00	0000000	27092023		2,98
605	0099017		2022	00	0000000	27092023		8,02
606	0099017		2022	00	0000000	27092023		5,76
607	0099017		2022	00	0000000	27092023		87,02
608	0099017		2022	00	0000000	27092023		0,79
609	0099017		2022	00	0000000	27092023		3,04
610	0099017		2022	00	0000000	27092023		4,57
611	0099017		2022	00	0000000	27092023		6,67
612	0099017		2022	00	0000000	27092023		33,61
613	0099017		2022	00	0000000	27092023		61,45
614	0099017		2022	00	0000000	27092023		3,37
615	0001021			00	0000000	04102023		138,13
616	0001021			00	0000000	04102023		38,93
617	0001031			00	0000000	04102023		1.171,81
618	0001031			00	0000000	04102023		353,77
619	0001041			00	0000000	04102023		119,20
620	0001041			00	0000000	04102023		42,59
621	0001051			00	0000000	04102023		1.125,90
622	0001051			00	0000000	04102023		351,73
623	0001061			00	0000000	04102023		1.709,07
624	0001061			00	0000000	04102023		558,21
625	0001071			00	0000000	04102023		1.157,64
626	0001071			00	0000000	04102023		349,52
627	0003011			00	0000000	04102023		751,87
628	0003011			00	0000000	04102023		244,55
629	0099017		2022	00	0000000	04102023		130,12
630	0099017			00	0000000	04102023		28,71
631	0099017			00	0000000	04102023		38,07
632	0099017			00	0000000	04102023		1.170,42
633	0099017			00	0000000	04102023		10,23
634	0099017			00	0000000	04102023		631,35
635	0099017			00	0000000	04102023		5.636,29
636	0099017			00	0000000	18092023		260,00
637	0099017			00	0000000	18092023		15,43
638	0099017			00	0000000	18092023		18,24
639	0099017			00	0000000	18092023		33,32
640	0003011			00	0000000	26092023		5,88
641	0003011		2022	00	0000000	26092023		108,66
642	0003011		2022	00	0000000	26092023		23,91
643	0001021			00	0000000	26092023		851,56
644	0001051			00	0000000	04102023		1.298,23
645	0001051			00	0000000	04102023		539,24
646	0001051			00	0000000	26092023		800,00
648	0099017			00	0000000	08022024		16.431,33
650	0001031		2022	00	0000000	11102023		11.500,00

ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

ENTE 0598002

UNIONE DI COMUNI BASSA SESIA

FILIALE 01059 CARPIGNANO SESIA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
651	0001111			00	0000000	16102023		43,10
652	0001011		2022	00	0000000	19102023		3.565,25
653	0001011			00	0000000	19102023		4.491,14
654	0001031			00	0000000	19102023		180,44
655	0001031			00	0000000	27102023		2.068,09
656	0001031			00	0000000	27102023		2.019,50
657	0001051			00	0000000	27102023		2.921,52
658	0001051			00	0000000	27102023		2.151,23
659	0001051			00	0000000	27102023		2.006,06
660	0001061			00	0000000	27102023		766,34
661	0001061			00	0000000	27102023		3.045,38
662	0001061			00	0000000	27102023		286,31
663	0001061			00	0000000	27102023		424,32
664	0001061			00	0000000	27102023		3.796,11
665	0001061		2022	00	0000000	27102023		341,95
666	0001061			00	0000000	27102023		813,20
667	0001061			00	0000000	27102023		434,61
668	0001071			00	0000000	27102023		2.019,50
669	0001071			00	0000000	27102023		1.869,50
670	0003011			00	0000000	27102023		2.948,57
671	0003011		2022	00	0000000	27102023		42,55
672	0008011			00	0000000	27102023		1.953,36
673	0008011			00	0000000	27102023		253,27
674	0099017			00	0000000	27102023		1.447,00
675	0001031			00	0000000	06112023		1.171,81
676	0001031			00	0000000	06112023		353,78
677	0001051			00	0000000	06112023		1.979,06
678	0001051			00	0000000	06112023		609,30
679	0001061			00	0000000	06112023		140,38
680	0001061			00	0000000	06112023		92,48
681	0001061			00	0000000	06112023		137,06
682	0001061			00	0000000	06112023		262,66
683	0001061			00	0000000	06112023		1.226,14
684	0001061		2022	00	0000000	06112023		110,45
685	0001061			00	0000000	06112023		1.526,69
686	0001061			00	0000000	06112023		492,97
687	0001071			00	0000000	06112023		1.121,93
688	0001071			00	0000000	06112023		336,77
689	0003011			00	0000000	06112023		10,13
690	0003011			00	0000000	06112023		768,96
691	0003011			00	0000000	06112023		3,62
692	0003011			00	0000000	06112023		250,71
693	0008011			00	0000000	06112023		48,93
694	0008011			00	0000000	06112023		17,51
695	0099017			00	0000000	06112023		1.906,66
696	0099017			00	0000000	06112023		6.263,60

ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

ENTE 0598002

UNIONE DI COMUNI BASSA SESIA

FILIALE 01059 CARPIGNANO SESIA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
698	0099017			00	0000000	19102023		260,00
699	0099017			00	0000000	19102023		35,82
700	0099017			00	0000000	19102023		18,24
701	0099017			00	0000000	19102023		15,43
702	0003011			00	0000000	24112023		227,77
703	0099017		2022	00	0000000	27112023		510,48
704	0099017			00	0000000	13112023		10.974,47
705	0001031			00	0000000	27112023		2.068,09
706	0001031			00	0000000	27112023		2.019,50
707	0001041			00	0000000	27112023		662,51
708	0001051			00	0000000	27112023		2.205,23
709	0001051			00	0000000	27112023		1.837,63
710	0001051			00	0000000	27112023		2.033,06
711	0001061			00	0000000	27112023		766,34
712	0001061			00	0000000	27112023		3.045,38
713	0001071			00	0000000	27112023		2.019,50
714	0001071			00	0000000	27112023		1.869,50
715	0003011			00	0000000	27112023		2.960,37
716	0008011			00	0000000	27112023		1.927,08
717	0008011			00	0000000	27112023		701,53
718	0001031			00	0000000	08022024		1.171,81
719	0001031			00	0000000	08022024		353,77
720	0001041			00	0000000	08022024		133,46
721	0001041			00	0000000	08022024		47,69
722	0001051			00	0000000	08022024		1.681,07
723	0001051			00	0000000	08022024		522,17
724	0001071			00	0000000	08022024		1.121,93
725	0001071			00	0000000	08022024		336,77
726	0003011			00	0000000	08022024		771,77
727	0003011			00	0000000	08022024		251,69
728	0008011			00	0000000	08022024		131,68
729	0008011			00	0000000	08022024		47,01
730	0099017			00	0000000	08022024		1.200,88
731	0099017			00	0000000	08022024		6.953,66
732	0099017			00	0000000	17112023		260,00
733	0099017			00	0000000	17112023		33,32
734	0099017			00	0000000	17112023		15,43
735	0099017			00	0000000	17112023		18,24
736	0001061			00	0000000	08022024		460,70
737	0008011			00	0000000	08022024		1.068,30
738	0001061			00	0000000	08022024		417,22
739	0008011			00	0000000	08022024		73,58
740	0001051			00	0000000	04122023		2.330,14
741	0001051			00	0000000	07122023		1.545,36
742	0001071			00	0000000	29112023		360,57
743	0001071			00	0000000	29112023		265,56

ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

ENTE 0598002

UNIONE DI COMUNI BASSA SESIA

FILIALE 01059 CARPIGNANO SESIA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
744	0001111			00	0000000	29112023		805,20
745	0004061			00	0000000	29112023		379,01
746	0004061			00	0000000	29112023		374,11
747	0004061			00	0000000	29112023		45,10
748	0004061			00	0000000	29112023		134,37
749	0004061			00	0000000	29112023		131,74
750	0001051			00	0000000	04122023		858,88
751	0001111			00	0000000	29112023		151,00
752	0010051			00	0000000	29112023		8.906,40
753	0003011		2022	00	0000000	29112023		153,72
754	0001031			00	0000000	04122023		366,00
755	0001031			00	0000000	29112023		413,96
756	0001031			00	0000000	29112023		91,50
757	0001031			00	0000000	29112023		113,90
758	0001031		2022	00	0000000	06122023		183,00
759	0001031			00	0000000	06122023		274,22
760	0001051			00	0000000	07122023		1.545,36
761	0001021			00	0000000	06122023		177,00
762	0001021			00	0000000	06122023		1.554,74
763	0001111			00	0000000	06122023		6.558,72
764	0001111			00	0000000	06122023		2.440,00
765	0001111			00	0000000	07122023		4.469,84
766	0004061			00	0000000	06122023		1.084,46
767	0004061			00	0000000	06122023		14,95
768	0004061			00	0000000	07122023		1.954,20
769	0003011			00	0000000	06122023		6,60
770	0003011			00	0000000	06122023		30,00
771	0001031			00	0000000	06122023		2.850,00
772	0009021			00	0000000	07122023		1.798,12
773	0001031			00	0000000	18122023		3.843,20
774	0001031			00	0000000	18122023		3.940,39
775	0001051			00	0000000	18122023		4.104,77
776	0001051			00	0000000	18122023		2.292,16
777	0001061			00	0000000	18122023		6.038,86
778	0001061			00	0000000	18122023		766,34
779	0001071			00	0000000	18122023		3.843,20
780	0001071			00	0000000	18122023		3.693,20
781	0003011			00	0000000	18122023		5.148,18
782	0008011			00	0000000	18122023		3.735,91
783	0099017			00	0000000	18122023		368,22
784	0001031			00	0000000	08022024		2.250,42
785	0001031			00	0000000	08022024		674,22
786	0001051			00	0000000	08022024		2.831,36
787	0001051			00	0000000	08022024		873,72
788	0001071			00	0000000	08022024		2.186,36
789	0001071			00	0000000	08022024		652,97



ESERCIZIO 2023 CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

ENTE 0598002 UNIONE DI COMUNI BASSA SESIA FILIALE 01059 CARPIGNANO SESIA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
790	0003011			00	0000000	08022024		1.356,51
791	0003011			00	0000000	08022024		437,68
792	0099017			00	0000000	08022024		2.567,62
793	0099017			00	0000000	08022024		7.568,30
794	0099017			00	0000000	12122023		15,43
795	0099017			00	0000000	12122023		18,24
796	0099017			00	0000000	12122023		260,00
797	0099017			00	0000000	12122023		33,32
798	0001051			00	0000000	18122023		1.171,34
799	0001051			00	0000000	18122023		642,87
800	0001051			00	0000000	18122023		43,60
801	0001061			00	0000000	18122023		1.911,74
802	0008011			00	0000000	08022024		2.538,74
803	0008011			00	0000000	08022024		279,23
804	0008011			00	0000000	08022024		901,95
805	0060015			00	0000000	10012024		75,88
806	0060015			00	0000000	08022024		70,00

T O T A L E U S C I T E ----- 862.647,12

E N T R A T E				CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022				71.229,51	71.229,51
REVERSALI	EMESSE	DA N.	1 A N. 296	791.417,61	
	RISCOSSE			791.417,61	791.417,61
	DA RISCOUTERE				
	A COPERTURA				
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI					
				-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE				862.647,12	862.647,12
U S C I T E				CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022					
MANDATI	EMESSI	DA N.	1 A N. 806	862.647,12	
	PAGATI			862.647,12	862.647,12
	DA PAGARE				
	A COPERTURA				
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI					
				-----	-----
TOTALE DELLE USCITE				862.647,12	862.647,12
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO					
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO					
FIDO CONCESSO					