

01015
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3
ENTE 5430506 COMUNITA' MONTANA DEL MONTE ACUTO-MONTI

PROVINCIA DI SASSARI

ESERCIZIO 2019

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

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI				
20101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	394.597,80	RR	394.597,80
		CP	614.397,74	RC	297.632,06
		CS	1.008.994,94	TR	692.229,86
20000 TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	394.597,80	RR	394.597,80
		CP	614.397,74	RC	297.632,06
		CS	1.008.994,94	TR	692.229,86
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
30100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	20.000,00	RC	2.381,26
		CS	20.000,00	TR	2.381,26
30300	INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	500,00	RC	0,00
		CS	500,00	TR	0,00
30500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	5.350,00	RC	0,00
		CS	5.350,00	TR	0,00
30000 TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	25.850,00	RC	2.381,26
		CS	25.850,00	TR	2.381,26

01015
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3
ENTE 5430506 COMUNITA' MONTANA DEL MONTE ACUTO-MONTI

PROVINCIA DI SASSARI

ESERCIZIO 2019

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

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
40200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	7.025.357,11	RC	1.384.500,00
		CS	7.025.357,11	TR	1.384.500,00
40000 TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	7.025.357,11	RC	1.384.500,00
		CS	7.025.357,11	TR	1.384.500,00
TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
50200	TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONI DI CREDITI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	100.000,00	RC	0,00
		CS	100.000,00	TR	0,00
50000 TOTALE TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	100.000,00	RC	0,00
		CS	100.000,00	TR	0,00
TITOLO 9	TRASFERIMENTI CORRENTI				
90100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	0,07	RR	0,00
		CP	1.208.000,00	RC	122.421,16
		CS	1.208.000,00	TR	122.421,16
90200	ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	111,91	RR	0,00
		CP	37.000,00	RC	13.907,92
		CS	37.111,91	TR	13.907,92

01015

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 5430506 COMUNITA' MONTANA DEL MONTE ACUTO-MONTI

PROVINCIA DI SASSARI

ESERCIZIO 2019

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 1/1/2019 (RS)		C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		RISCOSSIONI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
		CASSA (CS)			
90000	TOTALE TITOLO 9	RS	111,98	RR	0,00
	TRASFERIMENTI CORRENTI	CP	1.245.000,00	RC	136.329,08
		CS	1.245.111,91	TR	136.329,08
	TOTALE TITOLI	RS	394.709,78	RR	394.597,80
		CP	9.010.604,85	RC	1.820.842,40
		CS	9.405.313,96	TR	2.215.440,20

01015
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3
ENTE 5430506 COMUNITA' MONTANA DEL MONTE ACUTO-MONTI

PROVINCIA DI SASSARI

ESERCIZIO 2019

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 1/1/2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
					PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
					PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 01			SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
0101	PROGRAMMA 01		ORGANI ISTITUZIONALI			
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI		RS 9.525,88	PR 6.691,56
					CP 14.200,00	PC 0,00
					CS 23.108,00	TP 6.691,56
	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS 0,00	PR 0,00
					CP 40.000,00	PC 29.853,60
					CS 40.000,00	TP 29.853,60
TOTALE PROGRAMMA 01			ORGANI ISTITUZIONALI		RS 9.525,88	PR 6.691,56
					CP 54.200,00	PC 29.853,60
					CS 63.108,00	TP 36.545,16
0102	PROGRAMMA 02		SEGRETERIA GENERALE			
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI		RS 19.123,65	PR 10.548,73
					CP 127.625,32	PC 43.665,50
					CS 146.093,97	TP 54.214,23
TOTALE PROGRAMMA 02			SEGRETERIA GENERALE		RS 19.123,65	PR 10.548,73
					CP 127.625,32	PC 43.665,50
					CS 146.093,97	TP 54.214,23

01015

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 5430506 COMUNITA' MONTANA DEL MONTE ACUTO-MONTI

PROVINCIA DI SASSARI

ESERCIZIO 2019

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 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
0103 PROGRAMMA 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	3.577,02	PR	0,00
		CP	21.400,00	PC	7.739,06
		CS	24.977,82	TP	7.739,06
TOTALE PROGRAMMA 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	RS	3.577,02	PR	0,00
		CP	21.400,00	PC	7.739,06
		CS	24.977,82	TP	7.739,06
0105 PROGRAMMA 05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	329,40	PR	0,00
		CP	3.000,00	PC	0,00
		CS	3.329,40	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS	329,40	PR	0,00
		CP	3.000,00	PC	0,00
		CS	3.329,40	TP	0,00
0106 PROGRAMMA 06	UFFICIO TECNICO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	2.300,00	PR	0,00
		CP	142.600,00	PC	130.824,92
		CS	142.600,00	TP	130.824,92

01015

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 5430506 COMUNITA' MONTANA DEL MONTE ACUTO-MONTI

PROVINCIA DI SASSARI

ESERCIZIO 2019

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 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA 06	UFFICIO TECNICO	RS	2.300,00	PR	0,00
		CP	142.600,00	PC	130.824,92
		CS	142.600,00	TP	130.824,92
0108 PROGRAMMA 08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	2.824,36	PR	1.616,50
		CP	24.709,73	PC	13.797,69
		CS	27.534,09	TP	15.414,19
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	1.209,70	PR	1.209,70
		CP	10.000,00	PC	8.100,66
		CS	11.209,70	TP	9.310,36
TOTALE PROGRAMMA 08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	RS	4.034,06	PR	2.826,20
		CP	34.709,73	PC	21.898,35
		CS	38.743,79	TP	24.724,55
0110 PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	19.167,00	PR	0,00
		CP	25.823,00	PC	0,00
		CS	35.006,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE	RS	19.167,00	PR	0,00
		CP	25.823,00	PC	0,00
		CS	35.006,00	TP	0,00

01015

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 5430506 COMUNITA' MONTANA DEL MONTE ACUTO-MONTI

PROVINCIA DI SASSARI

ESERCIZIO 2019

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 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
0111 PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00
		CS	1.000,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00
		CS	1.000,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	58.057,01	PR	20.066,49
		CP	410.358,05	PC	233.981,43
		CS	454.858,98	TP	254.047,92
MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI				
0501 PROGRAMMA 01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	703.500,00	PC	13.895,56
		CS	703.500,00	TP	13.895,56
TOTALE PROGRAMMA 01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	703.500,00	PC	13.895,56
		CS	703.500,00	TP	13.895,56

01015
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3
ENTE 5430506 COMUNITA' MONTANA DEL MONTE ACUTO-MONTI

PROVINCIA DI SASSARI

ESERCIZIO 2019

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 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
0502 PROGRAMMA 02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	20.000,00	PR	5.000,00
		CP	19.000,00	PC	5.000,00
		CS	39.000,00	TP	10.000,00
TOTALE PROGRAMMA 02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	RS	20.000,00	PR	5.000,00
		CP	19.000,00	PC	5.000,00
		CS	39.000,00	TP	10.000,00
TOTALE MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	RS	20.000,00	PR	5.000,00
		CP	722.500,00	PC	18.895,56
		CS	742.500,00	TP	23.895,56
MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
0601 PROGRAMMA 01	SPORT E TEMPO LIBERO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	500,00	PR	500,00
		CP	3.000,00	PC	800,00
		CS	3.500,00	TP	1.300,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	2.978.500,00	PC	56.585,37
		CS	2.978.500,00	TP	56.585,37
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	100.000,00	PC	85.987,00
		CS	100.000,00	TP	85.987,00

01015

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 5430506 COMUNITA' MONTANA DEL MONTE ACUTO-MONTI

PROVINCIA DI SASSARI

ESERCIZIO 2019

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 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA 01	SPORT E TEMPO LIBERO	RS	500,00	PR	500,00
		CP	3.081.500,00	PC	143.372,37
		CS	3.082.000,00	TP	143.872,37
TOTALE MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS	500,00	PR	500,00
		CP	3.081.500,00	PC	143.372,37
		CS	3.082.000,00	TP	143.872,37
MISSIONE 07	TURISMO				
0701 PROGRAMMA 01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	18.000,00	PR	10.500,00
		CP	44.640,00	PC	14.000,00
		CS	62.640,00	TP	24.500,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	967.950,00	PC	16.049,93
		CS	967.950,00	TP	16.049,93
TOTALE PROGRAMMA 01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS	18.000,00	PR	10.500,00
		CP	1.012.590,00	PC	30.049,93
		CS	1.030.590,00	TP	40.549,93
TOTALE MISSIONE 07	TURISMO	RS	18.000,00	PR	10.500,00
		CP	1.012.590,00	PC	30.049,93
		CS	1.030.590,00	TP	40.549,93

01015

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 5430506 COMUNITA' MONTANA DEL MONTE ACUTO-MONTI

PROVINCIA DI SASSARI

ESERCIZIO 2019

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 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
0901 PROGRAMMA 01	DIFESA DEL SUOLO				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	2.009,87	PR	0,00
		CP	4.010,00	PC	4.005,87
		CS	6.019,87	TP	4.005,87
TOTALE PROGRAMMA 01	DIFESA DEL SUOLO	RS	2.009,87	PR	0,00
		CP	4.010,00	PC	4.005,87
		CS	6.019,87	TP	4.005,87
0902 PROGRAMMA 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	90.000,00	PR	19.793,65
		CP	120.000,00	PC	60.000,00
		CS	203.556,88	TP	79.793,65
TOTALE PROGRAMMA 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS	90.000,00	PR	19.793,65
		CP	120.000,00	PC	60.000,00
		CS	203.556,88	TP	79.793,65
0905 PROGRAMMA 05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	2.222.550,71	PC	0,00
		CS	2.222.550,71	TP	0,00

01015

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 5430506 COMUNITA' MONTANA DEL MONTE ACUTO-MONTI

PROVINCIA DI SASSARI

ESERCIZIO 2019

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 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA 05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	2.222.550,71	PC	0,00
		CS	2.222.550,71	TP	0,00
0907 PROGRAMMA 07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	5.000,00	PC	400,00
		CS	5.000,00	TP	400,00
TOTALE PROGRAMMA 07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	5.000,00	PC	400,00
		CS	5.000,00	TP	400,00
TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS	92.009,87	PR	19.793,65
		CP	2.351.560,71	PC	64.405,87
		CS	2.437.127,46	TP	84.199,52
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
1005 PROGRAMMA 05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	16.057,40	PR	10.974,53
		CP	60.000,00	PC	29.760,51
		CS	76.057,40	TP	40.735,04
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	93.785,01	PR	79.190,89
		CP	180.677,99	PC	104.583,43
		CS	274.463,00	TP	183.774,32

01015

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 5430506 COMUNITA' MONTANA DEL MONTE ACUTO-MONTI

PROVINCIA DI SASSARI

ESERCIZIO 2019

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 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA 05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS	109.842,41	PR	90.165,42
		CP	240.677,99	PC	134.343,94
		CS	350.520,40	TP	224.509,36
TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS	109.842,41	PR	90.165,42
		CP	240.677,99	PC	134.343,94
		CS	350.520,40	TP	224.509,36
MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
1202 PROGRAMMA 02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	748.500,00	PC	0,00
		CS	748.500,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	RS	0,00	PR	0,00
		CP	748.500,00	PC	0,00
		CS	748.500,00	TP	0,00
1203 PROGRAMMA 03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	185.000,00	PC	15.986,06
		CS	185.000,00	TP	15.986,06

01015

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 5430506 COMUNITA' MONTANA DEL MONTE ACUTO-MONTI

PROVINCIA DI SASSARI

ESERCIZIO 2019

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 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		RS	CP	PR	PC
TOTALE PROGRAMMA 03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,00	185.000,00	0,00	15.986,06
		CS	185.000,00	TP	15.986,06
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	0,00	933.500,00	0,00	15.986,06
		CS	933.500,00	TP	15.986,06
MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'				
1403 PROGRAMMA 03	RICERCA E INNOVAZIONE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		CS	10.000,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		CS	10.000,00	TP	0,00
1404 PROGRAMMA 04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		CS	20.000,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		CS	20.000,00	TP	0,00

01015
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3
ENTE 5430506 COMUNITA' MONTANA DEL MONTE ACUTO-MONTI

PROVINCIA DI SASSARI

ESERCIZIO 2019

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 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RS	0,00	PR	0,00
		CP	30.000,00	PC	0,00
		CS	30.000,00	TP	0,00
MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
2001 PROGRAMMA 01	FONDO DI RISERVA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	5.000,00	PC	0,00
		CS	25.000,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	FONDO DI RISERVA	RS	0,00	PR	0,00
		CP	5.000,00	PC	0,00
		CS	25.000,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	5.000,00	PC	0,00
		CS	25.000,00	TP	0,00
MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
9901 PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
TITOLO 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	111,91	PR	0,00
		CP	1.245.000,00	PC	133.115,99
		CS	1.245.111,91	TP	133.115,99

01015

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 5430506 COMUNITA' MONTANA DEL MONTE ACUTO-MONTI

PROVINCIA DI SASSARI

ESERCIZIO 2019

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 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		RS	CP	PR	PC
		CS	TP		
TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	111,91	1.245.000,00	0,00	133.115,99
			1.245.111,91		133.115,99
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	111,91	1.245.000,00	0,00	133.115,99
			1.245.111,91		133.115,99
	TOTALE MISSIONI	298.521,20	10.032.686,75	146.025,56	774.151,15
			10.331.208,75		920.176,71

01015-0429/0000/00/5430506

```

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

```

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

```

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

```

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

```

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

```

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

DESCRIZIONE	CONTO		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2019			2.401.266,29
RISCOSSIONI (+)	394.597,80	1.820.842,40	2.215.440,20
PAGAMENTI (-)	146.025,56	774.151,15	920.176,71
	DIFFERENZA		3.696.529,78
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			90.000,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			43.070,61
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019			3.743.459,17

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	3.743.459,17
(-)	0,00
(+)	0,00
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	3.743.459,17

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	3.743.459,17
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 (A)	
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2019 (B)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2019 (A) + (B)	

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2019 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

SS , LI 31/12/2019

IL TESORIERE
BANCO DI SARDEGNA SPA

01015-0429/0000/00/5430506

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

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

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

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

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

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

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

CODICE MECCANO GRAFICO	CAPITOLO E ARTICOLO	DENOMINAZIONE DEL CAPITOL ED ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI DI VARIAZIONE	I A B C	I I I I	RESIDUI INIZ. PRESUNTI AGG. DELIBERATI DEF. INIZIO ANNO	I I I I	COMPETENZA PREVIS. ORIGINARIE VARIAZ. DELIBERATE PREV. DEFINITIVA	I I I I	CASSA PREV. ORIGINARIE VARIAZ. DELIBERATE PREV. DEFINITIVA	I I I I	NOTE
000000	0000001	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE IDELIBERA 00004 DEL 12.04.2019 IAPPLICAZIONE AVANZO A SEGUITO IAPPROVAZIONE CONSU IDELIBERA 00005 DEL 10.06.2019 IVARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVIIONE IESERCIZIO 20 IDELIBERA 00007 DEL 30.09.2019 IVARIAZIONE AL BILANCIO CON IAPPLICAZIONE AVANZO D	A B B B C	I I I I I			883.599,82 90.000,00+ 25.182,08+ 23.300,00+ 1.022.081,90				*****
030500	0030500	IRIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI IDELIBERA 00008 DEL 25.11.2019 IVARIAZIONE DI NOVEMBRE	A B C	I I I			4.000,00 1.350,00+ 5.350,00		4.000,00 1.350,00+ 5.350,00		*****
050200	0050200	ITIPOLOGIA 200: RISCOSSIONI DI ICREDITI IDELIBERA 00008 DEL 25.11.2019 IVARIAZIONE DI NOVEMBRE	A B C	I I I			100.000,00+ 100.000,00		100.000,00+ 100.000,00		*****
090200	0090200	IENTRATE PER CONTO TERZI IDELIBERA 00005 DEL 10.06.2019 IVARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVIIONE IESERCIZIO 20 IDELIBERA 00007 DEL 30.09.2019 IVARIAZIONE AL BILANCIO CON IAPPLICAZIONE AVANZO D	A B B C	I I I I	111,91		17.000,00 10.000,00+ 10.000,00+ 37.000,00		17.111,91 10.000,00+ 10.000,00+ 37.111,91		*****

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

CODICE MECCANO GRAFICO	CAPITOLO E ARTICOLO	DENOMINAZIONE DEL CAPITOL ED ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI DI VARIAZIONE	I A B C	I I I I	RESIDUI INIZ. PRESUNTI AGG. DELIBERATI DEF. INIZIO ANNO	I I I I	COMPETENZA PREVIS. ORIGINARIE VARIAZ. DELIBERATE PREV. DEFINITIVA	I I I I	CASSA PREV. ORIGINARIE VARIAZ. DELIBERATE PREV. DEFINITIVA	I I I I	NOTE
001012	0001012	ISPESE IN CONTO CAPITALE IDELIBERA 00004 DEL 12.04.2019 IAPPLICAZIONE AVANZO A SEGUITO IAPPROVAZIONE CONSU	A B C	I I I		I I I	10.000,00 30.000,00+ 40.000,00	I I I	10.000,00 30.000,00+ 40.000,00	I I I	*****
001021	0001021	ISPESE CORRENTI IDELIBERA 00005 DEL 10.06.2019 IVARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVIIONE IESERCIZIO 20 IDELIBERA 00008 DEL 25.11.2019 IVARIAZIONE DI NOVEMBRE	A B B C	I I I I	19.123,65	I I I I	132.530,32 1.000,00- 3.905,00- 19.123,65	I I I I	150.998,97 1.000,00- 3.905,00- 146.093,97	I I I I	*****
001031	0001031	ISPESE CORRENTI IDELIBERA 00008 DEL 25.11.2019 IVARIAZIONE DI NOVEMBRE	A B C	I I I	3.577,02	I I I	21.000,00 400,00+ 21.400,00	I I I	24.577,82 400,00+ 24.977,82	I I I	*****
001061	0001061	ISPESE CORRENTI IDELIBERA 00005 DEL 10.06.2019 IVARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVIIONE IESERCIZIO 20 IDELIBERA 00008 DEL 25.11.2019 IVARIAZIONE DI NOVEMBRE	A B B C	I I I I	2.300,00	I I I I	143.600,00 1.000,00- 142.600,00	I I I I	143.600,00 1.000,00- 142.600,00	I I I I	*****
001081	0001081	ISPESE CORRENTI IDELIBERA 00005 DEL 10.06.2019 IVARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVIIONE IESERCIZIO 20	A B C	I I I	2.824,36	I I I	23.709,73 1.000,00+ 24.709,73	I I I	26.534,09 1.000,00+ 27.534,09	I I I	*****
001082	0001082	ISPESE IN CONTO CAPITALE IDELIBERA 00007 DEL 30.09.2019 IVARIAZIONE AL BILANCIO CON IAPPLICAZIONE AVANZO D	A B C	I I I	1.209,70	I I I	5.000,00 5.000,00+ 10.000,00	I I I	6.209,70 5.000,00+ 11.209,70	I I I	*****
001101	0001101	ISPESE CORRENTI IDELIBERA 00008 DEL 25.11.2019 IVARIAZIONE DI NOVEMBRE	A B C	I I I	19.167,00	I I I	19.968,00 5.855,00+ 25.823,00	I I I	29.151,00 5.855,00+ 35.006,00	I I I	*****

CODICE MECCANO GRAFICO	CAPITOLO E ARTICOLO	DENOMINAZIONE DEL CAPITOL ED ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI DI VARIAZIONE	A B C	RESIDUI INIZ. PRESUNTI AGG. DELIBERATI DEF. INIZIO ANNO	COMPETENZA PREVIS. ORIGINARIE VARIAZ. DELIBERATE PREV. DEFINITIVA	CASSA PREV. ORIGINARIE VARIAZ. DELIBERATE PREV. DEFINITIVA	NOTE
006013	0006013	ISPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' IFINANZIARIE IDELIBERA 00008 DEL 25.11.2019 IVARIAZIONE DI NOVEMBRE	A B C				
					100.000,00+	100.000,00+	
					100.000,00	100.000,00	*****
009012	0009012	ISPESE IN CONTO CAPITALE IDELIBERA 00005 DEL 10.06.2019 IVARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVIIONE IESERCIZIO 20	A B C	2.009,87		2.009,87	
					4.010,00+	4.010,00+	
				2.009,87	4.010,00	6.019,87	*****
010052	0010052	ISPESE IN CONTO CAPITALE IDELIBERA 00004 DEL 12.04.2019 IAPPLICAZIONE AVANZO A SEGUITO IAPPROVAZIONE CONSU IDELIBERA 00005 DEL 10.06.2019 IVARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVIIONE IESERCIZIO 20 IDELIBERA 00007 DEL 30.09.2019 IVARIAZIONE AL BILANCIO CON IAPPLICAZIONE AVANZO D	A B B C B C	93.785,01	81.205,91 60.000,00+ 21.172,08+ 18.300,00+	174.990,92 60.000,00+ 21.172,08+ 18.300,00+	
				93.785,01	180.677,99	274.463,00	*****
099017	0099017	IUSCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI IGIRO IDELIBERA 00005 DEL 10.06.2019 IVARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVIIONE IESERCIZIO 20 IDELIBERA 00007 DEL 30.09.2019 IVARIAZIONE AL BILANCIO CON IAPPLICAZIONE AVANZO D	A B B C	111,91	1.225.000,00 10.000,00+ 10.000,00+	1.225.111,91 10.000,00+ 10.000,00+	
				111,91	1.245.000,00	1.245.111,91	*****

CODICE MECCANO GRAFICO	CAPITOLO E ARTICOLO	DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO ED ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI DI VARIAZIONE	RESIDUI		COMPETENZA		CASSA		NOTE
			A	I	I	I	I	I	
			INIZ. PRESUNTI	PREVIS. ORIGINARIE	PREV. ORIGINARIE				
			AGG. DELIBERATI	VARIAZ. DELIBERATE	VARIAZ. DELIBERATE				
C	I	DEF. INIZIO ANNO	PREV. DEFINITIVA	PREV. DEFINITIVA					
		RIEPILOGO VARIAZIONI DI BILANCIO							
		CAPITOLI DELL'ENTRATA	A	394.709,78	9.772.854,67	11.685.230,25			
			B		259.832,08+	121.350,00+			
			C	394.709,78	10.032.686,75	11.806.580,25			
		CAPITOLI DELLA SPESA	A	298.521,20	9.772.854,67	10.071.376,67			
			B		259.832,08+	259.832,08+			
			C	298.521,20	10.032.686,75	10.331.208,75			

```

/00/5430506      **      *      *****      *      *****      ***      ***      *      ***
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
***      ***      ***      ***      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*****      *****      *****      *      *      *      *      *      *      *      *

```

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

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

DATA 20 GENNAIO 2020

ESERCIZIO 2019

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2019

ENTE 5430506

COMUNITA' MONTANA DEL MONTE ACUTO-MONTI

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1	0090100			00	00000000	25012019		32,45
2	0090100			00	00000000	25012019		843,34
3	0090100			00	00000000	25012019		135,93
4	0090100			00	00000000	25012019		105,51
5	0090100			00	00000000	25012019	2.	117,93
6	0090100			00	00000000	25012019		29,99
7	0090100			00	00000000	25012019		15,66
8	0090100			00	00000000	22012019		291,50
9	0090100			00	00000000	22012019		24,20
10	0090100			00	00000000	22012019		23,57
11	0090100			00	00000000	22012019		69,75
12	0090100			00	00000000	11022019		101,69
13	0090100			00	00000000	11022019		220,19
14	0090100			00	00000000	11022019		732,16
15	0090100			00	00000000	11022019		218,14
16	0040200			00	00000000	11022019	15.	225,00
17	0040200			00	00000000	11022019	10.	000,00
18	0040200			00	00000000	11022019	3.	000,00
19	0040200			00	00000000	11022019	6.	475,00
20	0040200			00	00000000	11022019	9.	250,00
21	0040200			00	00000000	11022019	2.	775,00
22	0040200			00	00000000	11022019	21.	750,00
23	0040200			00	00000000	11022019	6.	525,00
24	0040200			00	00000000	11022019	44.	975,00
25	0040200			00	00000000	11022019	64.	250,00
26	0040200			00	00000000	11022019	19.	275,00
27	0040200			00	00000000	11022019	7.	000,00
28	0090100			00	00000000	15022019		192,44
29	0090100			00	00000000	04032019		32,45
30	0090100			00	00000000	04032019		842,91
31	0090100			00	00000000	04032019		135,93
32	0090100			00	00000000	04032019		105,51
33	0090100			00	00000000	04032019	2.	118,10
34	0090100			00	00000000	04032019		29,99
35	0090100			00	00000000	04032019		15,66
36	0090100			00	00000000	25022019		121,00
37	0090100			00	00000000	25022019		214,50
38	0090100			00	00000000	25022019		504,90
39	0090100			00	00000000	05032019		114,35
40	0090100			00	00000000	05032019		23,50
41	0090100			00	00000000	05032019		68,93
42	0090100			00	00000000	05032019		24,20
43	0090100			00	00000000	05032019		307,00
44	0090100			00	00000000	28032019		30,22
45	0090100			00	00000000	28032019		786,41
46	0090100			00	00000000	28032019		123,63

ESERCIZIO 2019

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2019

ENTE 5430506

COMUNITA' MONTANA DEL MONTE ACUTO-MONTI

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
47	0090100			00	00000000	28032019	97,25	
48	0090100			00	00000000	28032019	1.902,48	
49	0090100			00	00000000	28032019	41,32	
50	0090100			00	00000000	28032019	15,66	
51	0090100			00	00000000	28032019	1.777,30	
52	0020101			00	00000000	28032019	17.500,00	
53	0020101			00	00000000	28032019	25.000,00	
54	0020101			00	00000000	28032019	7.500,00	
55	0090100			00	00000000	08042019	71,99	
56	0090100			00	00000000	07052019	30,22	
57	0090100			00	00000000	07052019	786,41	
58	0090100			00	00000000	07052019	123,63	
59	0090100			00	00000000	07052019	97,25	
60	0090100			00	00000000	07052019	1.902,48	
61	0090100			00	00000000	07052019	41,32	
62	0090100			00	00000000	07052019	15,66	
63	0090100			00	00000000	19042019	429,00	
64	0020101			00	00000000	19042019	103.282,32	
65	0090200			00	00000000	29042019	1.022,61	
66	0090200			00	00000000	29042019	1.022,61	
67	0090200			00	00000000	29042019	1.022,61	
68	0020101			00	00000000	29042019	128.066,74	
69	0090100			00	00000000	02052019	246,59	
70	0090100			00	00000000	02052019	24,20	
71	0090100			00	00000000	02052019	72,65	
72	0090100			00	00000000	02052019	23,59	
73	0090100			00	00000000	31052019	32,39	
74	0090100			00	00000000	31052019	841,64	
75	0090100			00	00000000	31052019	135,49	
76	0090100			00	00000000	31052019	105,51	
77	0090100			00	00000000	31052019	2.578,73	
78	0090100			00	00000000	31052019	45,67	
79	0090100			00	00000000	31052019	15,66	
80	0090100			00	00000000	10052019	165,48	
81	0090100			00	00000000	10052019	80,96	
82	0090100			00	00000000	15052019	12.329,60	
83	0090100			00	00000000	07062019	177,76	
84	0090100			00	00000000	12062019	1.485,00	
85	0020101		2018	00	00000000	10062019	128.066,74	
86	0020101		2018	00	00000000	10062019	120.855,99	
87	0020101		2018	00	00000000	10062019	145.675,07	
88	0090100			00	00000000	26082019	30,15	
89	0090100			00	00000000	26082019	784,91	
90	0090100			00	00000000	26082019	123,14	
91	0090100			00	00000000	26082019	97,25	
92	0090100			00	00000000	26082019	1.894,99	

ESERCIZIO 2019

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2019

ENTE 5430506

COMUNITA' MONTANA DEL MONTE ACUTO-MONTI

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
93	0090100			00	00000000	26082019		41,32
94	0090100			00	00000000	26082019		15,66
95	0090100			00	00000000	28062019		23,50
96	0090100			00	00000000	28062019		55,49
97	0090100			00	00000000	28062019		24,20
98	0090100			00	00000000	28062019		83,60
99	0090100			00	00000000	28062019		322,58
100	0090100			00	00000000	28062019		230,41
101	0090100			00	00000000	28062019		322,58
102	0090100			00	00000000	04072019		722,37
103	0090100			00	00000000	15072019		291,50
104	0090100			00	00000000	15072019		504,90
105	0090100			00	00000000	12082019		30,19
106	0090100			00	00000000	12082019		785,49
107	0090100			00	00000000	12082019		123,14
108	0090100			00	00000000	12082019		97,25
109	0090100			00	00000000	12082019	1.895,80	
110	0090100			00	00000000	12082019		41,32
111	0090100			00	00000000	12082019		15,66
112	0090100			00	00000000	18072019		264,00
113	0090100			00	00000000	25072019		108,88
114	0090100			00	00000000	25072019	1.785,25	
115	0090100			00	00000000	25072019	10.317,71	
116	0090100			00	00000000	12092019		36,94
117	0090100			00	00000000	12092019		956,14
118	0090100			00	00000000	12092019		135,52
119	0090100			00	00000000	12092019		105,51
120	0090100			00	00000000	12092019	2.556,41	
121	0090100			00	00000000	12092019		45,67
122	0090100			00	00000000	12092019		15,66
123	0090100			00	00000000	07082019	1.785,77	
124	0040200			00	00000000	14082019	185.000,00	
125	0040200			00	00000000	14082019	128.500,00	
126	0090100			00	00000000	14082019		119,48
127	0090100			00	00000000	20092019		750,73
128	0090200			00	00000000	20092019	8.117,14	
129	0090200			00	00000000	20092019		763,67
130	0090100			00	00000000	18102019		938,82
131	0090100			00	00000000	18102019	2.034,37	
132	0090100			00	00000000	18102019		15,66
133	0090100			00	00000000	23092019	1.001,34	
134	0090100			00	00000000	25092019		63,95
135	0090100			00	00000000	25092019		23,61
136	0090100			00	00000000	25092019		24,20
137	0090100			00	00000000	25092019		148,48
138	0090100			00	00000000	30092019	1.794,52	

ESERCIZIO 2019

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2019

ENTE 5430506

COMUNITA' MONTANA DEL MONTE ACUTO-MONTI

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
139	0090100			00	00000000	30092019	16,50	
140	0090100			00	00000000	30092019	6.115,33	
141	0090100			00	00000000	30092019	2.519,87	
142	0090100			00	00000000	18102019	132,00	
143	0090100			00	00000000	25102019	30,19	
144	0090100			00	00000000	25102019	785,49	
145	0090100			00	00000000	25102019	123,14	
146	0090100			00	00000000	25102019	97,25	
147	0090100			00	00000000	25102019	1.895,80	
148	0090100			00	00000000	25102019	41,32	
149	0090100			00	00000000	25102019	15,66	
150	0090100			00	00000000	23102019	36,36	
151	0090100			00	00000000	28102019	5.383,44	
152	0090100			00	00000000	30102019	261,64	
153	0040200			00	00000000	30102019	24.000,00	
154	0040200			00	00000000	30102019	10.000,00	
155	0040200			00	00000000	30102019	7.150,00	
156	0040200			00	00000000	30102019	5.000,00	
157	0040200			00	00000000	30102019	2.350,00	
158	0040200			00	00000000	30102019	500,00	
159	0090100			00	00000000	05122019	30,19	
160	0090100			00	00000000	05122019	785,49	
161	0090100			00	00000000	05122019	123,14	
162	0090100			00	00000000	05122019	97,30	
163	0090100			00	00000000	05122019	1.895,80	
164	0090100			00	00000000	05122019	41,34	
165	0090100			00	00000000	05122019	15,66	
166	0090100			00	00000000	11112019	288,20	
167	0090100			00	00000000	11112019	1.785,77	
168	0090100			00	00000000	11112019	25,85	
169	0090100			00	00000000	11112019	24,20	
170	0090100			00	00000000	11112019	70,94	
171	0090100			00	00000000	11112019	184,33	
172	0090100			00	00000000	11112019	184,33	
173	0090100			00	00000000	13112019	31,90	
174	0090100			00	00000000	13112019	300,85	
175	0040200			00	00000000	13112019	165.000,00	
176	0040200			00	00000000	13112019	161.500,00	
177	0030100			00	00000000	13112019	638,76	
178	0090200			00	00000000	13112019	245,00	
179	0090100			00	00000000	18112019	1.777,60	
180	0030100			00	00000000	15112019	1.742,50	
181	0090200			00	00000000	15112019	245,00	
182	0090100			00	00000000	08012020	71,82	
183	0090100			00	00000000	08012020	1.899,13	
184	0090100			00	00000000	08012020	263,83	

ESERCIZIO 2019

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2019

ENTE 5430506

COMUNITA' MONTANA DEL MONTE ACUTO-MONTI

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
185	0090100			00	00000000	08012020	5.652,63	
186	0090100			00	00000000	08012020	31,32	
187	0090100			00	00000000	27112019	195,80	
189	0090200			00	00000000	27112019	734,64	
190	0090200			00	00000000	27112019	734,64	
192	0090100			00	00000000	05122019	3.569,74	
193	0090100			00	00000000	05122019	526,48	
194	0090100			00	00000000	05122019	315,35	
195	0090100			00	00000000	05122019	2.107,63	
196	0040200			00	00000000	05122019	22.500,00	
197	0040200			00	00000000	05122019	6.750,00	
198	0040200			00	00000000	05122019	15.750,00	
199	0040200			00	00000000	05122019	25.000,00	
200	0040200			00	00000000	05122019	7.500,00	
201	0040200			00	00000000	05122019	17.500,00	
202	0090100			00	00000000	06122019	132,00	
203	0090100			00	00000000	06122019	132,00	
204	0040200			00	00000000	19122019	205.000,00	
205	0040200			00	00000000	19122019	45.000,00	
206	0040200			00	00000000	19122019	50.000,00	
207	0090100			00	00000000	19122019	32,34	
208	0090100			00	00000000	19122019	660,00	
209	0090100			00	00000000	19122019	1.496,00	
210	0090100			00	00000000	19122019	7.817,00	
211	0090100			00	00000000	19122019	184,33	
212	0090100			00	00000000	19122019	184,33	
213	0090100			00	00000000	20122019	2.000,00	
214	0020101			00	00000000	09012020	16.283,00	
215	0040200			00	00000000	00000000	31.500,00	
216	0040200			00	00000000	00000000	45.000,00	
217	0040200			00	00000000	00000000	13.500,00	

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

2.215.440,20

ESERCIZIO 2019

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2019

ENTE 5430506

COMUNITA' MONTANA DEL MONTE ACUTO-MONTI

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1	0001021			00	00000000	25012019		1.564,01
2	0001021			00	00000000	15022019		291,56
3	0001021			00	00000000	15022019		57,45
4	0001021			00	00000000	15022019		104,13
5	0001031			00	00000000	25012019		638,44
6	0001031			00	00000000	15022019		151,95
7	0001031			00	00000000	15022019		54,27
8	0001061			00	00000000	25012019		7.425,38
9	0001061			00	00000000	15022019		1.762,74
10	0001061			00	00000000	15022019		178,02
11	0001061			00	00000000	15022019		57,45
12	0001061			00	00000000	15022019		629,55
13	0099017			00	00000000	15022019		32,45
14	0099017			00	00000000	15022019		843,34
15	0099017			00	00000000	15022019		135,93
16	0099017			00	00000000	15022019		105,51
17	0099017			00	00000000	25012019		160,00
18	0099017			00	00000000	15022019		1.957,93
19	0099017			00	00000000	22012019		15,66
20	0001081		2018	00	00000000	22012019		1.616,50
21	0001021		2018	00	00000000	22012019		134,21
22	0001021		2018	00	00000000	22012019		130,78
23	0001021		2018	00	00000000	22012019		386,80
24	0001011		2018	00	00000000	22012019		210,00
25	0001021			00	00000000	15022019		17,70
26	0099017			00	00000000	15022019		29,99
27	0099017			00	00000000	15022019		409,02
28	0010051		2018	00	00000000	11022019		1.118,60
29	0001021		2018	00	00000000	11022019		1.221,07
30	0001021		2018	00	00000000	11022019		4.060,16
31	0006011		2018	00	00000000	11022019		500,00
32	0007011		2018	00	00000000	11022019		2.000,00
33	0001082		2018	00	00000000	11022019		1.209,70
34	0001021			00	00000000	15022019		1.067,17
35	0001021			00	00000000	04032019		1.564,01
36	0001021			00	00000000	18032019		291,56
37	0001021			00	00000000	18032019		57,45
38	0001021			00	00000000	18032019		104,13
39	0001031			00	00000000	04032019		638,44
40	0001031			00	00000000	18032019		151,95
41	0001031			00	00000000	18032019		54,27
42	0001061			00	00000000	04032019		7.425,38
43	0001061			00	00000000	18032019		1.762,74
44	0001061			00	00000000	18032019		178,02
45	0001061			00	00000000	18032019		57,45
46	0001061			00	00000000	18032019		629,55

ESERCIZIO 2019

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2019

ENTE 5430506

COMUNITA' MONTANA DEL MONTE ACUTO-MONTI

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
47	0099017			00	00000000	18032019		32,45
48	0099017			00	00000000	18032019		842,91
49	0099017			00	00000000	18032019		135,93
50	0099017			00	00000000	18032019		105,51
51	0099017			00	00000000	04032019		160,00
52	0099017			00	00000000	18032019		1.958,10
53	0099017			00	00000000	18022019		15,66
54	0001021		2018	00	00000000	04032019		223,71
55	0001011		2018	00	00000000	04032019		129,06
56	0099017			00	00000000	16052019		2.000,00
57	0001082			00	00000000	25022019		670,98
58	0001081			00	00000000	25022019		1.189,50
59	0001081			00	00000000	25022019		2.799,90
60	0006011			00	00000000	05032019		800,00
61	0009021		2018	00	00000000	05032019		9.836,93
62	0006012			00	00000000	05032019		650,11
63	0001021			00	00000000	05032019		130,30
64	0001021			00	00000000	05032019		382,25
65	0001021			00	00000000	05032019		134,20
66	0001031			00	00000000	05032019		1.702,45
67	0099017			00	00000000	18032019		2.305,02
68	0099017			00	00000000	18032019		29,99
69	0001031			00	00000000	18032019		17,70
70	0001021			00	00000000	28032019		1.564,01
71	0001021			00	00000000	18042019		291,56
72	0001021			00	00000000	18042019		57,45
73	0001021			00	00000000	18042019		104,13
74	0001061			00	00000000	28032019		7.425,38
75	0001061			00	00000000	18042019		1.762,74
76	0001061			00	00000000	18042019		178,02
77	0001061			00	00000000	18042019		57,45
78	0001061			00	00000000	18042019		629,55
79	0099017			00	00000000	18042019		30,22
80	0099017			00	00000000	18042019		786,41
81	0099017			00	00000000	18042019		123,63
82	0099017			00	00000000	18042019		97,25
83	0099017			00	00000000	28032019		160,00
84	0099017			00	00000000	18042019		1.742,48
85	0099017			00	00000000	25032019		15,66
86	0010051		2018	00	00000000	28032019		9.855,93
87	0099017			00	00000000	18042019		2.315,28
88	0099017			00	00000000	18042019		41,32
89	0001021			00	00000000	08042019		399,23
90	0001021			00	00000000	07052019		1.564,01
91	0001021			00	00000000	10062019		291,56
92	0001021			00	00000000	10062019		57,45

ESERCIZIO 2019

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2019

ENTE 5430506

COMUNITA' MONTANA DEL MONTE ACUTO-MONTI

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
93	0001021			00	00000000	10062019		104,13
94	0001061			00	00000000	07052019		7.425,38
95	0001061			00	00000000	10062019		1.762,74
96	0001061			00	00000000	10062019		178,02
97	0001061			00	00000000	10062019		57,45
98	0001061			00	00000000	10062019		629,55
99	0099017			00	00000000	10062019		30,22
100	0099017			00	00000000	10062019		786,41
101	0099017			00	00000000	10062019		123,63
102	0099017			00	00000000	10062019		97,25
103	0099017			00	00000000	07052019		160,00
104	0099017			00	00000000	10062019		1.742,48
105	0099017			00	00000000	19042019		15,66
106	0001081			00	00000000	19042019		2.379,00
107	0001021			00	00000000	19042019		2.000,00
108	0005021	2018		00	00000000	19042019		5.000,00
109	0009021			00	00000000	19042019		10.000,00
110	0009021			00	00000000	19042019		10.000,00
111	0099017			00	00000000	10062019		41,32
112	0099017			00	00000000	10062019		500,99
113	0001021			00	00000000	02052019		1.367,45
114	0001021			00	00000000	02052019		134,39
115	0001021			00	00000000	02052019		403,09
116	0001021			00	00000000	02052019		130,91
117	0009021	2018		00	00000000	02052019		9.956,72
118	0001021			00	00000000	06062019		100,00
119	0001031			00	00000000	06062019		70,00
120	0001061			00	00000000	06062019		441,49
121	0001021			00	00000000	31052019		1.568,85
122	0001021			00	00000000	27062019		292,73
123	0001021			00	00000000	27062019		57,69
124	0001021			00	00000000	27062019		104,55
125	0001031			00	00000000	31052019		641,02
126	0001031			00	00000000	27062019		152,56
127	0001031			00	00000000	27062019		159,00
128	0001061			00	00000000	31052019		7.406,01
129	0001061			00	00000000	27062019		1.758,15
130	0001061			00	00000000	27062019		177,33
131	0001061			00	00000000	27062019		57,69
132	0001061			00	00000000	27062019		627,92
133	0099017			00	00000000	27062019		32,39
134	0099017			00	00000000	27062019		841,64
135	0099017			00	00000000	27062019		135,49
136	0099017			00	00000000	27062019		105,51
137	0099017			00	00000000	31052019		160,00
138	0099017			00	00000000	27062019		2.418,73

ESERCIZIO 2019

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2019

ENTE 5430506

COMUNITA' MONTANA DEL MONTE ACUTO-MONTI

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
139	0099017			00	00000000	10052019	15,66	
140	0001031			00	00000000	31052019	1.229,62	
141	0001031			00	00000000	27062019	17,78	
142	0010052		2018	00	00000000	10052019	917,65	
143	0001081			00	00000000	10052019	448,96	
144	0010052		2018	00	00000000	15052019	68.373,24	
145	0099017			00	00000000	27062019	45,67	
146	0099017			00	00000000	27062019	12.943,07	
147	0001021			00	00000000	07062019	985,76	
148	0010052			00	00000000	12062019	9.420,84	
149	0009021			00	00000000	07062019	10.000,00	
150	0009021			00	00000000	07062019	10.000,00	
151	0009021			00	00000000	17062019	10.000,00	
152	0009021			00	00000000	17062019	10.000,00	
153	0001021			00	00000000	26082019	1.568,85	
154	0001021			00	00000000	01082019	292,73	
155	0001021			00	00000000	01082019	57,69	
156	0001021			00	00000000	01082019	104,55	
157	0001061			00	00000000	26082019	7.406,01	
158	0001061			00	00000000	01082019	1.758,15	
159	0001061			00	00000000	01082019	177,33	
160	0001061			00	00000000	01082019	57,69	
161	0001061			00	00000000	01082019	627,92	
162	0099017			00	00000000	01082019	30,15	
163	0099017			00	00000000	01082019	784,91	
164	0099017			00	00000000	01082019	123,14	
165	0099017			00	00000000	01082019	97,25	
166	0099017			00	00000000	26082019	160,00	
167	0099017			00	00000000	01082019	1.734,99	
168	0099017			00	00000000	21062019	15,66	
169	0007011		2018	00	00000000	28062019	1.500,00	
170	0001021			00	00000000	28062019	130,36	
171	0001021			00	00000000	28062019	307,71	
172	0001021			00	00000000	28062019	134,20	
173	0006012			00	00000000	28062019	479,60	
174	0006012			00	00000000	01082019	137,10	
175	0006012			00	00000000	01082019	97,93	
176	0006012			00	00000000	28062019	1.612,90	
177	0006012			00	00000000	28062019	1.152,07	
178	0006012			00	00000000	01082019	137,10	
179	0006012			00	00000000	28062019	1.612,90	
180	0099017			00	00000000	01082019	2.401,89	
181	0099017			00	00000000	01082019	363,92	
182	0009012			00	00000000	04072019	4.005,87	
183	0099017			00	00000000	23102019	723,00	
184	0001081			00	00000000	15072019	1.616,50	

ESERCIZIO 2019

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2019

ENTE 5430506

COMUNITA' MONTANA DEL MONTE ACUTO-MONTI

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
185	0001081			00	00000000	15072019	2.799,90	
186	0001021			00	00000000	12082019	1.573,04	
187	0001021			00	00000000	23102019	293,52	
188	0001021			00	00000000	23102019	57,85	
189	0001021			00	00000000	23102019	104,83	
190	0001061			00	00000000	12082019	7.409,41	
191	0001061			00	00000000	23102019	1.758,94	
192	0001061			00	00000000	23102019	177,33	
193	0001061			00	00000000	23102019	57,85	
194	0001061			00	00000000	23102019	628,20	
195	0099017			00	00000000	23102019	30,19	
196	0099017			00	00000000	23102019	785,49	
197	0099017			00	00000000	23102019	123,14	
198	0099017			00	00000000	23102019	97,25	
199	0099017			00	00000000	12082019	160,00	
200	0099017			00	00000000	23102019	1.735,80	
201	0099017			00	00000000	18072019	15,66	
202	0099017			00	00000000	23102019	41,32	
203	0001081			00	00000000	18072019	1.209,73	
204	0001021			00	00000000	18072019	254,27	
205	0006012			00	00000000	25072019	1.820,00	
206	0001021			00	00000000	25072019	603,81	
207	0010052		2018	00	00000000	25072019	9.900,00	
208	0010052			00	00000000	25072019	57.216,38	
209	0099017			00	00000000	23102019	13.272,74	
210	0001021			00	00000000	12092019	2.859,48	
211	0001021			00	00000000	21102019	599,46	
212	0001021			00	00000000	21102019	57,85	
213	0001021			00	00000000	21102019	214,10	
214	0001031			00	00000000	12092019	642,74	
215	0001031			00	00000000	21102019	152,97	
216	0001031			00	00000000	21102019	54,63	
217	0001061			00	00000000	12092019	7.409,49	
218	0001061			00	00000000	21102019	1.758,94	
219	0001061			00	00000000	21102019	177,33	
220	0001061			00	00000000	21102019	57,85	
221	0001061			00	00000000	21102019	628,20	
222	0099017			00	00000000	21102019	36,94	
223	0099017			00	00000000	21102019	956,14	
224	0099017			00	00000000	21102019	135,52	
225	0099017			00	00000000	21102019	105,51	
226	0099017			00	00000000	12092019	160,00	
228	0099017			00	00000000	12092019	485,00	
229	0099017			00	00000000	07082019	15,66	
230	0010052			00	00000000	07082019	9.902,91	
231	0007012			00	00000000	14082019	678,56	

ESERCIZIO 2019

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2019

ENTE 5430506

COMUNITA' MONTANA DEL MONTE ACUTO-MONTI

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
232	0099017			00	00000000	21102019	1.911,41	
233	0099017			00	00000000	21102019	45,67	
234	0099017			00	00000000	21102019	1.904,75	
235	0001031			00	00000000	21102019	17,83	
236	0001082			00	00000000	20092019	4.163,13	
237	0099017			00	00000000	20092019	8.117,14	
238	0099017			00	00000000	20092019	1.022,61	
239	0001021			00	00000000	18102019	1.574,00	
240	0001021			00	00000000	23102019	57,85	
240	0001021			00	00000000	23102019	293,52	
241	0001021			00	00000000	23102019	104,83	
242	0001061			00	00000000	18102019	7.409,49	
243	0001061			00	00000000	23102019	57,85	
243	0001061			00	00000000	23102019	1.936,27	
244	0001061			00	00000000	23102019	628,20	
245	0099017			00	00000000	23102019	938,82	
246	0099017			00	00000000	23102019	160,00	
246	0099017			00	00000000	23102019	97,25	
247	0099017			00	00000000	20092019	15,66	
248	0099017			00	00000000	21102019	42,77	
249	0001011		2018	00	00000000	23092019	6.352,50	
250	0001021			00	00000000	25092019	354,64	
251	0001021			00	00000000	25092019	131,01	
252	0001021			00	00000000	25092019	134,20	
253	0001021			00	00000000	25092019	823,39	
254	0010052			00	00000000	30092019	9.951,45	
255	0001081			00	00000000	30092019	91,50	
256	0006012			00	00000000	30092019	38.795,67	
257	0012032			00	00000000	30092019	15.986,06	
258	0099017			00	00000000	23102019	11.370,89	
259	0099017			00	00000000	23102019	2.821,99	
260	0099017			00	00000000	23102019	42,77	
261	0099017			00	00000000	03102019	1.022,61	
262	0001021		2018	00	00000000	18102019	732,00	
263	0001021			00	00000000	25102019	1.574,00	
264	0001021			00	00000000	11122019	293,52	
265	0001021			00	00000000	11122019	57,85	
266	0001021			00	00000000	11122019	104,83	
267	0001061			00	00000000	25102019	7.409,49	
268	0001061			00	00000000	11122019	1.758,94	
269	0001061			00	00000000	11122019	177,33	
270	0001061			00	00000000	11122019	57,85	
271	0001061			00	00000000	11122019	628,20	
272	0099017			00	00000000	11122019	30,19	
273	0099017			00	00000000	11122019	785,49	
274	0099017			00	00000000	11122019	123,14	

ESERCIZIO 2019

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2019

ENTE 5430506

COMUNITA' MONTANA DEL MONTE ACUTO-MONTI

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
275	0099017			00	00000000	11122019		97,25
276	0099017			00	00000000	25102019		160,00
277	0099017			00	00000000	11122019		1.735,80
278	0099017			00	00000000	18102019		15,66
280	0007011			00	00000000	23102019		5.000,00
281	0007011			00	00000000	23102019		2.000,00
282	0009071			00	00000000	23102019		400,00
283	0001012			00	00000000	28102019		29.853,60
284	0001021			00	00000000	30102019		1.450,83
285	0099017			00	00000000	11122019		5.813,44
286	0099017			00	00000000	11122019		41,32
287	0001021			00	00000000	05122019		1.574,00
288	0001021			00	00000000	00000000		293,52
289	0001021			00	00000000	00000000		57,85
290	0001021			00	00000000	00000000		104,83
291	0001061			00	00000000	05122019		7.409,49
292	0001061			00	00000000	00000000		1.758,94
293	0001061			00	00000000	00000000		177,33
294	0001061			00	00000000	00000000		57,85
295	0001061			00	00000000	00000000		628,20
296	0099017			00	00000000	00000000		30,19
297	0099017			00	00000000	00000000		785,49
298	0099017			00	00000000	00000000		123,14
299	0099017			00	00000000	00000000		97,30
300	0099017			00	00000000	05122019		160,00
301	0099017			00	00000000	00000000		1.735,80
302	0099017			00	00000000	13112019		15,66
303	0099017			00	00000000	00000000		41,34
304	0001082			00	00000000	11112019		1.598,20
305	0010051			00	00000000	11112019		9.902,91
306	0001021			00	00000000	11112019		143,39
307	0001021			00	00000000	11112019		134,20
308	0001021			00	00000000	11112019		393,39
309	0006012			00	00000000	00000000		78,34
310	0006012			00	00000000	00000000		78,34
311	0006012			00	00000000	11112019		921,66
312	0006012			00	00000000	11112019		921,66
313	0001081			00	00000000	13112019		176,90
314	0001082			00	00000000	13112019		1.668,35
315	0099017			00	00000000	13112019		245,00
316	0010051			00	00000000	18112019		9.857,60
317	0001021			00	00000000	08012020		838,58
318	0001021			00	00000000	00000000		1.162,04
319	0001021			00	00000000	00000000		115,70
320	0001021			00	00000000	00000000		415,01
321	0001031			00	00000000	08012020		900,56

ESERCIZIO 2019

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2019

ENTE 5430506

COMUNITA' MONTANA DEL MONTE ACUTO-MONTI

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
322	0001031			00	00000000	000000000		214,33
323	0001031			00	00000000	000000000		76,55
324	0001061			00	00000000	08012020		14.217,51
325	0001061			00	00000000	000000000		3.506,51
326	0001061			00	00000000	000000000		354,66
327	0001061			00	00000000	000000000		115,70
328	0001061			00	00000000	000000000		1.252,32
329	0099017			00	00000000	000000000		71,82
330	0099017			00	00000000	000000000		1.899,13
331	0099017			00	00000000	000000000		263,83
332	0099017			00	00000000	08012020		127,98
333	0099017			00	00000000	08012020		160,00
334	0099017			00	00000000	000000000		5.364,65
335	0099017			00	00000000	19122019		31,32
336	0001021			00	00000000	08012020		4.361,00
337	0001061			00	00000000	08012020		511,00
338	0001081			00	00000000	27112019		1.085,80
342	0099017			00	00000000	27112019		245,00
343	0099017			00	00000000	000000000		4.501,11
344	0099017			00	00000000	000000000		368,66
345	0010051			00	00000000	05122019		10.000,00
346	0010052			00	00000000	05122019		9.795,85
347	0006012			00	00000000	05122019		3.339,99
348	0007012			00	00000000	05122019		2.000,57
349	0007012			00	00000000	05122019		13.370,80
350	0006012			00	00000000	06122019		732,00
351	0006012			00	00000000	06122019		732,00
352	0006012			00	00000000	06122019		1.122,00
353	0005012			00	00000000	06122019		13.895,56
354	0001021			00	00000000	19122019		179,33
355	0001021		2018	00	00000000	19122019		3.660,00
356	0010052			00	00000000	19122019		8.296,00
357	0006013			00	00000000	19122019		85.987,00
358	0007011			00	00000000	19122019		5.000,00
359	0007011		2018	00	00000000	19122019		5.000,00
360	0005021			00	00000000	19122019		5.000,00
361	0007011			00	00000000	19122019		2.000,00
362	0007011		2018	00	00000000	19122019		2.000,00
363	0006012			00	00000000	000000000		78,34
364	0006012			00	00000000	000000000		78,34
365	0006012			00	00000000	19122019		921,66
366	0006012			00	00000000	19122019		921,66
367	0001021			00	00000000	20122019		277,91
368	0001021			00	00000000	20122019		74,56
369	0006012			00	00000000	20122019		164,00
370	0099017			00	00000000	000000000		3.317,82

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2019

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

T O T A L E	U S C I T E	920.176,71
-------------	-------------	------------