

Ente Eser E/U	Stanziato Competenza	Stanziato Residuo	Stanziato Cassa	Impegnato Competenza	Impegnato Residuo
598007 2023 E	0,00	0,00	0,00	556.102,97	136.773,80
U	0,00	0,00	0,00	708.580,35	100.946,36

[illegible]

20240214 T2TBXCF  
 BANCO BPM S.P.A.  
 TESORERIA 01059 CARPIGNANO SESIA  
 ENTE 598007 COMUNE DI SILLAVENGO

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAG. 1 0598007 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

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI		RISCOSSIONI IN	
		AL 1/1/2023 (RS) (1)		C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		RISCOSSIONI IN	
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
		CASSA (CS) (1)			
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
10101	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	RS	0,00	RR	20.556,71
		CP	0,00	RC	213.407,48
		CS	0,00	TR	233.964,19
10301	FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	94.826,55
		CS	0,00	TR	94.826,55
10000 TOTALE TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	RS	0,00	RR	20.556,71
		CP	0,00	RC	308.234,03
		CS	0,00	TR	328.790,74
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI				
20101	TRASF. CORR. DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	39.437,03
		CS	0,00	TR	39.437,03
20000 TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	39.437,03
		CS	0,00	TR	39.437,03

20240214 T2TBXCF  
 BANCO BPM S.P.A.  
 TESORERIA 01059 CARPIGNANO SESIA  
 ENTE 598007 COMUNE DI SILLAVENGO

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAG. 2 0598007 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

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI		RISCOSSIONI IN	
		AL 1/1/2023 (RS) (1)		C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		RISCOSSIONI IN	
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
		CASSA (CS) (1)			
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
30100	VENDITA BENI E SERVIZI E PROVENTI GEST. BENI	RS	0,00	RR	3.345,66
		CP	0,00	RC	28.901,25
		CS	0,00	TR	32.246,91
30300	INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	16,10
		CS	0,00	TR	16,10
30500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS	0,00	RR	14.846,71
		CP	0,00	RC	16.073,90
		CS	0,00	TR	30.920,61
30000 TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	0,00	RR	18.192,37
		CP	0,00	RC	44.991,25
		CS	0,00	TR	63.183,62
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
40200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	0,00	RR	96.988,72
		CP	0,00	RC	70.895,26
		CS	0,00	TR	167.883,98
40500	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	516,00
		CP	0,00	RC	8.417,87
		CS	0,00	TR	8.933,87

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)	
40000	TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR 97.504,72 79.313,13 176.817,85
TITOLO 9		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			
90100		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR 500,00 81.497,53 81.997,53
90200		ENTRATE PER CONTO TERZI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR 20,00 2.630,00 2.650,00
90000	TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR 520,00 84.127,53 84.647,53
		TOTALE TITOLI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR 136.773,80 556.102,97 692.876,77

20240214 T2TBXCF  
 BANCO BPM S.P.A.  
 TESORERIA 01059 CARPIGNANO SESIA  
 ENTE 598007 COMUNE DI SILLAVENGO

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAG. 4 0598007 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		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)			
MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
0101 PROGRAMMA 01	ORGANI ISTITUZIONALI				
TITOLO 1	ORGANI ISTITUZIONALI - SP. CORR.	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	15.610,95
		CS	0,00	TP	15.610,95
TOTALE PROGRAMMA 01	ORGANI ISTITUZIONALI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	15.610,95
		CS	0,00	TP	15.610,95
0102 PROGRAMMA 02	SEGRETERIA GENERALE				
TITOLO 1	SEGRETERIA GENERALE - SP. CORR.	RS	0,00	PR	14.916,99
		CP	0,00	PC	145.756,60
		CS	0,00	TP	160.673,59
TOTALE PROGRAMMA 02	SEGRETERIA GENERALE	RS	0,00	PR	14.916,99
		CP	0,00	PC	145.756,60
		CS	0,00	TP	160.673,59
0103 PROGRAMMA 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO				
TITOLO 1	GEST. EC. FIN. PROG. PROVV. - SP. CORR.	RS	0,00	PR	2.811,21
		CP	0,00	PC	2.317,77
		CS	0,00	TP	5.128,98

20240214 T2TBXCF  
 BANCO BPM S.P.A.  
 TESORERIA 01059 CARPIGNANO SESIA  
 ENTE 598007 COMUNE DI SILLAVENGO

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAG. 5 0598007 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 PROGRAMMA 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	2.811,21 2.317,77 5.128,98	
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	3.650,00 65,15 3.715,15
TOTALE PROGRAMMA 04		GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	3.650,00 65,15 3.715,15
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	1.521,65 2.709,08 4.230,73
	TITOLO 2	GEST. BENI DEMAN. E PATRIM. - SP. C/CAP.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	25.028,87 328.411,68 353.440,55
TOTALE PROGRAMMA 05		GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	26.550,52 331.120,76 357.671,28

20240214 T2TBXCF  
 BANCO BPM S.P.A.  
 TESORERIA 01059 CARPIGNANO SESIA  
 ENTE 598007 COMUNE DI SILLAVENGO

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAG. 6 0598007 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)
0107	PROGRAMMA 07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE		
	TITOLO 1	ELEZ. E CONS. POP.-ANAG. E ST. CIV. - SP. CORR.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 317,51 1.591,04 1.908,55
TOTALE PROGRAMMA 07		ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 317,51 1.591,04 1.908,55
0111	PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI		
	TITOLO 1	ALTRI SERVIZI GENERALI - SP. CORR.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 337,82 1.485,50 1.823,32
TOTALE PROGRAMMA 11		ALTRI SERVIZI GENERALI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 337,82 1.485,50 1.823,32
TOTALE MISSIONE 01		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 48.584,05 497.947,77 546.531,82



20240214 T2TBXCF  
 BANCO BPM S.P.A.  
 TESORERIA 01059 CARPIGNANO SESIA  
 ENTE 598007 COMUNE DI SILLAVENGO

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAG. 7 0598007 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)
MISSIONE 04		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		
0401	PROGRAMMA 01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA		
TITOLO	1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - SP. CORR.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 4.939,16 3.739,91 8.679,07
TOTALE PROGRAMMA 01		ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 4.939,16 3.739,91 8.679,07
0402	PROGRAMMA 02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE		
TITOLO	1	ALTRI ORDINI DI ISTRUZ. NON UNIVERS. - SP. CORR.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 3.141,70 6.515,84 9.657,54
TOTALE PROGRAMMA 02		ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 3.141,70 6.515,84 9.657,54
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 2.767,02 7.254,49 10.021,51

20240214 T2TBXCF  
 BANCO BPM S.P.A.  
 TESORERIA 01059 CARPIGNANO SESIA  
 ENTE 598007 COMUNE DI SILLAVENGO

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAG. 8 0598007 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 PROGRAMMA 06	SERVIZI AUSILIARI ALL ISTRUZIONE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	2.767,02 7.254,49 10.021,51
TOTALE MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	10.847,88 17.510,24 28.358,12
MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
0601 PROGRAMMA 01	SPORT E TEMPO LIBERO				
TITOLO 1	SPORT E TEMPO LIBERO - SP. CORR.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	658,66 1.328,27 1.986,93
TOTALE PROGRAMMA 01	SPORT E TEMPO LIBERO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	658,66 1.328,27 1.986,93
TOTALE MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	658,66 1.328,27 1.986,93

20240214 T2TBXCF  
 BANCO BPM S.P.A.  
 TESORERIA 01059 CARPIGNANO SESIA  
 ENTE 598007 COMUNE DI SILLAVENGO

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAG. 9 0598007 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)
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 8.005,27 2.986,80 10.992,07
TOTALE PROGRAMMA 01		URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 8.005,27 2.986,80 10.992,07
TOTALE MISSIONE 08		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 8.005,27 2.986,80 10.992,07
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 566,56 1.173,66 1.740,22
TOTALE PROGRAMMA 02		TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 566,56 1.173,66 1.740,22

20240214 T2TBXCF  
 BANCO BPM S.P.A.  
 TESORERIA 01059 CARPIGNANO SESIA  
 ENTE 598007 COMUNE DI SILLAVENGO

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAG. 10 0598007 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)
0903	PROGRAMMA 03		RIFIUTI		
	TITOLO	1	RIFIUTI - SP. CORR.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 6.899,67 50.440,00 57.339,67
	TOTALE PROGRAMMA 03		RIFIUTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 6.899,67 50.440,00 57.339,67
	TOTALE MISSIONE 09		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 7.466,23 51.613,66 59.079,89
	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 9.073,43 8.786,63 17.860,06
	TITOLO	2	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - SP. C/CAP.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 5.600,00 0,00 5.600,00
	TOTALE PROGRAMMA 05		VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 14.673,43 8.786,63 23.460,06

20240214 T2TBXCF  
 BANCO BPM S.P.A.  
 TESORERIA 01059 CARPIGNANO SESIA  
 ENTE 598007 COMUNE DI SILLAVENGO

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAG. 11 0598007 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		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)			
TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS	0,00	PR	14.673,43
		CP	0,00	PC	8.786,63
		CS	0,00	TP	23.460,06
MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
1201 PROGRAMMA 01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO				
TITOLO 1	INTERV. INFANZIA, MINORI E AS. NIDO - SP. CORR.	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	107,70
		CS	0,00	TP	107,70
TOTALE PROGRAMMA 01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	107,70
		CS	0,00	TP	107,70
1203 PROGRAMMA 03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI				
TITOLO 1	INTERVENTI PER GLI ANZIANI - SP. CORR.	RS	0,00	PR	1.821,37
		CP	0,00	PC	416,61
		CS	0,00	TP	2.237,98
TOTALE PROGRAMMA 03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	RS	0,00	PR	1.821,37
		CP	0,00	PC	416,61
		CS	0,00	TP	2.237,98

20240214 T2TBXCF  
 BANCO BPM S.P.A.  
 TESORERIA 01059 CARPIGNANO SESIA  
 ENTE 598007 COMUNE DI SILLAVENGO

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAG. 12 0598007 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)	
1207	PROGRAMMA 07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI				
	TITOLO	1	PROG./GOV. RETE SERV.SOC/SAN. E SOC. - SP. CORR.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP	0,00 22.356,00 22.356,00
TOTALE PROGRAMMA 07			PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP	0,00 22.356,00 22.356,00
1209	PROGRAMMA 09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
	TITOLO	1	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SP. CORR.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP	720,32 2.937,66 3.657,98
TOTALE PROGRAMMA 09			SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP	720,32 2.937,66 3.657,98
TOTALE MISSIONE 12			DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP	2.541,69 25.817,97 28.359,66

20240214 T2TBXCF  
 BANCO BPM S.P.A.  
 TESORERIA 01059 CARPIGNANO SESIA  
 ENTE 598007 COMUNE DI SILLAVENGO

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAG. 13 0598007 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		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)			
MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'				
1402 PROGRAMMA 02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				
TITOLO 1	COMM. - RETI DISTR. - TUTELA CONSUM. - SP. CORR.	RS	0,00	PR	798,29
		CP	0,00	PC	788,56
		CS	0,00	TP	1.586,85
TOTALE PROGRAMMA 02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	RS	0,00	PR	798,29
		CP	0,00	PC	788,56
		CS	0,00	TP	1.586,85
TOTALE MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RS	0,00	PR	798,29
		CP	0,00	PC	788,56
		CS	0,00	TP	1.586,85
MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
2003 PROGRAMMA 03	ALTRI FONDI				
TITOLO 1	ALTRI FONDI - SP. CORR.	RS	0,00	PR	7.370,86
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	7.370,86
TOTALE PROGRAMMA 03	ALTRI FONDI	RS	0,00	PR	7.370,86
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	7.370,86

20240214 T2TBXCF  
 BANCO BPM S.P.A.  
 TESORERIA 01059 CARPIGNANO SESIA  
 ENTE 598007 COMUNE DI SILLAVENGO

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAG. 14 0598007 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 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	7.370,86 0,00 7.370,86	
MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO					
5001	PROGRAMMA 01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
TITOLO	1	Q. INTER. AMM. MUTUI E PRESTITI OBB. - SP. CORR.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 9.109,00 9.109,00
TOTALE PROGRAMMA 01		QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 9.109,00 9.109,00
5002	PROGRAMMA 02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
TITOLO	4	Q. CAP. AMM. MUTUI E PRESTITI OBB. - RIMB. PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 25.797,00 25.797,00
TOTALE PROGRAMMA 02		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 25.797,00 25.797,00



20240214 T2TBXCF  
 BANCO BPM S.P.A.  
 TESORERIA 01059 CARPIGNANO SESIA  
 ENTE 598007 COMUNE DI SILLAVENGO

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAG. 15 0598007 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 50		DEBITO PUBBLICO	RS	0,00	PR	0,00	CP	34.906,00	CS	0,00
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	0,00	CP	66.894,45	CS	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01		SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	0,00	CP	66.894,45	CS	0,00
TOTALE MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	0,00	PR	0,00	CP	66.894,45	CS	0,00
TOTALE MISSIONI			RS	0,00	PR	0,00	CP	708.580,35	CS	0,00

(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.

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

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

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

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

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

20240214 T2TBXCG  
 BANCO BPM S.P.A.  
 TESORERIA 01059 CARPIGNANO SESIA  
 ENTE 598007 COMUNE DI SILLAVENGO

PROCEDURA TESORERIA 2000

0598007 01059

PROVINCIA DI NOVARA

ESERCIZIO 2023

RENDICONTO DEL TESORIERE					
I	DESCRIZIONE	I	CONTO	I	T O T A L E
I		I	RESIDUI	I	COMPETENZA
I	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2023	I		I	198.225,95
I	RISCOSSIONI (+)	I	136.773,80	I	556.102,97
I	PAGAMENTI (-)	I	100.946,36	I	708.580,35
I		I	DIFFERENZA	I	81.576,01
I	RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I		I	0,00
I	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I		I	0,00
I	PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I		I	0,00
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	I		I	81.576,01

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE			
	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	I	81.576,01
	(-)	I	0,00
	(+)	I	32.910,87
	DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I	114.486,88

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	81.576,01
I	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	(A) I	14.267,24
I	QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2023	(B) I	
I	TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2023	(A) + (B) I	14.267,24

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 0598007

COMUNE DI SILLAVENGO

FILIALE 01059 CARPIGNANO SESIA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1	0090100			00	0000000	30012023		169,22
2	0090100			00	0000000	30012023		42,61
3	0090100			00	0000000	30012023		902,07
4	0030100			00	0000000	26012023		380,00
5	0030100			00	0000000	26012023		200,00
6	0090100		2022	00	0000000	17022023		270,50
7	0090100		2022	00	0000000	17022023		229,50
8	0030100		2022	00	0000000	17022023		566,00
9	0030100		2022	00	0000000	17022023		4,50
10	0030100		2022	00	0000000	17022023		22,00
11	0030100		2022	00	0000000	17022023		6,24
12	0030500		2022	00	0000000	17022023		5,00
13	0090100			00	0000000	08022023		242,00
14	0090100			00	0000000	08022023		145,20
15	0090100			00	0000000	08022023		1,64
16	0090100			00	0000000	08022023		159,50
17	0090100			00	0000000	08022023		0,65
18	0090100			00	0000000	08022023		81,95
19	0090100			00	0000000	08022023		16,36
20	0090100			00	0000000	08022023		23,10
21	0090100			00	0000000	08022023		18,30
22	0090100			00	0000000	08022023		38,26
23	0090100			00	0000000	08022023		547,58
24	0090100			00	0000000	08022023		7,36
25	0090100			00	0000000	20022023		1.493,46
26	0090100			00	0000000	08022023		79,12
27	0090100			00	0000000	08022023		69,23
28	0090100			00	0000000	08022023		74,97
29	0090100			00	0000000	08022023		81,20
30	0090100			00	0000000	08022023		11,16
31	0090100			00	0000000	08022023		19,62
32	0090100			00	0000000	08022023		163,56
33	0090100			00	0000000	08022023		39,16
34	0090100			00	0000000	08022023		53,85
35	0090100			00	0000000	08022023		14,29
36	0090100			00	0000000	08022023		12,64
37	0090100			00	0000000	08022023		17,26
38	0090100			00	0000000	08022023		36,96
39	0090100			00	0000000	08022023		32,47
40	0090100			00	0000000	20022023		23,20
41	0090100			00	0000000	08022023		24,65
42	0090100			00	0000000	08022023		16,10
43	0090100			00	0000000	08022023		56,59
44	0090100			00	0000000	08022023		524,82
45	0090100			00	0000000	20022023		77,00
46	0090100			00	0000000	08022023		129,90

ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

ENTE 0598007

COMUNE DI SILLAVENGO

FILIALE 01059 CARPIGNANO SESIA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
47	0090100			00	0000000	08022023		53,79
48	0030500			00	0000000	08022023		1.650,00
49	0010101		2022	00	0000000	15022023		583,80
50	0010101		2022	00	0000000	15022023		29,20
51	0030100		2022	00	0000000	15022023		87,84
52	0090100			00	0000000	24022023		91,84
53	0090100			00	0000000	24022023		31,58
54	0090100			00	0000000	24022023		609,13
55	0090100			00	0000000	24032023		91,84
56	0090100			00	0000000	24032023		31,58
57	0090100			00	0000000	24032023		609,13
58	0010101		2022	00	0000000	29032023		15,45
59	0030100		2022	00	0000000	29032023		586,40
60	0030100			00	0000000	29032023		439,80
61	0030100		2022	00	0000000	05042023		630,00
62	0030100		2022	00	0000000	05042023		828,00
63	0030100		2022	00	0000000	05042023		600,04
64	0040500		2022	00	0000000	05042023		516,00
65	0090100			00	0000000	30032023		79,12
66	0090100			00	0000000	30032023		39,22
67	0090100			00	0000000	30032023		36,96
68	0090100			00	0000000	14042023		31,54
69	0090100			00	0000000	30032023		4,63
70	0090100			00	0000000	30032023		31,53
71	0090100			00	0000000	30032023		27,77
72	0090100			00	0000000	30032023		7,44
73	0090100			00	0000000	30032023		2,77
74	0090100			00	0000000	30032023		16,38
75	0090100			00	0000000	30032023		1,10
76	0090100			00	0000000	30032023		4,19
77	0090100			00	0000000	30032023		15,38
78	0090100			00	0000000	30032023		14,18
79	0090100			00	0000000	30032023		52,79
81	0090100			00	0000000	27042023		91,84
82	0090100			00	0000000	27042023		31,58
83	0090100			00	0000000	27042023		862,03
84	0030100			00	0000000	03052023		110,00
85	0030100			00	0000000	03052023		250,00
86	0030100			00	0000000	03052023		10,00
87	0030100			00	0000000	03052023		7,28
88	0090100			00	0000000	12052023		78,47
89	0090100			00	0000000	12052023		81,32
90	0090100			00	0000000	12052023		15,40
91	0090100			00	0000000	12052023		24,75
92	0090100			00	0000000	12052023		127,42
93	0090100			00	0000000	12052023		32,58

ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

ENTE 0598007

COMUNE DI SILLAVENGO

FILIALE 01059 CARPIGNANO SESIA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
94	0090100			00	0000000	12052023		40,32
95	0090100			00	0000000	12052023		15,67
96	0090100			00	0000000	12052023		26,29
97	0090100			00	0000000	12052023		4,09
98	0090100			00	0000000	12052023		38,06
99	0090100			00	0000000	15052023		63,44
100	0090100			00	0000000	12052023		18,35
101	0090100			00	0000000	12052023		193,96
102	0090100			00	0000000	12052023		38,34
103	0090100			00	0000000	12052023		13,12
104	0090100			00	0000000	12052023		15,22
105	0090100			00	0000000	23052023	11.580,54	
106	0090100			00	0000000	23052023		52,80
107	0090100			00	0000000	23052023		66,00
108	0090100			00	0000000	23052023		49,50
109	0090100			00	0000000	23052023		9,07
110	0090100			00	0000000	23052023		24,43
111	0090100			00	0000000	23052023		22,35
112	0090100			00	0000000	23052023		71,86
113	0090100			00	0000000	23052023	110,00	
114	0090100			00	0000000	23052023		5,98
115	0090100			00	0000000	23052023		27,47
116	0090100			00	0000000	23052023		7,40
117	0090100			00	0000000	23052023		77,00
118	0090100			00	0000000	23052023	145,20	
119	0090100			00	0000000	23052023		29,56
120	0090100			00	0000000	23052023		16,35
121	0090100			00	0000000	23052023		2,28
122	0090100			00	0000000	23052023		5,48
123	0090100			00	0000000	23052023		18,95
124	0090100			00	0000000	23052023	1.642,39	
125	0090100			00	0000000	23052023	201,80	
126	0090100			00	0000000	23052023		42,47
127	0090100			00	0000000	23052023		21,62
128	0090100			00	0000000	25052023	371,85	
129	0090100			00	0000000	25052023	91,84	
130	0090100			00	0000000	25052023	31,57	
131	0090100			00	0000000	25052023	672,35	
132	0090100			00	0000000	26062023	91,84	
133	0090100			00	0000000	26062023	31,58	
134	0090100			00	0000000	26062023	672,35	
135	0030500			00	0000000	20062023	6.150,00	
136	0090100			00	0000000	23062023	19,62	
137	0090100			00	0000000	18072023	7.213,11	
138	0090100			00	0000000	23062023	165,00	
139	0090100			00	0000000	23062023	64,35	

ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

ENTE 0598007

COMUNE DI SILLAVENGO

FILIALE 01059 CARPIGNANO SESIA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
140	0090100			00	0000000	23062023		63,46
141	0090100			00	0000000	23062023		3,16
142	0090100			00	0000000	23062023		27,86
143	0090100			00	0000000	23062023		1,48
144	0090100			00	0000000	23062023		5,60
145	0090100			00	0000000	23062023		11,97
146	0090100			00	0000000	23062023		39,16
147	0090100			00	0000000	23062023		14,49
148	0090100			00	0000000	23062023		0,59
149	0090100			00	0000000	23062023		1,45
150	0090100			00	0000000	23062023		5,40
151	0090100			00	0000000	23062023		1,63
152	0090100			00	0000000	23062023		103,42
153	0090100			00	0000000	23062023		10,27
154	0090100			00	0000000	23062023		15,53
155	0090100			00	0000000	23062023		3,18
156	0090100			00	0000000	23062023		6,51
157	0090100			00	0000000	23062023		36,45
158	0090100			00	0000000	23062023		17,83
159	0090100			00	0000000	23062023		0,57
160	0090100			00	0000000	23062023		13,58
161	0090100			00	0000000	23062023		34,90
162	0090100			00	0000000	23062023		10,06
163	0090100			00	0000000	23062023		586,08
164	0090100			00	0000000	23062023		210,78
166	0010101		2022	00	0000000	12072023		250,66
167	0010101		2022	00	0000000	12072023		159,00
168	0030500			00	0000000	12072023		30,00
169	0030100			00	0000000	12072023		540,00
170	0030100			00	0000000	12072023		2.306,00
171	0030100			00	0000000	12072023		560,00
172	0030100			00	0000000	12072023		90,00
173	0030100			00	0000000	12072023		100,00
174	0030100			00	0000000	12072023		439,80
175	0030100			00	0000000	14072023		329,00
176	0030100			00	0000000	14072023		240,00
177	0030100			00	0000000	13072023		11.500,00
178	0090200			00	0000000	13072023		2.530,00
179	0030100			00	0000000	13072023		300,00
180	0090200			00	0000000	13072023		66,00
181	0040200		2022	00	0000000	13072023		2.000,00
182	0010301			00	0000000	13072023		50.470,37
183	0020101			00	0000000	13072023		5.667,70
184	0030300			00	0000000	02022024		16,10
185	0010101			00	0000000	13072023		172,24
186	0020101			00	0000000	13072023		11.987,22



ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

ENTE 0598007

COMUNE DI SILLAVENGO

FILIALE 01059 CARPIGNANO SESIA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
187	0020101			00	0000000	13072023		1.838,37
188	0010301			00	0000000	13072023		18.023,42
189	0020101			00	0000000	13072023		4.285,74
190	0090200		2022	00	0000000	13072023		20,00
191	0030500		2022	00	0000000	13072023		3.341,71
192	0030100			00	0000000	13072023		18,00
193	0030100			00	0000000	13072023		64,00
194	0030100			00	0000000	13072023		11,16
195	0090100			00	0000000	18072023		638,00
196	0090100			00	0000000	18072023		638,00
197	0090100			00	0000000	21072023		1.343,69
198	0010101		2022	00	0000000	18072023		296,99
199	0010101		2022	00	0000000	18072023		5.818,69
200	0010101			00	0000000	18072023		55.063,67
201	0010101		2022	00	0000000	18072023		242,44
202	0010101		2022	00	0000000	18072023		2.127,71
203	0030100			00	0000000	18072023		973,25
204	0030100			00	0000000	18072023		973,25
205	0030500			00	0000000	18072023		650,00
206	0030500			00	0000000	18072023		350,00
207	0040500			00	0000000	18072023		3.860,73
208	0030100			00	0000000	18072023		64,00
209	0030100			00	0000000	18072023		146,60
210	0030100			00	0000000	18072023		379,00
211	0040500			00	0000000	18072023		28,81
212	0030500			00	0000000	18072023		38,50
213	0030500			00	0000000	18072023		62,63
214	0030500			00	0000000	18072023		45,50
215	0030100			00	0000000	18072023		25,00
216	0040500			00	0000000	18072023		1.698,79
217	0010101			00	0000000	18072023		8.599,07
218	0010101			00	0000000	18072023		7.883,64
219	0010101			00	0000000	18072023		6.428,37
220	0010101			00	0000000	18072023		429,93
221	0010101			00	0000000	18072023		394,36
222	0010101			00	0000000	18072023		321,63
223	0010101		2022	00	0000000	18072023		422,87
224	0010101		2022	00	0000000	18072023		21,13
225	0010101			00	0000000	18072023		4.844,68
226	0010101			00	0000000	18072023		242,32
227	0030100			00	0000000	18072023		833,59
228	0030100			00	0000000	18072023		106,40
229	0090100			00	0000000	09082023		91,84
230	0090100			00	0000000	09082023		31,58
231	0090100			00	0000000	09082023		672,35
232	0010101			00	0000000	01082023		8.896,17

ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

ENTE 0598007

COMUNE DI SILLAVENGO

FILIALE 01059 CARPIGNANO SESIA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
233	0010101			00	0000000	01082023		8.918,00
234	0010101			00	0000000	01082023		656,16
235	0010101			00	0000000	01082023		444,83
236	0010101			00	0000000	01082023		446,00
237	0010101			00	0000000	01082023		32,84
238	0010101		2022	00	0000000	01082023		44,77
239	0010101		2022	00	0000000	01082023		2,23
240	0090100			00	0000000	24082023		91,84
241	0090100			00	0000000	24082023		31,58
242	0090100			00	0000000	24082023		819,53
243	0090100			00	0000000	11082023		64,93
244	0090100			00	0000000	11082023		10,12
245	0090100			00	0000000	11082023		19,12
246	0090100			00	0000000	11082023		11,61
247	0090100			00	0000000	11082023		24,72
248	0090100			00	0000000	11082023		38,97
249	0090100			00	0000000	11082023		88,54
250	0090100			00	0000000	11082023		31,59
251	0090100			00	0000000	11082023		7,22
252	0090100			00	0000000	11082023		921,21
253	0090100			00	0000000	11082023		291,34
254	0090100			00	0000000	11082023		86,30
255	0090100			00	0000000	11082023		29,87
256	0090100			00	0000000	21082023		1.601,60
257	0090200			00	0000000	18092023		22,00
258	0090100			00	0000000	26092023		91,84
259	0090100			00	0000000	26092023		31,58
260	0090100			00	0000000	26092023		672,35
261	0090100			00	0000000	04102023		7.213,11
262	0090100			00	0000000	26092023		11.580,54
263	0030100			00	0000000	26092023		80,00
264	0010101		2022	00	0000000	18102023		466,65
265	0010101		2022	00	0000000	18102023		23,35
266	0030500			00	0000000	26092023		600,00
267	0030100			00	0000000	26092023		102,00
268	0030100			00	0000000	26092023		255,00
269	0040500			00	0000000	26092023		516,00
270	0010101		2022	00	0000000	18102023		120,00
271	0010101		2022	00	0000000	18102023		6,00
272	0010101			00	0000000	26092023		152,37
273	0010101			00	0000000	26092023		7,63
274	0010101			00	0000000	26092023		112,36
275	0010101			00	0000000	26092023		5,64
276	0010101			00	0000000	26092023		219,06
277	0010101			00	0000000	26092023		10,94
278	0010101			00	0000000	26092023		104,76

ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

ENTE 0598007

COMUNE DI SILLAVENGO

FILIALE 01059 CARPIGNANO SESIA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
279	0010101			00	0000000	26092023		5,24
280	0010101			00	0000000	26092023		514,30
281	0010101			00	0000000	26092023		25,70
282	0010101			00	0000000	26092023		175,23
283	0010101			00	0000000	26092023		8,77
284	0010101		2022	00	0000000	26092023		171,44
285	0010101		2022	00	0000000	26092023		8,56
286	0010101			00	0000000	26092023		118,09
287	0010101			00	0000000	26092023		5,91
288	0010101			00	0000000	26092023		478,11
289	0010101			00	0000000	26092023		23,89
290	0010101			00	0000000	26092023		401,92
291	0010101			00	0000000	26092023		20,08
292	0010101			00	0000000	26092023		673,33
293	0010101			00	0000000	26092023		33,67
294	0030100		2022	00	0000000	26092023		14,64
295	0030100			00	0000000	26092023		293,20
296	0090200			00	0000000	26092023		12,00
297	0040200			00	0000000	26092023		4.000,00
298	0020101			00	0000000	26092023		3.478,74
299	0020101			00	0000000	26092023		7.668,04
300	0040200			00	0000000	26092023		41.895,26
301	0040500			00	0000000	26092023		2.313,54
302	0090100			00	0000000	26092023		1,52
303	0090100			00	0000000	26092023		0,60
304	0090100			00	0000000	26092023		5,28
305	0090100			00	0000000	26092023		27,00
306	0090100			00	0000000	26092023		17,68
307	0090100			00	0000000	04102023		31,26
308	0090100			00	0000000	04102023		6,48
309	0090100			00	0000000	04102023		4,42
310	0090100			00	0000000	04102023		6,48
311	0090100			00	0000000	04102023		21,36
312	0090100			00	0000000	04102023		117,54
313	0090100			00	0000000	04102023		45,83
314	0090100			00	0000000	04102023		11,65
316	0040200		2022	00	0000000	04102023		20.000,00
317	0040200		2022	00	0000000	04102023		20.000,00
318	0040200		2022	00	0000000	04102023		15.000,00
319	0030100			00	0000000	04102023		88,00
320	0090100			00	0000000	04102023		3,49
321	0090100			00	0000000	04102023		78,48
322	0090100			00	0000000	04102023		20,41
323	0090100			00	0000000	04102023		7,96
324	0090100			00	0000000	04102023		6,60
325	0090100			00	0000000	04102023		6,60

ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

ENTE 0598007

COMUNE DI SILLAVENGO

FILIALE 01059 CARPIGNANO SESIA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
326	0090100			00	0000000	04102023	6,60	
327	0030500			00	0000000	11102023	7,06	
328	0030500			00	0000000	11102023	4.928,99	
329	0030500			00	0000000	11102023	38,68	
330	0010101			00	0000000	11102023	4.355,59	
331	0010101	2022		00	0000000	11102023	2.336,77	
332	0010101	2022		00	0000000	11102023	1.821,82	
333	0010101			00	0000000	11102023	927,61	
334	0010101			00	0000000	11102023	46,39	
335	0030100			00	0000000	16102023	338,00	
336	0030100			00	0000000	16102023	8,50	
337	0030100			00	0000000	16102023	9,90	
338	0030500			00	0000000	11102023	300,00	
339	0030100			00	0000000	11102023	22,00	
340	0030100			00	0000000	11102023	2.400,00	
341	0030100			00	0000000	11102023	20,00	
342	0030100			00	0000000	11102023	116,00	
343	0030100			00	0000000	26102023	197,00	
344	0030500	2022		00	0000000	18102023	11.500,00	
345	0030100			00	0000000	18102023	146,60	
346	0020101			00	0000000	18102023	453,39	
347	0090100			00	0000000	26102023	91,84	
348	0090100			00	0000000	26102023	31,58	
349	0090100			00	0000000	26102023	672,35	
350	0090100			00	0000000	26102023	389,34	
351	0090100			00	0000000	18102023	1,46	
352	0090100			00	0000000	18102023	5,61	
353	0090100			00	0000000	23102023	108,53	
354	0090100			00	0000000	23102023	26,78	
355	0090100			00	0000000	23102023	4,89	
356	0090100			00	0000000	23102023	48,40	
357	0090100			00	0000000	23102023	5,55	
358	0090100			00	0000000	23102023	76,42	
359	0090100			00	0000000	23102023	4,75	
360	0090100			00	0000000	23102023	6,58	
361	0090100			00	0000000	23102023	67,43	
362	0090100			00	0000000	23102023	43,94	
363	0090100			00	0000000	23102023	9,58	
364	0090100			00	0000000	23102023	1.045,46	
365	0090100			00	0000000	23102023	234,78	
366	0090100			00	0000000	23102023	47,25	
367	0090100			00	0000000	23102023	17,55	
368	0020101			00	0000000	24102023	3.778,48	
369	0030500			00	0000000	25102023	350,00	
370	0030100			00	0000000	25102023	44,00	
371	0030500			00	0000000	09112023	350,00	

ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

ENTE 0598007

COMUNE DI SILLAVENGO

FILIALE 01059 CARPIGNANO SESIA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
372	0010101			00	0000000	09112023		144,78
373	0010101			00	0000000	09112023		7,22
374	0010101			00	0000000	09112023		208,57
375	0010101			00	0000000	09112023		10,43
376	0030100			00	0000000	09112023		23,10
377	0010101			00	0000000	09112023		104,77
378	0010101			00	0000000	09112023		5,23
379	0010101			00	0000000	09112023		693,36
380	0010101			00	0000000	09112023		34,64
381	0010101			00	0000000	09112023		139,98
382	0010101			00	0000000	09112023		7,02
383	0010101			00	0000000	09112023		907,61
384	0010101			00	0000000	09112023		45,39
385	0010101			00	0000000	09112023		56,20
386	0010101			00	0000000	09112023		2,80
387	0010101			00	0000000	09112023		188,57
388	0010101			00	0000000	09112023		9,43
389	0010101			00	0000000	09112023		438,09
390	0010101			00	0000000	09112023		21,91
391	0010101			00	0000000	09112023		109,52
392	0010101			00	0000000	09112023		5,48
393	0090100			00	0000000	13112023		3.267,00
394	0090100			00	0000000	24112023		91,84
395	0090100			00	0000000	24112023		31,60
396	0090100			00	0000000	24112023		672,35
397	0030100			00	0000000	21112023		64,00
398	0030100			00	0000000	21112023		146,60
399	0030500			00	0000000	21112023		350,00
400	0030500			00	0000000	21112023		155,01
401	0010301			00	0000000	21112023		22.460,29
402	0010101			00	0000000	21112023		261,92
403	0010101			00	0000000	21112023		13,08
404	0010101			00	0000000	21112023		287,63
405	0010101			00	0000000	21112023		14,37
406	0010101			00	0000000	21112023		538,10
407	0010101			00	0000000	21112023		26,90
408	0010101			00	0000000	21112023		539,99
409	0010101			00	0000000	21112023		27,01
410	0030100			00	0000000	21112023		23,10
411	0010101			00	0000000	21112023		1.301,88
412	0010101			00	0000000	21112023		65,12
413	0010101			00	0000000	21112023		84,75
414	0010101			00	0000000	21112023		4,25
415	0010101			00	0000000	21112023		67,62
416	0010101			00	0000000	21112023		3,38
417	0010101			00	0000000	21112023		932,37

ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

ENTE 0598007

COMUNE DI SILLAVENGO

FILIALE 01059 CARPIGNANO SESIA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
418	0010101			00	0000000	21112023		46,63
419	0010101			00	0000000	21112023		122,85
420	0010101			00	0000000	21112023		6,15
421	0010101			00	0000000	21112023		173,33
422	0010101			00	0000000	21112023		8,67
423	0010101			00	0000000	21112023		1.483,80
424	0010101			00	0000000	21112023		74,20
425	0010101			00	0000000	21112023		283,82
426	0010101			00	0000000	21112023		14,18
427	0010101			00	0000000	21112023		1.908,63
428	0010101			00	0000000	21112023		95,37
429	0010101			00	0000000	21112023		140,00
430	0010101			00	0000000	21112023		7,00
431	0010101			00	0000000	21112023		405,70
432	0010101			00	0000000	21112023		20,30
433	0010101			00	0000000	21112023		362,84
434	0010101			00	0000000	21112023		18,16
435	0010101			00	0000000	21112023		162,85
436	0010101			00	0000000	21112023		8,15
437	0020101			00	0000000	21112023		279,35
438	0010101			00	0000000	22112023		1.637,10
439	0010101			00	0000000	22112023		81,90
440	0010101			00	0000000	22112023		361,89
441	0010101			00	0000000	22112023		18,11
442	0010101			00	0000000	29112023		1.767,25
443	0040200			00	0000000	29112023		25.000,00
444	0010101			00	0000000	29112023		103,80
445	0010101			00	0000000	29112023		5,20
446	0010101			00	0000000	29112023		190,49
447	0010101			00	0000000	29112023		9,51
448	0010101			00	0000000	29112023		308,55
449	0010101			00	0000000	29112023		15,45
450	0010101			00	0000000	29112023		264,75
451	0010101			00	0000000	29112023		13,25
452	0010101			00	0000000	29112023		606,68
453	0010101			00	0000000	29112023		30,32
454	0010101			00	0000000	29112023		73,32
455	0010101			00	0000000	29112023		3,68
456	0010101			00	0000000	29112023		640,93
457	0010101			00	0000000	29112023		32,07
458	0090100			00	0000000	01122023		1.786,45
459	0090100			00	0000000	11122023		8.219,07
460	0040200		2022	00	0000000	13122023		39.988,72
461	0010101			00	0000000	13122023		180,82
462	0010101			00	0000000	13122023		197,14
463	0010101			00	0000000	13122023		9,86

ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

ENTE 0598007

COMUNE DI SILLAVENGO

FILIALE 01059 CARPIGNANO SESIA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
464	0010101			00	0000000	13122023		186,67
465	0010101			00	0000000	13122023		9,33
466	0010101			00	0000000	13122023		226,68
467	0010101			00	0000000	13122023		11,32
468	0010101			00	0000000	13122023		282,85
469	0010101			00	0000000	13122023		14,15
470	0010101			00	0000000	13122023		30,48
471	0010101			00	0000000	13122023		1,52
473	0090100			00	0000000	14122023		40,71
474	0090100			00	0000000	13122023		39,24
475	0090100			00	0000000	13122023		25,88
476	0090100			00	0000000	14122023		31,50
477	0090100			00	0000000	13122023		9,43
478	0090100			00	0000000	13122023		2.200,00
483	0030100			00	0000000	20122023		250,00
484	0030100			00	0000000	20122023		44,00
485	0030100			00	0000000	20122023		146,60
486	0010101			00	0000000	20122023		114,28
487	0010101			00	0000000	20122023		5,72
488	0010101			00	0000000	20122023		122,87
489	0010101			00	0000000	20122023		6,13
490	0010101			00	0000000	20122023		185,72
491	0010101			00	0000000	20122023		9,28
492	0010101			00	0000000	20122023		616,19
493	0010101			00	0000000	20122023		30,81
494	0010101			00	0000000	20122023		59,04
495	0010101			00	0000000	20122023		2,96
496	0010101			00	0000000	20122023		150,48
497	0010101			00	0000000	20122023		7,52
498	0010101			00	0000000	20122023		198,09
499	0010101			00	0000000	20122023		9,91
500	0030100			00	0000000	20122023		2.554,80
501	0090100			00	0000000	20122023		104,40
502	0090100			00	0000000	28122023		42,00
503	0090100			00	0000000	20122023		5,67
504	0090100			00	0000000	20122023		6,60
506	0090100			00	0000000	20122023		356,99
507	0010301			00	0000000	28122023		3.872,47
508	0010101		2022	00	0000000	28122023		1.500,00
509	0010101		2022	00	0000000	28122023		800,00
510	0010101		2022	00	0000000	28122023		2.082,00
511	0010101			00	0000000	28122023		44.866,94
512	0010101		2022	00	0000000	28122023		118,94
513	0030500			00	0000000	28122023		16,98
514	0030500			00	0000000	28122023		0,55
515	0030100			00	0000000	28122023		3,72

ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

ENTE 0598007		COMUNE DI SILLAVENGO			FILIALE 01059 CARPIGNANO SESIA			
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
516	0030100			00	0000000	28122023		20,00
517	0030100			00	0000000	28122023		29,00
518	0010101			00	0000000	22012024		860,95
519	0010101			00	0000000	22012024		43,05
520	0030100			00	0000000	22012024		80,00
521	0010101			00	0000000	02022024		33.949,97
522	0010101		2022	00	0000000	02022024		1.086,24

T O T A L E      E N T R A T E

-----

692.876,77



ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

ENTE 0598007

COMUNE DI SILLAVENGO

FILIALE 01059 CARPIGNANO SESIA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1	0001071		2022	00	0000000	26012023		302,22
2	0001011			00	0000000	31012023		1.045,83
3	0001021			00	0000000	31012023		1.659,00
4	0001052		2022	00	0000000	31012023		884,77
5	0001052		2022	00	0000000	31012023		7.350,00
6	0001011			00	0000000	08022023		88,91
7	0001021			00	0000000	08022023		394,84
8	0001021			00	0000000	08022023		141,02
9	0099017			00	0000000	08022023		169,22
10	0099017			00	0000000	08022023		42,61
11	0099017			00	0000000	08022023		902,07
12	0099017			00	0000000	17022023		500,00
13	0001031		2022	00	0000000	08022023		23,73
14	0001031		2022	00	0000000	08022023		319,37
15	0001031		2022	00	0000000	08022023		0,31
16	0001051		2022	00	0000000	08022023		1.342,00
17	0001051			00	0000000	08022023		805,20
18	0001021		2022	00	0000000	08022023		42,31
19	0001021		2022	00	0000000	08022023		17,64
20	0001021		2022	00	0000000	08022023		269,00
21	0004011		2022	00	0000000	08022023		500,00
22	0004011		2022	00	0000000	08022023		6,65
23	0004021		2022	00	0000000	08022023		115,50
24	0004061		2022	00	0000000	08022023		454,45
25	0006011		2022	00	0000000	08022023		90,74
26	0006011		2022	00	0000000	08022023		254,10
27	0009021		2022	00	0000000	08022023		101,50
28	0009021		2022	00	0000000	08022023		421,26
29	0009031		2022	00	0000000	08022023		6.023,34
30	0010051		2022	00	0000000	08022023		78,36
31	0001052		2022	00	0000000	20022023		16.129,43
32	0001052		2022	00	0000000	20022023		298,67
33	0001021		2022	00	0000000	08022023		438,76
34	0001021		2022	00	0000000	08022023		1.453,94
35	0001021		2022	00	0000000	08022023		415,81
36	0001021		2022	00	0000000	08022023		406,99
37	0001021			00	0000000	08022023		28,82
38	0001021		2022	00	0000000	08022023		893,20
39	0001021		2022	00	0000000	08022023		61,85
40	0001031		2022	00	0000000	08022023		108,78
41	0004011		2022	00	0000000	08022023		3.434,72
42	0004011		2022	00	0000000	08022023		217,16
43	0004011		2022	00	0000000	08022023		592,37
44	0004021		2022	00	0000000	08022023		300,00
45	0004021		2022	00	0000000	08022023		265,40
46	0004021		2022	00	0000000	08022023		189,81

ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

ENTE 0598007

COMUNE DI SILLAVENGO

FILIALE 01059 CARPIGNANO SESIA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
47	0004021		2022	00	0000000	08022023		204,96
48	0004021		2022	00	0000000	08022023		681,80
49	0004021		2022	00	0000000	20022023		487,20
50	0004021			00	0000000	08022023		517,65
51	0004021		2022	00	0000000	08022023		50,51
52	0004061		2022	00	0000000	08022023		418,67
53	0006011		2022	00	0000000	08022023		313,82
54	0010051		2022	00	0000000	08022023		2.910,35
55	0012031		2022	00	0000000	20022023		427,00
56	0012091		2022	00	0000000	08022023		720,32
57	0014021		2022	00	0000000	08022023		298,29
58	0001021		2022	00	0000000	17022023		8,15
59	0001051		2022	00	0000000	17022023		36,15
60	0001111		2022	00	0000000	17022023		114,00
61	0009021		2022	00	0000000	17022023		43,80
62	0010051		2022	00	0000000	17022023		27,40
63	0020031		2022	00	0000000	15022023		7.370,86
64	0001011			00	0000000	27022023		1.045,83
65	0001021			00	0000000	27022023		900,38
66	0001011			00	0000000	13032023		88,91
67	0001021			00	0000000	13032023		214,29
68	0001021			00	0000000	13032023		76,50
69	0099017			00	0000000	13032023		91,84
70	0099017			00	0000000	13032023		31,58
71	0099017			00	0000000	13032023		609,13
72	0001021		2022	00	0000000	13032023		106,00
73	0010052		2022	00	0000000	21022023		5.600,00
74	0001021		2022	00	0000000	21022023		314,03
75	0001021		2022	00	0000000	21022023		10.000,00
76	0012071			00	0000000	13032023		11.418,50
77	0012031			00	0000000	15032023		416,61
78	0001011			00	0000000	27032023		1.045,83
79	0001021			00	0000000	27032023		900,38
80	0001011			00	0000000	14042023		88,91
81	0001021			00	0000000	14042023		214,29
82	0001021			00	0000000	14042023		76,50
83	0099017			00	0000000	14042023		91,84
84	0099017			00	0000000	14042023		31,58
85	0099017			00	0000000	14042023		609,13
86	0001071		2022	00	0000000	29032023		15,29
87	0001111		2022	00	0000000	29032023		223,82
88	0010051		2022	00	0000000	29032023		6.057,32
89	0001021		2022	00	0000000	30032023		288,78
90	0001021			00	0000000	30032023		149,98
91	0001021			00	0000000	30032023		17,55
92	0004011		2022	00	0000000	30032023		188,26

ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

ENTE 0598007

COMUNE DI SILLAVENGO

FILIALE 01059 CARPIGNANO SESIA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
93	0004011			00	0000000	30032023		29,21
94	0004021		2022	00	0000000	30032023		204,96
95	0004021			00	0000000	14042023		662,29
96	0001021		2022	00	0000000	30032023		97,34
97	0001021		2022	00	0000000	30032023		103,19
98	0001021			00	0000000	30032023		154,02
99	0001021			00	0000000	30032023		18,99
100	0004011			00	0000000	30032023		58,06
101	0004011			00	0000000	30032023		180,21
102	0004021		2022	00	0000000	30032023		23,16
103	0004021			00	0000000	30032023		46,09
104	0006011			00	0000000	30032023		85,27
105	0010051			00	0000000	30032023		169,81
106	0012091			00	0000000	30032023		73,51
107	0099017			00	0000000	03052023		4.257,87
109	0001011			00	0000000	28042023		2.057,39
110	0001021			00	0000000	28042023		900,38
111	0001011			00	0000000	03052023		174,94
112	0001021			00	0000000	03052023		214,29
113	0001021			00	0000000	03052023		76,50
114	0099017			00	0000000	03052023		91,84
115	0099017			00	0000000	03052023		31,58
116	0099017			00	0000000	03052023		862,03
117	0001071			00	0000000	03052023		285,43
118	0001021			00	0000000	10052023		70,00
119	0001051			00	0000000	10052023		7,83
120	0001111			00	0000000	10052023		37,50
121	0008011			00	0000000	12052023		2.295,92
122	0001031			00	0000000	12052023		435,11
123	0001021			00	0000000	12052023		450,96
124	0001021			00	0000000	12052023		323,36
125	0001021			00	0000000	12052023		137,16
126	0001021			00	0000000	12052023		147,60
127	0004011			00	0000000	12052023		684,08
128	0004011			00	0000000	12052023		223,57
129	0004011			00	0000000	12052023		172,33
130	0004021			00	0000000	12052023		552,18
131	0004021			00	0000000	12052023		45,00
132	0004021			00	0000000	12052023		211,06
133	0004021			00	0000000	15052023		1.332,19
134	0006011			00	0000000	12052023		101,78
135	0010051			00	0000000	12052023		1.075,65
136	0012091			00	0000000	12052023		212,63
137	0014021			00	0000000	12052023		72,77
138	0014021			00	0000000	12052023		84,39
139	0001021			00	0000000	03072023		20.000,00

ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

ENTE 0598007

COMUNE DI SILLAVENGO

FILIALE 01059 CARPIGNANO SESIA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
140	0001041		2022	00	0000000	23052023		1.642,86
141	0001052			00	0000000	23052023		64.219,35
142	0001051			00	0000000	23052023		292,80
143	0001052		2022	00	0000000	23052023		366,00
144	0004021		2022	00	0000000	23052023		384,50
145	0009021			00	0000000	23052023		50,28
146	0009021			00	0000000	23052023		135,44
147	0009031			00	0000000	23052023		123,90
148	0009031			00	0000000	23052023		398,51
149	0014021		2022	00	0000000	23052023		500,00
150	0001021			00	0000000	23052023		125,57
151	0001021			00	0000000	23052023		152,41
152	0001021			00	0000000	23052023		41,48
153	0001021			00	0000000	23052023		41,03
154	0001051			00	0000000	23052023		427,00
155	0001051			00	0000000	23052023		805,20
156	0004011			00	0000000	23052023		620,74
157	0004011			00	0000000	23052023		179,80
158	0004021			00	0000000	23052023		47,91
159	0004021			00	0000000	23052023		60,26
160	0006011			00	0000000	23052023		105,08
161	0009031			00	0000000	23052023		18.066,17
162	0010051			00	0000000	23052023		1.119,02
163	0012091			00	0000000	23052023		235,53
164	0014021			00	0000000	23052023		119,90
165	0001011			00	0000000	26052023		1.298,72
166	0001021			00	0000000	26052023		900,38
167	0001031		2022	00	0000000	26052023		2.359,02
168	0001011			00	0000000	20062023		110,42
169	0001021			00	0000000	20062023		214,29
170	0001021			00	0000000	20062023		76,50
171	0099017			00	0000000	20062023		91,84
172	0099017			00	0000000	20062023		31,57
173	0099017			00	0000000	20062023		672,35
174	0099017			00	0000000	20062023		371,85
175	0001052			00	0000000	23052023		100,00
176	0001011			00	0000000	27062023		1.298,72
177	0001021			00	0000000	27062023		900,38
178	0001011			00	0000000	03072023		110,42
179	0001021			00	0000000	03072023		214,29
180	0001021			00	0000000	03072023		76,50
181	0099017			00	0000000	03072023		91,84
182	0099017			00	0000000	03072023		31,58
183	0099017			00	0000000	03072023		672,35
184	0001031			00	0000000	03072023		158,33
185	0001031			00	0000000	11122023		488,00

ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

ENTE 0598007

COMUNE DI SILLAVENGO

FILIALE 01059 CARPIGNANO SESIA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
186	0001021			00	0000000	23062023		30.000,00
187	0004061			00	0000000	23062023		666,00
188	0001031			00	0000000	23062023		108,78
189	0001052			00	0000000	18072023		40.000,00
190	0012091			00	0000000	23062023		915,00
191	0001021			00	0000000	23062023		356,85
192	0001021			00	0000000	23062023		352,02
193	0001021			00	0000000	23062023		66,43
194	0001021			00	0000000	23062023		154,51
195	0001021			00	0000000	23062023		41,48
196	0001021			00	0000000	23062023		16,48
197	0001021			00	0000000	23062023		9,97
198	0001021			00	0000000	23062023		31,06
199	0004011			00	0000000	23062023		251,39
200	0004011			00	0000000	23062023		217,16
201	0004011			00	0000000	23062023		159,42
202	0004011			00	0000000	23062023		6,59
203	0004021			00	0000000	23062023		30,38
204	0004021			00	0000000	23062023		59,37
205	0004021			00	0000000	23062023		17,63
206	0004061			00	0000000	23062023		2.688,94
207	0006011			00	0000000	23062023		112,27
208	0006011			00	0000000	23062023		86,10
209	0009021			00	0000000	23062023		35,18
210	0010051			00	0000000	23062023		72,51
211	0012091			00	0000000	23062023		202,12
212	0014021			00	0000000	23062023		98,88
213	0014021			00	0000000	23062023		12,05
214	0009021			00	0000000	23062023		75,32
215	0009021			00	0000000	23062023		193,52
216	0009031			00	0000000	23062023		55,78
217	0009031			00	0000000	23062023		6.236,84
218	0010051			00	0000000	23062023		1.168,88
219	0001111			00	0000000	03072023		1.400,00
220	0009031			00	0000000	03072023		56,72
221	0001071			00	0000000	03072023		130,00
222	0012011			00	0000000	03072023		107,70
223	0001071			00	0000000	04072023		185,00
224	0099017			00	0000000	18072023		23.358,87
226	0001071			00	0000000	12072023		638,02
227	0001051			00	0000000	14072023		49,50
228	0009021			00	0000000	14072023		55,56
229	0010051			00	0000000	14072023		72,50
230	0099017			00	0000000	21072023		2.530,00
231	0001052			00	0000000	18072023		3.538,00
232	0001052			00	0000000	18072023		3.538,00

ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

ENTE 0598007

COMUNE DI SILLAVENGO

FILIALE 01059 CARPIGNANO SESIA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
233	0001052			00	0000000	21072023		14.780,62
234	0004061		2022	00	0000000	12122023		1.893,90
235	0004061			00	0000000	12122023		3.256,80
236	0001021			00	0000000	21072023		25.000,00
237	0001021			00	0000000	21072023		10.000,00
238	0001011			00	0000000	10082023		1.298,72
239	0001021			00	0000000	10082023		900,38
240	0001011			00	0000000	11082023		110,42
241	0001021			00	0000000	11082023		214,29
242	0001021			00	0000000	11082023		76,50
243	0099017			00	0000000	11082023		91,84
244	0099017			00	0000000	11082023		31,58
245	0099017			00	0000000	11082023		672,35
246	0001041		2022	00	0000000	01082023		1.575,00
247	0001041		2022	00	0000000	01082023		163,00
248	0001041		2022	00	0000000	01082023		196,00
249	0001041		2022	00	0000000	01082023		44,00
250	0001041		2022	00	0000000	01082023		29,14
251	0001041			00	0000000	01082023		65,15
252	0050024			00	0000000	01082023		2.902,20
253	0050011			00	0000000	01082023		174,04
254	0050024			00	0000000	01082023		3.740,61
255	0050011			00	0000000	01082023		500,63
256	0050011			00	0000000	01082023		1.282,27
257	0050011			00	0000000	01082023		1.348,06
258	0050011			00	0000000	01082023		643,70
259	0050011			00	0000000	01082023		880,90
260	0050024			00	0000000	01082023		6.262,00
261	0050011			00	0000000	01082023		221,09
262	0001031			00	0000000	01082023		106,14
263	0001011			00	0000000	25082023		1.298,72
264	0001021			00	0000000	25082023		900,38
265	0009031			00	0000000	25082023		2.800,00
266	0009031			00	0000000	25082023		879,16
267	0001011			00	0000000	26092023		110,42
268	0001021			00	0000000	26092023		214,29
269	0001021			00	0000000	26092023		76,50
270	0099017			00	0000000	26092023		91,84
271	0099017			00	0000000	26092023		31,58
272	0099017			00	0000000	26092023		819,53
273	0001021			00	0000000	11082023		360,08
274	0001021			00	0000000	11082023		41,48
275	0001021			00	0000000	11082023		224,02
276	0001021			00	0000000	11082023		56,14
277	0004011			00	0000000	11082023		210,35
278	0004021			00	0000000	11082023		127,65

ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

ENTE 0598007

COMUNE DI SILLAVENGO

FILIALE 01059 CARPIGNANO SESIA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
279	0004061			00	0000000	11082023		642,75
280	0006011			00	0000000	11082023		216,11
281	0008011			00	0000000	11082023		491,00
282	0009021			00	0000000	11082023		175,19
283	0009031			00	0000000	11082023		40,06
284	0009031			00	0000000	11082023	10.133,30	
285	0010051			00	0000000	11082023	1.615,64	
286	0012091			00	0000000	11082023	478,55	
287	0014021			00	0000000	11082023	165,62	
288	0008011		2022	00	0000000	21082023	8.005,27	
289	0009031		2022	00	0000000	21082023	876,33	
290	0001031			00	0000000	23102023	45,53	
291	0001011			00	0000000	27092023	1.298,72	
292	0001021			00	0000000	27092023	900,38	
293	0001011			00	0000000	18102023	110,42	
294	0001021			00	0000000	18102023	214,29	
295	0001021			00	0000000	18102023	76,50	
296	0099017			00	0000000	18102023	91,84	
297	0099017			00	0000000	18102023	31,58	
298	0099017			00	0000000	18102023	672,35	
299	0099017			00	0000000	26092023	22,00	
300	0001052			00	0000000	04102023	40.000,00	
301	0001052			00	0000000	26092023	64.219,35	
302	0001021			00	0000000	26092023	16,52	
303	0004011			00	0000000	26092023	6,60	
304	0006011			00	0000000	26092023	58,28	
305	0009021			00	0000000	26092023	296,00	
306	0010051			00	0000000	26092023	193,68	
307	0001021			00	0000000	04102023	173,37	
308	0001021			00	0000000	04102023	35,94	
309	0004011			00	0000000	04102023	48,61	
310	0004021			00	0000000	04102023	71,27	
311	0006011			00	0000000	04102023	118,46	
312	0010051			00	0000000	04102023	651,83	
313	0012091			00	0000000	04102023	254,13	
314	0014021			00	0000000	04102023	64,59	
315	0012071			00	0000000	11102023	10.937,50	
316	0099017			00	0000000	24102023	24.739,21	
318	0001021			00	0000000	04102023	19,33	
319	0001031			00	0000000	04102023	435,12	
320	0009021			00	0000000	04102023	113,17	
321	0009031			00	0000000	04102023	44,12	
322	0001031			00	0000000	04102023	6,60	
323	0001031			00	0000000	04102023	30,00	
324	0001031			00	0000000	04102023	6,60	
325	0001031			00	0000000	04102023	30,00	

ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

ENTE 0598007

COMUNE DI SILLAVENGO

FILIALE 01059 CARPIGNANO SESIA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
326	0001031			00	0000000	04102023	6,60	
327	0001031			00	0000000	04102023	30,00	
328	0001021			00	0000000	16102023	76,36	
329	0001051			00	0000000	16102023	53,15	
330	0001111			00	0000000	16102023	48,00	
331	0004011			00	0000000	16102023	142,06	
332	0009021			00	0000000	16102023	44,00	
333	0010051			00	0000000	16102023	36,00	
334	0001011			00	0000000	27102023	1.298,72	
335	0001021			00	0000000	27102023	900,38	
336	0001052			00	0000000	27102023	2.470,00	
337	0001011			00	0000000	06112023	110,42	
338	0001021			00	0000000	06112023	214,29	
339	0001021			00	0000000	06112023	76,50	
340	0099017			00	0000000	06112023	91,84	
341	0099017			00	0000000	06112023	31,58	
342	0099017			00	0000000	06112023	672,35	
343	0099017			00	0000000	06112023	389,34	
344	0004011			00	0000000	18102023	30,79	
345	0004011			00	0000000	18102023	31,10	
346	0001021			00	0000000	23102023	601,87	
347	0001021			00	0000000	23102023	148,52	
348	0001021			00	0000000	23102023	42,31	
349	0001021			00	0000000	23102023	27,13	
350	0001051			00	0000000	23102023	268,40	
351	0004011			00	0000000	23102023	30,78	
352	0004011			00	0000000	23102023	345,81	
353	0004011			00	0000000	23102023	52,25	
354	0004021			00	0000000	23102023	72,39	
355	0004021		2022	00	0000000	23102023	233,90	
356	0004021			00	0000000	23102023	1.182,03	
357	0004021			00	0000000	23102023	24,55	
358	0004021			00	0000000	23102023	25,59	
359	0006011			00	0000000	23102023	243,68	
360	0009031			00	0000000	23102023	53,15	
361	0009031			00	0000000	23102023	11.500,00	
362	0010051			00	0000000	23102023	1.301,91	
363	0012091			00	0000000	23102023	262,04	
364	0014021			00	0000000	23102023	97,34	
365	0010051			00	0000000	26102023	185,00	
366	0001071			00	0000000	24102023	352,59	
367	0099017			00	0000000	27102023	66,00	
368	0001031			00	0000000	27102023	154,00	
369	0008011			00	0000000	24112023	199,88	
374	0001052			00	0000000	13112023	18.117,00	
375	0001011			00	0000000	27112023	1.298,72	



ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

ENTE 0598007

COMUNE DI SILLAVENGO

FILIALE 01059 CARPIGNANO SESIA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
376	0001021			00	0000000	27112023		900,38
377	0001011			00	0000000	19012024		110,42
378	0001021			00	0000000	19012024		214,29
379	0001021			00	0000000	19012024		76,50
380	0099017			00	0000000	19012024		91,84
381	0099017			00	0000000	19012024		31,60
382	0099017			00	0000000	19012024		672,35
383	0001052			00	0000000	01122023		19.650,95
384	0001052			00	0000000	11122023		45.578,41
385	0001021			00	0000000	01122023		10.000,00
386	0001021			00	0000000	01122023		15.000,00
389	0001021			00	0000000	14122023		225,77
390	0001031			00	0000000	13122023		217,56
391	0001051		2022	00	0000000	13122023		63,00
392	0001051		2022	00	0000000	13122023		80,50
393	0004021			00	0000000	14122023		180,25
394	0004021			00	0000000	14122023		243,59
395	0009031			00	0000000	13122023		52,29
396	0001052			00	0000000	13122023		12.200,00
400	0001011			00	0000000	19012024		110,42
401	0001021			00	0000000	19012024		214,29
402	0001021			00	0000000	19012024		76,50
403	0099017			00	0000000	19012024		91,84
404	0099017			00	0000000	19012024		13,10
405	0099017			00	0000000	19012024		672,34
406	0099017			00	0000000	19012024		600,00
407	0001021			00	0000000	20122023		1.148,40
408	0004021			00	0000000	28122023		882,00
409	0001021			00	0000000	20122023		31,46
410	0001021			00	0000000	20122023		168,75
411	0001021			00	0000000	20122023		41,48
412	0001021			00	0000000	20122023		32,59
413	0001031			00	0000000	20122023		6,60
414	0001031			00	0000000	19012024		30,00
416	0004011			00	0000000	20122023		59,00
417	0004021			00	0000000	20122023		91,20
418	0004021			00	0000000	20122023		33,31
419	0006011			00	0000000	20122023		201,24
420	0010051			00	0000000	20122023		1.124,20
421	0012091			00	0000000	20122023		304,15
422	0014021			00	0000000	20122023		73,02
423	0001021			00	0000000	29122023		15.000,00
424	0001031			00	0000000	22012024		20,80
425	0001031			00	0000000	22012024		2,00
426	0050024			00	0000000	22012024		2.975,99
427	0050011			00	0000000	22012024		88,05

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

ENTE 0598007		COMUNE DI SILLAVENGO			FILIALE 01059 CARPIGNANO SESIA			
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
428	0050024			00	0000000	22012024		3.826,60
429	0050011			00	0000000	22012024		1.111,35
430	0050011			00	0000000	22012024		633,35
431	0050011			00	0000000	22012024		1.821,82
432	0050011			00	0000000	22012024		125,91
433	0050024			00	0000000	22012024		6.067,72
434	0050024			00	0000000	22012024		21,81
435	0050011			00	0000000	22012024		25,48
436	0050011			00	0000000	22012024		250,91
437	0050011			00	0000000	22012024		0,95
438	0050024			00	0000000	22012024		0,07
439	0050011			00	0000000	22012024		0,49
440	0012031		2022	00	0000000	22012024		1.394,37

T O T A L E    U S C I T E    ----- 809.526,71

E N T R A T E				CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022				198.225,95	198.225,95
REVERSALI	EMESSE DA N. 1 A N. 522		692.876,77	692.876,77	692.876,77
	RISCOSSE DA RISCOUTERE A COPERTURA				
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI					
TOTALE DELLE ENTRATE				891.102,72	891.102,72
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. 440		809.526,71	809.526,71	809.526,71
	PAGATI DA PAGARE A COPERTURA				
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI					
TOTALE DELLE USCITE				809.526,71	809.526,71
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO				81.576,01	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO					81.576,01
FIDO CONCESSO					