

[illegible][illegible]

DOCUMENTI ESEGUITI (PAGATI/RISCOSSI)	DATA 26 GENNAIO	2021
--------------------------------------	-----------------	------

INTESA SANPAOLO		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020			
ESERCIZIO 2020		COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO		FILIALE 40335 ARQUATA DEL TRONTO	
ENTE 9981223		TITOLO		DATA RISCOSSIONE	
DOCUMENTO	SUB	TIPOLOGIA	RESIDUO	IMPORTO	DOCUMENTO
1	200	9	200	16.01.2020	107,36
2	200	9	200	16.01.2020	99,44
3	200	9	200	16.01.2020	532,42
4	200	9	200	16.01.2020	3.806,91
5	100	9	100	28.01.2020	3.143,59
6	100	9	100	28.01.2020	8.935,47
7	100	9	100	28.01.2020	1.806,32
8	100	9	100	28.01.2020	183,63
9	100	9	100	28.01.2020	179,48
10	200	9	200	23.01.2020	65,56
11	200	9	200	23.01.2020	178,02
12	200	9	200	23.01.2020	194,99
13	200	9	200	23.01.2020	42,05
14	200	9	200	23.01.2020	299,20
15	200	9	200	23.01.2020	22,40
16	200	9	200	23.01.2020	12,00
17	200	9	200	23.01.2020	2.657,17
18	200	9	200	23.01.2020	3.236,41
19	200	3	500	23.01.2020	29,06
20	500	3	500	23.01.2020	59,19
21	500	3	500	23.01.2020	162,47
22	200	9	200	23.01.2020	14,30
23	200	9	200	23.01.2020	253,00
24	200	9	200	24.01.2020	48,40
25	200	9	200	11.02.2020	249,31
26	200	9	200	13.02.2020	3.269,22
27	100	9	100	18.02.2020	2.693,66
28	200	9	200	18.02.2020	1.895,80
29	200	9	200	28.02.2020	3.814,20
30	100	9	100	28.02.2020	143,59
31	100	9	100	28.02.2020	7.811,03
32	100	9	100	28.02.2020	1.806,32
33	100	9	100	28.02.2020	70,23
34	100	9	100	28.02.2020	179,48
35	200	9	200	25.02.2020	2.681,72
36	200	9	200	25.02.2020	3.575,30
37	200	9	200	25.02.2020	3.168,43
38	200	9	200	25.02.2020	3.223,87
39	200	9	200	25.02.2020	18,00
40	200	9	200	25.02.2020	30,00
41	100	9	100	25.02.2020	324,28
42	100	9	100	25.02.2020	737,24
43	200	9	200	25.02.2020	1.815,89
44	300	4	300	18.03.2020	3.600,00
45	200	9	200	03.03.2020	3.793,68
46	200	9	200	03.03.2020	297,00

INTESA SANPAOLO		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020									
ESERCIZIO 2020		FILIALE 40335 ARQUATA DEL TRONTO									
ENTE 9981223		DATA RISCOSSIONE									
DOCUMENTO		IMPORTO									
		DOCUMENTO									
		ARQUATA DEL TRONTO									
		RESIDUO									
		COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO									
		TITOLO									
		TIPOLOGIA									
		SUB									
47	9	200	200	03.03.2020	4.820,30						
48	9	100	100	03.03.2020	731,48						
49	9	200	200	03.03.2020	5.704,60						
50	9	200	200	03.03.2020	293,11						
51	9	200	200	03.03.2020	1.012,51						
52	9	200	200	03.03.2020	60,00						
53	9	200	200	03.03.2020	55,13						
54	9	200	200	03.03.2020	26,40						
55	9	200	200	03.03.2020	15,00						
56	9	200	200	03.03.2020	48,40						
57	9	200	200	03.03.2020	25,20						
58	9	200	200	03.03.2020	75,00						
59	9	200	200	03.03.2020	1.077,56						
60	9	200	200	03.03.2020	53,44						
61	3	500	500	03.03.2020	29,17						
62	9	100	100	05.03.2020	282,04						
63	9	200	200	18.03.2020	1.100,00						
64	9	100	100	18.03.2020	40,00						
65	9	200	200	18.03.2020	3.663,34						
66	9	100	100	18.03.2020	539,94						
67	9	200	200	18.03.2020	1.797,91						
68	9	100	100	18.03.2020	232,56						
69	9	200	200	18.03.2020	2.671,33						
70	9	200	200	18.03.2020	1.100,00						
71	9	100	100	30.03.2020	4.901,18						
72	9	100	100	30.03.2020	143,58						
73	9	100	100	30.03.2020	2,19						
74	9	100	100	30.03.2020	9.477,13						
75	9	100	100	30.03.2020	2.289,32						
76	9	100	100	30.03.2020	70,23						
77	9	100	100	30.03.2020	179,48						
78	2	101	101	30.03.2020	140.300,01						
79	2	101	101	30.03.2020	271.712,01						
80	2	101	101	30.03.2020	284.293,23						
81	9	200	200	31.03.2020	2.894,45						
82	9	200	200	31.03.2020	21,00						
83	9	200	200	31.03.2020	226,49						
84	9	200	200	01.04.2020	15,00						
85	9	200	200	31.03.2020	35,92						
86	3	500	500	31.03.2020	111,24						
87	3	500	500	31.03.2020	65,35						
88	9	200	200	31.03.2020	23,10						
89	9	200	200	31.03.2020	12,75						
90	9	200	200	31.03.2020	354,64						
91	9	200	200	31.03.2020	814,00						
92	9	200	200	31.03.2020							

2019

INTESA SANPAOLO	COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO	CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020	FILIALE 40335 ARQUATA DEL TRONTO	DATA RISCOSSIONE	IMPOR TO	DOCUMENTO
ESERCIZIO 2020	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPOR TO	DOCUMENTO
ENTE 9981223	9	200	200	01.04.2020	687,72	
DOCUMENTO	94	200	200	01.04.2020	48,40	
93	9	200	200	01.04.2020	19,89	
94	9	200	200	01.04.2020	117,65	
95	9	200	200	01.04.2020	83,02	
96	9	200	200	01.04.2020	110,00	
97	9	200	200	01.04.2020	72,13	
98	9	200	200	01.04.2020	79,20	
99	9	200	200	01.04.2020	18,54	
100	9	200	200	01.04.2020	153,49	
101	9	200	200	01.04.2020	324,83	
102	9	100	100	01.04.2020	1.001,82	
103	9	100	100	01.04.2020	2.215,42	
104	9	200	200	01.04.2020	164,18	
105	9	200	200	06.04.2020	21,54	
106	9	200	200	06.04.2020	23,39	
107	9	200	200	06.04.2020	45,21	
108	9	200	200	06.04.2020	116,14	
109	9	200	200	06.04.2020	177,63	
110	9	200	200	06.04.2020	70,93	
111	9	200	200	06.04.2020	532,42	
112	9	200	200	06.04.2020	608,13	
113	9	200	200	06.04.2020	4.116,16	
114	9	100	100	06.04.2020	604,14	
115	9	200	200	06.04.2020	75,00	
116	9	200	200	10.04.2020	798,03	
117	9	200	200	10.04.2020	62,73	
118	9	200	200	10.04.2020	450,82	
119	9	200	200	10.04.2020	787,38	
120	9	200	200	10.04.2020	270,48	
121	9	200	200	10.04.2020	199,45	
122	9	200	200	10.04.2020	360,67	
123	9	200	200	10.04.2020	595,08	
124	9	200	200	10.04.2020	303,45	
125	9	200	200	10.04.2020	150,81	
126	9	200	200	10.04.2020	3,13	
127	9	200	200	10.04.2020	84,67	
128	9	200	200	10.04.2020	533,51	
129	9	200	200	10.04.2020	141,97	
130	9	200	200	10.04.2020	110,00	
131	9	200	200	10.04.2020	36,40	
132	9	200	200	10.04.2020	69,30	
133	9	200	200	10.04.2020	678,74	
134	9	200	200	10.04.2020	181,43	
135	9	200	200	10.04.2020	74,58	
136	9	200	200	10.04.2020	44,90	
137	9	200	200	10.04.2020		
138	9	200	200	10.04.2020		

INTESA SANPAOLO	COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO	CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020	FILIALE 40335	ARQUATA DEL TRONTO	DOCUMENTO
ESERCIZIO 2020	TITOLO	TIPOLOGIA	DATA RISCOSSIONE	IMPOR TO	DOCUMENTO
ENTE 9981223					
SUB					
139	3	500	17.04.2020	18,21	
140	3	500	17.04.2020	83,56	
141	3	500	17.04.2020	52,58	
142	3	500	17.04.2020	48,74	
143	2	102	16.06.2020	743,74	
144	2	102	16.06.2020	500,00	
145	9	200	23.04.2020	3.678,87	
146	9	100	17.04.2020	2.480,00	
147	9	200	17.04.2020	45,76	
148	9	200	17.04.2020	366,67	
149	9	200	17.04.2020	183,33	
150	9	200	17.04.2020	6,16	
151	9	200	17.04.2020	843,39	
152	9	200	17.04.2020	1.098,59	
153	9	200	17.04.2020	387,66	
154	9	200	17.04.2020	57,03	
155	9	200	17.04.2020	104,40	
156	9	200	17.04.2020	75,37	
157	9	200	17.04.2020	6,68	
158	9	200	17.04.2020	30,19	
159	9	200	17.04.2020	1.141,57	
160	9	200	23.04.2020	10.467,63	
161	9	200	23.04.2020	4.511,77	
162	9	200	23.04.2020	2.386,01	
163	3	500	23.04.2020	9,26	
164	9	200	23.04.2020	264,00	
165	9	200	23.04.2020	6.289,68	
166	9	200	23.04.2020	39,60	
167	3	500	23.04.2020	4,73	
168	9	200	23.04.2020	96,80	
169	9	200	23.04.2020	253,00	
170	9	200	23.04.2020	423,30	
171	3	500	23.04.2020	422,01	
172	9	100	28.04.2020	5.070,89	
173	9	100	28.04.2020	143,59	
174	9	100	28.04.2020	9.698,10	
175	9	100	28.04.2020	1.521,21	
176	9	100	28.04.2020	170,23	
177	9	100	28.04.2020	179,48	
178	9	200	04.05.2020	1.738,00	
179	9	200	29.04.2020	3.799,29	
180	9	200	29.04.2020	124,74	
181	9	200	29.04.2020	158,95	
182	9	200	14.05.2020	440,00	
183	9	200	14.05.2020	195,80	
184	9	200	14.05.2020		

INTESA SANPAOLO		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020									
ESERCIZIO 2020		FILIALE 40335 ARQUATA DEL TRONTO									
ENTE 9981223		COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO									
DOCUMENTO		TITOLO TIPOLOGIA RESIDUO									
		DATA RISCOSSIONE IMPORTO DOCUMENTO									
185	100	28.05.2020	48,37								
186	100	28.05.2020	55,50								
187	100	28.05.2020	48,37								
188	100	14.05.2020	53,12								
189	200	14.05.2020	237,05								
190	200	14.05.2020	4,84								
191	200	14.05.2020	251,90								
192	200	14.05.2020	103,40								
193	500	14.05.2020	264,00								
194	500	14.05.2020	12,54								
195	200	14.05.2020	41,47								
196	200	14.05.2020	5,69								
197	200	21.05.2020	220,00								
198	200	21.05.2020	130,40								
199	200	21.05.2020	177,37								
200	200	21.05.2020	21,50								
201	200	21.05.2020	138,96								
202	200	21.05.2020	43,92								
203	101	21.05.2020	183.405,79								
204	101	21.05.2020	184,00								
205	101	21.05.2020	2.638,76								
206	101	21.05.2020	344,00								
207	101	21.05.2020	76.498,42								
208	101	28.05.2020	7.301,26								
209	101	21.05.2020	1.217,06								
210	101	21.05.2020	3.352,95								
211	101	21.05.2020	3.582,05								
212	101	21.05.2020	4.721,71								
213	200	21.05.2020	264,00								
214	200	21.05.2020	262,89								
215	100	28.05.2020	5.925,92								
216	100	28.05.2020	143,59								
217	100	28.05.2020	12.771,56								
218	100	28.05.2020	1.521,21								
219	100	28.05.2020	84,22								
220	100	28.05.2020	179,48								
221	100	26.05.2020	2.577,77								
222	200	26.05.2020	18.274,41								
223	200	28.05.2020	373,80								
224	200	01.06.2020	5,67								
225	200	01.06.2020	15,40								
226	200	01.06.2020	79,60								
227	200	01.06.2020	220,00								
228	200	01.06.2020	88,00								
229	102	16.06.2020	10.720,49								
230	9	03.06.2020	29,55								

INTESA SANPAOLO		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020									
ESERCIZIO 2020		FILIALE 40335 ARQUATA DEL TRONTO									
ENTE 9981223		DATA RISCOSSIONE									
DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	ARQUATA DEL TRONTO	IMPORTO	DOCUMENTO		
231		2	102	102		16.06.2020	500,00		500,00		
232		2	102	102		16.06.2020	743,74		743,74		
233		2	102	102		16.06.2020	500,00		500,00		
234		2	102	102		16.06.2020	500,00		500,00		
235		1	101	101		16.06.2020	15,00		15,00		
236		1	101	101	2019	16.06.2020	48,40		48,40		
237		1	101	101	2019	16.06.2020	510,04		510,04		
238		1	101	101		16.06.2020	915,90		915,90		
239		1	101	101		16.06.2020	228,10		228,10		
240		2	102	102		16.06.2020	500,00		500,00		
241		9	200	200		16.06.2020	81,40		81,40		
242		9	200	200		16.06.2020	3.497,17		3.497,17		
243		9	200	200		16.06.2020	561,04		561,04		
244		3	300	300		16.06.2020	4,70		4,70		
245		1	101	101	2019	16.06.2020	44.364,01		44.364,01		
246		9	200	200		16.06.2020	273,65		273,65		
247		9	100	100		16.06.2020	190,03		190,03		
248		9	200	200		16.06.2020	52,42		52,42		
249		3	100	100		16.06.2020	134,32		134,32		
250		3	100	100	2019	16.06.2020	54,68		54,68		
251		3	100	100	2019	16.06.2020	167,90		167,90		
252		3	100	100	2019	16.06.2020	72,10		72,10		
253		9	200	200		16.06.2020	170,28		170,28		
254		3	100	100	2019	16.06.2020	18,00		18,00		
255		3	200	200		16.06.2020	35,79		35,79		
256		4	500	500	2019	16.06.2020	5.998,74		5.998,74		
257		2	101	101	2019	16.06.2020	3.995,59		3.995,59		
258		2	101	101	2019	16.06.2020	4.790,85		4.790,85		
259		4	300	300	2019	16.06.2020	16.012,30		16.012,30		
260		4	300	300	2019	16.06.2020	701,35		701,35		
261		4	300	300	2019	16.06.2020	35.989,21		35.989,21		
262		4	300	300	2019	16.06.2020	2.147,51		2.147,51		
263		4	300	300	2019	16.06.2020	124.028,69		124.028,69		
264		2	101	101		16.06.2020	132.383,87		132.383,87		
265		9	100	100		30.06.2020	5.088,59		5.088,59		
266		9	100	100		30.06.2020	143,59		143,59		
267		9	100	100		30.06.2020	9.530,12		9.530,12		
268		9	100	100		30.06.2020	1.521,21		1.521,21		
269		9	100	100		30.06.2020	84,22		84,22		
270		9	100	100		30.06.2020	179,48		179,48		
271		9	200	200		19.06.2020	2,63		2,63		
272		9	200	200		19.06.2020	8,91		8,91		
273		9	200	200		19.06.2020	353,97		353,97		
274		9	200	200		19.06.2020	455,54		455,54		
275		9	200	200		19.06.2020	180,66		180,66		
276		9	200	200		19.06.2020	3.668,20		3.668,20		

INTESA SANPAOLO		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020									
ESERCIZIO 2020		FILIALE 40335 ARQUATA DEL TRONTO									
ENTE 9981223		DATA RISCOSSIONE									
DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020		FILIALE 40335 ARQUATA DEL TRONTO		DATA RISCOSSIONE		IMPOR	DOCUMENTO
		TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO							
277		9	200					01.07.2020		25,29	
278		9	200					01.07.2020		176,00	
279		9	200					01.07.2020		176,00	
280		9	200					01.07.2020		176,00	
281		9	200					01.07.2020		125,00	
282		9	200					01.07.2020		77,50	
283		9	200					01.07.2020		179,52	
284		9	200					01.07.2020		11,70	
285		9	200					01.07.2020		340,22	
286		9	100					01.07.2020		55,08	
287		9	200					01.07.2020		443,74	
288		9	200					01.07.2020		328,82	
289		9	200					01.07.2020		39,60	
290		9	100					02.07.2020		5.000,00	
291		9	200					02.07.2020		1.000,00	
292		9	200					09.07.2020		131,41	
293		9	200					09.07.2020		77,87	
294		9	200					09.07.2020		79,20	
295		9	200					09.07.2020		862,86	
296		9	200					09.07.2020		64,31	
297		9	200					09.07.2020		418,01	
298		9	200					09.07.2020		82,50	
299		9	200					09.07.2020		20,68	
300		9	200					09.07.2020		132,00	
301		9	200					16.07.2020		955,16	
302		9	200					16.07.2020		4,68	
303		9	200					16.07.2020		40,92	
304		9	200					16.07.2020		67,48	
305		9	200					16.07.2020		63,82	
306		9	200					16.07.2020		31,42	
307		9	200					16.07.2020		761,16	
308		9	200					16.07.2020		41,40	
309		9	200					16.07.2020		34,16	
310		9	200					16.07.2020		18,65	
311		9	100					16.07.2020		174,18	
312	1	9	101					16.07.2020		340,80	
313	3	9	100					16.07.2020		1.600,00	
314		9	200					21.07.2020		17,84	
315		9	200					21.07.2020		60,67	
316		9	200					21.07.2020		61,94	
317		9	200					21.07.2020		45,17	
318		9	200					27.07.2020		87,33	
319		9	200					21.07.2020		893,19	
320		9	200					21.07.2020		528,00	
321		9	200					21.07.2020		94,82	
322		9	200					21.07.2020		220,00	

INTESA SANPAOLO		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020									
ESERCIZIO 2020		FILIALE 40335 ARQUATA DEL TRONTO									
ENTE 9981223		COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO									
DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020		FILIALE 40335 ARQUATA DEL TRONTO		COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020	
		TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPOR TO	DOCUMENTO	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DOCUMENTO
323		9	200		21.07.2020	152,61		9	200		
324		9	200		21.07.2020	200,00		9	200		
325		9	200		21.07.2020	23,44		9	200		
326		9	200		21.07.2020	46,38		9	200		
327		9	200		21.07.2020	4.935,76		9	200		
328		9	100		28.07.2020	143,59		9	100		
329		9	100		28.07.2020	10.015,04		9	100		
330		9	100		28.07.2020	1.521,21		9	100		
331		9	100		28.07.2020	84,22		9	100		
332		9	100		28.07.2020	179,48		9	100		
333		9	200		21.07.2020	154,58		9	200		
334		9	200		21.07.2020	561,04		9	200		
335		9	100		27.07.2020	810,00		9	100		
336		9	200		06.08.2020	7.470,00		9	200		
337		9	200		06.08.2020	61,60		9	200		
338		9	200		06.08.2020	81,18		9	200		
339		9	200		06.08.2020	138,60		9	200		
340		9	200		06.08.2020	592,01		9	200		
341		9	200		06.08.2020	44,64		9	200		
342		9	200		06.08.2020	7.603,45		9	200		
343		9	100		20.08.2020	1.302,16		9	100		
344		9	200		06.08.2020	2.766,87		9	200		
345		9	200		06.08.2020	395,64		9	200		
346		9	100		06.08.2020	36,00		9	100		
347		9	100		28.08.2020	6.429,96		9	100		
348		9	100		28.08.2020	143,59		9	100		
349		9	100		28.08.2020	14.075,16		9	100		
350		9	100		28.08.2020	1.643,39		9	100		
351		9	100		28.08.2020	84,22		9	100		
352		9	100		28.08.2020	514,48		9	100		
353		9	100		24.08.2020	320,60		9	100		
354		9	200		24.08.2020	109,66		9	200		
355		9	200		24.08.2020	48,70		9	200		
356		9	200		24.08.2020	1.057,32		9	200		
357		1	101	2019	01.09.2020	32,00		1	101	2019	
358		3	100		01.09.2020	43.939,90		3	100		
359		1	101	2019	01.09.2020	32,00		1	101	2019	
360		1	101	2019	01.09.2020	392,00		1	101	2019	
361		9	100		01.09.2020	1.807,60		9	100		
362		3	500		01.09.2020	1.776,33		3	500		
363		3	100		01.09.2020	1.903,70		3	100		
364		3	100		01.09.2020	35,00		3	100		
365		2	102		01.09.2020	11.310,06		2	102		
366		1	101	2019	22.09.2020	67,00		1	101	2019	
367		1	101	2019	01.09.2020	749,00		1	101	2019	
368		1	101		01.09.2020	1.627,00		1	101		

INTESA SANPAOLO		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020									
ESERCIZIO 2020		FILIALE 40335 ARQUATA DEL TRONTO									
ENTE 9981223		COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO									
DOCUMENTO	SUB	CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020		FILIALE 40335 ARQUATA DEL TRONTO		COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020		FILIALE 40335 ARQUATA DEL TRONTO	
		TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPOR TO	DOCUMENTO	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DOCUMENTO
369		3	100		01.09.2020	35,00		3	100		35,00
370	4	1	500		01.09.2020	8.084,27		1	500		8.084,27
371	301	2	301		01.09.2020	146.070,60		2	301		146.070,60
372	301	1	101		01.09.2020	8.671,14		1	101		8.671,14
373	301	2	101	2019	22.09.2020	19.070,40		2	101	2019	19.070,40
374	301	1	101	2019	01.09.2020	2.201,42		1	101	2019	2.201,42
375	200	4	200		01.09.2020	50,43		4	200		50,43
376	102	2	102		01.09.2020	500,00		2	102		500,00
377	300	3	300		01.09.2020	1.608,98		3	300		1.608,98
378	101	2	101		01.09.2020	1.624,82		2	101		1.624,82
379	101	2	101		01.09.2020	134,42		2	101		134,42
380	103	2	103	2019	01.09.2020	15.534,35		2	103	2019	15.534,35
381	100	9	100		01.09.2020	580,00		9	100		580,00
382	101	1	101	2019	01.09.2020	395,40		1	101	2019	395,40
383	101	1	101	2019	01.09.2020	197.816,00		1	101	2019	197.816,00
384	101	2	101		01.09.2020	9.714,88		2	101		9.714,88
385	300	4	300		01.09.2020	2.596,91		4	300		2.596,91
386	100	9	100		03.09.2020	622,41		9	100		622,41
387	200	9	200		03.09.2020	2.791,68		9	200		2.791,68
388	200	9	200		03.09.2020	440,00		9	200		440,00
389	200	9	200		03.09.2020	1.191,23		9	200		1.191,23
390	200	9	200		03.09.2020	3.433,06		9	200		3.433,06
391	200	9	200		03.09.2020	569,80		9	200		569,80
392	200	9	200		03.09.2020	252,46		9	200		252,46
393	200	9	200		03.09.2020	165,55		9	200		165,55
394	200	9	200		03.09.2020	443,74		9	200		443,74
395	200	9	200		03.09.2020	550,00		9	200		550,00
396	101	2	101		03.09.2020	687,77		2	101		687,77
397	301	1	301		03.09.2020	669,70		1	301		669,70
398	101	1	101		03.09.2020	328,15		1	101		328,15
399	100	3	100		03.09.2020	20,00		3	100		20,00
400	101	2	101	2019	03.09.2020	9.898,87		2	101	2019	9.898,87
401	300	4	300	2019	03.09.2020	6.191,63		4	300	2019	6.191,63
402	100	3	100	2019	03.09.2020	141,31		3	100	2019	141,31
403	300	4	300	2019	03.09.2020	21.191,35		4	300	2019	21.191,35
404	300	4	300	2019	03.09.2020	105.726,39		4	300	2019	105.726,39
405	300	4	300	2019	03.09.2020	20.000,00		4	300	2019	20.000,00
406	100	3	100		03.09.2020	167,90		3	100		167,90
407	100	3	100		03.09.2020	218,27		3	100		218,27
408	100	3	100		03.09.2020	33,58		3	100		33,58
409	100	3	100		03.09.2020	160,25		3	100		160,25
410	100	3	100		03.09.2020	13,22		3	100		13,22
411	101	1	101		03.09.2020	1.920,35		1	101		1.920,35
412	102	2	102		03.09.2020	2.642,40		2	102		2.642,40
413	101	2	101		03.09.2020	131.100,00		2	101		131.100,00
414	100	3	100		03.09.2020	40,82		3	100		40,82

INTESA SANPAOLO		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020									
ESERCIZIO 2020		FILIALE 40335 ARQUATA DEL TRONTO									
ENTE 9981223		DATA RISCOSSIONE									
DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO		RESIDUO		ARQUATA DEL TRONTO		IMPORTO		DOCUMENTO	
		TITOLO	TIPOLOGIA								
415		1	101			03.09.2020		14.260,93		14.260,93	
416		1	103	2019		03.09.2020		921,00		921,00	
417		1	101	2019		03.09.2020		1.031,89		1.031,89	
418		2	101			07.09.2020		114,63		114,63	
419		2	101	2019		07.09.2020		272.257,92		272.257,92	
420		1	101	2019		22.09.2020		89,00		89,00	
421		1	101	2019		07.09.2020		46,95		46,95	
422		1	101			07.09.2020		22.50		22,50	
423		1	101			07.09.2020		195,01		195,01	
424		1	101			10.09.2020		76,72		76,72	
425		1	101			07.09.2020		111,46		111,46	
426		1	101			07.09.2020		107,01		107,01	
427		1	101	2019		07.09.2020		251,35		251,35	
428		1	101	2019		07.09.2020		251,35		251,35	
429		1	101	2019		07.09.2020		236,52		236,52	
430		2	101			07.09.2020		135,60		135,60	
431		2	101			07.09.2020		135,60		135,60	
432		4	100			07.09.2020		1.390,00		1.390,00	
433		4	100			07.09.2020		718,00		718,00	
434		2	101			07.09.2020		27.311,69		27.311,69	
435		2	101			07.09.2020		125.799,94		125.799,94	
436		2	101			22.09.2020		3.070,97		3.070,97	
437		1	101	2019		07.09.2020		1.169,53		1.169,53	
438		2	103			10.09.2020		38.000,00		38.000,00	
439		1	101	2019		22.09.2020		12,00		12,00	
440		1	101			10.09.2020		1.000,00		1.000,00	
441		3	100			10.09.2020		70,00		70,00	
442		3	100			10.09.2020		2,03		2,03	
443		3	100			10.09.2020		269,81		269,81	
444		2	101			10.09.2020		115.153,33		115.153,33	
445		3	500			10.09.2020		70,00		70,00	
446		3	500			10.09.2020		510,00		510,00	
447		3	100			10.09.2020		20,00		20,00	
448		3	100			10.09.2020		1.250,00		1.250,00	
449		1	101			10.09.2020		107,64		107,64	
450		9	100			15.09.2020		800,00		800,00	
451		9	100			29.09.2020		4.821,81		4.821,81	
452		9	100			29.09.2020		143,59		143,59	
453		9	100			29.09.2020		9.188,34		9.188,34	
454		9	100			29.09.2020		1.643,39		1.643,39	
455		9	100			29.09.2020		84,22		84,22	
456		9	100			29.09.2020		179,48		179,48	
457		9	200			17.09.2020		374,00		374,00	
458		9	200			17.09.2020		644,60		644,60	
459		9	200			17.09.2020		1.097,68		1.097,68	
460		2	101			17.09.2020		15.029,11		15.029,11	

INTESA SANPAOLO		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020			
ESERCIZIO 2020		COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO		FILIALE 40335 ARQUATA DEL TRONTO	
ENTE 9981223		TIPOLOGIA		DATA RISCOSSIONE	
DOCUMENTO		RESIDUO		IMPORTO	
SUB		TIPOLOGIA		DOCUMENTO	
461	9	100	2019	17.09.2020	672,17
462	4	300	2019	22.09.2020	35.417,18
463	4	300	2019	22.09.2020	176.349,31
464	4	300	2019	22.09.2020	164.038,22
465	1	101	2019	22.09.2020	115,35
466	1	101	2019	22.09.2020	71,00
467	3	100		22.09.2020	8,75
468	1	101		22.09.2020	58,00
469	1	101		22.09.2020	309,75
470	3	500		22.09.2020	5,88
471	4	300	2019	22.09.2020	2.891,83
472	4	300	2019	22.09.2020	6.694,17
473	4	300		22.09.2020	40.000,00
474	4	300		22.09.2020	2.990,48
475	2	101		22.09.2020	135,60
476	2	101		22.09.2020	64,00
477	1	101	2019	22.09.2020	4.600,00
478	3	100		22.09.2020	329,00
479	9	100		22.09.2020	3.000,00
480	3	100		22.09.2020	3.000,00
481	3	100		22.09.2020	2.300,00
482	2	101		22.09.2020	500,00
483	1	101		22.09.2020	675,97
484	1	101		22.09.2020	7.084,43
485	1	101		22.09.2020	141,98
486	3	100		22.09.2020	1.600,00
487	3	100		22.09.2020	2.400,00
488	3	100		22.09.2020	3.000,00
489	3	100		22.09.2020	187,63
490	1	101	2019	22.09.2020	134,04
491	1	101		22.09.2020	9.861,19
492	2	101		22.09.2020	111.298,39
493	2	101		22.09.2020	33.432,55
494	1	101		22.09.2020	117,50
495	1	101	2019	22.09.2020	118,95
496	1	101	2019	22.09.2020	262,52
497	1	101		22.09.2020	912,00
498	2	101		22.09.2020	96.643,55
499	9	100		22.09.2020	64,01
500	9	100		22.09.2020	43,13
501	9	100		22.09.2020	367,89
502	9	100		22.09.2020	66,40
503	9	100		22.09.2020	204,40
504	9	100		22.09.2020	14,00
505	9	100		22.09.2020	20,00
506	9	100		22.09.2020	100,00

INTESA SANPAOLO		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020									
ESERCIZIO 2020		FILIALE 40335 ARQUATA DEL TRONTO									
ENTE 9981223		COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO									
DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO		CONTO CONSUNTIVO		RESIDUO		DATA RISCOSSIONE		ARQUATA DEL TRONTO	
		TITOLO	TIPOLOGIA	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPOR TO	DOCUMENTO	DOCUMENTO
507		9	100					22.09.2020	54,66		
508		9	100					22.09.2020	9,50		
509		9	200					22.09.2020	2,72		
510		9	200					24.09.2020	28,00		
511		9	200					24.09.2020	71,63		
512		9	200					24.09.2020	132,00		
513		9	200					24.09.2020	30,36		
514		9	200					24.09.2020	54,78		
515		9	200					24.09.2020	44,88		
516		3	101					24.09.2020	562,54		
517		3	100					24.09.2020	10.377,36		
518		2	102					24.09.2020	550,00		
519		2	101					24.09.2020	500,00		
520		3	100					24.09.2020	3.700,00		
521		1	101					24.09.2020	1.090,79		
522		1	101					24.09.2020	4.624,38		
523		1	101					24.09.2020	176,00		
524		1	101	2019				24.09.2020	302,00		
525		9	100					24.09.2020	863,61		
526		2	101	2019				25.09.2020	21.104,94		
527		4	300					25.09.2020	3.763,92		
528		2	101	2019				25.09.2020	4.130,00		
529		4	200					25.09.2020	2.909,31		
530		3	500					25.09.2020	600,00		
531		4	300					25.09.2020	98.808,52		
532		3	500					25.09.2020	8,36		
533		4	200					25.09.2020	52.984,52		
534		4	400					25.09.2020	1.074,06		
535		1	101	2019				25.09.2020	15,65		
536		1	101					25.09.2020	26,00		
537		1	101					25.09.2020	126,00		
538		1	101					25.09.2020	23,27		
539		1	101	2019				25.09.2020	29,00		
540		1	101					25.09.2020	347,00		
541		1	101					25.09.2020	64,00		
542		2	102					25.09.2020	650,00		
543		9	100					25.09.2020	93,00		
544		3	100					29.09.2020	117,53		
545		3	100					29.09.2020	151,11		
546		3	100					29.09.2020	117,53		
547		3	100					29.09.2020	178,03		
548		1	101					29.09.2020	496,08		
549		1	101	2019				29.09.2020	525,00		
550		1	101	2019				29.09.2020	15,65		
551		1	101					29.09.2020	7,50		
552		1	101	2019				29.09.2020	182.150,00		

INTESA SANPAOLO
ESERCIZIO 2020
ENTE 9981223
DOCUMENTO SUB
553
554
555
556
557
558
559

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020									
COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO		FILIALE 40335		ARQUATA DEL TRONTO					
TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO				
1	101		29.09.2020	190.611,04					
1	101		30.09.2020	54,91					
1	101		30.09.2020	2.232,58					
1	101	2019	30.09.2020	141,00					
1	101		30.09.2020	68,00					
1	101		30.09.2020	102,89					
1	101	2019	30.09.2020	227,39					

T O T A L E	E N T R A T E	-----	4.436.308,94
-------------	---------------	-------	--------------

INTESA SANPAOLO		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020									
ESERCIZIO 2020		COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO		FILIARE 40335		ARQUATA DEL TRONTO					
ENTE 9981223		MISSIONE		PROGRAMMA		TITOLO		RESIDUO		DATA PAGAMENTO	
DOCUMENTO		SUB		SUB		TITOLO		RESIDUO		DATA PAGAMENTO	
1	2	01	01	11	02	1	1	2019	16.01.2020	576,50	DOCUMENTO
2	3	01	02	01	02	1	1	2019	16.01.2020	70,00	DOCUMENTO
3	4	01	06	01	06	1	1	2019	16.01.2020	29,10	DOCUMENTO
4	5	01	11	01	11	1	1	2019	16.01.2020	46,64	DOCUMENTO
5	6	09	03	01	03	1	1	2019	16.01.2020	150,00	DOCUMENTO
6	7	11	02	01	02	1	1	2019	15.01.2020	396,00	DOCUMENTO
7	8	99	01	01	01	7	7	2019	15.01.2020	800,00	DOCUMENTO
8	9	99	01	01	01	7	7	2019	20.01.2020	1.807,60	DOCUMENTO
9	10	01	01	01	01	1	1	2019	16.01.2020	426,00	DOCUMENTO
10	11	04	02	02	02	1	1	2019	16.01.2020	44,94	DOCUMENTO
11	12	11	02	02	02	1	1	2019	16.01.2020	595,36	DOCUMENTO
12	13	04	02	02	02	1	1	2019	16.01.2020	551,44	DOCUMENTO
13	14	10	05	05	05	1	1	2019	16.01.2020	2.952,52	DOCUMENTO
14	15	11	02	02	02	1	1	2019	17.01.2020	9.600,00	DOCUMENTO
15	16	11	02	02	02	1	1	2019	17.01.2020	11.900,00	DOCUMENTO
16	17	11	02	02	02	1	1	2019	17.01.2020	12.900,00	DOCUMENTO
17	18	11	02	02	02	1	1	2019	17.01.2020	13.732,26	DOCUMENTO
18	19	11	02	02	02	1	1	2019	17.01.2020	12.000,00	DOCUMENTO
19	20	11	02	02	02	1	1	2019	17.01.2020	11.693,55	DOCUMENTO
20	21	11	02	02	02	1	1	2019	17.01.2020	13.900,00	DOCUMENTO
21	22	11	02	02	02	1	1	2019	17.01.2020	11.600,00	DOCUMENTO
22	23	11	02	02	02	1	1	2019	17.01.2020	12.100,00	DOCUMENTO
23	24	11	02	02	02	1	1	2019	17.01.2020	13.200,00	DOCUMENTO
24	25	11	02	02	02	1	1	2019	17.01.2020	11.170,97	DOCUMENTO
25	26	11	02	02	02	1	1	2019	17.01.2020	6.000,00	DOCUMENTO
26	27	01	03	03	03	1	1	2019	29.01.2020	2.341,58	DOCUMENTO
27	28	01	03	03	03	1	1	2019	14.02.2020	565,40	DOCUMENTO
28	29	01	03	03	03	1	1	2019	14.02.2020	125,10	DOCUMENTO
29	30	01	02	02	02	1	1	2019	14.02.2020	404,59	DOCUMENTO
30	31	01	03	03	03	1	1	2019	14.02.2020	201,93	DOCUMENTO
31	32	01	06	06	06	1	1	2019	14.02.2020	270,94	DOCUMENTO
32	33	03	01	01	01	1	1	2019	14.02.2020	138,14	DOCUMENTO
33	34	04	07	07	07	1	1	2019	14.02.2020	143,81	DOCUMENTO
34	35	09	03	03	03	1	1	2019	14.02.2020	129,87	DOCUMENTO
35	36	01	01	01	01	1	1	2019	29.01.2020	3.067,75	DOCUMENTO
36	37	01	01	01	01	1	1	2019	29.01.2020	2.372,50	DOCUMENTO
37	38	01	01	01	01	1	1	2019	14.02.2020	462,42	DOCUMENTO
38	39	01	02	02	02	1	1	2019	29.01.2020	4.760,02	DOCUMENTO
39	40	01	02	02	02	1	1	2019	14.02.2020	1.132,87	DOCUMENTO
40	41	01	02	02	02	1	1	2019	14.02.2020	64,14	DOCUMENTO
41	42	11	01	01	01	1	1	2019	29.01.2020	25.751,74	DOCUMENTO
42	43	11	02	02	02	1	1	2019	14.02.2020	7.756,95	DOCUMENTO
43	44	11	02	02	02	1	1	2019	14.02.2020	2.227,96	DOCUMENTO
44	45	01	06	06	06	1	1	2019	29.01.2020	3.187,58	DOCUMENTO
45	46	01	06	06	06	1	1	2019	29.01.2020	32,84	DOCUMENTO
46		01	06	06	06	1	1	2019	14.02.2020	758,65	DOCUMENTO

INTESA SANPAOLO ESERCIZIO 2020 ENTE 9981223 DOCUMENTO	SUB	CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020				FILIALE 40335 ARQUATA DEL TRONTO			
		COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO		TITOLO		RESIDUO		DATA PAGAMENTO	
		MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO				IMPORTO	DOCUMENTO
47	01	03	06	1			14.02.2020	53,50	
48	03	01		1			29.01.2020	1.637,93	
49	03	01		1			14.02.2020	390,50	
50	03	01		1			14.02.2020	76,88	
51	04	07		1			29.01.2020	1.691,91	
52	04	07		1			14.02.2020	402,68	
53	04	07		1			14.02.2020	46,91	
54	09	03		1			29.01.2020	1.527,80	
55	09	03		1			14.02.2020	363,61	
56	09	03		1			14.02.2020	42,23	
57	99	01		7			14.02.2020	3.806,91	
58	99	01		7			14.02.2020	143,59	
59	99	01		7			14.02.2020	3.039,16	
60	99	01		7			14.02.2020	5.896,31	
61	99	01		7			14.02.2020	1.806,32	
62	99	01		7			20.01.2020	83,63	
63	99	01		7			20.01.2020	179,48	
64	12	05		1			28.01.2020	500,00	
65	01	06		1	2019		23.01.2020	612,00	
66	01	02		1	2019		23.01.2020	184,69	
67	01	02		1	2019		23.01.2020	363,56	
68	01	11		1	2019		23.01.2020	987,22	
69	01	11		1	2019		23.01.2020	1.081,30	
70	01	02		1	2019		23.01.2020	134,32	
71	12	05		1	2019		23.01.2020	180,00	
72	12	05		1	2019		23.01.2020	883,01	
73	01	02		1	2019		23.01.2020	1.659,20	
74	04	07		1	2019		23.01.2020	582,40	
75	11	02		1	2019		23.01.2020	252,00	
76	01	10		1	2019		23.01.2020	971,52	
77	01	11		1	2019		23.01.2020	295,00	
78	11	02		1	2019		23.01.2020	1.138,20	
79	01	11		1	2019		23.01.2020	1.500,00	
80	11	02		2	2019		23.01.2020	29.228,86	
81	11	02		2	2019		23.01.2020	1.758,21	
82	11	02		2	2019		23.01.2020	165,00	
83	11	02		2	2019		23.01.2020	35.435,53	
84	11	02		2	2019		23.01.2020	1.787,77	
85	04	01		1	2019		23.01.2020	319,60	
86	04	01		1	2019		23.01.2020	1.091,19	
87	03	01		1	2019		23.01.2020	900,97	
88	03	01		1	2019		23.01.2020	79,30	
89	15	03		7	2019		23.01.2020	321,81	
90	99	01		1	2019		23.01.2020	8.000,00	
91	11	02		2	2019		23.01.2020	2.019,77	
92	04	07		1	2019		23.01.2020	915,90	

INTESA SANPAOLO	CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI	AL 31/12/2020
ESERCIZIO 2020	COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO	FILIALE 40335 ARQUATA DEL TRONTO
ENTE 9981223	MISSIONE	PROGRAMMA
DOCUMENTO	SUB	TITOLO
93	01	05
94	99	01
95	11	02
96	13	07
97	13	07
98	01	06
99	01	05
100	01	10
101	03	02
102	99	01
103	08	01
104	12	09
105	11	02
106	11	02
107	11	02
108	11	02
109	11	02
110	11	02
111	11	02
112	11	02
113	11	02
114	11	02
115	11	02
116	11	02
117	11	02
118	11	02
119	11	02
120	11	02
121	01	03
122	01	03
123	01	03
124	01	02
125	01	03
126	01	06
127	03	01
128	04	07
129	09	03
130	01	01
131	01	01
132	01	01
133	01	02
134	01	02
135	01	02
136	11	02
137	11	01
138	11	02
DATA PAGAMENTO	RESIDUO	IMPORTO
24.01.2020	2019	329,44
24.01.2020	2019	1.200,00
24.01.2020	2019	503,23
24.01.2020	2019	566,25
24.01.2020	2019	836,75
24.01.2020	2019	101,42
24.01.2020	2019	268,40
19.02.2020	2019	1.540,60
11.02.2020	2019	1.382,53
14.02.2020	2019	7.925,19
13.02.2020	2019	35.961,43
18.02.2020	2019	8.257,95
18.02.2020	2019	20.853,84
19.02.2020	2019	10.700,00
19.02.2020	2019	11.500,00
19.02.2020	2019	11.561,29
19.02.2020	2019	13.300,00
19.02.2020	2019	11.580,64
19.02.2020	2019	11.300,00
19.02.2020	2019	12.200,00
19.02.2020	2019	11.283,87
19.02.2020	2019	11.800,00
19.02.2020	2019	12.800,00
19.02.2020	2019	11.500,00
19.02.2020	2019	8.600,00
19.02.2020	2019	80.685,20
19.02.2020	2019	4.630,77
04.05.2020	2019	27.133,58
28.02.2020	2019	3.048,35
13.03.2020	2019	735,57
13.03.2020	2019	148,84
13.03.2020	2019	404,60
13.03.2020	2019	262,70
13.03.2020	2019	270,94
13.03.2020	2019	139,10
13.03.2020	2019	143,81
13.03.2020	2019	129,86
28.02.2020	2019	3.067,75
28.02.2020	2019	2.372,50
13.03.2020	2019	462,42
28.02.2020	2019	4.760,02
13.03.2020	2019	1.132,88
13.03.2020	2019	64,14
28.02.2020	2019	25.071,75
13.03.2020	2019	7.701,74
13.03.2020	2019	2.172,95

COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO			CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI		AL 31/12/2020	
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	ARQUATA DEL TRONTO	DOCUMENTO
01	06	1		28.02.2020	IMPORITO	3.187,58
01	06	1		28.02.2020		32,84
01	06	1		13.03.2020		758,65
01	06	1		13.03.2020		53,50
03	03	1		28.02.2020		1.649,16
03	01	1		13.03.2020		389,49
03	01	1		13.03.2020		76,88
04	07	1		28.02.2020		1.691,91
04	07	1		13.03.2020		402,68
04	07	1		13.03.2020		46,91
09	03	1		28.02.2020		1.527,80
09	03	1		13.03.2020		363,62
09	03	1		13.03.2020		42,23
99	01	7		13.03.2020		3.814,20
99	01	7		13.03.2020		143,59
99	01	7		13.03.2020		2.423,84
99	01	7		13.03.2020		5.387,19
99	01	7		13.03.2020		1.806,32
99	01	7		20.02.2020		70,23
12	05	1		28.02.2020		179,48
12	05	1		28.02.2020		500,00
01	01	1		20.02.2020		328,20
01	03	1		20.02.2020		83,84
11	02	2	2019	25.02.2020		29.498,87
11	02	2	2019	25.02.2020		2.081,23
11	02	2	2019	25.02.2020		34.852,75
11	02	2	2019	25.02.2020		30.845,27
11	02	2	2019	25.02.2020		4.617,34
01	11	1	2019	25.02.2020		468,00
11	02	2	2019	25.02.2020		2.057,25
11	02	2	2019	25.02.2020		4.085,85
11	02	2	2019	25.02.2020		591,19
11	02	2	2019	25.02.2020		19.974,74
01	02	1		27.02.2020		2.301,86
11	02	1		27.02.2020		4.936,83
11	03	1	2019	03.03.2020		21.037,68
01	03	1	2019	03.03.2020		1.647,00
12	05	2	2019	03.03.2020		53.023,30
12	05	2	2019	03.03.2020		4.640,54
12	05	2	2019	03.03.2020		31.634,60
01	01	1		03.03.2020		1.625,41
08	01	2	2019	03.03.2020		5.614,81
04	01	1	2019	03.03.2020		1.181,25
04	01	1		03.03.2020		78,75
01	11	1		03.03.2020		305,30

COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI		AL 31/12/2020	
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	FILIALE 40335	ARQUATA DEL TRONTO
01	11	1	2019	DATA PAGAMENTO	IMPORTO DOCUMENTO
01	11	1	2019	03.03.2020	0,43
01	11	1		03.03.2020	146,40
04	01	1		03.03.2020	315,00
01	11	1		03.03.2020	268,40
04	01	1		03.03.2020	655,20
04	01	1		03.03.2020	1.575,00
01	11	1		03.03.2020	5.975,56
12	05	1		03.03.2020	831,40
12	05	1		03.03.2020	290,76
01	02	1	2019	03.03.2020	1.200,00
04	01	1	2019	03.03.2020	320,83
04	01	1	2019	05.03.2020	1.789,28
05	02	2	2019	18.03.2020	6.100,00
99	01	7		13.03.2020	16.727,54
99	01	7		13.03.2020	3.755,18
01	02	1	2019	18.03.2020	200,00
12	05	1		30.03.2020	500,00
01	03	1		18.03.2020	248,80
01	03	1		18.03.2020	366,60
11	02	2	2019	18.03.2020	1.019,64
11	02	2	2019	18.03.2020	40.296,72
08	01	2	2019	18.03.2020	3.425,40
11	02	2	2019	18.03.2020	19.777,02
11	02	2	2019	18.03.2020	1.475,35
01	06	1		18.03.2020	480,00
11	02	2	2019	18.03.2020	29.384,62
05	01	2	2019	18.03.2020	6.100,00
01	03	1		30.03.2020	2.812,67
01	03	1		15.04.2020	679,48
01	03	1		15.04.2020	148,84
01	03	1		15.04.2020	404,60
01	02	1		15.04.2020	242,67
01	03	1		15.04.2020	270,94
01	06	1		15.04.2020	139,10
03	01	1		15.04.2020	143,23
04	07	1		15.04.2020	129,86
09	03	1		30.03.2020	3.067,75
01	01	1		30.03.2020	2.372,50
01	01	1		15.04.2020	462,42
01	02	1		30.03.2020	4.760,02
01	02	1		15.04.2020	1.132,88
01	02	1		15.04.2020	64,14
15	03	1	2019	30.03.2020	2.100,00
11	02	1		30.03.2020	36.895,71
11	01	1		15.04.2020	11.334,77
11	02	1		15.04.2020	3.197,81

INTESA SANPAOLO ESERCIZIO 2020 ENTE 9981223 DOCUMENTO	SUB	CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020				FILIALE 40335 ARQUATA DEL TRONTO			
		COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO		TITOLO		DATA PAGAMENTO		ARQUATA DEL TRONTO	
		MISSIONE	PROGRAMMA	RESIDUO	RESIDUO	30.03.2020	DOCUMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
231	01	06	06	1	1	30.03.2020	3.187,58		32,84
232	01	06	06	1	1	30.03.2020	32,84		758,65
233	01	06	06	1	1	15.04.2020	53,50		1.649,16
234	01	06	06	1	1	30.03.2020	389,49		76,88
235	03	01	01	1	1	15.04.2020	1.685,03		403,28
236	03	01	01	1	1	15.04.2020	46,92		1.527,80
237	03	07	07	1	1	30.03.2020	363,62		42,23
238	04	07	07	1	1	30.03.2020	4.901,18		143,58
239	04	07	07	1	1	15.04.2020	2.824,16		6.655,16
240	04	07	07	1	1	15.04.2020	1.806,32		70,23
241	09	03	03	1	1	15.04.2020	179,48		9.686,21
242	09	03	03	1	1	15.04.2020	11.300,00		11.300,00
243	09	03	03	1	1	15.04.2020	12.200,00		12.200,00
244	09	03	03	1	1	15.04.2020	12.400,00		11.900,00
245	99	01	01	7	7	15.04.2020	11.900,00		13.800,00
246	99	01	01	7	7	15.04.2020	13.800,00		13.200,00
247	99	01	01	7	7	15.04.2020	12.600,00		12.600,00
248	99	01	01	7	7	15.04.2020	11.800,00		11.800,00
249	99	01	01	7	7	15.04.2020	13.100,00		13.100,00
250	99	01	01	7	7	19.03.2020	11.600,00		218,27
251	11	02	02	1	1	19.03.2020	167,90		31.838,96
252	11	02	02	1	1	25.03.2020	1.527,21		171,00
253	11	02	02	1	1	25.03.2020	1.255,99		1.255,99
254	11	02	02	1	1	25.03.2020	165,00		754,24
255	11	02	02	1	1	25.03.2020	1.417,60		1.417,60
256	11	02	02	1	1	25.03.2020	1.054,05		128,15
257	11	02	02	1	1	25.03.2020	267,75		655,20
258	11	02	02	1	1	25.03.2020	1.966,64		4.494,00
259	11	02	02	1	1	25.03.2020			
260	11	02	02	1	1	25.03.2020			
261	11	02	02	1	1	25.03.2020			
262	01	02	02	1	1	30.03.2020			
263	01	02	02	1	1	30.03.2020			
264	11	02	02	2	2	31.03.2020			
265	11	02	02	2	2	31.03.2020			
266	01	03	03	1	1	31.03.2020			
267	01	11	11	1	1	31.03.2020			
268	01	01	01	1	1	01.04.2020			
269	12	05	05	1	1	31.03.2020			
270	04	01	01	1	1	31.03.2020			
271	04	01	01	1	1	31.03.2020			
272	01	11	11	1	1	31.03.2020			
273	04	01	01	1	1	31.03.2020			
274	04	07	07	1	1	31.03.2020			
275	13	07	07	1	1	31.03.2020			
276	99	01	01	7	7	31.03.2020			

COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO			CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020			FILIALE 40335 ARQUATA DEL TRONTO		
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO	DOCUMENTO	DOCUMENTO
01	11	1	2019	31.03.2020		20,00		
09	03	1	2019	01.04.2020		7.564,94		
01	05	1	2019	01.04.2020		268,40		
01	03	1	2019	01.04.2020		140,01		
01	02	1	2019	01.04.2020		652,42		
01	11	1	2019	01.04.2020		460,38		
01	02	1	2019	01.04.2020		610,00		
01	02	1	2019	01.04.2020		400,00		
01	03	1	2019	01.04.2020		439,20		
04	02	1	2019	01.04.2020		110,00		
04	01	1	2019	01.04.2020		102,81		
12	05	2	2019	01.04.2020		1.688,42		
12	05	2	2019	01.04.2020		2.060,73		
12	05	2	2019	01.04.2020		6.355,54		
12	05	2	2019	01.04.2020		1.281,18		
11	02	2	2019	01.04.2020		12.285,52		
01	05	1	2019	06.04.2020		920,52		
04	02	1	2019	06.04.2020		119,43		
01	11	1	2019	06.04.2020		673,81		
01	11	1	2019	06.04.2020		129,70		
04	02	1	2019	06.04.2020		250,72		
01	05	1	2019	06.04.2020		644,04		
01	05	1	2019	06.04.2020		393,34		
01	11	1	2019	06.04.2020		985,05		
09	03	1	2019	06.04.2020		2.952,52		
10	05	1	2019	06.04.2020		3.857,96		
11	02	2	2019	06.04.2020		45.277,83		
11	02	2	2019	06.04.2020		6.645,51		
11	02	2	2019	06.04.2020		32.800,18		
99	01	7	2019	15.04.2020		1.826,02		
99	01	7	2019	15.04.2020		1.575,00		
04	01	1	2019	15.04.2020		178,50		
01	02	1	2019	15.04.2020		483,00		
99	01	7	2019	15.04.2020		7.246,83		
01	06	1	2019	10.04.2020		6,00		
01	06	1	2019	10.04.2020		42,87		
01	06	1	2019	10.04.2020		2,00		
10	05	1	2019	10.04.2020		4.425,45		
06	01	1	2019	10.04.2020		690,00		
06	01	1	2019	10.04.2020		2.500,00		
11	02	1	2019	10.04.2020		4.366,38		
11	02	1	2019	10.04.2020		1.500,00		
09	05	1	2019	10.04.2020		1.106,04		
04	01	1	2019	10.04.2020		2.000,00		
06	01	1	2019	10.04.2020		3.300,00		
04	07	1	2019	10.04.2020		1.682,77		
04	02	1	2019	10.04.2020				

INTESA SANPAOLO ESERCIZIO 2020 ENTE 9981223 DOCUMENTO	SUB	CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020				FILIARE 40335 ARQUATA DEL TRONTO			
		COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO		RESIDUO		DATA PAGAMENTO		ARQUATA DEL TRONTO	
		MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	2019	10.04.2020	10.04.2020	IMPORTO	DOCUMENTO
323	03	03	01	1	2019	10.04.2020	10.04.2020	836,31	
324	01	01	05	1	2019	10.04.2020	10.04.2020	17,38	
325	04	04	02	1	2019	10.04.2020	10.04.2020	469,49	
326	11	02	02	1	2019	10.04.2020	10.04.2020	3.004,69	
327	01	01	11	1		10.04.2020	10.04.2020	787,31	
328	01	01	11	1		10.04.2020	10.04.2020	610,00	
329	01	01	11	1		10.04.2020	10.04.2020	946,40	
330	01	01	02	1		10.04.2020	10.04.2020	384,30	
331	10	04	05	1		10.04.2020	10.04.2020	3.763,92	
332	04	04	02	1		10.04.2020	10.04.2020	1.006,11	
333	04	04	02	1		10.04.2020	10.04.2020	413,57	
334	04	04	02	1		10.04.2020	10.04.2020	249,01	
335	04	04	01	1	2019	17.04.2020	17.04.2020	200,21	
336	04	04	01	1	2019	17.04.2020	17.04.2020	1.223,75	
337	04	04	01	1		17.04.2020	17.04.2020	815,96	
338	04	04	01	1		17.04.2020	17.04.2020	845,93	
339	12	09	05	1		17.04.2020	17.04.2020	180,00	
340	09	09	03	1	2019	17.04.2020	17.04.2020	11.751,35	
341	09	09	03	1		17.04.2020	17.04.2020	805,89	
342	01	01	02	1		17.04.2020	17.04.2020	33,58	
343	08	08	01	2	2019	23.04.2020	23.04.2020	20.400,99	
344	08	08	01	2	2019	17.04.2020	17.04.2020	3.045,12	
345	11	11	02	1	2019	17.04.2020	17.04.2020	15.561,95	
346	01	01	07	1		17.04.2020	17.04.2020	253,76	
347	04	04	02	1	2019	17.04.2020	17.04.2020	2.033,34	
348	04	04	02	1		17.04.2020	17.04.2020	1.016,67	
349	04	04	07	1		17.04.2020	17.04.2020	160,16	
351	10	10	05	1	2019	03.06.2020	03.06.2020	2,66	
352	10	10	05	1		16.06.2020	16.06.2020	86,51	
353	10	10	05	1		17.04.2020	17.04.2020	4.677,02	
354	10	10	05	1		17.04.2020	17.04.2020	6.092,20	
355	10	10	05	1		17.04.2020	17.04.2020	2.152,74	
356	01	01	05	1		17.04.2020	17.04.2020	316,24	
357	01	01	05	1		17.04.2020	17.04.2020	578,94	
358	10	10	05	1		17.04.2020	17.04.2020	417,96	
359	10	10	05	1		17.04.2020	17.04.2020	37,03	
360	10	10	05	1		17.04.2020	17.04.2020	167,35	
361	03	03	02	2	2019	23.04.2020	23.04.2020	58.047,78	
362	03	03	02	2	2019	23.04.2020	23.04.2020	25.019,80	
363	03	03	02	2	2019	23.04.2020	23.04.2020	13.231,50	
364	01	01	01	1	2019	23.04.2020	23.04.2020	1.697,56	
365	10	10	05	1	2019	23.04.2020	23.04.2020	1.191,68	
366	01	01	01	1		23.04.2020	23.04.2020	3.114,82	
367	04	04	01	1	2019	23.04.2020	23.04.2020	101,85	
368	04	04	01	1		23.04.2020	23.04.2020	1.464,00	
369	11	11	02	1	2019	23.04.2020	23.04.2020	34.879,15	

COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO			CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI		AL 31/12/2020	
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	ARQUATA DEL TRONTO	DOCUMENTO
01	02	1		23.04.2020	FILIALE 40335	219,60
04	01	1		23.04.2020		122,86
01	11	1		23.04.2020		536,80
01	11	1		23.04.2020		1.403,00
12	05	2	2019	23.04.2020		423,30
01	01	1		23.04.2020		367,80
01	02	1	2019	23.04.2020		277,50
01	02	1	2019	23.04.2020		227,10
01	01	1		23.04.2020		1.834,83
01	01	1		15.05.2020		155,96
01	03	1		28.04.2020		2.769,63
01	03	1		15.05.2020		679,48
01	03	1		15.05.2020		148,84
01	02	1		15.05.2020		404,60
01	03	1		15.05.2020		242,67
01	06	1		15.05.2020		270,94
03	01	1		15.05.2020		139,10
04	07	1		15.05.2020		143,81
09	03	1		15.05.2020		129,86
01	01	1		28.04.2020		2.579,71
01	01	1		15.05.2020		2.003,41
01	01	1		15.05.2020		389,57
01	02	1		28.04.2020		4.622,49
01	02	1		15.05.2020		1.132,88
01	02	1		15.05.2020		64,14
11	02	1		28.04.2020		38.408,28
11	01	1		15.05.2020		11.838,77
11	02	1		15.05.2020		3.353,99
01	06	1		28.04.2020		3.140,63
01	06	1		15.05.2020		32,84
01	06	1		15.05.2020		758,65
03	01	1		28.04.2020		53,50
03	01	1		15.05.2020		1.612,31
03	01	1		15.05.2020		389,49
03	01	1		15.05.2020		76,88
04	07	1		28.04.2020		1.547,23
04	07	1		15.05.2020		402,68
04	07	1		15.05.2020		46,91
09	03	1		28.04.2020		1.479,38
09	03	1		15.05.2020		363,62
09	03	1		15.05.2020		42,23
01	10	1		28.04.2020		457,47
01	10	1		28.04.2020		310,27
99	01	7		15.05.2020		5.070,89
99	01	7		15.05.2020		143,59
99	01	7		28.04.2020		1.330,97

INTESA SANPAOLO		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020									
ESERCIZIO 2020		COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO		FILIARE 40335		ARQUATA DEL TRONTO					
DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO			
									IMPOR	TITOLO	DOCUMENTO
416	99	99	01	7		15.05.2020	2.632,19	2.632,19			
417	99	99	01	7		15.05.2020	5.734,94	5.734,94			
418	99	99	01	7		15.05.2020	1.521,21	1.521,21			
419	99	99	01	7		23.04.2020	70,23	70,23			
420	99	99	01	7		23.04.2020	179,48	179,48			
421	11	11	02	1		24.04.2020	9.719,35	9.719,35			
422	11	11	02	1		24.04.2020	11.300,00	11.300,00			
423	11	11	02	1		24.04.2020	12.600,00	12.600,00			
424	11	11	02	1		24.04.2020	14.300,00	14.300,00			
425	11	11	02	1		24.04.2020	12.500,00	12.500,00			
426	11	11	02	1		24.04.2020	12.100,00	12.100,00			
427	11	11	02	1		24.04.2020	11.600,00	11.600,00			
428	11	11	02	1		24.04.2020	10.800,00	10.800,00			
429	11	11	02	1		24.04.2020	12.600,00	12.600,00			
430	11	11	02	1		24.04.2020	12.700,00	12.700,00			
431	11	11	02	1		24.04.2020	10.300,00	10.300,00			
432	11	11	02	1	2019	04.05.2020	9.638,00	9.638,00			
433	12	12	05	2	2019	29.04.2020	21.068,77	21.068,77			
434	07	01	11	1		29.04.2020	500,00	500,00			
435	01	13	07	1		29.04.2020	691,74	691,74			
436	99	99	01	7		29.04.2020	881,45	881,45			
437	01	13	05	1	2019	30.04.2020	1.806,32	1.806,32			
438	12	12	05	1		12.05.2020	985,53	985,53			
439	11	11	02	1		04.05.2020	500,00	500,00			
440	04	04	02	1	2019	04.05.2020	1.064,52	1.064,52			
441	11	11	02	1		01.06.2020	122,15	122,15			
442	99	99	01	7		15.05.2020	116,79	116,79			
443	99	99	01	7		15.05.2020	55.763,40	55.763,40			
444	99	99	01	7		15.05.2020	2.414,78	2.414,78			
445	99	99	01	7		15.05.2020	422,01	422,01			
446	01	01	02	1	2019	07.05.2020	350,00	350,00			
447	01	01	05	1	2019	07.05.2020	2.250,00	2.250,00			
448	01	01	02	1	2019	15.06.2020	572,00	572,00			
449	01	01	03	1	2019	14.05.2020	2.440,00	2.440,00			
450	01	01	03	1	2019	14.05.2020	1.085,80	1.085,80			
451	01	01	02	1	2019	28.05.2020	349,84	349,84			
452	01	01	02	1	2019	28.05.2020	495,40	495,40			
453	01	01	02	1	2019	28.05.2020	450,16	450,16			
454	01	01	02	1	2019	14.05.2020	1.381,12	1.381,12			
455	01	01	03	1	2019	14.05.2020	6.163,25	6.163,25			
456	01	12	11	1		14.05.2020	311,56	311,56			
457	12	12	05	1		14.05.2020	5.325,00	5.325,00			
458	01	01	02	1		14.05.2020	1.396,90	1.396,90			
459	01	01	02	1		14.05.2020	573,40	573,40			
460	01	01	11	1		14.05.2020	1.464,00	1.464,00			
461	11	11	02	1		14.05.2020	309,67	309,67			

INTESA SANPAOLO		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020									
ESERCIZIO 2020		COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO		FILIARE 40335		ARQUATA DEL TRONTO					
DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO			
462	12	04	05	1	2019	14.05.2020	175,00				
463	04	01	01	1		14.05.2020	325,97				
464	04	01	01	1		14.05.2020	1.078,30				
465	12	04	05	1		14.05.2020	119,57				
466	10	05	05	1		14.05.2020	1.220,00				
467	04	02	02	1		21.05.2020	739,19				
468	01	11	11	1		21.05.2020	1.047,61				
469	04	02	02	1		21.05.2020	119,17				
470	01	05	05	1		21.05.2020	812,61				
471	01	05	05	1	2019	21.05.2020	243,57				
472	01	03	03	1	2019	21.05.2020	1.464,00				
473	14	01	01	2		21.05.2020	2.891,83				
474	12	05	05	1		21.05.2020	125,00				
475	01	01	01	2		26.05.2020	6.391,40				
476	01	03	03	1		28.05.2020	2.769,63				
477	01	03	03	1		15.06.2020	824,65				
478	01	03	03	1		15.06.2020	148,84				
479	01	02	02	1		15.06.2020	404,60				
480	01	03	03	1		15.06.2020	294,52				
481	01	06	06	1		15.06.2020	270,94				
482	03	01	01	1		15.06.2020	388,31				
483	04	07	07	1		15.06.2020	361,92				
484	09	03	03	1		15.06.2020	353,16				
485	01	01	01	1		28.05.2020	2.579,71				
486	01	01	01	1		28.05.2020	2.003,41				
487	01	01	01	1		15.06.2020	4.622,49				
488	01	02	02	1		15.06.2020	1.132,88				
489	01	02	02	1		15.06.2020	64,14				
490	01	02	02	1		28.05.2020	38.039,76				
491	11	02	02	1	2019	28.05.2020	1.125,00				
492	11	02	02	1		15.06.2020	11.964,44				
493	11	01	01	1		15.06.2020	3.392,55				
494	11	02	02	1		28.05.2020	3.140,63				
495	01	06	06	1		28.05.2020	32,84				
496	01	06	06	1		15.06.2020	758,65				
497	01	06	06	1		15.06.2020	53,50				
498	01	01	01	1		28.05.2020	1.591,35				
499	03	01	01	1		15.06.2020	1.098,42				
500	03	01	01	1		15.06.2020	76,88				
501	03	01	01	1		28.05.2020	1.547,23				
502	04	07	07	1		15.06.2020	1.013,38				
503	04	07	07	1		15.06.2020	46,91				
504	04	07	07	1		28.05.2020	1.479,38				
505	09	03	03	1		15.06.2020	988,84				
506	09	03	03	1		15.06.2020	42,23				
507	09	03	03	1		15.06.2020					

INTESA SANPAOLO		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020									
ESERCIZIO 2020		COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO		FILIALE 40335		ARQUATA DEL TRONTO					
DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO			
									IMPORTO	DOCUMENTO	
508	01	01	10	1	2019	28.05.2020	5.913,72	5.913,72			
509	01	01	10	1		28.05.2020	3.300,00	3.300,00			
510	99	99	01	7		15.06.2020	5.925,92	5.925,92			
511	99	99	01	7		15.06.2020	143,59	143,59			
512	99	99	01	7		15.06.2020	2.901,13	2.901,13			
513	99	99	01	7		15.06.2020	9.870,43	9.870,43			
514	99	99	01	7		15.06.2020	1.521,21	1.521,21			
515	99	99	01	7		21.05.2020	84,22	84,22			
516	99	99	01	7		21.05.2020	179,48	179,48			
517	01	01	01	1		21.05.2020	419,04	419,04			
518	01	01	03	1		21.05.2020	284,90	284,90			
519	11	11	02	1		26.05.2020	10.300,00	10.300,00			
520	11	11	02	1		26.05.2020	11.900,00	11.900,00			
521	11	11	02	1		26.05.2020	12.900,00	12.900,00			
522	11	11	02	1		26.05.2020	13.800,00	13.800,00			
523	11	11	02	1		26.05.2020	12.500,00	12.500,00			
524	11	11	02	1		26.05.2020	12.100,00	12.100,00			
525	11	11	02	1		26.05.2020	11.200,00	11.200,00			
526	11	11	02	1		26.05.2020	12.400,00	12.400,00			
527	11	11	02	1		26.05.2020	13.100,00	13.100,00			
528	11	11	02	1		26.05.2020	11.800,00	11.800,00			
529	11	11	02	1		26.05.2020	9.100,00	9.100,00			
530	06	06	01	2	2019	26.05.2020	16.353,34	16.353,34			
531	06	06	01	2		26.05.2020	201.018,54	201.018,54			
532	01	01	05	1		26.05.2020	9.135,00	9.135,00			
533	01	01	05	1		26.05.2020	6.537,00	6.537,00			
534	01	01	05	1		26.05.2020	2.689,99	2.689,99			
535	11	11	02	2		28.05.2020	2.072,90	2.072,90			
536	01	01	10	1		28.05.2020	52,68	52,68			
537	01	01	10	1		28.05.2020	40,10	40,10			
538	04	04	01	1	2019	01.06.2020	31,44	31,44			
539	01	01	02	1		01.06.2020	85,40	85,40			
540	11	11	02	2		01.06.2020	4.039,64	4.039,64			
541	09	09	03	1		01.06.2020	441,42	441,42			
542	01	01	02	1		01.06.2020	279,00	279,00			
543	01	01	02	1		01.06.2020	1.208,00	1.208,00			
544	01	01	06	1		01.06.2020	500,00	500,00			
545	11	11	02	2		01.06.2020	116,79	116,79			
546	01	01	11	1		03.06.2020	163,85	163,85			
547	01	01	02	1	2019	03.06.2020	151,11	151,11			
548	12	12	05	1		03.06.2020	350,00	350,00			
549	01	01	10	1	2019	03.06.2020	107,08	107,08			
550	99	99	01	7		13.06.2020	2.730,01	2.730,01			
551	99	99	01	7		13.06.2020	22.184,16	22.184,16			
552	04	04	02	1	2019	08.06.2020	4.066,69	4.066,69			
553	04	04	07	1	2019	08.06.2020	3.286,09	3.286,09			

INTESA SANPAOLO ESERCIZIO 2020 ENTE 9981223 DOCUMENTO	SUB	CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020				FILIARE 40335 ARQUATA DEL TRONTO		
		COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO		MISSIONE		PROGRAMMA		DOCUMENTO
		04	02	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	
554	11	04	02	1		16.06.2020	451,40	11.532,22
555	11	01	02	2		16.06.2020	11.918,25	8.699,39
556	11	02	02	2		16.06.2020	11.198,00	38.468,85
557	11	01	02	2	2019	16.06.2020	1.999,61	3.111,26
558	11	02	02	2	2019	16.06.2020	1.517,55	190,03
559	10	02	05	1	2019	16.06.2020	290,67	944,27
561	10	05	05	1	2019	16.06.2020	198,50	381,00
562	99	01	05	1	2019	16.06.2020	235,00	6.022,01
563	10	05	05	1	2019	16.06.2020	8.251,59	7.151,60
564	10	05	05	1	2019	16.06.2020	12.248,38	11.848,38
565	06	01	01	1	2019	16.06.2020	13.135,47	12.190,32
566	04	01	01	1	2019	16.06.2020	11.583,87	12.203,22
567	01	05	05	1		18.06.2020	12.500,00	10.312,90
568	01	05	05	1		18.06.2020	3.742,13	216,04
569	01	05	05	1		18.06.2020	404,60	325,33
570	10	05	05	1		18.06.2020	270,94	139,10
571	11	02	02	1		18.06.2020	143,81	129,86
572	11	02	02	1		18.06.2020	2.579,71	2.003,41
573	11	02	02	1		18.06.2020	389,57	4.622,49
574	11	02	02	1		18.06.2020	1.132,88	64,14
575	11	02	02	1		18.06.2020	37.934,35	11.645,29
576	11	02	02	1		18.06.2020	3.287,75	
577	11	02	02	1		18.06.2020		
578	11	02	02	1		18.06.2020		
579	11	02	02	1		18.06.2020		
580	11	02	02	1		18.06.2020		
581	01	03	03	1		30.06.2020		
582	01	03	03	1		15.07.2020		
583	01	03	03	1		15.07.2020		
584	01	03	03	1		15.07.2020		
585	01	03	03	1		15.07.2020		
586	01	06	06	1		15.07.2020		
587	03	01	07	1		15.07.2020		
588	04	03	03	1		30.06.2020		
590	09	01	01	1		15.07.2020		
591	01	01	01	1		15.07.2020		
592	01	01	01	1		15.07.2020		
593	01	01	01	1		15.07.2020		
594	01	02	02	1		15.07.2020		
595	01	02	02	1		15.07.2020		
596	11	02	02	1		15.07.2020		
597	11	01	01	1		15.07.2020		
598	11	01	01	1		15.07.2020		
599	11	02	02	1		15.07.2020		

COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI		AL 31/12/2020	
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	ARQUATA DEL TRONTO
01	06	1		30.06.2020	DOCUMENTO
01	06	1		30.06.2020	3.140,63
01	06	1		30.06.2020	32,84
01	06	1		15.07.2020	758,65
01	06	1		15.07.2020	53,50
03	01	1		30.06.2020	1.612,31
03	01	1		15.07.2020	389,49
03	01	1		15.07.2020	76,88
04	07	1		30.06.2020	1.547,23
04	07	1		15.07.2020	402,68
04	07	1		15.07.2020	46,91
09	03	1		30.06.2020	1.479,38
09	03	1		15.07.2020	363,62
09	03	1		15.07.2020	42,23
01	10	1		30.06.2020	457,47
99	01	7		15.07.2020	5.088,59
99	01	7		15.07.2020	143,59
99	01	7		15.07.2020	2.675,11
99	01	7		15.07.2020	6.855,01
99	01	7		15.07.2020	1.521,21
99	01	7		18.06.2020	84,22
99	01	7		18.06.2020	179,48
01	03	1		18.06.2020	176,85
12	05	1		19.06.2020	55,19
01	11	1		19.06.2020	127,41
10	05	1		19.06.2020	1.962,91
11	02	1	2019	19.06.2020	2.526,17
11	02	1		19.06.2020	1.750,00
01	11	1		19.06.2020	1.001,86
11	02	1	2019	19.06.2020	5.000,00
11	02	2	2019	19.06.2020	40.350,16
11	02	2		19.06.2020	2.067,66
11	02	2		19.06.2020	3.298,23
01	01	1		23.06.2020	397,60
10	05	1		01.07.2020	140,25
12	09	2	2019	01.07.2020	976,00
12	09	2		01.07.2020	976,00
12	09	2	2019	01.07.2020	976,00
12	05	1		01.07.2020	1.425,00
01	07	1		01.07.2020	852,50
01	02	1		01.07.2020	995,52
12	09	2	2019	01.07.2020	8.830,65
10	05	1		01.07.2020	64,84
10	05	1		01.07.2020	1.886,67
01	03	1		01.07.2020	250,00
10	05	1		01.07.2020	2.460,73
10	05	1		01.07.2020	1.823,47

INTESA SANPAOLO		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020									
ESERCIZIO 2020		COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO		FILIALE 40335		ARQUATA DEL TRONTO					
DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO			
646	01	01	02	1		01.07.2020	219,60				
647	01	01	04	1		02.07.2020	1.736,76				
648	01	01	04	1		02.07.2020	1.035,00				
649	99	99	01	7		02.07.2020	5.000,00				
650	99	99	01	7		15.07.2020	9.371,21				
651	04	01	01	1		09.07.2020	728,71				
652	01	01	05	1		09.07.2020	431,82				
653	01	01	11	1	2019	09.07.2020	439,20				
654	10	04	05	1		09.07.2020	4.785,11				
655	04	01	01	1		09.07.2020	356,61				
656	10	04	05	1		09.07.2020	2.318,06				
657	10	05	05	1		09.07.2020	457,50				
658	04	04	02	1	2019	09.07.2020	49,12				
659	01	01	02	1		09.07.2020	134,32				
660	01	01	11	1		09.07.2020	238,08				
661	01	01	11	1		09.07.2020	732,00				
662	01	01	06	1		09.07.2020	192,00				
663	01	01	06	1		09.07.2020	458,89				
664	01	01	06	1		09.07.2020	2,00				
665	01	01	06	1		09.07.2020	2,00				
666	10	10	05	1		16.07.2020	5.296,75				
667	10	10	05	1		16.07.2020	25,97				
668	04	04	01	1		16.07.2020	226,92				
669	04	04	02	1		16.07.2020	374,20				
670	04	04	02	1	2019	16.07.2020	353,91				
671	04	04	01	1	2019	16.07.2020	174,22				
673	10	04	05	1		16.07.2020	4.221,07				
674	04	04	01	1		16.07.2020	229,59				
675	10	04	05	1		16.07.2020	189,39				
676	04	04	01	1		16.07.2020	103,45				
677	01	01	01	1		16.07.2020	414,96				
678	01	01	03	1		16.07.2020	181,37				
679	01	01	05	1	2019	21.07.2020	98,95				
680	04	04	02	1		21.07.2020	352,46				
681	01	01	05	1		21.07.2020	361,68				
682	04	04	02	1		21.07.2020	257,49				
683	01	01	11	1		27.07.2020	485,76				
684	09	09	05	1		21.07.2020	4.953,15				
685	09	09	05	1		21.07.2020	2.928,00				
686	10	10	05	1		21.07.2020	745,84				
687	10	10	05	1		21.07.2020	1.000,00				
688	01	01	02	1		21.07.2020	846,31				
689	01	01	10	1	2019	21.07.2020	1.268,80				
690	11	11	02	1	2019	21.07.2020	130,00				
691	11	11	02	1	2019	21.07.2020	257,20				
692	01	01	03	1		28.07.2020	2.962,13				

INTESA SANPAOLO		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI		AL 31/12/2020			
ESERCIZIO 2020		COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO		FILIARE 40335		ARQUATA DEL TRONTO	
ENTE 9981223		MISSIONE		PROGRAMMA		TITOLO	
DOCUMENTO		SUB		RESIDUO		DATA PAGAMENTO	
						IMPORTO	
						DOCUMENTO	
693	01	03	1	14.08.2020	725,29		
694	01	03	1	14.08.2020	162,14		
695	01	02	1	14.08.2020	404,60		
696	01	03	1	14.08.2020	259,03		
697	01	06	1	14.08.2020	270,94		
698	03	01	1	14.08.2020	139,10		
699	04	07	1	14.08.2020	143,81		
700	09	03	1	14.08.2020	129,86		
701	01	01	1	28.07.2020	2.579,71		
702	01	01	1	28.07.2020	2.003,41		
703	01	01	1	14.08.2020	389,57		
704	01	02	1	28.07.2020	4.622,49		
705	01	02	1	14.08.2020	1.132,88		
706	01	02	1	14.08.2020	64,14		
707	11	02	1	28.07.2020	37.067,95		
708	11	01	1	14.08.2020	11.386,86		
709	11	02	1	14.08.2020	3.212,81		
710	01	06	1	28.07.2020	3.140,63		
711	01	06	1	28.07.2020	53,51		
712	01	06	1	14.08.2020	758,65		
713	01	06	1	14.08.2020	53,50		
714	03	01	1	28.07.2020	1.613,27		
715	03	01	1	14.08.2020	389,49		
716	03	01	1	14.08.2020	76,88		
717	04	07	1	28.07.2020	1.547,23		
718	04	07	1	14.08.2020	402,68		
719	04	07	1	14.08.2020	46,91		
720	09	03	1	28.07.2020	1.479,38		
721	09	03	1	14.08.2020	363,62		
722	09	03	1	14.08.2020	42,23		
723	01	10	1	28.07.2020	457,47		
724	99	01	7	14.08.2020	4.935,76		
725	99	01	7	14.08.2020	143,59		
726	99	01	7	14.08.2020	6.120,26		
727	99	01	7	28.07.2020	157,62		
728	99	01	7	14.08.2020	3.737,16		
729	99	01	7	14.08.2020	1.521,21		
730	99	01	7	21.07.2020	84,22		
731	99	01	7	21.07.2020	179,48		
732	10	05	1	21.07.2020	857,23		
733	11	02	1	21.07.2020	1.050,00		
734	11	02	2	21.07.2020	56.165,63		
735	10	05	1	21.07.2020	3.111,20		
736	11	02	1	27.07.2020	3.048,00		
737	11	02	1	27.07.2020	3.517,00		
738	11	02	1	27.07.2020	3.270,00		

2019

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020				FILIALE 40335 ARQUATA DEL TRONTO	
COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO		TITOLO		DATA PAGAMENTO	IMPORTO
MISSIONE	PROGRAMMA		RESIDUO		DOCUMENTO
11	02	1		27.07.2020	2.698,00
11	02	1		27.07.2020	3.247,00
11	02	1		27.07.2020	4.220,00
11	04	1		27.07.2020	5.651,00
01	04	1		27.07.2020	1.487,51
01	10	1		27.07.2020	183,49
11	02	1		27.07.2020	8.980,00
11	02	1		27.07.2020	12.400,00
11	02	1		27.07.2020	14.300,00
11	02	1		27.07.2020	13.600,00
11	02	1		27.07.2020	11.456,67
11	02	1		27.07.2020	11.450,00
11	02	1		27.07.2020	12.033,33
11	02	1		27.07.2020	12.300,00
11	02	1		27.07.2020	10.400,00
11	02	1		27.07.2020	8.233,33
11	02	1		27.07.2020	5.138,64
01	03	1		27.07.2020	0,30
01	11	1		27.07.2020	11,88
01	02	1		14.08.2020	174,18
99	01	1		14.08.2020	21,25
01	03	1	2019	14.08.2020	425,00
11	02	1		14.08.2020	51,00
99	01	7		14.08.2020	8.935,09
99	01	7		14.08.2020	2.060,00
99	01	7		14.08.2020	5,08
01	03	1		14.08.2020	0,06
01	02	1		14.08.2020	9,58
08	01	2	2019	06.08.2020	82.170,00
12	05	1		06.08.2020	1.050,00
01	02	1		06.08.2020	341,60
01	10	1		06.08.2020	93,00
01	02	1		06.08.2020	450,18
13	07	1		06.08.2020	768,60
10	05	1		06.08.2020	3.282,98
09	05	1		06.08.2020	247,53
06	01	2		06.08.2020	42.164,58
06	01	2		20.08.2020	8.260,89
11	02	2		06.08.2020	696,62
11	02	2	2019	06.08.2020	2.025,17
11	02	2		06.08.2020	30.435,57
11	02	2		06.08.2020	4.352,04
01	11	1		06.08.2020	804,43
01	10	1		06.08.2020	348,30
01	10	1		15.09.2020	15,30
01	03	1		28.08.2020	2.922,60

INTESA SANPAOLO		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI		AL 31/12/2020			
ESERCIZIO 2020		COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO		FILIARE 40335		ARQUATA DEL TRONTO	
ENTE 9981223		MISSIONE		PROGRAMMA		TITOLO	
DOCUMENTO		SUB		RESIDUO		DATA PAGAMENTO	
				2019		IMPORITO	
						DOCUMENTO	
785	01	03	1	28.08.2020	806,64		
786	01	03	1	15.09.2020	797,95		
787	01	03	1	15.09.2020	159,41		
788	01	02	1	15.09.2020	453,99		
789	01	03	1	15.09.2020	284,98		
790	01	06	1	15.09.2020	347,53		
791	03	01	1	15.09.2020	146,16		
792	04	07	1	15.09.2020	143,81		
793	09	03	1	15.09.2020	129,86		
794	01	01	1	28.08.2020	2.788,87		
795	01	01	1	20.08.2020	335,00		
796	01	01	1	28.08.2020	2.161,59		
797	01	01	1	15.09.2020	420,79		
798	01	02	1	28.08.2020	4.581,13		
799	01	02	1	28.08.2020	622,48		
800	01	02	1	15.09.2020	1.271,19		
801	01	02	1	15.09.2020	64,14		
802	11	02	1	28.08.2020	51.151,88		
803	803	01	1	15.09.2020	14.840,15		
804	11	01	1	15.09.2020	4.434,38		
805	11	02	1	15.09.2020	3.076,50		
806	01	06	1	28.08.2020	965,17		
807	01	06	1	28.08.2020	53,51		
808	01	06	1	15.09.2020	973,10		
809	01	06	1	15.09.2020	53,50		
810	03	01	1	28.08.2020	1.613,27		
811	03	01	1	15.09.2020	409,25		
812	03	01	1	15.09.2020	76,88		
813	04	07	1	28.08.2020	1.547,23		
814	04	07	1	15.09.2020	402,68		
815	04	07	1	15.09.2020	46,91		
816	09	03	1	28.08.2020	1.479,38		
817	09	03	1	15.09.2020	363,62		
818	09	03	1	15.09.2020	42,23		
819	01	10	1	28.08.2020	457,47		
820	01	10	1	28.08.2020	200,40		
821	99	01	7	15.09.2020	6.429,96		
822	99	01	7	15.09.2020	143,59		
823	99	01	7	15.09.2020	2.725,52		
824	99	01	7	15.09.2020	11.349,64		
825	99	01	7	15.09.2020	1.643,39		
826	99	01	7	20.08.2020	84,22		
827	99	01	7	20.08.2020	179,48		
828	01	01	1	20.08.2020	360,64		
829	01	03	1	20.08.2020	181,37		
830	11	02	2	24.08.2020	1.641,10		

INTESA SANPAOLO		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020									
ESERCIZIO 2020		COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO		FILIALE 40335		ARQUATA DEL TRONTO					
DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO		RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO		
				MISSIONE	PROGRAMMA					IMPORTO	DOCUMENTO
831		01	10	1	1		24.08.2020	1.605,00	1.605,00		
832		01	02	1	1		24.08.2020	117,53	117,53		
833		11	02	1	1	2019	24.08.2020	608,10	608,10		
834		11	02	1	1	2019	24.08.2020	2.500,00	2.500,00		
835		01	06	1	1		24.08.2020	270,08	270,08		
836		11	02	2	2	2019	24.08.2020	11.630,54	11.630,54		
837		11	02	2	2	2019	24.08.2020	572,40	572,40		
838		01	01	1	1		26.08.2020	868,52	868,52		
839		11	02	1	1		26.08.2020	9.850,00	9.850,00		
840		11	02	1	1		26.08.2020	12.600,00	12.600,00		
841		11	02	1	1		26.08.2020	14.900,00	14.900,00		
842		11	02	1	1		26.08.2020	12.622,58	12.622,58		
843		11	02	1	1		26.08.2020	11.500,00	11.500,00		
844		11	02	1	1		26.08.2020	13.000,00	13.000,00		
845		11	02	1	1		26.08.2020	11.300,00	11.300,00		
846		11	02	1	1		26.08.2020	11.425,81	11.425,81		
847		11	02	1	1		26.08.2020	13.700,00	13.700,00		
848		99	01	7	7		01.09.2020	580,00	580,00		
849		11	02	2	2		03.09.2020	361,64	361,64		
850		03	02	2	2	2019	03.09.2020	3.948,57	3.948,57		
851		06	01	2	2		03.09.2020	15.481,14	15.481,14		
852		01	06	1	1		03.09.2020	2.440,00	2.440,00		
853		11	02	2	2	2019	03.09.2020	658,89	658,89		
854		11	02	2	2	2019	03.09.2020	982,85	982,85		
855		11	02	2	2		03.09.2020	6.605,90	6.605,90		
856		11	02	2	2	2019	03.09.2020	291,06	291,06		
857		11	02	2	2		03.09.2020	19.037,87	19.037,87		
858		01	11	2	2		03.09.2020	3.159,80	3.159,80		
859		11	02	1	1		07.09.2020	19.043,50	19.043,50		
860		10	05	1	1		03.09.2020	1.400,02	1.400,02		
861		10	05	1	1		03.09.2020	918,02	918,02		
862		11	02	1	1		03.09.2020	6.922,80	6.922,80		
863		11	02	1	1		03.09.2020	1.278,75	1.278,75		
864		11	02	1	1		03.09.2020	1.155,00	1.155,00		
865		11	02	1	1		03.09.2020	1.278,75	1.278,75		
866		11	02	1	1		03.09.2020	1.237,50	1.237,50		
867		11	02	1	1		03.09.2020	1.278,75	1.278,75		
868		11	02	1	1		03.09.2020	1.237,50	1.237,50		
869		10	05	1	1		03.09.2020	2.460,72	2.460,72		
870		04	02	1	1		03.09.2020	3.050,01	3.050,01		
871		99	01	7	7		15.09.2020	1.658,76	1.658,76		
872		99	01	7	7		15.09.2020	20.369,67	20.369,67		
873		01	11	1	1		15.09.2020	329,79	329,79		
874		01	02	1	1		15.09.2020	151,11	151,11		
875		01	11	1	1		15.09.2020	54,10	54,10		
876		99	01	7	7		15.09.2020	800,00	800,00		

INTESA SANPAOLO	ESERCIZIO 2020	ENTE 9981223	SUB	DOCUMENTO
877				
878				
886				
887				
889				
892				
895				
896				
899				
902				
905				
908				
911				
914				
915				
917				
918				
919				
920				
921				
922				
923				
924				
925				
926				
927				
928				
929				
930				
931				
932				
933				
934				
935				
936				
937				
938				
939				
940				
941				
942				
943				
944				
945				
946				
947				

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2020			
COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO				FILIALE 40335 ARQUATA DEL TRONTO			
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO	
01	06	1		16.09.2020	1.000,00		
01	03	1		29.09.2020	3.354,00		
01	01	1		29.09.2020	2.788,87		
01	01	1		29.09.2020	2.161,59		
01	02	1		29.09.2020	4.581,13		
11	02	1		29.09.2020	35.674,70		
01	06	1		29.09.2020	3.076,50		
01	06	1		29.09.2020	55,51		
03	01	1		29.09.2020	1.613,27		
04	07	1		29.09.2020	1.547,23		
09	03	1		29.09.2020	1.479,38		
01	10	1		29.09.2020	457,47		
99	01	7		29.09.2020	2.633,00		
914	01	7		16.09.2020	84,22		
99	01	7		16.09.2020	179,48		
01	01	1		16.09.2020	433,44		
04	02	1		17.09.2020	2.074,00		
06	01	2		17.09.2020	3.574,60		
06	01	2		17.09.2020	6.087,13		
99	01	7		17.09.2020	672,17		
99	01	7		22.09.2020	329,00		
01	11	1		22.09.2020	64,01		
01	05	1		22.09.2020	43,13		
01	11	1		22.09.2020	367,89		
01	05	1		22.09.2020	66,40		
01	02	1		22.09.2020	204,40		
01	01	1		22.09.2020	14,00		
10	05	1		22.09.2020	20,00		
01	11	1		22.09.2020	100,00		
01	02	1		22.09.2020	54,66		
01	06	1		22.09.2020	9,50		
01	03	1		22.09.2020	275,10		
11	02	1		22.09.2020	10.650,00		
11	02	1		22.09.2020	12.900,00		
11	02	1		22.09.2020	13.900,00		
11	02	1		22.09.2020	12.300,00		
11	02	1		22.09.2020	13.900,00		
11	02	1		22.09.2020	10.193,55		
11	02	1		22.09.2020	12.300,00		
11	02	1		22.09.2020	9.300,00		
11	02	1		22.09.2020	800,00		
11	02	1		22.09.2020	2.270,97		
11	02	1		22.09.2020	777,11		
01	11	1		24.09.2020	721,49		
01	02	1		24.09.2020	397,23		
01	11	1		24.09.2020	873,00		
01	05	1		24.09.2020			

INTESA SANPAOLO
ESERCIZIO 2020
ENTE 9981223
DOCUMENTO SUB

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020			FILIALE 40335 ARQUATA DEL TRONTO		
COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO
01	01	11	1		24.09.2020
948	01	11	1		24.09.2020
949	01	11	1		24.09.2020
950	99	01	7		24.09.2020
951	99	01	7		24.09.2020
952	99	01	7		24.09.2020
953	99	01	7		28.09.2020
954	10	05	1		01.10.2020
955	10	05	1		01.10.2020
956	10	05	1		01.10.2020
958	01	11	1		01.10.2020
959	01	03	1	2019	01.10.2020
960	01	11	1		01.10.2020
961	01	03	1		01.10.2020
962	01	11	1		01.10.2020
963	01	11	1		01.10.2020
965	01	11	1		01.10.2020

T O T A L E U S C I T E ----- 4.193.651,26